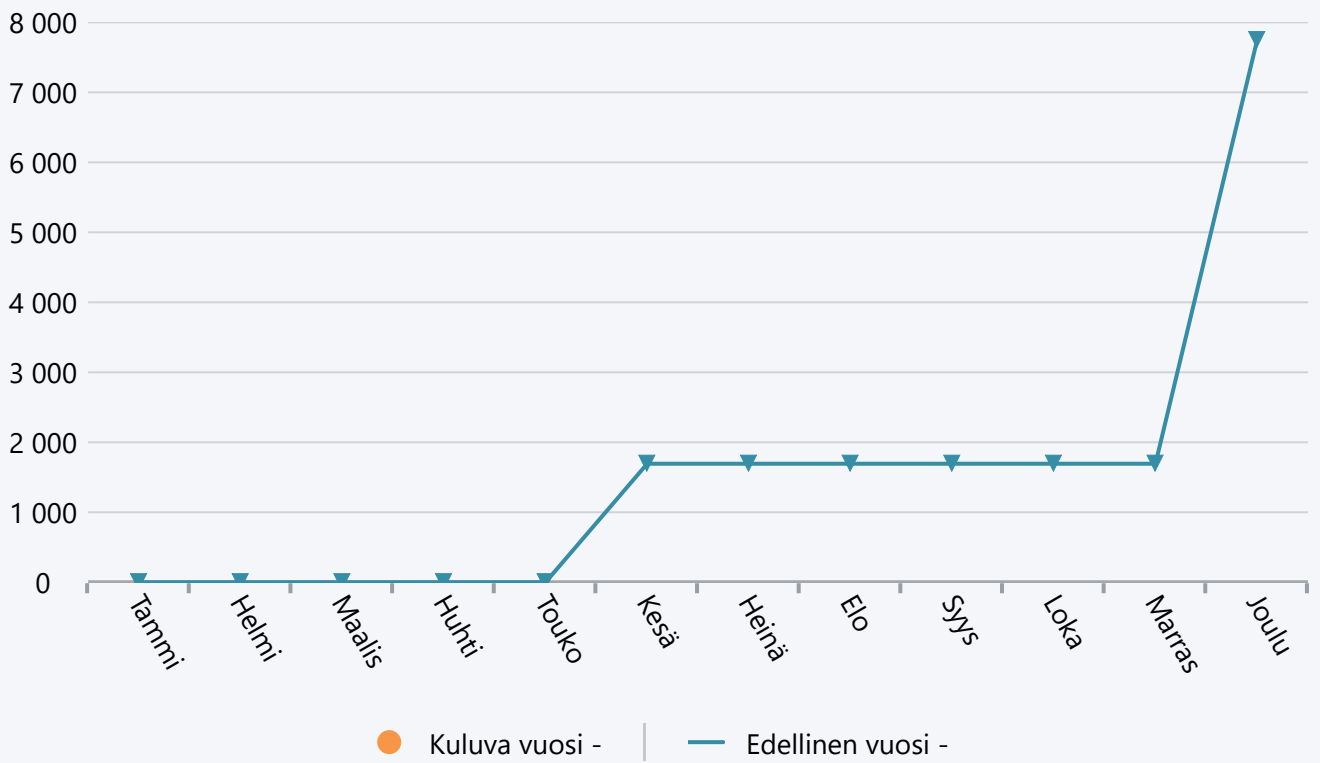


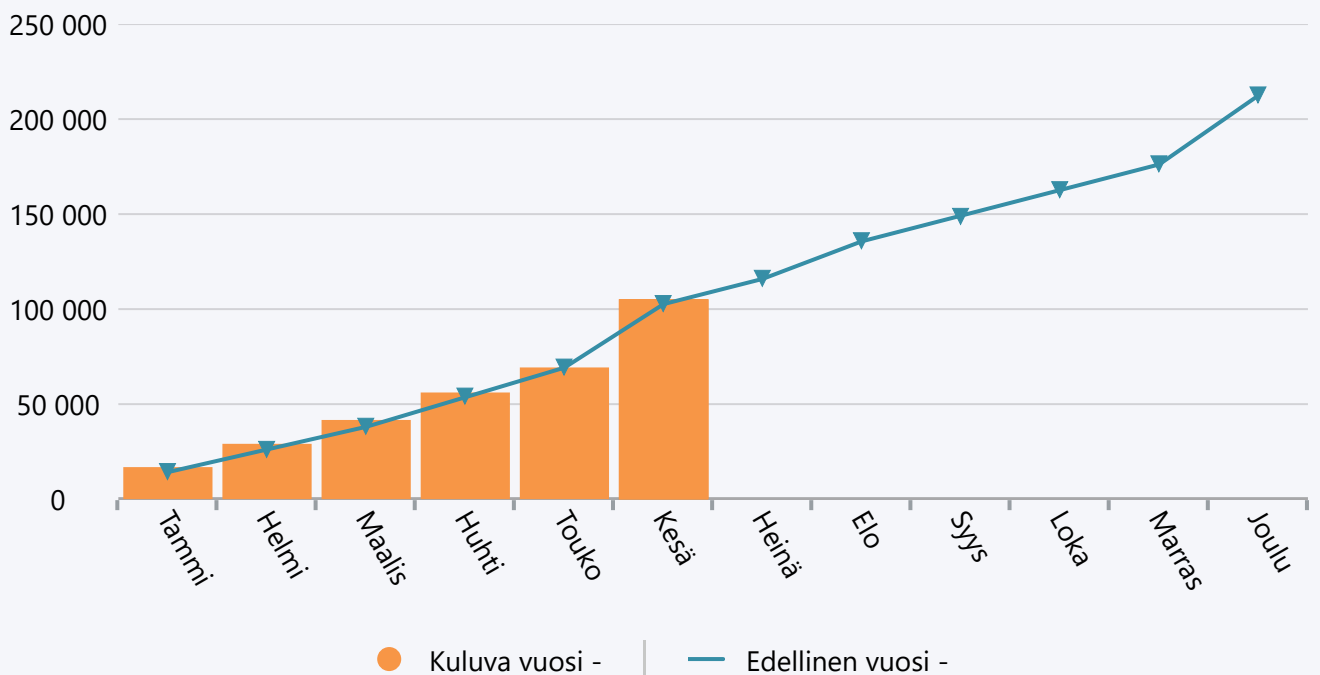
Kesäkuu 2020 Hallinto perusturva

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	1 693
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %	0	1 693
Henkilöstökulut	-158 295	-82 801	-75 494	52,3 %	0	-75 810
Palvelujen ostot	-53 710	-17 851	-35 859	33,2 %	0	-17 789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 895	-1 566	-5 329	22,7 %	0	-5 818
Vuokrat	-1 800	-1 111	-689	61,7 %	0	-891
Muut toimintakulut	-2 910	-1 821	-1 089	62,6 %	0	-2 331
TOIMINTAKULUT	-223 610	-105 150	-118 460	47,0 %	0	-102 640
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-223 610	-105 150	-118 460	47,0 %	0	-100 947
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	28
VUOSIKATE	-223 610	-105 150	-118 460	47,0 %	0	-100 919
TILIKAUDEN TULOS	-223 610	-105 150	-118 460	47,0 %	0	-100 919
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-223 610	-105 150	-118 460	47,0 %	0	-100 919

