

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimintakunta
21.4.2016 § 14 Liite 1

		TP 2015	TA 2016	Toteutuma 2015 maaliskuu	Toteutuma 2016 maaliskuu	Toteutuma %
Seudull. Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	TOIMINTATUOTOT	-84 275	-95 000	-24 240	-23 487	24,7
	Myyntituotot	-84 275	-95 000	-24 240	-23 487	24,7
	TOIMINTAKULUT	318 414	373 400	73 825	71 895	19,3
	Henkilöstökulut	280 853	283 500	66 928	62 474	22,0
	Palvelujen ostot	25 052	80 300	2 334	7 956	9,9
	Aineet, tarvikkeet j	1 071	2 200	966	0	0,0
	Muut toimintakulut	11 437	7 400	3 597	1 464	19,8
		TOIMINTAKATE	253 254	278 400	49 585	48 408
Lautakunta	TOIMINTAKULUT	253 254	311 200	58 810	65 991	21,2
	Henkilöstökulut	221 661	231 000	52 620	57 254	24,8
	Palvelujen ostot	21 295	73 000	2 193	7 706	10,6
	Aineet, tarvikkeet j	1 054	2 000	949	0	0,0
	Muut toimintakulut	9 243	5 200	3 048	1 031	19,8
		TOIMINTAKATE	61 489	311 200	58 810	65 991
Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta	TOIMINTATUOTOT	-3 671	-1 000	0	0	0,0
	Myyntituotot	-3 671	-1 000	0	0	0,0
	TOIMINTAKULUT	65 160	62 200	15 015	5 904	9,5
	Henkilöstökulut	59 192	52 500	14 308	5 221	9,9
	Palvelujen ostot	3 757	7 300	141	250	3,4
	Aineet, tarvikkeet j	17	200	17	0	0,0
	Muut toimintakulut	2 194	2 200	549	433	19,7
		TOIMINTAKATE	-80 604	-97 000	15 015	5 904
Yhteistoiminnan maksuosuudet	TOIMINTATUOTOT	-80 604	-94 000	-24 240	-23 487	25,0
	Myyntituotot	-80 604	-94 000	-24 240	-23 487	25,0
		TOIMINTAKATE	-80 604	-94 000	-24 240	-23 487