

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2017

YHTEISTOIMINTA-ALUE	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2017 + muutokset	Toteutuma 31.12.2017	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2017 + muutokset	Toteutuma 31.12.2017	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2017 + muutokset	Toteutuma 31.12.2017	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 630 451	1 556 353	-74 098	95	71 142	48 140	-23 002	68	1 559 309	1 508 213	-51 096	97
Aikuissosiaalityö	7 973 067	7 973 586	519	100	1 422 608	1 459 168	36 560	103	6 550 459	6 514 418	-36 041	99
Erikoissairaanhoido	35 777 896	33 471 507	-2 306 389	94	0	67 999	67 999	#JAKO/0!	35 777 896	33 403 508	-2 374 388	93
Hallintopalvelut	555 391	1 038 110	482 719	187	15 802 162	15 139 181	-662 981	96	-15 246 771	-14 101 071	1 145 700	92
Hoito- ja hoivapalvelut	27 299 542	26 427 710	-871 832	97	5 141 000	5 554 183	413 183	108	22 158 542	20 873 528	-1 285 014	94
Kuntoutuspalvelut	1 046 732	940 265	-106 467	90	35 480	49 149	13 669	139	1 011 252	891 115	-120 137	88
Perhepalvelut	8 086 175	9 175 075	1 088 900	113	841 301	779 369	-61 932	93	7 244 874	8 395 706	1 150 832	116
Suun terveydenhuolto	3 764 947	3 656 847	-108 100	97	1 261 439	1 225 641	-35 798	97	2 503 508	2 431 205	-72 303	97
Työterveyshuolto	1 856 423	1 878 420	21 997	101	1 886 300	1 896 002	9 702	101	-29 877	-17 582	12 295	59
Vammaispalvelut	7 206 220	6 759 888	-446 332	94	247 099	294 346	47 247	119	6 959 121	6 465 541	-493 580	93
Vastaanottopalvelut	8 813 783	8 346 414	-467 369	95	763 460	926 399	162 939	121	8 050 323	7 420 015	-630 308	92
<b>Yhteensä</b>	<b>104 010 627</b>	<b>101 224 175</b>	<b>-2 786 452</b>	<b>97,32</b>	<b>27 471 991</b>	<b>27 439 578</b>	<b>-32 413</b>	<b>99,88</b>	<b>76 538 636</b>	<b>73 784 597</b>	<b>-2 754 039</b>	<b>96,40</b>
<b>Oma toiminta</b>	<b>68 232 731</b>	<b>67 752 668</b>	<b>-480 063</b>	<b>99,30</b>	<b>27 471 991</b>	<b>27 371 579</b>	<b>-100 412</b>	<b>99,63</b>	<b>40 760 740</b>	<b>40 381 089</b>	<b>-379 651</b>	<b>99,07</b>