Tuotot 2020



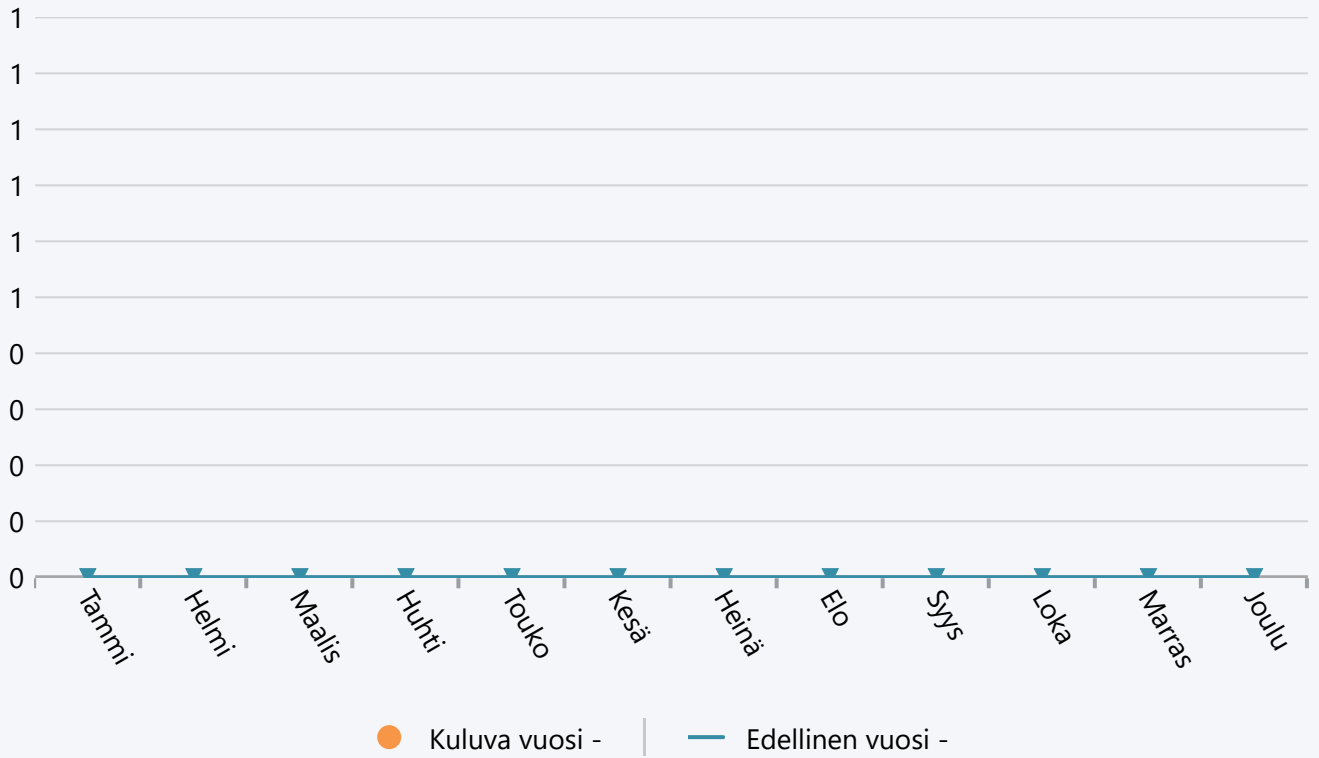
Menot 2020



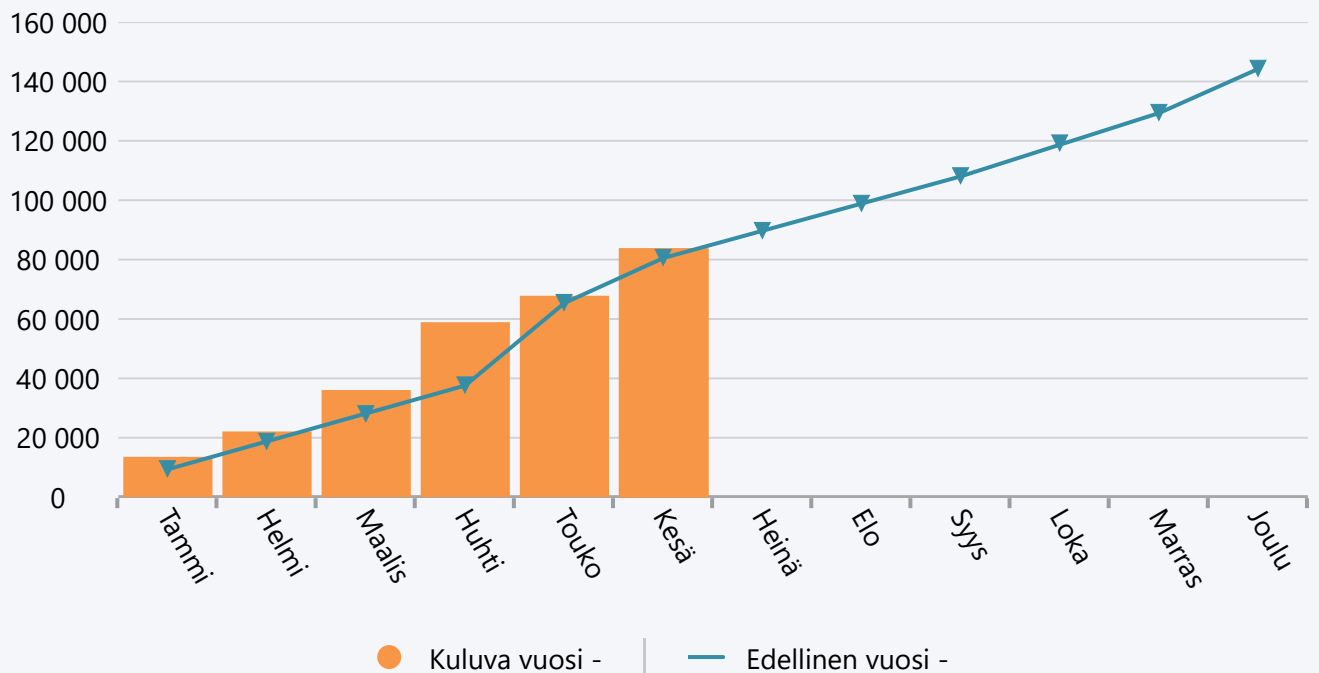
Kesäkuu 2020 Hallinto, vanhustyö

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-138 288	-81 665	-56 623	59,1 %	-25 000	-56 575
Palvelujen ostot	-9 450	-1 558	-7 892	16,5 %	0	-7 283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-451	-2 649	14,5 %	10 000	-16 702
TOIMINTAKULUT	-150 838	-83 674	-67 164	55,5 %	-15 000	-80 560
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-150 838	-83 674	-67 164	55,5 %	-15 000	-80 560
VUOSIKATE	-150 838	-83 674	-67 164	55,5 %	-15 000	-80 560
TILIKAUDEN TULOS	-150 838	-83 674	-67 164	55,5 %	-15 000	-80 560
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-150 838	-83 674	-67 164	55,5 %	-15 000	-80 560

