

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2018

RUSKO	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	113 967	157 484	43 517	138	166	495	330	299	113 802	156 989	43 187	138
Aikuissosiaalityö	598 931	536 187	-62 744	90	65 689	20 185	-45 505	31	533 242	516 002	-17 240	97
Erikoissairaanhoido	6 274 882	6 579 474	304 592	105	0	0	0	0	6 274 882	6 579 474	304 592	105
Hallinto	182 836	93 721	-89 115	51	0	0	0	0	182 836	93 721	-89 115	51
Hoito- ja hoivapalvelut	3 962 222	3 451 630	-510 592	87	792 200	871 588	79 388	110	3 170 022	2 580 042	-589 980	81
Kuntoutus	157 877	129 556	-28 321	82	0	0	0	#JAKO/0!	157 877	129 556	-28 321	82
Perhepalvelut	1 239 327	1 163 171	-76 157	94	29 428	11 932	-17 496	41	1 209 900	1 151 239	-58 661	95
Suun terveydenhuolto	783 845	754 002	-29 843	96	254 146	242 259	-11 887	95	529 699	511 743	-17 956	97
Työterveyshuolto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vammaispalvelut	1 528 362	1 211 366	-316 995	79	3 211	3 259	48	101	1 525 150	1 208 107	-317 043	79
Vastaanottopalvelut	1 662 632	1 680 049	17 417	101	110 145	122 305	12 160	111	1 552 486	1 557 744	5 258	100
<b>Yhteensä</b>	<b>16 504 881</b>	<b>15 756 640</b>	<b>-748 241</b>	<b>95,47</b>	<b>1 254 986</b>	<b>1 272 023</b>	<b>17 037</b>	<b>101,36</b>	<b>15 249 896</b>	<b>14 484 618</b>	<b>-765 278</b>	<b>94,98</b>
<b>Oma toiminta</b>	<b>10 229 999</b>	<b>9 177 166</b>	<b>-1 052 833</b>	<b>89,71</b>	<b>1 254 986</b>	<b>1 272 023</b>	<b>17 037</b>	<b>101,36</b>	<b>8 975 014</b>	<b>7 905 144</b>	<b>-1 069 870</b>	<b>88,08</b>