

Kustannuspaikka /
Kustannuspaikkaryhmä
n meno-tulo raportti

pp 23092014

	Tulosyksikkö	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT
		Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala
		TP 2013 (EUR)	Tot. 1 - 8 2013 (EUR)	Tot% 2013	TA 2014 (EUR)	TA 1 - 8 2014 (EUR)	Tot. 1 - 8 2014 (EUR) ¹⁾	Tot% 2014 ²⁾	Poikk. (EUR) 2014
Rakenne		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ		-79 367 143,81	-45 270 722,81	57,04	-74 158 221,84	-49 438 814,56	-49 577 202,53	66,85	-24 581 019,31
TA-MENOT YHTEENSÄ		666 253 612,09	416 357 629,61	62,49	675 946 756,59	451 377 009,95	444 877 322,19	65,82	231 069 434,40
NETTO (TU-ME)		586 886 468,28	371 086 906,80	63,23	601 788 534,75	401 938 195,39	395 300 119,66	65,69	206 488 415,09
Tiliryhmä		586 886 468,28	371 086 906,80	63,23	601 788 534,75	401 938 195,39	395 300 119,66	65,69	206 488 415,09
10003A	TOIMINTATUOTOT	-79 367 143,81	-45 270 722,81	57,04	-74 158 221,84	-49 438 814,56	-49 577 202,53	66,85	-24 581 019,31
100030A	Myyntituotot	-17 900 572,51	-7 611 330,82	42,52	-15 707 346,24	-10 471 564,16	-9 362 936,75	59,61	-6 344 409,49
100032A	Maksutuotot	-40 198 050,07	-25 560 402,22	63,59	-40 372 923,96	-26 915 282,64	-26 204 849,00	64,91	-14 168 074,96
100033A	Tuet ja avustukset	-17 515 680,31	-9 697 472,58	55,36	-15 700 503,12	-10 467 002,08	-12 132 026,02	77,27	-3 568 477,10
100034A	Vuokratuotot	-1 465 654,89	-981 309,99	66,95	-950 009,76	-633 339,84	-831 316,08	87,51	-118 693,68
100035A	Muut toimintatuotot	-2 219 961,34	-1 420 207,20	63,97	-1 427 438,76	-951 625,84	-1 046 074,68	73,28	-381 364,08
100037A	Valmistus omaan käyt	-67 224,69							
10004A	TOIMINTAKULUT	666 253 612,09	416 357 629,61	62,49	675 946 756,59	451 377 009,95	440 777 322,19	65,21	235 169 434,40
100040A	Henkilöstökulut	228 872 504,50	142 759 222,20	62,37	236 603 634,16	158 105 096,44	149 764 570,11	63,30	86 839 064,05
100043A	Palvelujen ostot	341 579 929,52	211 940 797,47	62,05	343 625 060,67	229 454 605,67	231 315 463,09	66,12	112 309 597,58
1000430A	Asiakaspalvelujen os	265 237 380,69	163 537 333,01	61,66	264 419 119,68	176 279 413,12	182 051 313,61	67,30	82 367 806,07
1000434A	Muiden palvelujen os	76 342 548,83	48 403 464,46	63,40	79 205 940,99	53 175 192,55	49 264 149,48	62,20	29 941 791,51
100045A	Aineet, tarvikkeet	16 481 065,46	10 049 142,34	60,97	16 042 297,72	10 697 198,48	9 813 499,86	61,17	6 228 797,86
100047A	Avustukset	50 168 557,98	33 273 492,93	66,32	51 115 371,96	34 076 914,64	35 510 047,92	69,47	15 605 324,04
1000470A	Avustukset yksityisi	34 792 904,25	24 144 608,45	69,40	36 609 956,88	24 406 637,92	23 949 764,74	65,42	12 660 192,14
1000474A	Avustukset yhteisöil	15 373 153,73	9 128 884,48	59,38	14 505 415,08	9 670 276,72	11 560 283,18	79,70	2 945 131,90
1000475A	Avustukset taseyksik	2 500,00							
100048A	Muut toimintakulut	29 151 554,63	18 334 974,67	62,90	28 560 392,08	19 043 194,72	18 473 741,21	64,68	10 086 650,87
1000480A	Vuokrat	27 190 751,83	18 153 933,73	66,77	27 733 148,80	18 489 699,20	18 033 389,38	65,02	9 699 759,42
1000490A	Muut toimintakulut	1 960 802,80	181 040,94	9,23	827 243,28	553 495,52	440 351,83	53,23	386 891,45

¹⁾ Toteutuma 1-8/2014 sisältää jaksotettuja tuloja yhteensä 3 010 000 € ja jaksotettuja menoja yhteensä 13 705 000 € .