Tuotot 2020



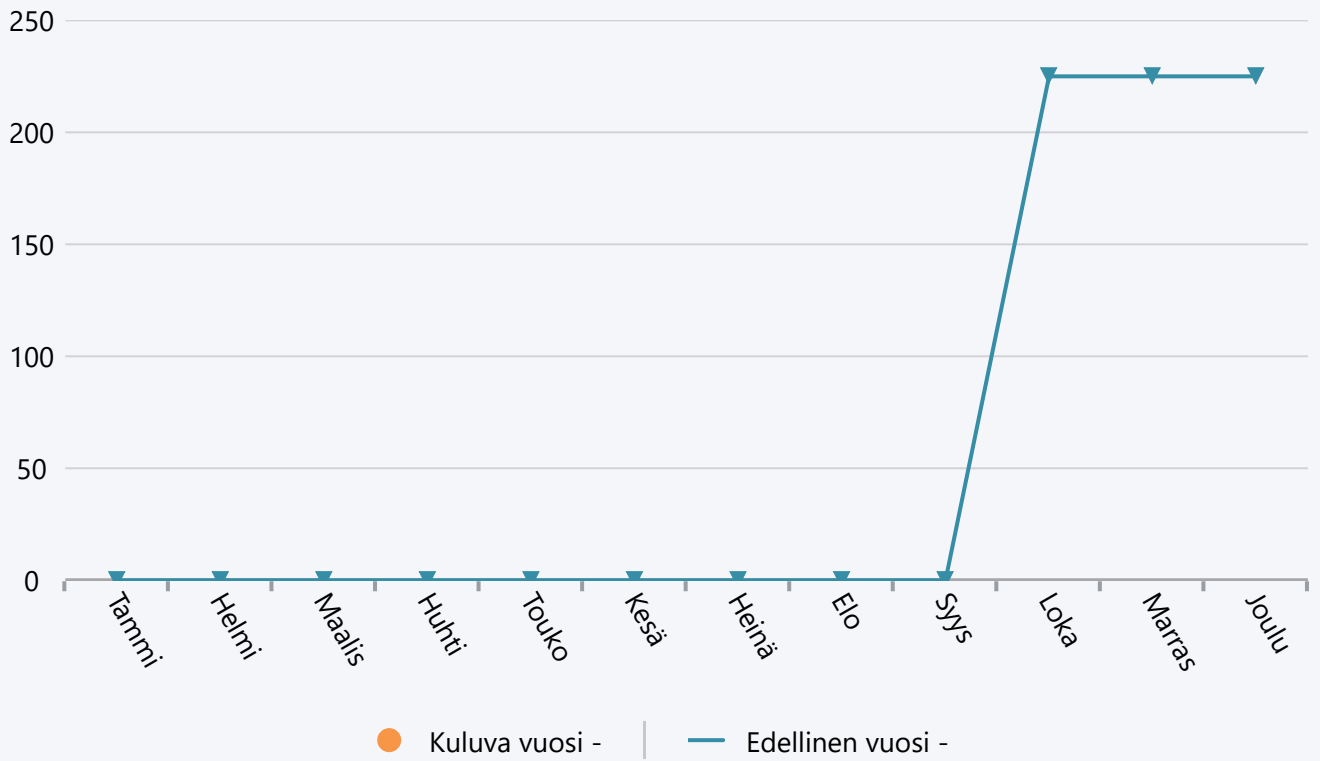
Menot 2020



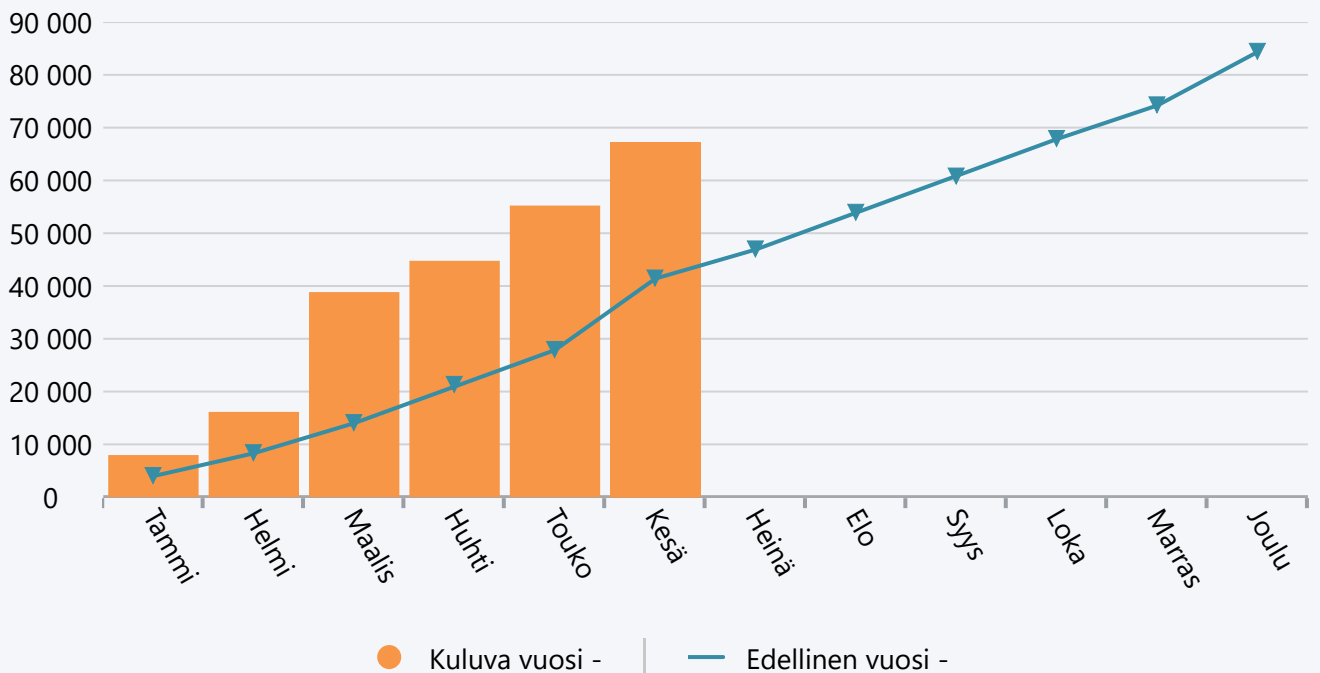
Kesäkuu 2020 Hallinto, sosiaalityö

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-69 552	-48 943	-20 609	70,4 %	0	-27 723
Palvelujen ostot	-27 650	-16 016	-11 634	57,9 %	0	-12 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-2 307	1 907	576,8 %	0	-952
TOIMINTAKULUT	-97 602	-67 266	-30 336	68,9 %	0	-41 405
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 602	-67 266	-30 336	68,9 %	0	-41 405
VUOSIKATE	-97 602	-67 266	-30 336	68,9 %	0	-41 405
TILIKAUDEN TULOS	-97 602	-67 266	-30 336	68,9 %	0	-41 405
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-97 602	-67 266	-30 336	68,9 %	0	-41 405

Tuotot 2020



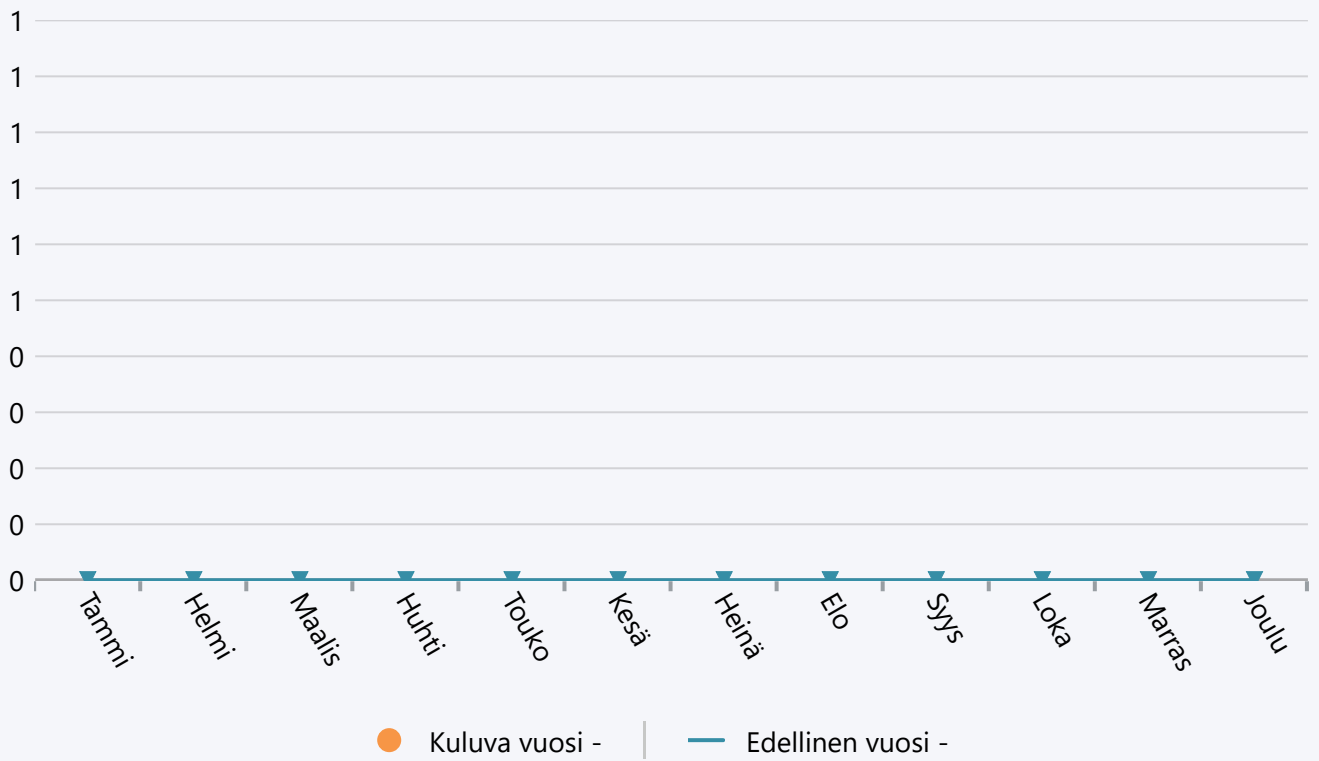
Menot 2020



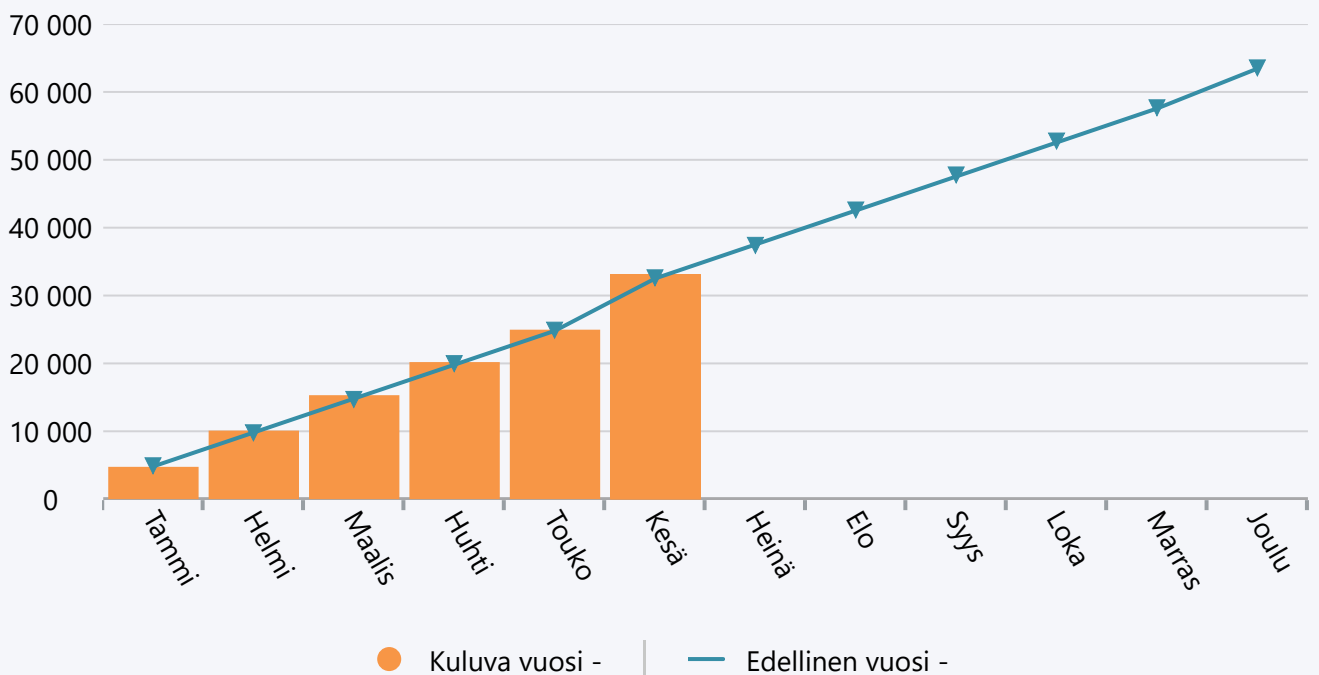
Kesäkuu 2020 Hallinto, erityispalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-60 695	-31 882	-28 813	52,5 %	0	-30 588
Palvelujen ostot	-5 500	-1 026	-4 474	18,7 %	0	-1 569
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-206	-994	17,2 %	0	-371
TOIMINTAKULUT	-67 395	-33 115	-34 280	49,1 %	0	-32 527
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-67 395	-33 115	-34 280	49,1 %	0	-32 527
VUOSIKATE	-67 395	-33 115	-34 280	49,1 %	0	-32 527
TILIKAUDEN TULOS	-67 395	-33 115	-34 280	49,1 %	0	-32 527
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-67 395	-33 115	-34 280	49,1 %	0	-32 527

