

Perusturvalautakunta	Tilanne 31.8.2016 / ulkoiset												
	elo.15	syys.15	loka.15	marras.15	joulu.15	tammi.16	helmi.16	maalis.16	huhti.16	touko.16	kesä.16	heinä.16	elo.16
	tot% 8	tot% 9	tot% 10	tot% 11	tot% 12	tot% 1	tot% 2	tot% 3	tot% 4	tot% 5	tot% 6	tot% 7	tot% 8
Ltk tulot yht.	107,7	108,2	108,6	109,4	110,2	90,2	97,0	107,6	108,1	108,8	113,7	111,2	111,8
Ltk menot yht.	99,7	100,4	100,1	100,1	102,0	81,3	91,7	104,0	102,6	102,6	105,1	102,9	102,1
Tulosalue	tot% 8	tot% 9	tot% 10	tot% 11	tot% 12	tot% 1	tot% 2	tot% 3	tot% 4	tot% 5	tot% 6	tot% 7	tot% 8
Perusturvan hallinto	117,1	113,0	115,7	115,0	133,2	101,8	94,4	88,6	90,7	88,3	93,4	91,7	90,4
Vastaanotto- ja sairaalap	97,4	99,2	100,5	99,9	100,8	95,2	95,5	96,7	97,4	97,4	104,9	102,1	101,8
Hyvinvointipalvelut	101,4	101,4	99,6	100,6	102,0	86,9	90,0	96,2	94,7	98,4	103,1	101,9	103,7
Erillismääräraha	tot% 8	tot% 9	tot% 10	tot% 11	tot% 12	tot% 1	tot% 2	tot% 3	tot% 4	tot% 5	tot% 6	tot% 7	tot% 8
Erikoissairaanhoido	98,4	99,4	99,8	99,0	101,4	66,5	91,6	117,4	114,9	110,7	108,0	104,7	101,0
Yksityiskohtainen erittely	tot% 8	tot% 9	tot% 10	tot% 11	tot% 12	tot% 1	tot% 2	tot% 3	tot% 4	tot% 5	tot% 6	tot% 7	tot% 8
Henkilöstökulut	101,7	100,3	100,1	99,2	100,0	83,0	87,7	91,2	90,7	92,5	102,5	101,7	102,1
Palvelujen ostot	98,9	100,8	100,7	101,0	102,1	82,6	96,9	114,8	112,6	110,0	107,6	105,1	102,5
Aineet ja tarvikkeet	81,5	87,1	86,9	84,3	101,1	87,2	76,1	74,6	90,1	83,7	91,0	89,4	87,2
Avustukset	111,7	110,0	102,7	108,4	118,5	28,7	63,8	88,1	74,6	106,4	106,9	93,4	113,6
Muut toimintakulut	65,6	62,3	90,1	89,8	115,3	132,4	85,4	93,8	91,4	82,5	82,4	79,4	77,9
Ltk kate% yht.	98,6	99,3	98,8	98,7	100,8	80,0	91,0	103,5	101,8	101,7	102,2	101,7	100,8
Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt													
YLITYS YHTEENSÄ													
Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään													
Kohdekuukaudelta puuttuvat kulut													
Puuttuvat yhteensä													