

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Sote 17.1.2017

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			
3310 MYYNTITUOTOT	697.361	682.001	563.500
3320 MAKSUTUOTOT	2.609.340	2.486.620	2.221.578
3330 TUET JA AVUSTUKSET	501.965	345.400	1.011.891
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	169.209	130.520	107.920
3370 SISÄISET TULOT	16.472	19.800	14.500
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3.994.348	3.664.341	3.919.389
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8.821.647	-8.123.756	-7.321.599
3530 PALVELUJEN OSTOT	-17.403.853	-17.078.601	-21.087.915
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-657.530	-625.210	-469.480
3585 AVUSTUKSET	-2.068.441	-1.837.400	-1.618.260
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-18.052	-5.100	-46.920
3595 SISÄISET MENOT	-2.151.387	-1.697.220	-1.437.720
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-31.120.910	-29.367.287	-31.981.894
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.126.562	-25.702.946	-28.062.505

SOTEHALLINTO	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	85		
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	85		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-523.131	-459.554	-451.546
3530 PALVELUJEN OSTOT	-27.672	-62.950	-58.100
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4.296	-4.150	-2.350
3585 AVUSTUKSET	-67.717	-66.000	-58.200
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.796	-1.600	-1.800
3595 SISÄISET MENOT	-10.434	-10.220	-10.240
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-635.046	-604.474	-582.236
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-634.961	-604.474	-582.236

SOSIAALIPALVELUT	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			
3310 MYYNTITUOTOT	174.537	210.001	107.000
3320 MAKSUTUOTOT	111.093	61.000	92.000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	457.486	345.400	1.011.001
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	93.785	49.000	31.400
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	836.901	665.401	1.241.401
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-649.956	-622.498	-653.439
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4.492.927	-4.291.571	-5.752.370
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-11.533	-8.000	-6.190
3585 AVUSTUKSET	-1.515.769	-1.401.400	-945.000
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-347		-200
3595 SISÄISET MENOT	-69.546	-65.740	-71.060
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6.740.079	-6.389.209	-7.428.259
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.903.177	-5.723.808	-6.186.858

VANHUSPALVELUT	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			
3310 MYYNTITUOTOT	154.572	150.300	91.000
3320 MAKSUTUOTOT	2.055.507	2.061.620	1.732.578
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4.155		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	33.604	40.000	35.000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2.247.838	2.251.920	1.858.578
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5.092.747	-4.108.765	-3.206.110
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.218.930	-3.006.410	-4.251.235
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-185.943	-180.130	-53.800
3585 AVUSTUKSET	-484.904	-370.000	-615.060
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.991	-2.000	-6.400
3595 SISÄISET MENOT	-1.612.962	-1.180.430	-890.460
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9.600.476	-8.847.735	-9.023.065
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.352.638	-6.595.815	-7.164.487

TERVEYDENHUOLTO	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			
3310 MYYNTITUOTOT	302.666	271.700	304.500
3320 MAKSUTUOTOT	123.467	104.000	137.000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	39.484		890
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	39.300	39.000	39.000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	504.917	414.700	481.390
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.922.009	-2.193.916	-2.309.911
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.176.234	-949.270	-1.001.410
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-388.862	-347.430	-324.290
3585 AVUSTUKSET	-50		
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-7.549	-1.000	-38.520
3595 SISÄISET MENOT	-383.600	-368.260	-386.730
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.878.303	-3.859.876	-4.060.861
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.373.386	-3.445.176	-3.579.471

SUUN TERVEYDENHUOLTO	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			
3310 MYYNTITUOTOT	65.585	50.000	61.000
3320 MAKSUTUOTOT	319.274	260.000	260.000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	755		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.520	2.520	2.520
3370 SISÄISET TULOT	16.472	19.800	14.500
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	404.606	332.320	338.020
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-633.804	-739.023	-700.593
3530 PALVELUJEN OSTOT	-480.962	-368.400	-374.800
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-66.896	-85.500	-82.850
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.370	-500	
3595 SISÄISET MENOT	-74.845	-72.570	-79.230
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.259.877	-1.265.993	-1.237.473
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-855.271	-933.673	-899.453

ERIKOISSAIRAANHOITO	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9.007.128	-8.400.000	-9.650.000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9.007.128	-8.400.000	-9.650.000
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.007.128	-8.400.000	-9.650.000