Tuotot 2020



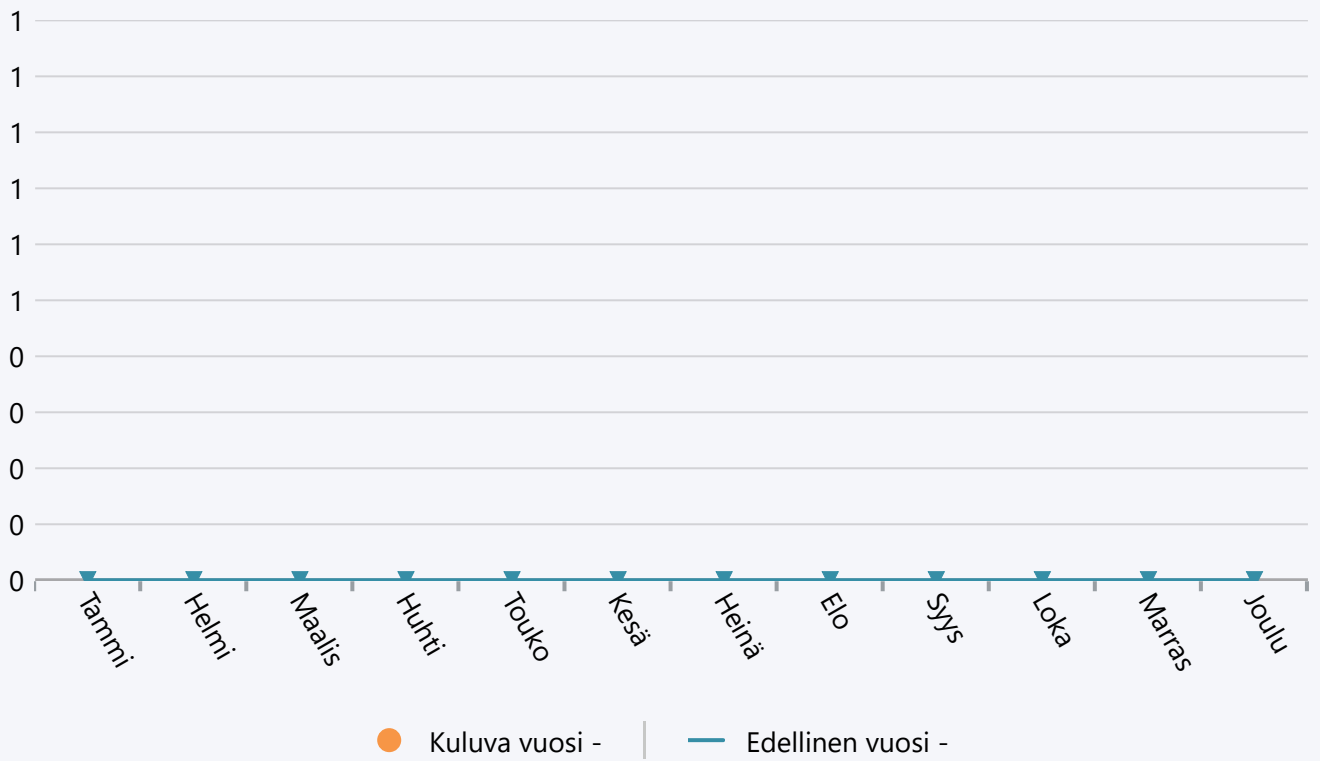
Menot 2020



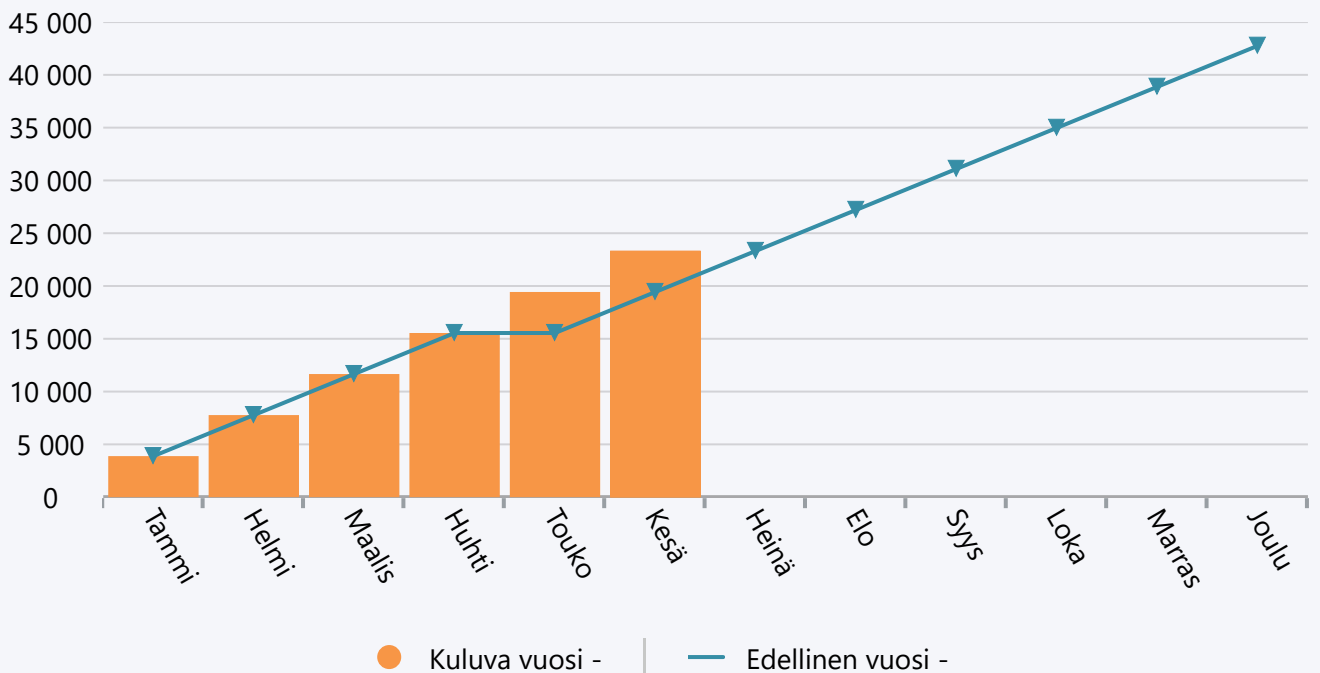
Kesäkuu 2020 Terveysvalvonta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-45 245	-23 322	-21 923	51,5 %	0	-19 435
TOIMINTAKULUT	-45 245	-23 322	-21 923	51,5 %	0	-19 435
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-45 245	-23 322	-21 923	51,5 %	0	-19 435
VUOSIKATE	-45 245	-23 322	-21 923	51,5 %	0	-19 435
TILIKAUDEN TULOS	-45 245	-23 322	-21 923	51,5 %	0	-19 435
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 245	-23 322	-21 923	51,5 %	0	-19 435

