

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA 13.2.2018

Talousarvion 2018 käyttösuunnitelma

00005000 Sotehallinto	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
3002 KÄYTTÖTALOUS	2016	2017	2018
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	89		
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	89		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-423 360	-451 546	-408 543
3530 PALVELUJEN OSTOT	-21 140	-58 100	-68 100
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 742	-2 350	-2 350
3585 AVUSTUKSET	-65 292	-58 200	-58 200
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 477	-1 800	-1 800
3595 SISÄISET MENOT	-11 546	-10 240	-16 590
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-526 557	-582 236	-555 583
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-526 468	-582 236	-555 583

00005001 Sosiaalipalvelut	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
3002 KÄYTTÖTALOUS	2016	2017	2018
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			
3310 MYYNTITUOTOT	414 528	107 000	190 000
3320 MAKSUTUOTOT	104 275	92 000	87 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	473 982	1 011 001	940 000
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	51 433	31 400	10 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 044 217	1 241 401	1 227 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-657 393	-653 439	-715 852
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 869 631	-5 752 370	-5 836 044
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-10 538	-6 190	-5 840
3585 AVUSTUKSET	-1 598 689	-945 000	-820 000
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 324	-200	-5 400
3595 SISÄISET MENOT	-72 355	-71 060	-70 320
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 210 930	-7 428 259	-7 453 456
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 166 713	-6 186 858	-6 226 456

00005003 Vanhuspalvelut	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
3002 KÄYTTÖTALOUS	2016	2017	2018
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			
3310 MYYNTITUOTOT	116 286	91 000	46 000
3320 MAKSUTUOTOT	1 759 867	1 732 578	1 724 702
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 673		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	38 896	35 000	35 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 916 722	1 858 578	1 805 702
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 314 898	-3 206 110	-4 598 820
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 870 559	-4 251 235	-2 739 551
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-143 045	-53 800	-85 650
3585 AVUSTUKSET	-556 362	-615 060	-615 060
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 467	-6 400	-39 400
3595 SISÄISET MENOT	-1 274 721	-890 460	-2 747 340
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 173 052	-9 023 065	-10 825 821
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 256 331	-7 164 487	-9 020 119

00005004 Terveystieteiden tutkimuskeskus	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
3002 KÄYTTÖTALOUS	2016	2017	2018
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			
3310 MYYNTITUOTOT	382 887	304 500	352 000
3320 MAKSUTUOTOT	144 130	137 000	150 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 156	890	890
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	39 300	39 000	39 300
3370 SISÄISET TULOT	2 243		
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	569 716	481 390	542 190
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 077 332	-2 309 911	-2 224 136
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 392 972	-1 001 410	-1 178 950
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-390 875	-324 290	-353 950
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-15 010	-38 520	-33 900
3595 SISÄISET MENOT	-381 999	-386 730	-420 150
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 258 189	-4 060 861	-4 211 086
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 688 473	-3 579 471	-3 668 896

00005005 Suun terveydenhuolto	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
3002 KÄYTTÖTALOUS	2016	2017	2018
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			
3310 MYYNITUOTOT	70 565	61 000	50 000
3320 MAKSUTUOTOT	294 884	260 000	320 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	495		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 520	2 520	2 520
3370 SISÄISET TULOT	12 068	14 500	14 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	380 532	338 020	386 520
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-605 958	-700 593	-716 853
3530 PALVELUJEN OSTOT	-415 776	-374 800	-348 900
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-59 633	-82 850	-83 550
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-76 726		-200
3595 SISÄISET MENOT	-77 121	-79 230	-88 100
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 235 213	-1 237 473	-1 237 603
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-854 681	-899 453	-851 083

00500403 Erikoissairaanhoito	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
3002 KÄYTTÖTALOUS	2016	2017	2018
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 309 270	-9 650 000	-9 650 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-8 309 270	-9 650 000	-9 650 000
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 309 270	-9 650 000	-9 650 000

00000105 Sosiaali- ja terveystoimi	Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
3002 KÄYTTÖTALOUS	2016	2017	2018
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			
3310 MYYNITUOTOT	984 265	563 500	638 000
3320 MAKSUTUOTOT	2 303 156	2 221 578	2 281 702
3330 TUET JA AVUSTUKSET	477 395	1 011 891	940 890
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	132 149	107 920	86 820
3370 SISÄISET TULOT	14 311	14 500	14 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 911 275	3 919 389	3 961 412
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 078 941	-7 321 599	-8 664 204
3530 PALVELUJEN OSTOT	-17 879 348	-21 087 915	-19 821 545
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-607 833	-469 480	-531 340
3585 AVUSTUKSET	-2 220 343	-1 618 260	-1 493 260
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-109 004	-46 920	-80 700
3595 SISÄISET MENOT	-1 817 742	-1 437 720	-3 342 500
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-30 713 211	-31 981 894	-33 933 549
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 801 935	-28 062 505	-29 972 137