

pp 17112015

	Tulosityksikkö	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala
		TA 2015 (EUR)	TA 1 - 10 2015 (EUR)	Tot. 1 - 10 2015 (EUR)	Tot% 2015	Poikk. (EUR) 2015 TA 1-10 vs Tot 1-10
Rakenne		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT		-76 077 964,68	-63 398 303,90	-67 379 834,89	88,57	3 981 530,99
TA-MENOT		664 864 017,16	554 160 821,30	551 759 776,28	82,99	2 401 045,02
NETTO (TU-ME)		588 786 052,48	490 762 517,40	484 379 941,39	82,27	6 382 576,01
1000TM	TKU KUSTANNUSLAJIT	588 786 052,48	490 762 517,40	484 379 941,39	82,27	6 382 576,01
10003A	TOIMINTATUOTOT	-76 077 964,68	-63 398 303,90	-67 379 834,89	88,57	3 981 530,99
100030A	Myyntituotot	-16 441 273,08	-13 701 060,90	-17 324 584,57	105,37	3 623 523,67
100032A	Maksutuotot	-42 146 246,88	-35 121 872,40	-35 771 514,63	84,87	649 642,23
100033A	Tuet ja avustukset	-14 773 443,96	-12 311 203,30	-11 703 993,32	79,22	-607 209,98
100034A	Vuokratuotot	-1 293 161,88	-1 077 634,90	-1 554 450,74	120,21	476 815,84
100035A	Muut toimintatuotot	-1 423 838,88	-1 186 532,40	-1 001 851,63	70,36	-184 680,77
100037A	Valmistus omaan käyttöön			-23 440,00	X	23 440,00
10004A	TOIMINTAKULUT	664 864 017,16	554 160 821,30	551 759 776,28	82,99	2 401 045,02
100040A	Henkilöstökulut	225 435 618,36	187 863 015,30	181 167 255,11	80,36	6 695 760,19
100043A	Palvelujen ostot	357 558 895,40	298 070 581,50	301 544 174,91	84,33	-3 473 593,41
1000430A	Asiakaspalvelujen ostot	277 961 482,92	231 634 569,10	235 379 167,93	84,68	-3 744 598,83
1000434A	Muiden palvelujen ostot	79 597 412,48	66 436 012,40	66 165 006,98	83,12	271 005,42
100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 469 223,36	12 058 857,80	12 290 480,51	84,94	-231 622,71
100047A	Avustukset	38 164 822,08	31 804 018,40	32 649 054,30	85,55	-845 035,90
1000470A	Avustukset yksityisille	35 963 668,08	29 969 723,40	30 766 381,90	85,55	-796 658,50
1000474A	Avustukset yhteisöille	2 201 154,00	1 834 295,00	1 845 102,06	83,82	-10 807,06
1000475A	Avustukset taseyksiköille			37 570,34	X	-37 570,34
100048A	Muut toimintakulut	29 235 457,96	24 364 348,30	24 108 811,45	82,46	255 536,85
1000480A	Vuokrat	28 088 816,32	23 407 563,60	22 993 973,27	81,86	413 590,33
1000490A	Muut toimintakulut	1 146 641,64	956 784,70	1 114 838,18	97,23	-158 053,48
POISTOT				309 823,97	X	-309 823,97

1) Toteutuma 1-10/2015 sisältää jaksotettuja tuloja yhteensä 5 468 332 € ja jaksotettuja menoja yhteensä 12 280 000 €

2) Talousarvion ohjeellinen toteutuma 10/12 = 83,3 %.

		TA 2015 (EUR)	TA 1 - 10 2015 (EUR)	Tot. 1 - 10 2015 (EUR)	Tot% 2015	Poikk. (EUR) 2015
						TA 1-10 vs Tot 1-10
Tulosityksikkö		EUR	EUR	EUR		EUR
1000HYVINVOINT	Hyvinvointitoimiala					
TA-TULOT		-76 077 964,68	-63 398 303,90	-67 379 834,89	88,57	3 981 530,99
TA-MENOT		664 864 017,16	554 160 821,30	551 759 776,28	82,99	2 401 045,02
Netto		588 786 052,48	490 762 517,40	484 379 941,39	82,27	6 382 576,01
1000STTERVE	TERVEYSPALVELUT					
TA-TULOT		-20 807 060,52	-17 339 217,10	-21 541 606,95	103,53	4 202 389,85
TA-MENOT		137 098 293,00	114 248 577,50	118 231 705,49	86,24	-3 983 127,99
Netto		116 291 232,48	96 909 360,40	96 690 098,54	83,14	219 261,86
1000STPERHE	PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT					
TA-TULOT		-19 844 613,00	-16 537 177,50	-15 238 988,48	76,79	-1 298 189,02
TA-MENOT		91 622 070,00	76 351 727,00	76 050 161,03	83,00	301 565,97
Netto		71 777 457,00	59 814 549,50	60 811 172,55	84,72	-996 623,05
1000STVANVAMPA	VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT					
TA-TULOT		-32 717 691,12	-27 264 742,60	-28 092 474,11	85,86	827 731,51
TA-MENOT		178 206 538,08	148 505 453,40	146 567 121,04	82,25	1 938 332,36
Netto		145 488 846,96	121 240 710,80	118 474 646,93	81,43	2 766 063,87
1000STVSSHP	Varsinais-Suomen sairaanhoidopiiri					
TA-TULOT						0,00
TA-MENOT		187 230 341,04	156 025 284,20	157 588 313,86	84,17	-1 563 029,66
Netto		187 230 341,04	156 025 284,20	157 588 313,86	84,17	-1 563 029,66
1000STSOTEVI	Toimialan hallinto ja yhteiset palvelut					
TA-TULOT		-2 708 600,04	-2 257 166,70	-2 506 765,35	92,55	249 598,65
TA-MENOT		70 706 775,04	59 029 779,20	53 322 474,86	75,41	5 707 304,34
Netto		67 998 175,00	56 772 612,50	50 815 709,51	74,73	5 956 902,99