Tuotot 2020



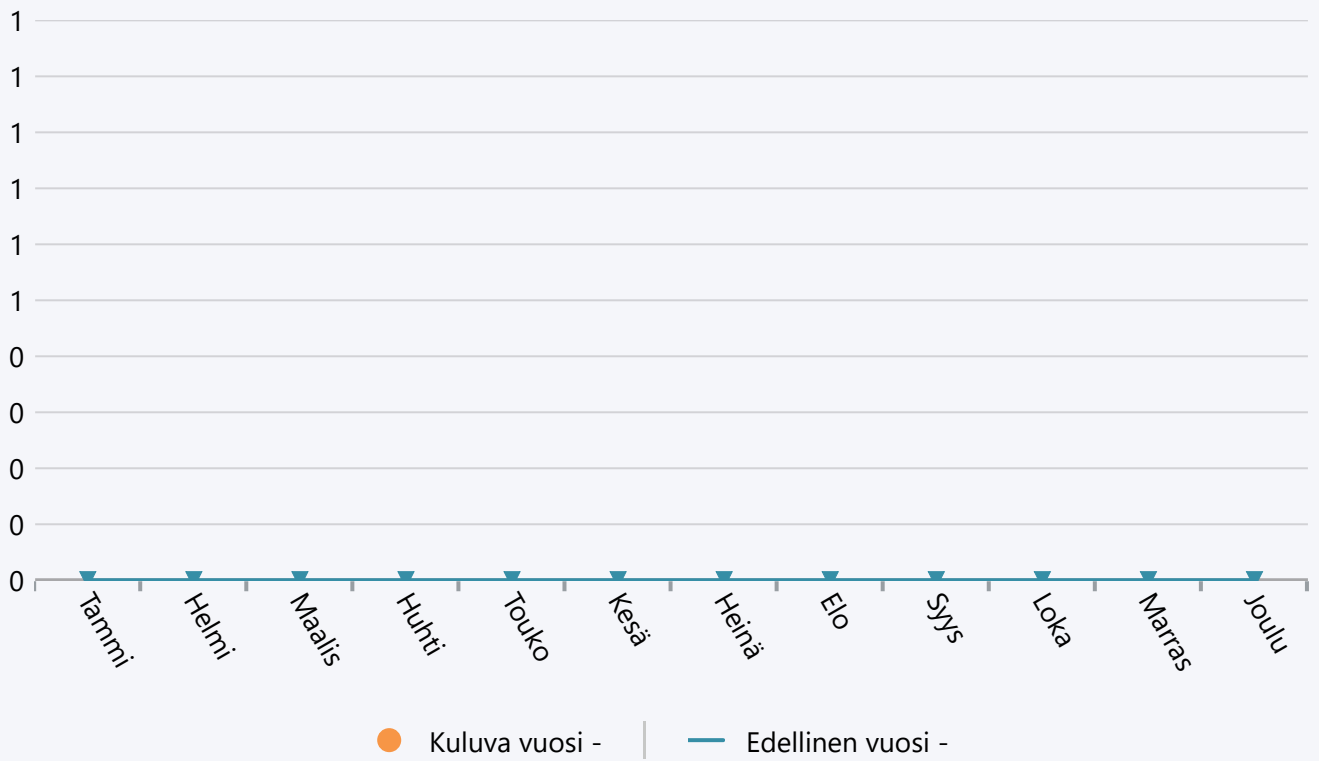
Menot 2020



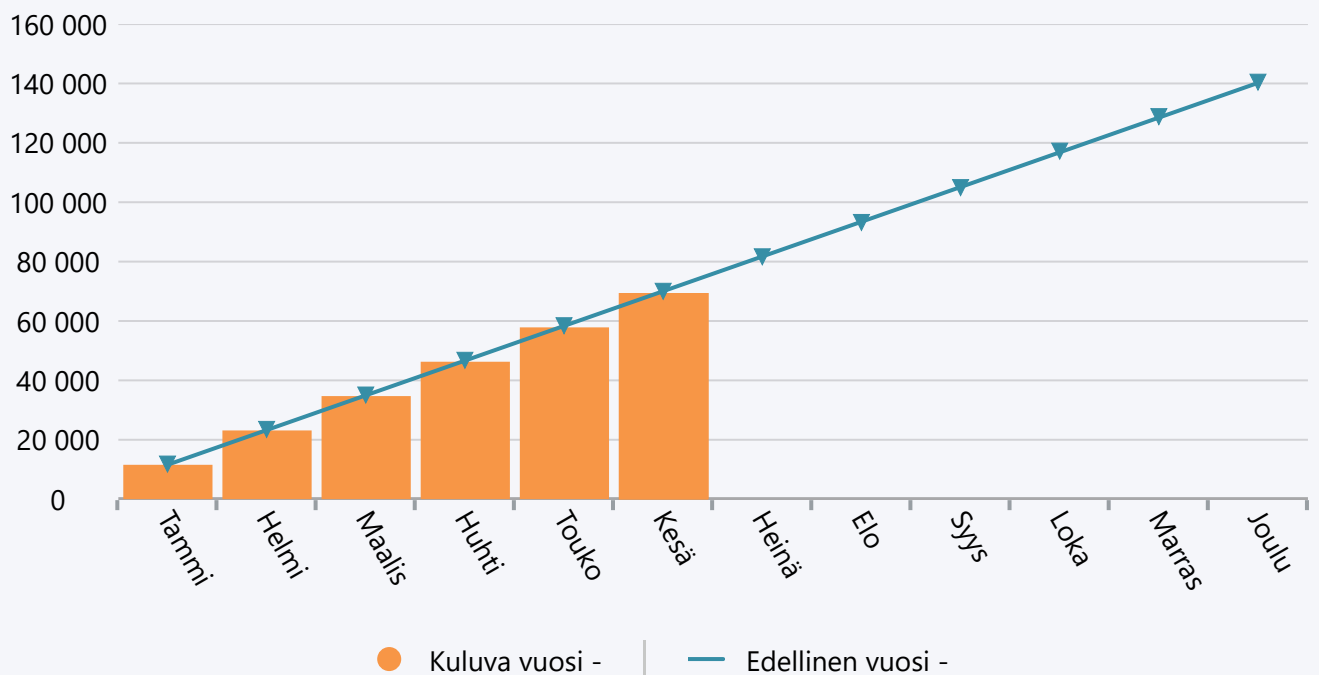
Kesäkuu 2020 Eläinlääkintä

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-135 365	-69 420	-65 945	51,3 %	0	-69 815
TOIMINTAKULUT	-135 365	-69 420	-65 945	51,3 %	0	-69 815
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 365	-69 420	-65 945	51,3 %	0	-69 815
VUOSIKATE	-135 365	-69 420	-65 945	51,3 %	0	-69 815
TILIKAUDEN TULOS	-135 365	-69 420	-65 945	51,3 %	0	-69 815
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 365	-69 420	-65 945	51,3 %	0	-69 815

Tuotot 2020



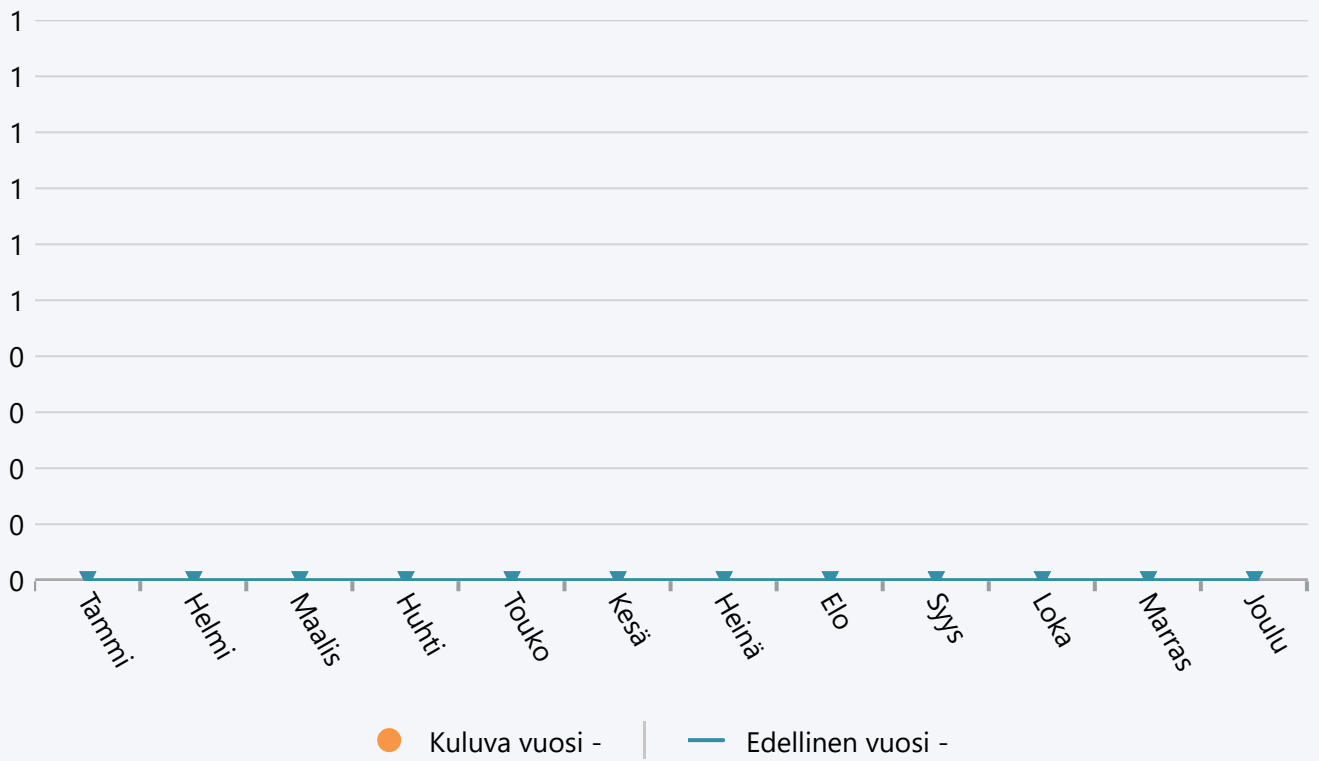
Menot 2020



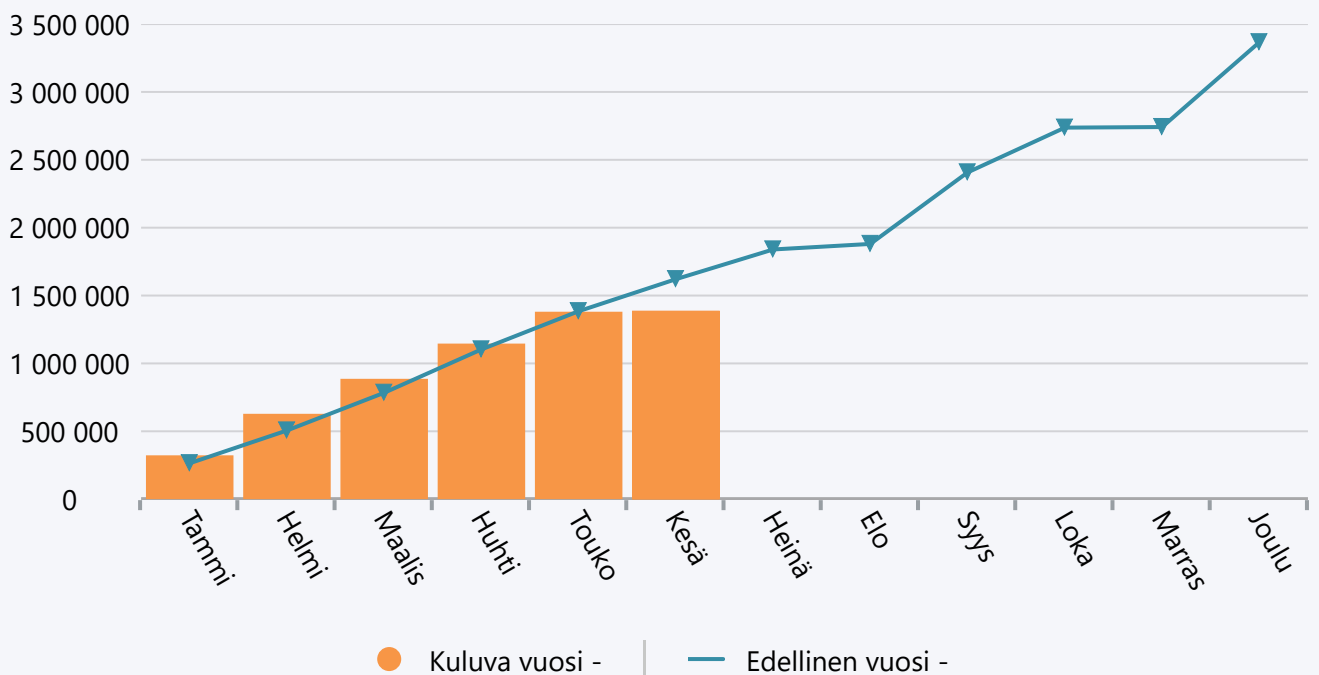
Kesäkuu 2020 Avoterveydenhoito

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-30 878	-15 518	-15 360	50,3 %	0	-14 783
Palvelujen ostot	-3 316 928	-1 365 539	-1 951 389	41,2 %	0	-1 601 325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-5 509	-4 491	55,1 %	0	-4 513
TOIMINTAKULUT	-3 357 806	-1 386 566	-1 971 240	41,3 %	0	-1 620 621
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 357 806	-1 386 566	-1 971 240	41,3 %	0	-1 620 621
VUOSIKATE	-3 357 806	-1 386 566	-1 971 240	41,3 %	0	-1 620 621
TILIKAUDEN TULOS	-3 357 806	-1 386 566	-1 971 240	41,3 %	0	-1 620 621
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 357 806	-1 386 566	-1 971 240	41,3 %	0	-1 620 621

