

	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	Muutos % 20 vs 21	Toteuma 8/2020	Erotus 2020	Toteuma %
00005000 Sotehallinto							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT		20 000	20 000			20 000	
3320 MAKSUTUOTOT	-5						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 400						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 395	20 000	20 000			20 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-500 320	-461 229	-588 460	27,6	-418 495	-42 734	90,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-24 640	-58 100	-41 900	-27,9	-18 537	-39 563	31,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-2 941	-2 400	-2 900	20,8	-5 905	3 505	246
3585 AVUSTUKSET	-55 898	-58 200	-40 000	-31,3	-50 650	-7 550	87
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-14 827	-15 100	-9 800	-35,1	-6 256	-8 844	41,4
3595 SISÄISET MENOT	-5 849	-16 490	-18 140	10	-7 440	-9 050	45,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-604 475	-611 519	-701 200	14,7	-507 283	-104 236	83
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-603 080	-591 519	-681 200	15,2	-507 283	-84 236	85,8

	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	Muutos % 20 vs 21	Toteuma 8/2020	Erotus 2020	Toteuma %
00005001 Sosiaalipalvelut							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT	343 600	130 000		-100		130 000	
3320 MAKSUTUOTOT	150 112	90 000	82 000	-8,9	66 794	23 206	74,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	301 589	150 000	280 000	86,7	188 883	-38 883	125,9
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	18 228	10 000	15 000	50	6 710	3 290	67,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	813 528	380 000	377 000	-0,8	262 388	117 612	69
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-774 604	-650 610	-785 512	20,7	-541 546	-109 064	83,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 332 171	-4 965 200	-5 247 300	5,7	-3 217 822	-1 747 378	64,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-16 699	-6 100	-5 300	-13,1	-7 707	1 607	126,3
3585 AVUSTUKSET	-818 067	-820 000	-756 000	-7,8	-521 606	-298 394	63,6
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-48 814	-49 732	-49 000	-1,5	-31 303	-18 429	62,9
3595 SISÄISET MENOT	-67 326	-78 480	-56 450	-28,1	-71 517	-6 963	91,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 057 680	-6 570 122	-6 899 562	5	-4 391 501	-2 178 621	66,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 244 152	-6 190 122	-6 522 562	5,4	-4 129 114	-2 061 008	66,7

	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	Muutos % 20 vs 21	Toteuma 8/2020	Erotus 2020	Toteuma %
00005003 Vanhuspalvelut							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT	143 021	10 000	10 000		39 240	-29 240	392,4
3320 MAKSUTUOTOT	1 763 346	1 751 700	1 705 000	-2,7	1 197 838	553 862	68,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	222 997		394 000	100	730 000	-730 000	-100
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	46 061	38 000	8 500	-77,6	27 671	10 329	72,8
3370 SISÄISET TULOT					18 018	-18 018	-100
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 175 425	1 799 700	2 117 500	17,7	2 012 767	-213 067	111,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 548 435	-4 551 124	-4 677 172	2,8	-3 428 815	-1 122 309	75,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 788 696	-2 817 100	-3 300 300	17,2	-1 884 861	-932 239	66,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-117 798	-82 700	-98 750	19,4	-78 849	-3 851	95,3
3585 AVUSTUKSET	-468 784	-615 100	-490 000	-20,3	-343 677	-271 423	55,9
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-75 270	-38 900	-24 000	-38,3	-32 501	-6 399	83,6
3595 SISÄISET MENOT	-2 496 536	-2 517 946	-2 436 964	-3,2	-1 688 161	-829 785	67
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 495 519	-10 622 870	-11 027 186	3,8	-7 456 863	-3 166 007	70,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 320 094	-8 823 170	-8 909 686	1	-5 444 096	-3 379 074	61,7

