

Kustannuspaikka /
Kustannuspaikkaryhmän meno-
tulo raportti

pp/jv/js/rk 14052014

Rakenne	Tulosyksikkö	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT
	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala
	TP 2013 (EUR)	Tot. 1 - 4 2013 (EUR)	Tot% 2013	TA 2014 (EUR)	TA 1 - 4 2014 (EUR)	Tot. 1 - 4 2014 (EUR) ¹⁾	Tot% 2014	Poikk. (EUR) 2014	
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
TA-TULOT YHTEENSÄ		-79 367 144	-21 913 832	27,61	-72 346 821	-24 115 607	-23 765 954	32,85	-48 580 867
TA-MENOT YHTEENSÄ		666 253 612	207 684 108	31,17	671 486 606	225 320 547	224 761 204	33,47	446 725 402
NETTO (TU-ME)		586 886 468	185 770 276	31,65	599 139 786	201 204 940	200 995 250	33,55	398 144 535
POISTOT		410 470	138 983	33,86	358 618	119 539	35 279	9,84	323 339
10003A	TOIMINTATUOTOT	-79 367 144	-21 913 832	27,61	-72 346 821	-24 115 607	-23 765 954	32,85	-48 580 867
100030A	Myyntituotot	-17 900 573	-3 412 294	19,06	-15 707 346	-5 235 782	-4 068 360	25,90	-11 638 986
100032A	Maksutuotot	-40 198 050	-12 647 173	31,46	-40 479 923	-13 493 308	-13 616 195	33,64	-26 863 728
100033A	Tuet ja avustukset	-17 515 680	-4 647 937	26,54	-13 782 103	-4 594 034	-5 202 733	37,75	-8 579 370
100034A	Vuokratuotot	-1 465 655	-432 308	29,50	-950 010	-316 670	-393 791	41,45	-556 218
100035A	Muut toimintatuotot	-2 219 961	-774 120	34,87	-1 427 439	-475 813	-484 874	33,97	-942 565
100037A	Valmistus omaan käyt	-67 225							
10004A	TOIMINTAKULUT	666 253 612	207 684 108	31,17	671 486 606	225 320 547	224 761 204	33,47	446 725 402
100040A	Henkilöstökulut	228 872 505	64 209 774	28,05	232 866 744	78 360 929	76 325 653	32,78	156 541 091
100043A	Palvelujen ostot	341 579 930	113 926 396	33,35	342 907 330	115 044 907	116 519 360	33,98	226 387 970
1000430A	Asiakaspalvelujen os	265 237 381	89 402 738	33,71	263 619 120	87 873 040	91 870 824	34,85	171 748 296
1000434A	Muiden palvelujen os	76 342 549	24 523 658	32,12	79 288 210	27 171 867	24 648 536	31,09	54 639 674
100045A	Aineet, tarvikkeet	16 481 065	4 678 676	28,39	16 079 270	5 364 423	5 150 000	32,03	10 929 270
100047A	Avustukset	50 168 558	15 702 061	31,30	51 065 372	17 021 791	17 336 061	33,95	33 729 311
100048A	Muut toimintakulut	29 151 555	9 167 201	31,45	28 567 891	9 528 497	9 430 130	33,01	19 137 761
1000480A	Vuokrat	27 190 752	9 110 237	33,50	27 739 348	9 248 316	9 042 744	32,60	18 696 603
1000490A	Muut toimintakulut	1 960 803	56 963	2,91	828 543	280 181	387 385	46,76	441 158

¹⁾ Toteutuma 1-4/2014 sisältää jaksotettuja tuloja yhteensä 3 000 000 € ja jaksotettuja menoja yhteensä 16 967 754 € .

Tulosyksikkö		TP 2013 (EUR)	Tot. 1 - 4 2013 (EUR)	Tot% 2013	TA 2014 (EUR)	TA 1 - 4 2014 (EUR)	Tot. 1 - 4 2014 (EUR)	Tot% 2014	Poikk. (EUR) 2014
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
1000HYVINVOINT	Hyvinvointitoimiala								
4 Toimintakulut		666 253 612	207 684 108	31,17	671 486 606	225 320 547	224 761 204	33,47	446 725 402
3 Toimintatuotot		-79 367 144	-21 913 832	27,61	-72 346 821	-24 115 607	-23 765 954	32,85	-48 580 867
Netto		586 886 468	185 770 276	31,65	599 139 786	201 204 940	200 995 250	33,55	398 144 536
1000STSOTEVI	Toimialan hallinto								
4 Toimintakulut		68 338 431	20 348 685	29,78	70 777 998	25 084 183	22 400 090	31,65	48 377 908
3 Toimintatuotot		-3 147 587	-1 384 987	44,00	-675 000	-225 000	-1 360 219	201,51	685 219
Netto		65 190 844	18 963 698	29,09	70 102 998	24 859 183	21 039 871	30,01	49 063 127
1000STSOSPAL	Sosiaalityönpalvelut								
4 Toimintakulut		97 350 134	27 269 887	28,01	99 722 259	33 240 753	32 229 908	32,32	67 492 351
3 Toimintatuotot		-21 394 538	-5 270 590	24,64	-20 410 883	-6 803 628	-4 940 832	24,21	-15 470 052
Netto		75 955 597	21 999 298	28,96	79 311 376	26 437 125	27 289 077	34,41	52 022 299
1000STPERUS	Perusterveydenhuolto								
4 Toimintakulut		47 903 539	14 251 284	29,75	49 060 915	16 353 638	16 130 888	32,88	32 930 027
3 Toimintatuotot		-10 523 838	-2 862 898	27,20	-10 320 722	-3 440 241	-3 549 538	34,39	-6 771 184
Netto		37 379 701	11 388 386	30,47	38 740 193	12 913 398	12 581 350	32,48	26 158 843
1000STESHOPA	Erikoissairaanhoidon								
4 Toimintakulut		219 177 586	83 599 026	38,14	222 492 470	74 164 157	75 414 597	33,90	147 077 874
3 Toimintatuotot		-3 667 333	-1 023 468	27,91	-3 901 121	-1 300 374	-982 988	25,20	-2 918 133
Netto		215 510 253	82 575 558	38,32	218 591 349	72 863 783	74 431 608	34,05	144 159 741
1000STKUNPA	Kuntoutumispalvelut								
4 Toimintakulut		76 327 288	20 066 575	26,29	70 976 471	23 658 985	26 833 843	37,81	44 142 628
3 Toimintatuotot		-5 089 561	-1 083 519	21,29	-2 490 240	-830 080	-1 417 827	56,94	-1 072 413
Netto		71 237 727	18 983 056	26,65	68 486 230	22 828 905	25 416 016	37,11	43 070 215
1000STVANHPA	Vanhuspalvelut								
4 Toimintakulut		157 156 633	42 148 651	26,82	158 456 494	52 818 831	51 751 879	32,66	106 704 615
3 Toimintatuotot		-35 544 286	-10 288 370	28,95	-34 548 854	-11 516 285	-11 514 550	33,33	-23 034 304
Netto		121 612 347	31 860 281	26,20	123 907 640	41 302 547	40 237 329	32,47	83 670 311