Tuotot 2020



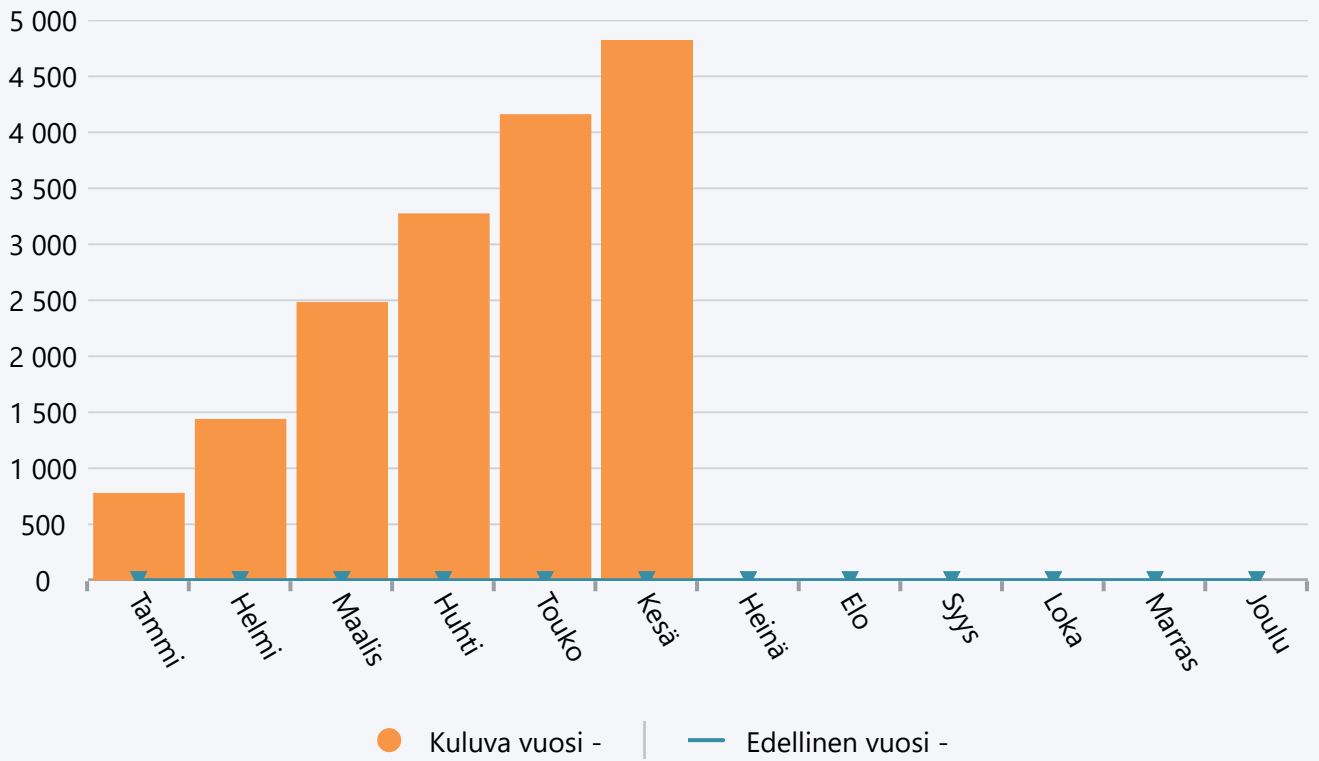
Menot 2020



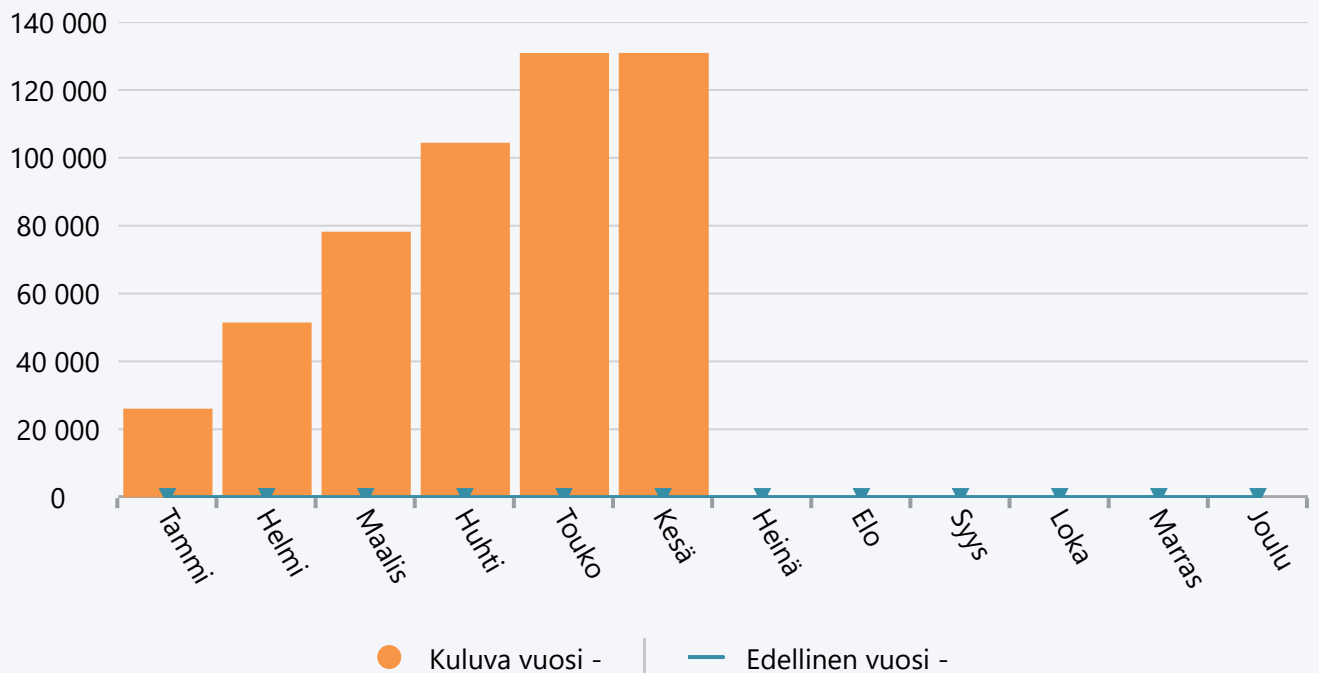
Kesäkuu 2020 Kotisairaanhoito

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	20 000	4 812	15 188	24,1 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	10	-10	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	20 000	4 822	15 178	24,1 %	0	0
Palvelujen ostot	-321 264	-130 709	-190 555	40,7 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-180	180	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-321 264	-130 888	-190 376	40,7 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-301 264	-126 066	-175 198	41,8 %	0	0
VUOSIKATE	-301 264	-126 066	-175 198	41,8 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-301 264	-126 066	-175 198	41,8 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-301 264	-126 066	-175 198	41,8 %	0	0