	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	Muutos % 20 vs 21	Toteuma 8/2020	Erotus 2020	Toteuma %
00005004 Terveydenhuolto							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT	471 805	560 000	726 230	29,7	309 665	250 335	55,3
3320 MAKSUTUOTOT	169 947	175 000	181 000	3,4	113 698	61 302	65
3330 TUET JA AVUSTUKSET	45 010						
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	36 025	39 300	78 600	100	26 801	12 499	68,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	722 787	774 300	985 830	27,3	450 164	324 136	58,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 302 973	-2 642 837	-2 908 315	10	-1 840 150	-802 687	69,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 331 750	-1 251 400	-1 370 550	9,5	-724 801	-526 599	57,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-470 279	-402 600	-457 400	13,6	-308 071	-94 529	76,5
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-69 283	-33 900	-61 150	80,4	-40 841	6 941	120,5
3595 SISÄISET MENOT	-453 911	-439 610	-511 582	16,4	-288 595	-151 015	65,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 628 195	-4 770 347	-5 308 997	11,3	-3 202 459	-1 567 888	67,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 905 408	-3 996 047	-4 323 167	8,2	-2 752 296	-1 243 751	68,9
	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	Muutos % 20 vs 21	Toteuma 8/2020	Erotus 2020	Toteuma %
00005005 Suun terveydenhuolto							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT	133 823	125 000	146 900	17,5	59 672	65 328	47,7
3320 MAKSUTUOTOT	362 466	350 000	399 660	14,2	151 678	198 322	43,3
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 310	2 500	2 500		1 680	820	67,2
3370 SISÄISET TULOT	23 478						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	522 078	477 500	549 060	15	213 030	264 470	44,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-601 464	-780 884	-755 593	-3,2	-465 671	-315 213	59,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-477 188	-432 900	-458 200	5,8	-250 979	-181 921	58
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-82 546	-92 100	-90 300	-2	-61 902	-30 198	67,2
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-11 868	-22 800	-25 300	11	-14 715	-8 085	64,5
3595 SISÄISET MENOT	-90 399	-99 480	-100 970	1,5	-66 467	-33 013	66,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 263 465	-1 428 164	-1 430 363	0,2	-859 734	-568 430	60,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-741 387	-950 664	-881 303	-7,3	-646 704	-303 960	68
	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	Muutos % 20 vs 21	Toteuma 8/2020	Erotus 2020	Toteuma %
00500403 Erikoissairaanhoito							
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 666 633	-9 800 000	-10 315 000	5,3	-7616153	-2183847	77,7
3595 SISÄISET MENOT			-10 315 000	5,3	-6640	6640	-100
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 666 633	-9 800 000	-10 315 000	5,3	-7622793	-2177207	77,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 666 633	-9 800 000	-10 315 000	5,3	-7622793	-2177207	77,8
	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	Muutos % 20 vs 21	Toteuma 8/2020	Erotus 2020	Toteuma %
00000105 Sosiaali- ja terveystoimi							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT							
3310 MYYNTITUOTOT	1 092 248	845 000	903 130	6,9	408 577	436 423	48,4
3320 MAKSUTUOTOT	2 445 867	2 366 700	2 367 660		1 530 008	836 692	64,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	570 995	150 000	674 000	349,3	918 883	-768 883	612,6
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	102 624	89 800	104 600	16,5	62 862	26 938	70
3370 SISÄISET TULOT	23 478				18 018	-18 018	-100
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 235 213	3 451 500	4 049 390	17,3	2 938 349	513 151	85,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT							
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 727 795	-9 086 684	-9 715 052	6,9	-6 694 677	-2 392 007	73,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19 621 078	-19 324 700	-20 733 250	7,3	-13 713 153	-5 611 547	71
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-690 263	-585 900	-654 650	11,7	-462 435	-123 465	78,9
3585 AVUSTUKSET	-1 342 749	-1 493 300	-1 286 000	-13,9	-915 933	-577 367	61,3
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-220 061	-160 432	-169 250	5,5	-125 617	-34 815	78,3
3595 SISÄISET MENOT	-3 114 021	-3 152 006	-3 124 106	-0,9	-2 128 820	-1 023 186	67,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-33 715 967	-33 803 022	-35 682 308	5,6	-24 040 634	-9 762 388	71,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 480 754	-30 351 522	-31 632 918	4,2	-21 102 285	-9 249 237	69,5