

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2018

RAISIO	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2018 + muutokset	Toteutuma 31.12.2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2018 + muutokset	Toteutuma 31.12.2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2018 + muutokset	Toteutuma 31.12.2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 532 834	1 335 993	-196 841	87	69 418	63 489	-5 929	91	1 463 415	1 272 503	-190 912	87
Aikuissosiaalityö	7 126 732	7 942 868	816 136	111	1 412 507	1 659 457	246 950	117	5 714 225	6 283 411	569 186	110
Erikoissairaanhoito	28 782 831	29 164 177	381 346	101	0	0	0		28 782 831	29 164 177	381 346	101
Hallinto	1 506 133	2 102 929	596 796	140	1 096 033	1 567 628	471 595	143	410 100	535 301	125 201	131
Hoito- ja hoivapalvelut	24 111 764	23 809 908	-301 856	99	4 441 608	4 999 475	557 867	113	19 670 156	18 810 433	-859 723	96
Kuntoutus	959 547	934 465	-25 082	97	36 167	68 686	32 519	190	923 380	865 779	-57 601	94
Perhepalvelut	7 295 175	8 465 986	1 170 811	116	655 757	750 935	95 177	115	6 639 417	7 715 051	1 075 634	116
Suun terveydenhuolto	3 013 230	3 189 336	176 106	106	963 544	1 040 604	77 060	108	2 049 686	2 148 732	99 046	105
Työterveyshuolto	1 862 764	1 886 252	23 488	101	1 866 300	1 954 157	87 857	105	-3 536	-67 904	-64 368	1 920
Vammaispalvelut	5 882 855	5 489 484	-393 372	93	260 566	285 797	25 231	110	5 622 290	5 203 687	-418 603	93
Vastaanottopalvelut	7 252 295	7 242 093	-10 203	100	626 836	795 246	168 410	127	6 625 460	6 446 846	-178 613	97
<b>Yhteensä</b>	<b>89 326 160</b>	<b>91 563 489</b>	<b>2 237 330</b>	<b>102,50</b>	<b>11 428 735</b>	<b>13 185 473</b>	<b>1 756 738</b>	<b>115,37</b>	<b>77 897 424</b>	<b>78 378 016</b>	<b>480 592</b>	<b>100,62</b>
<b>Oma toiminta</b>	<b>60 543 329</b>	<b>62 399 312</b>	<b>1 855 984</b>	<b>103,07</b>	<b>11 428 735</b>	<b>13 185 473</b>	<b>1 756 738</b>	<b>115,37</b>	<b>49 114 593</b>	<b>49 213 839</b>	<b>99 245</b>	<b>100,20</b>