Tuotot 2020



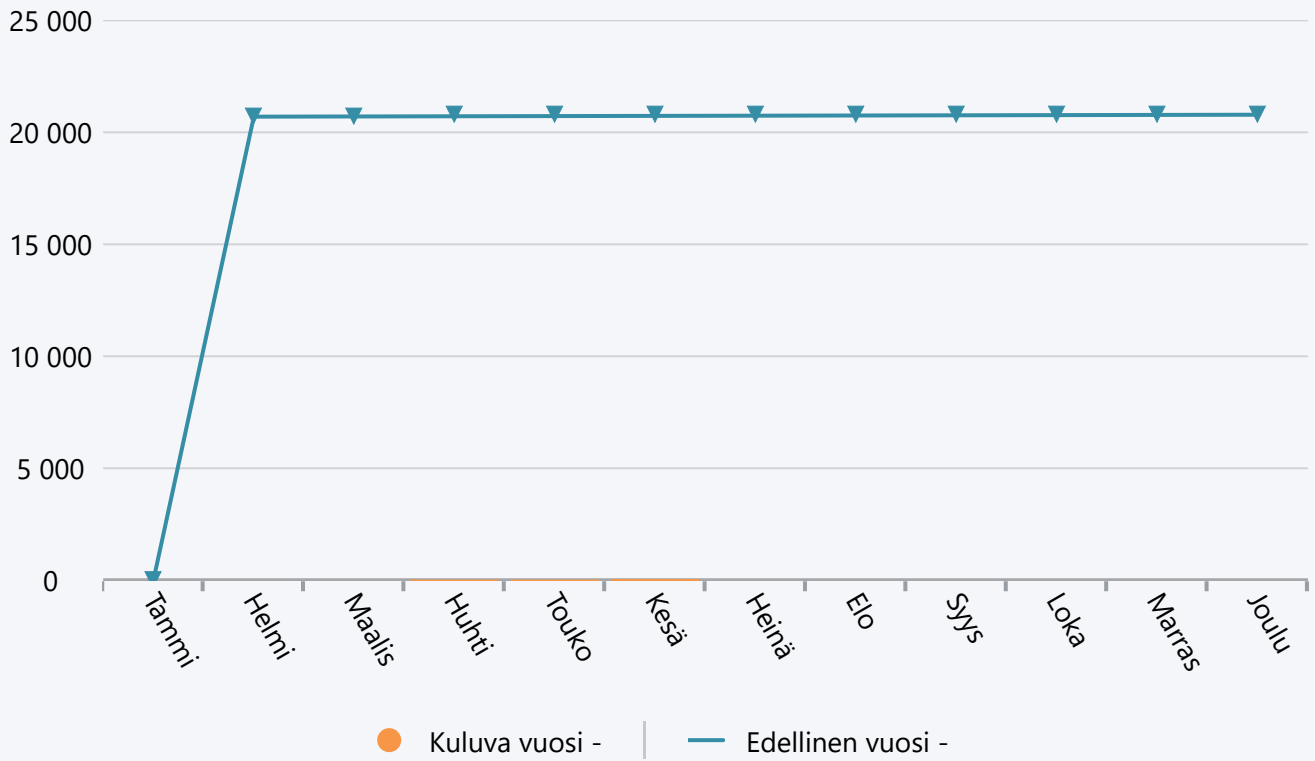
Menot 2020



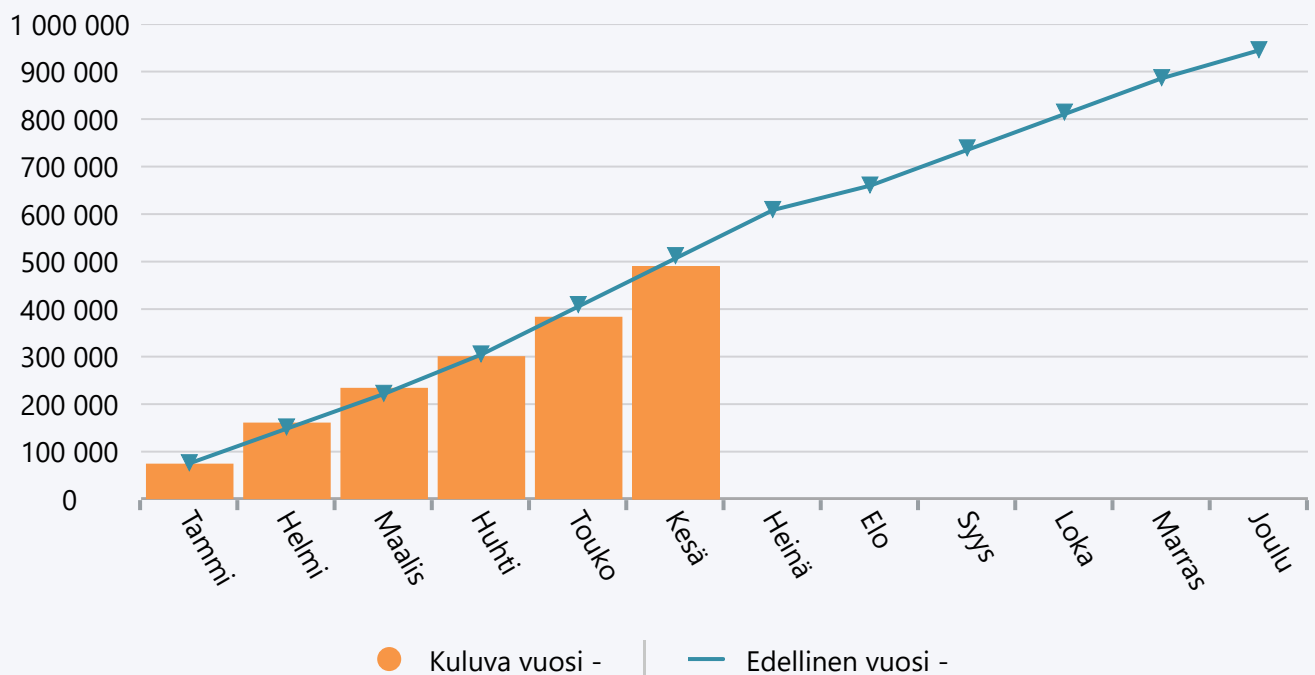
Kesäkuu 2020 Sairaalaosasto Jks.

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	50 000	0	50 000	0,0 %	0	20 700
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	87
Muut toimintatuotot	0	26	-26	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	50 000	26	49 974	0,1 %	0	20 787
Henkilöstökulut	-782 778	-401 310	-381 468	51,3 %	0	-416 583
Palvelujen ostot	-94 940	-34 118	-60 822	35,9 %	0	-55 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 760	-54 259	-3 501	93,9 %	0	-38 928
Muut toimintakulut	0	114	-114	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-935 478	-489 573	-445 905	52,3 %	0	-511 448
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-885 478	-489 547	-395 931	55,3 %	0	-490 661
Rahoitustuotot ja -kulut	0	37	-37	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-885 478	-489 510	-395 968	55,3 %	0	-490 661
TILIKAUDEN TULOS	-885 478	-489 510	-395 968	55,3 %	0	-490 661
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-885 478	-489 510	-395 968	55,3 %	0	-490 661

