

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2017

RAISIO	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	1 505 306	1 453 866	-51 440	97	70 755	47 804	-22 951	68	1 434 551	1 406 062	-28 489	98
Aikuissosiaalityö	7 475 953	7 366 952	-109 001	99	1 394 873	1 443 020	48 147	103	6 081 080	5 923 932	-157 148	97
Erikoissairaanhoito	29 087 048	27 285 115	-1 801 933	94	0	0	0		29 087 048	27 285 115	-1 801 933	94
Hallinto	470 292	962 688	492 396	205	30 297	556 049	525 752	1 835	439 995	406 639	-33 356	92
Hoito- ja hoivapalvelut	23 332 358	22 646 749	-685 609	97	4 367 770	4 708 921	341 151	108	18 964 588	17 937 828	-1 026 760	95
Kuntoutus	917 651	833 444	-84 207	91	34 807	49 149	14 342	141	882 844	784 295	-98 549	89
Perhepalvelut	6 803 895	7 959 952	1 156 057	117	827 244	748 161	-79 083	90	5 976 651	7 211 791	1 235 140	121
Suun terveydenhuolto	2 984 326	2 894 249	-90 077	97	996 415	970 785	-25 630	97	1 987 911	1 923 464	-64 447	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	5 620 374	5 467 221	-153 153	97	243 380	290 003	46 623	119	5 376 994	5 177 218	-199 776	96
Vastaanottopalvelut	7 124 343	6 725 265	-399 078	94	654 292	773 648	119 356	118	6 470 051	5 951 617	-518 434	92
Yhteensä	87 177 969	85 473 921	-1 704 048	98,05	10 506 133	11 483 542	977 409	109,30	76 671 836	73 990 379	-2 681 457	96,50
Oma toiminta	58 090 921	58 188 806	97 885	100,17	10 506 133	11 483 542	977 409	109,30	47 584 788	46 705 264	-879 524	98,15