

TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 30.9.2017

Yhteistoiminta-alue	Talousarvio + muutokset	Toteutuma	Tot.aste %	Ennuste 31.12.2017	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
TOIMINTATUOTOT	27 450 304	19 699 447	72	27 144 455	-305 849	98,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	30 345 315	22 031 244	73	29 201 439	-1 143 876	96,2
Aikuispsykososiaaliset palvelut	796 054	598 170	75	787 065	-8 989	99
Aikuissosiaalityö	1 543 997	929 383	60	1 222 873	-321 124	79
Erikoissairaanhoito	54 761	67 972	124	89 437	34 676	163
Hallintopalvelut	328 816	461 712	140	680 476	351 660	207
Hoito- ja hoivapalvelut	14 414 094	10 605 077	74	13 954 048	-460 046	97
Kuntoutuspalvelut	550 250	440 283	80	579 320	29 070	105
Perhepalvelut	2 063 224	1 492 445	72	1 963 743	-99 481	95
Suun terveydenhuolto	2 830 805	1 982 977	70	2 659 181	-171 624	94
Työterveyshuolto	1 221 457	733 322	60	964 897	-256 560	79
Vammaispalvelut	1 529 845	1 208 567	79	1 590 220	60 375	104
Vastaanottopalvelut	5 012 012	3 511 336	70	4 710 180	-301 833	94
Palvelujen ostot	61 327 641	45 918 844	75	61 198 462	-129 179	99,8
Aikuispsykososiaaliset palvelut	651 748	425 256	65	627 008	-24 740	96
Aikuissosiaalityö	3 457 649	2 700 554	78	3 600 738	143 089	104
Erikoissairaanhoito	35 723 135	26 841 807	75	35 489 076	-234 059	99
Hallintopalvelut	149 230	90 944	61	128 258	-20 972	86
Hoito- ja hoivapalvelut	8 669 701	6 090 637	70	8 120 849	-548 852	94
Kuntoutuspalvelut	192 036	77 774	40	180 036	-12 000	94
Perhepalvelut	5 644 153	4 984 361	88	6 645 815	1 001 662	118
Suun terveydenhuolto	472 234	362 349	77	513 132	40 898	109
Työterveyshuolto	430 514	468 016	109	624 022	193 508	145
Vammaispalvelut	3 551 986	2 353 302	66	3 137 736	-414 250	88
Vastaanottopalvelut	2 385 255	1 523 844	64	2 131 792	-253 463	89
Aineet, tarvikkeet tavarat	2 474 596	1 837 256	74	2 552 189	77 593	103,1
Avustukset	5 148 428	3 548 321	69	4 831 094	-317 334	93,8
Aikuispsykososiaaliset palvelut	0	0		0	0	
Aikuissosiaalityö	1 947 200	1 402 903	72	1 970 538	23 338	101
Erikoissairaanhoito	0	0		0	0	
Hallintopalvelut	10 000	8 550	86	11 400	1 400	114
Hoito- ja hoivapalvelut	1 226 500	755 052	62	1 006 736	-219 764	82
Kuntoutuspalvelut	0	0		0	0	
Perhepalvelut	212 228	110 078	52	146 770	-65 458	69
Suun terveydenhuolto	0	0		0	0	
Työterveyshuolto	0	0		0	0	
Vammaispalvelut	1 752 500	1 271 737	73	1 695 649	-56 851	97
Vastaanottopalvelut	0	0		0	0	
Vuokrat	4 632 475	3 519 859	76	4 695 146	62 671	101,4
Muut kulut	18 273	32 404	177	43 477	25 204	237,9
Kulut yhteensä	103 946 728	76 887 928	74	102 521 808	-1 424 920	98,6
NETTOKULUT	76 496 424	57 188 481	75	75 377 353	-1 119 071	98,5