

Kustannuspaikkaryhmän
meno-tulo raportti

Rakenne	Tulosyksikkö	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT
		Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala
		TP 2013 (EUR)	Tot. 1 - 11 2013 (EUR)	Tot% 2013	TA 2014 (EUR)	TA 1 - 11 2014 (EUR)	Tot. 1 - 11 2014 (EUR) ¹⁾	Tot% 2014 ²⁾	Poikk. (EUR) 2014
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR	
TA-TULOT YHTEENSÄ		-79 367 143,81	-66 407 725,04	83,67	-79 958 221,80	-73 295 036,65	-70 972 895,63	88,76	-8 985 326,17
TA-MENOT YHTEENSÄ		666 253 612,09	573 602 685,05	86,09	687 046 755,87	629 792 859,55	617 957 623,77	89,94	69 089 132,10
NETTO (TU-ME)		586 886 468,28	507 194 960,01	86,42	607 088 534,07	556 497 822,90	546 984 728,14	90,10	60 103 805,93
10003A	TOIMINTATUOTOT	-79 367 143,81	-66 407 725,04	83,67	-79 958 221,80	-73 295 036,65	-70 972 895,63	88,76	-8 985 326,17
100030A	Myyntituotot	-17 900 572,51	-12 031 095,90	67,21	-21 507 346,20	-19 715 067,35	-14 452 619,54	67,20	-7 054 726,66
100032A	Maksutuotot	-40 198 050,07	-36 107 922,34	89,83	-40 372 923,96	-37 008 513,63	-36 998 084,04	91,64	-3 374 839,92
100033A	Tuet ja avustukset	-17 515 680,31	-14 952 429,21	85,37	-15 700 503,12	-14 392 127,86	-16 756 622,34	106,73	1 056 119,22
100034A	Vuokratuotot	-1 465 654,89	-1 328 030,48	90,61	-950 009,76	-870 842,28	-1 151 936,71	121,26	201 926,95
100035A	Muut toimintatuotot	-2 219 961,34	-1 988 247,11	89,56	-1 427 438,76	-1 308 485,53	-1 613 633,00	113,04	186 194,24
100037A	Valmistus omaan käyttöön	-67 224,69							
10004A	TOIMINTAKULUT	666 253 612,09	573 602 685,05	86,09	687 046 755,87	629 792 859,55	613 857 623,77	89,35	73 189 132,10
100040A	Henkilöstökulut	228 872 504,50	192 379 255,16	84,06	236 603 633,44	216 886 663,99	206 953 056,19	87,47	29 650 577,25
100043A	Palvelujen ostot	341 579 929,52	296 530 227,27	86,81	351 725 060,67	322 414 638,95	323 685 700,70	92,03	28 039 359,97
1000430A	Asiakaspalvelujen ostot	265 237 380,69	228 989 282,14	86,33	272 519 119,68	249 809 193,04	254 256 438,06	93,30	18 262 681,62
1000434A	Muiden palvelujen ostot	76 342 548,83	67 540 945,13	88,47	79 205 940,99	72 605 445,91	69 429 262,64	87,66	9 776 678,35
100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 481 065,46	14 154 587,11	85,88	16 042 297,72	14 705 439,58	13 475 960,95	84,00	2 566 336,77
100047A	Avustukset	50 168 557,98	45 385 968,37	90,47	54 115 371,96	49 605 757,63	48 486 920,72	94,86	5 628 451,24
1000470A	Avustukset yksityisille	34 792 904,25	32 289 097,35	92,80	39 609 956,88	36 309 127,14	32 490 236,84	88,75	7 119 720,04
1000474A	Avustukset yhteisöille	15 373 153,73	13 094 371,02	85,18	14 505 415,08	13 296 630,49	15 996 683,88	110,28	-1 491 268,80
1000475A	Avustukset taseyksiköille	2 500,00	2 500,00	100,00					
100048A	Muut toimintakulut	29 151 554,63	25 152 647,14	86,28	28 560 392,08	26 180 359,41	25 355 985,21	88,78	3 204 406,87
1000480A	Vuokrat	27 190 751,83	24 928 172,61	91,68	27 733 148,80	25 422 053,07	24 833 539,14	89,54	2 899 609,66
1000490A	Muut toimintakulut	1 960 802,80	224 474,53	11,45	827 243,28	758 306,34	522 446,07	63,16	63,16

¹⁾ Toteutuma 1-11/2014 sisältää jaksotettuja tuloja yhteensä 4 070 000 € ja jaksotettuja menoja yhteensä 13 780 000 € .