²⁾ Talousarvion ohjeellinen toteutuma 8/12 = 66,7 %.

		TP 2013 (EUR)	Tot. 1 - 8 2013 (EUR)	Tot% 2013	TA 2014 (EUR)	TA 1 - 8 2014 (EUR)	Tot. 1 - 8 2014 (EUR) ¹⁾	Tot% 2014 ²⁾	Poikk. (EUR) 2014
Tulosyksikkö		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
1000HYVINVOINT	Hyvinvointitoimiala								
1000SOTE	Sosiaali- ja terveys								
4 Toimintakulut		666 253 612,09	416 357 629,61	62,49	675 946 756,59	451 377 009,95	444 877 322,19	65,82	231 069 434,40
3 Toimintatuotot		-79 367 143,81	-45 270 722,81	57,04	-74 158 221,84	-49 438 814,56	-49 577 202,53	66,85	-24 581 019,31
Netto		586 886 468,28	371 086 906,80	63,23	601 788 534,75	401 938 195,39	395 300 119,66	65,69	206 488 415,09
1000STSOTEVI	Toimialan hallinto								
4 Toimintakulut		68 338 430,95	33 931 643,15	49,65	71 061 936,64	48 120 382,76	44 175 975,13	62,17	26 885 961,51
3 Toimintatuotot		-3 147 587,13	-2 504 094,46	79,56	-675 000,00	-450 000,00	-2 430 907,44	360,13	1 755 907,44
Netto		65 190 843,82	31 427 548,69	48,21	70 386 936,64	47 670 382,76	41 745 067,69	59,31	28 641 868,95
1000STSOSPAL	Sosiaalityönpalvelut								
4 Toimintakulut		97 350 134,43	62 174 816,46	63,87	99 400 293,12	66 266 862,08	64 505 425,86	60,77	34 894 867,26
3 Toimintatuotot		-21 394 537,91	-11 633 094,63	54,37	-20 410 883,28	-13 607 255,52	-12 064 584,42	59,11	-8 346 298,86
Netto		75 955 596,52	50 541 721,83	66,54	78 989 409,84	52 659 606,56	52 440 841,44	61,20	26 548 568,40
1000STPERUS	Perusterveydenhuolto								
4 Toimintakulut		47 903 538,93	30 559 075,35	63,79	48 975 577,32	32 650 384,88	30 936 644,34	63,17	18 038 932,98
3 Toimintatuotot		-10 523 837,56	-5 534 578,64	52,59	-10 320 722,04	-6 880 481,36	-6 999 852,30	67,82	-3 320 869,74
Netto		37 379 701,37	25 024 496,71	66,95	38 654 855,28	25 769 903,52	23 936 792,04	61,92	14 718 063,24
1000STESHOPA	Erikoissairaanhoidon								
4 Toimintakulut		219 177 586,32	142 940 906,66	65,22	221 129 752,44	147 419 834,96	150 233 583,93	67,94	70 896 168,51
3 Toimintatuotot		-3 667 333,41	-2 142 255,72	58,41	-3 794 122,44	-2 529 414,96	-1 996 008,99	52,61	-1 798 113,45
Netto		215 510 252,91	140 798 650,94	65,33	217 335 630,00	144 890 420,00	148 237 574,94	68,21	69 098 055,06
1000STKUNPA	Kuntoutumispalvelut								
4 Toimintakulut		76 327 288,01	45 480 155,84	59,59	77 023 566,35	51 349 124,79	53 530 182,20	69,50	23 493 384,15
3 Toimintatuotot		-5 089 561,48	-1 900 469,83	37,34	-4 408 640,28	-2 939 093,52	-3 908 591,30	88,66	-500 048,98
Netto		71 237 726,53	43 579 686,01	61,18	72 614 926,07	48 410 031,27	49 621 590,90	68,34	22 993 335,17
1000STVANHPA	Vanhuspalvelut								
4 Toimintakulut		157 156 633,45	101 271 032,15	64,44	158 355 630,72	105 570 420,48	101 495 510,73	64,09	56 860 119,99
3 Toimintatuotot		-35 544 286,32	-21 556 229,53	60,65	-34 548 853,80	-23 032 569,20	-22 177 258,08	64,19	-12 371 595,72
Netto		121 612 347,13	79 714 802,62	65,55	123 806 776,92	82 537 851,28	79 318 252,65	64,07	44 488 524,27