

pp 09062015

		Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala
		TA 2015 (EUR)	TA 1 - 5 2015 (EUR)	Tot. 1 - 5 2015 (EUR)	Tot% 2015	Poikk. (EUR) 2015
						TA 1-5 vs Tot 1-5
Rakenne		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT		-76 077 964,68	-31 699 151,95	-32 911 429,47	43,26	1 212 277,52
TA-MENOT		656 741 403,52	274 018 409,30	274 700 323,77	41,83	-681 914,47
NETTO (TU-ME)		580 663 438,84	242 319 257,35	241 788 894,30	41,64	530 363,05
1000TM	TKU KUSTANNUSLAJIT	580 663 438,84	242 319 257,35	241 788 894,30	41,64	530 363,05
10003A	TOIMINTATUOTOT	-76 077 964,68	-31 699 151,95	-32 911 429,47	43,26	1 212 277,52
100030A	Myyntituotot	-16 359 373,08	-6 816 405,45	-7 495 570,38	45,82	679 164,93
100032A	Maksutuotot	-42 331 886,88	-17 638 286,20	-18 578 436,97	43,89	940 150,77
100033A	Tuet ja avustukset	-14 773 443,96	-6 155 601,65	-5 861 517,98	39,68	-294 083,67
100034A	Vuokratuotot	-1 189 421,88	-495 592,45	-535 600,14	45,03	40 007,69
100035A	Muut toimintatuotot	-1 423 838,88	-593 266,20	-440 304,00	30,92	-152 962,20
100037A	Valmistus omaan käyttöön					
10004A	TOIMINTAKULUT	656 741 403,52	274 018 409,30	274 700 323,77	41,83	-681 914,47
100040A	Henkilöstökulut	224 635 578,72	93 598 157,80	91 973 123,25	40,94	1 625 034,55
100043A	Palvelujen ostot	350 236 321,28	146 298 724,20	148 779 811,25	42,48	-2 481 087,05
1000430A	Asiakaspalvelujen ostot	270 638 908,80	112 766 212,00	116 445 964,10	43,03	-3 679 752,10
1000434A	Muiden palvelujen ostot	79 597 412,48	33 532 512,20	32 333 847,15	40,62	1 198 665,05
100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 469 223,36	6 032 943,90	6 162 467,73	42,59	-129 523,83
100047A	Avustukset	38 164 822,20	15 902 009,25	15 934 628,99	41,75	-32 619,74
1000470A	Avustukset yksityisille	35 963 668,20	14 984 861,75	14 778 689,08	41,09	206 172,67
1000474A	Avustukset yhteisöille	2 201 154,00	917 147,50	1 153 697,91	52,41	-236 550,41
1000475A	Avustukset taseyksiköille			2 242,00	X	-2 242,00
100048A	Muut toimintakulut	29 235 457,96	12 186 574,15	11 850 292,55	40,53	336 281,60
1000480A	Vuokrat	28 088 816,32	11 704 431,80	11 461 738,85	40,81	242 692,95
1000490A	Muut toimintakulut	1 146 641,64	482 142,35	388 553,70	33,89	93 588,65
POISTOT				155 734,28	X	-155 734,28

1) Toteutuma 1-5/2015 sisältää jaksotettuja tuloja yhteensä 5 838 332 € ja jaksotettuja menoja yhteensä 10 950 000 €.

2) Talousarvion ohjeellinen toteutuma 5/12 = 41,7 %.

		TA 2015 (EUR)	TA 1 - 5 2015 (EUR)	Tot. 1 - 5 2015 (EUR)	Tot% 2015	Poikk. (EUR) 2015
						TA 1-5 vs Tot 1-5
Tulosyksikkö		EUR	EUR	EUR		EUR
1000HYVINVOINT	Hyvinvointitoimiala					
TA-TULOT		-76 077 964,68	-31 699 151,95	-32 911 429,47	43,26	1 212 277,52
TA-MENOT		656 741 403,52	274 018 409,30	274 700 323,77	41,83	-681 914,47
Netto		580 663 438,84	242 319 257,35	241 788 894,30	41,64	530 363,05
1000STTERVE	TERVEYSPALVELUT					
TA-TULOT		-21 057 060,48	-8 773 775,20	-9 668 950,39	45,92	895 175,19
TA-MENOT		136 785 992,64	56 994 163,60	59 588 753,64	43,56	-2 594 590,04
Netto		115 728 932,16	48 220 388,40	49 919 803,25	43,14	-1 699 414,85
1000STPERHE	PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT					
TA-TULOT		-19 844 613,00	-8 268 588,75	-7 660 919,75	38,60	-607 669,00
TA-MENOT		89 257 956,12	37 190 822,05	38 264 882,24	42,87	-1 074 060,19
Netto		69 413 343,12	28 922 233,30	30 603 962,49	44,09	-1 681 729,19
1000STVANVAMPA	VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT					
TA-TULOT		-32 467 691,16	-13 528 204,65	-14 281 244,22	43,99	753 039,57
TA-MENOT		176 176 556,76	73 406 916,15	71 472 674,94	40,57	1 934 241,21
Netto		143 708 865,60	59 878 711,50	57 191 430,72	39,80	2 687 280,78
1000STVSSHP	Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri					
TA-TULOT						
TA-MENOT		183 818 736,96	76 591 140,40	78 337 159,32	42,62	-1 746 018,92
Netto		183 818 736,96	76 591 140,40	78 337 159,32	42,62	-1 746 018,92
1000STSOTEVI	Toimialan hallinto					
TA-TULOT		-2 708 600,04	-1 128 583,35	-1 300 315,11	48,01	171 731,76
TA-MENOT		70 702 161,04	29 835 367,10	27 036 853,63	38,24	2 798 513,47
Netto		67 993 561,00	28 706 783,75	25 736 538,52	37,85	2 970 245,23