

	TAE 2020	TA 2019	Budj. väl. ero %	Toteuma 30.8.2019	Toteuma %	Merkittävät muutokset vuodelle 2020
00005000 Sotehallinto						
3310 MYYNTITUOTOT	20 000		100			Apotti-henkilöstölaskutus
3330 TUET JA AVUSTUKSET				1 400		
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	20 000		100	1 400		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-461 229	-461 556	-0,1	-400 245	86,7 %	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-58 100	-68 100	-14,7	-14 828	21,8 %	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-2 400	-2 400		-1 592	66,3 %	
3585 AVUSTUKSET	-58 200	-58 200		-46 850	80,5 %	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-56 800	-56 800		-14 342	25,3 %	
3595 SISÄISET MENOT	-12 200	-9 010	35,4	-5 329	59,1 %	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-648 929	-656 066	-1,1	-483 186	73,6 %	
3600 TOIMINTAKATE	-628 929	-656 066	-4,1	-481 786	73,4 %	
00005001 Sosiaalipalvelut						
3310 MYYNTITUOTOT	130 000	190 000	-31,6	-35 967	-18,9 %	EUSA-hankkeen päättyminen
3320 MAKSUTUOTOT	77 000	87 000	-11,5	102 733	118,1 %	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	150 000	150 000		199 304	132,9 %	
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000		11 600	116,0 %	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	367 000	437 000	-16	277 670	63,5 %	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-634 350	-674 311	-5,9	-533 965	79,2 %	ks.henkilöstösuunnitelma
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 952 200	-4 991 200	-0,8	-3 161 409	63,3 %	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-6 100	-6 100		-11 240	184,3 %	
3585 AVUSTUKSET	-820 000	-820 000		-508 341	62,0 %	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 400	-5 400		-46 316	857,7 %	
3595 SISÄISET MENOT	-154 710	-65 490	136,2	-141 478	216,0 %	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 572 760	-6 562 501	0,2	-4 402 749	67,1 %	
3600 TOIMINTAKATE	-6 205 760	-6 125 501	1,3	-4 125 079	67,3 %	
00005003 Vanhuspalvelut						
3310 MYYNTITUOTOT	10 000	52 000	-80,8	79 116	152,1 %	Apotti-myyntituotot siirtyneet hallintoon
3320 MAKSUTUOTOT	1 689 700	1 659 700	1,8	1 009 664	60,8 %	
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	38 000	35 000	8,6	34 569	98,8 %	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 737 700	1 746 700	-0,5	1 123 349	64,3 %	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 450 300	-4 432 997	0,4	-3 126 379	70,5 %	ks. Henkilöstösuunnitelma
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 729 100	-2 750 100	-0,8	-1 661 781	60,4 %	Vähennys oman laitoshuoltajan palkkaamisen johdosta
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-82 700	-82 700		-82 038	99,2 %	
3585 AVUSTUKSET	-615 100	-615 100		-331 823	53,9 %	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-38 900	-38 900		-61 802	158,9 %	
3595 SISÄISET MENOT	-2 447 760	-2 515 180	-2,7	-2 350 191	93,4 %	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 363 860	-10 434 977	-0,7	-7 614 015	73,0 %	
3600 TOIMINTAKATE	-8 626 160	-8 688 277	-0,7	-6 490 666	74,7 %	

00005004 Terveydenhuolto					
3310 MYYNTITUOTOT	560 000	470 000	19,1	382 503	81,4 %
3320 MAKSUTUOTOT	165 000	165 000		117 016	70,9 %
3330 TUET JA AVUSTUKSET		900	-100		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	39 300	39 300		26 200	66,7 %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	764 300	675 200	13,2	525 718	77,9 %
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 575 600	-2 379 386	8,2	-1 594 607	67,0 % ks.henkilöstösuunnitelma
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 159 400	-1 179 400	-1,7	-762 008	64,6 %
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-397 600	-368 600	7,9	-283 341	76,9 % Lisäys hoitotarvikejakeluun
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-33 900	-33 900		-43 810	129,2 %
3595 SISÄISET MENOT	-446 220	-442 220	0,9	-432 620	97,8 %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 612 720	-4 403 506	4,8	-3 116 386	70,8 %
3600 TOIMINTAKATE	-3 848 420	-3 728 306	3,2	-2 590 668	69,5 %
00005005 Suun terveydenhuolto					
3310 MYYNTITUOTOT	125 000	125 000		57 803	46,2 %
3320 MAKSUTUOTOT	350 000	350 000		241 355	69,0 %
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 500	2 500		1 680	67,2 %
3370 SISÄISET TULOT		14 000	-100	312	2,2 %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	477 500	491 500	-2,8	301 149	61,3 %
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-763 869	-786 751	-2,9	-448 195	57,0 %
3530 PALVELUJEN OSTOT	-418 900	-418 900		-288 363	68,8 %
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-92 100	-83 600	10,2	-55 919	66,9 % Lisäys välinehuoltoon ja vastaanotolle
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-10 200	-10 200		-2 440	23,9 %
3595 SISÄISET MENOT	-102 390	-90 240	13,5	-90 399	100,2 %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 387 459	-1 389 691	-0,2	-885 316	63,7 %
3600 TOIMINTAKATE	-909 959	-898 191	1,3	-584 167	65,0 %
00500403 Erikoissairaanhoito					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 800 000	-9 800 000		-7 280 680	74,3 %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 800 000	-9 800 000		-7 280 680	74,3 %
3600 TOIMINTAKATE	-9 800 000	-9 800 000		-7 280 680	74,3 %
00000105 Sosiaali- ja terveystoimi					
3310 MYYNTITUOTOT	845 000	837 000	1	483 455	57,8 %
3320 MAKSUTUOTOT	2 281 700	2 261 700	0,9	1 470 768	65,0 %
3330 TUET JA AVUSTUKSET	150 000	150 900	-0,6	200 704	133,0 %
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	89 800	86 800	3,5	74 048	85,3 %
3370 SISÄISET TULOT		14 000	-100	312	2,2 %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 366 500	3 350 400	0,5	2 229 287	66,5 %
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 885 348	-8 735 001	1,7	-6 103 391	69,9 %
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19 117 700	-19 207 700	-0,5	-13 169 070	68,6 %
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-580 900	-543 400	6,9	-434 130	79,9 %
3585 AVUSTUKSET	-1 493 300	-1 493 300		-887 014	59,4 %
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-145 200	-145 200		-168 710	116,2 %
3595 SISÄISET MENOT	-3 163 280	-3 122 140	1,3	-3 020 017	96,7 %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-33 385 728	-33 246 741	0,4	-23 782 333	71,5 %
3600 TOIMINTAKATE	-30 019 228	-29 896 341	0,4	-21 553 046	72,1 %