²⁾ Talousarvion ohjeellinen toteutuma 11/12 = 91,7 %.

Tulosyksikkö		TP 2013 (EUR)	Tot. 1 - 11 2013 (EUR)	Tot% 2013	TA 2014 (EUR)	TA 1 - 11 2014 (EUR)	Tot. 1 - 11 2014 (EUR)	Tot% 2014	Poikk. (EUR) 2014
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
1000HYVINVOINT	Hyvinvointitoimiala								
1000SOTE	Sosiaali- ja terveys								
4 Toimintakulut		666 253 612,09	573 602 685,05	86,09	687 046 755,87	629 792 859,55	617 957 623,77	89,94	69 089 132,10
3 Toimintatuotot		-79 367 143,81	-66 407 725,04	83,67	-79 958 221,80	-73 295 036,65	-70 972 895,63	88,76	-8 985 326,17
Netto		586 886 468,28	507 194 960,01	86,42	607 088 534,07	556 497 822,90	546 984 728,14	90,10	60 103 805,93
1000STSOTEVI	Toimialan hallinto								
4 Toimintakulut		68 338 430,95	46 175 459,34	67,57	71 088 708,76	65 164 649,70	59 670 590,35	72,60	11 418 118,41
3 Toimintatuotot		-3 147 587,13	-3 376 287,13	107,27	-2 982 999,96	-2 734 416,63	-3 142 278,64	48,53	159 278,68
Netto		65 190 843,82	42 799 172,21	65,65	68 105 708,80	62 430 233,07	56 528 311,71	74,66	11 577 397,09
1000STSOSPAL	Sosiaalityönpalvelut					0			
4 Toimintakulut		97 350 134,43	85 673 879,70	88,01	99 900 293,12	91 575 268,69	90 923 734,28	91,01	8 976 558,84
3 Toimintatuotot		-21 394 537,91	-17 125 433,95	80,05	-20 840 883,28	-19 104 143,01	-17 433 185,51	83,65	-3 407 697,77
Netto		75 955 596,52	68 548 445,75	90,25	79 059 409,84	72 471 125,69	73 490 548,77	92,96	5 568 861,07
1000STPERUS	Perusterveydenhuollon palvelut								
4 Toimintakulut		47 903 538,93	42 354 968,67	88,42	48 975 577,08	44 894 278,99	44 434 459,88	90,73	4 541 117,20
3 Toimintatuotot		-10 523 837,56	-8 063 567,13	76,62	-11 020 722,04	-10 102 328,54	-10 570 011,86	102,42	-450 710,18
Netto		37 379 701,37	34 291 401,54	91,74	37 954 855,04	34 791 950,45	33 864 448,02	87,61	4 090 407,02
1000STESHOPA	Erikoissairaanhoidon palvelut								
4 Toimintakulut		219 177 586,32	195 949 741,84	89,40	228 729 752,56	209 668 939,85	209 492 804,73	94,74	19 236 947,83
3 Toimintatuotot		-3 667 333,41	-3 065 131,40	83,58	-3 794 122,44	-3 477 945,57	-2 823 783,26	74,43	-970 339,18
Netto		215 510 252,91	192 884 610,44	89,50	224 935 630,12	206 190 994,28	206 669 021,47	95,09	18 266 608,65
1000STKUNPA	Kuntoutumispalvelut								
4 Toimintakulut		76 327 288,01	64 976 105,87	85,13	80 023 566,35	73 354 935,82	74 008 078,84	96,08	6 015 487,51
3 Toimintatuotot		-5 089 561,48	-3 321 211,19	65,26	-5 520 640,28	-5 060 586,92	-5 645 255,14	128,05	124 614,86
Netto		71 237 726,53	61 654 894,68	86,55	74 502 926,07	68 294 348,90	68 362 823,70	94,14	6 140 102,37
1000STVANHPA	Vanhuspalvelut								
4 Toimintakulut		157 156 633,45	138 472 529,63	88,11	158 328 858,00	145 134 786,50	139 427 955,69	88,06	18 900 902,31
3 Toimintatuotot		-35 544 286,32	-31 456 094,24	88,50	-35 798 853,80	-32 815 615,98	-31 358 381,22	90,77	-4 440 472,58
Netto		121 612 347,13	107 016 435,39	88,00	122 530 004,20	112 319 170,52	108 069 574,47	87,31	14 460 429,73