Tuotot 2020



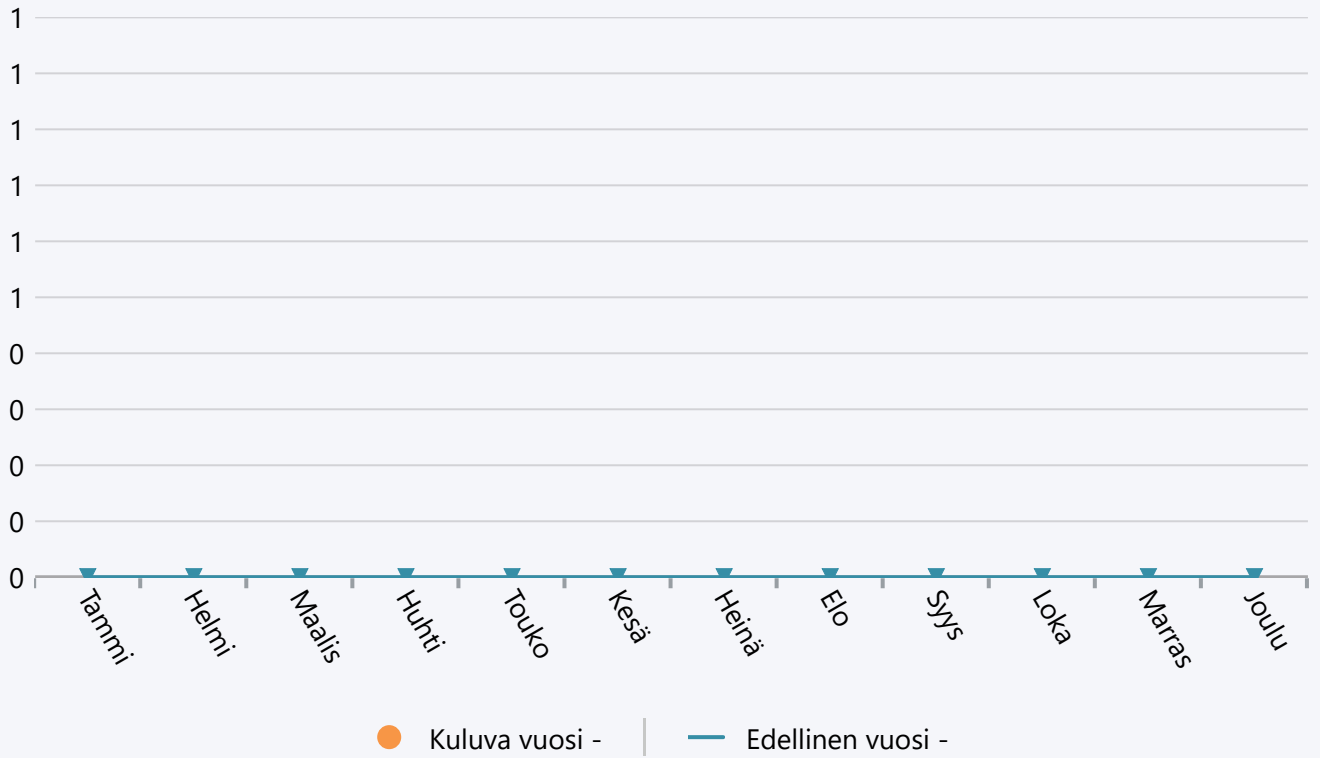
Menot 2020



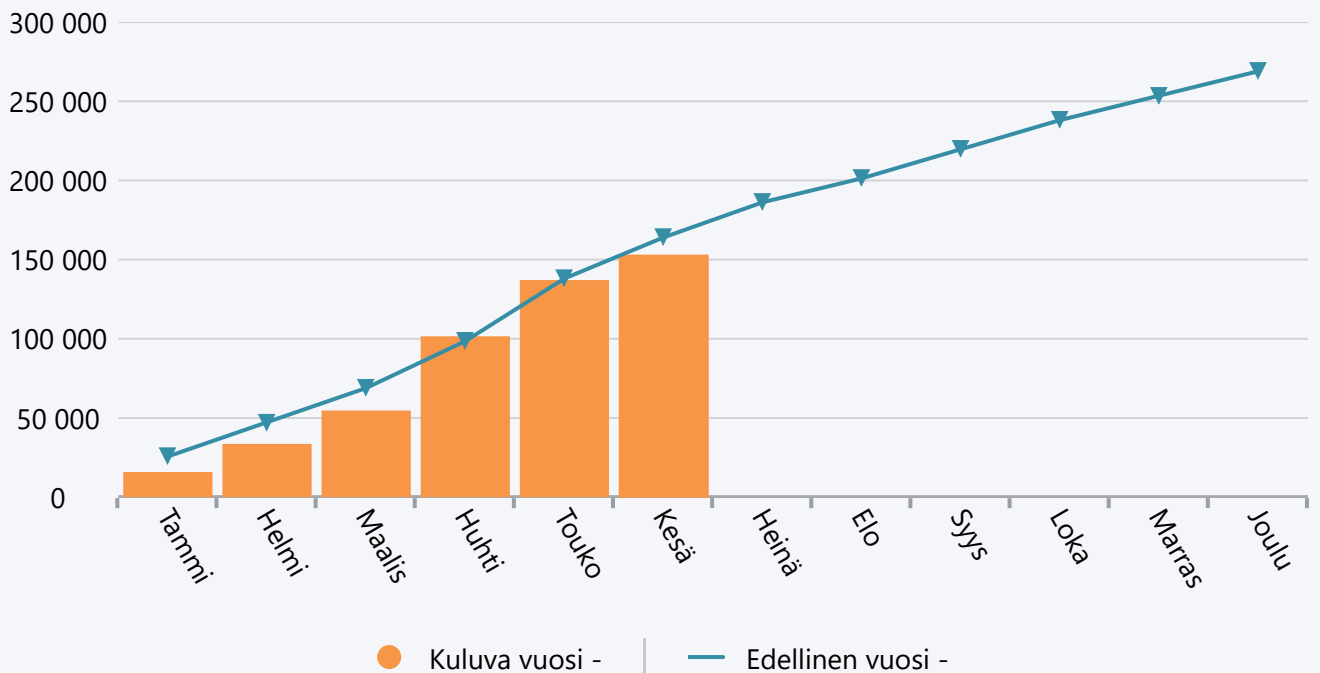
Kesäkuu 2020 Sairaalaosasto KSTHKY

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-189 478	-95 223	-94 255	50,3 %	0	-90 713
Palvelujen ostot	-39 100	-57 735	18 635	147,7 %	0	-73 305
TOIMINTAKULUT	-228 578	-152 958	-75 620	66,9 %	0	-164 018
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-228 578	-152 958	-75 620	66,9 %	0	-164 018
VUOSIKATE	-228 578	-152 958	-75 620	66,9 %	0	-164 018
TILIKAUDEN TULOS	-228 578	-152 958	-75 620	66,9 %	0	-164 018
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-228 578	-152 958	-75 620	66,9 %	0	-164 018

Tuotot 2020



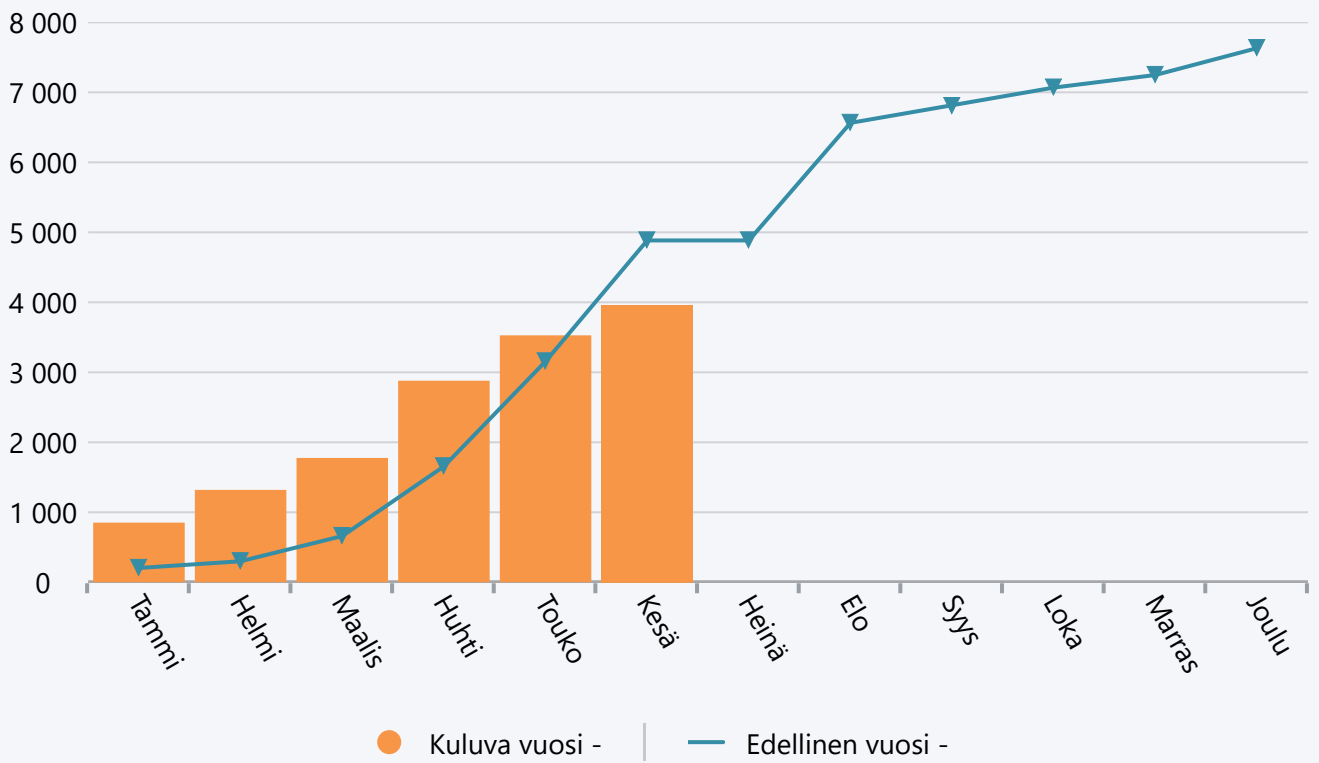
Menot 2020



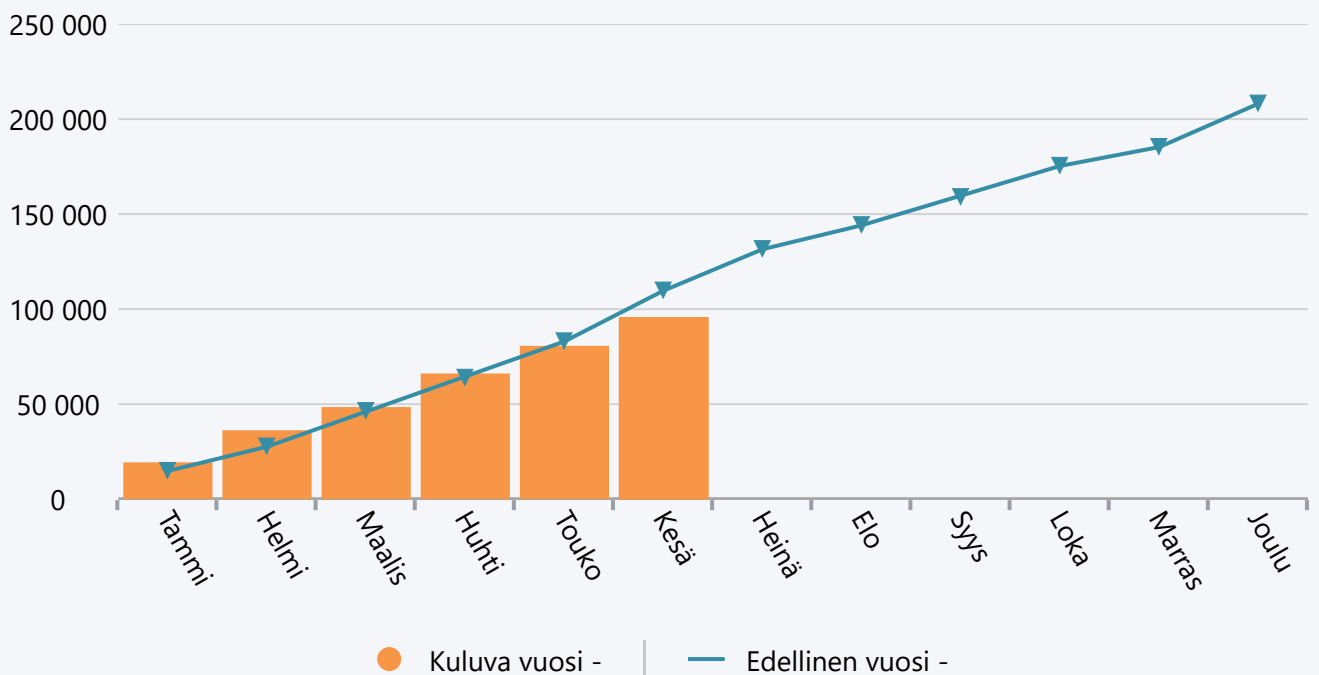
Kesäkuu 2020 Kotisairaala

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	14 000	3 960	10 040	28,3 %	0	4 884
TOIMINTATUOTOT	14 000	3 960	10 040	28,3 %	0	4 884
Henkilöstökulut	-135 810	-57 963	-77 847	42,7 %	0	-57 949
Palvelujen ostot	-51 870	-31 296	-20 574	60,3 %	0	-41 452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 700	-6 483	-3 217	66,8 %	0	-10 329
TOIMINTAKULUT	-197 380	-95 743	-101 637	48,5 %	0	-109 731
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-183 380	-91 783	-91 597	50,1 %	0	-104 847
VUOSIKATE	-183 380	-91 783	-91 597	50,1 %	0	-104 847
TILIKAUDEN TULOS	-183 380	-91 783	-91 597	50,1 %	0	-104 847
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-183 380	-91 783	-91 597	50,1 %	0	-104 847

Tuotot 2020



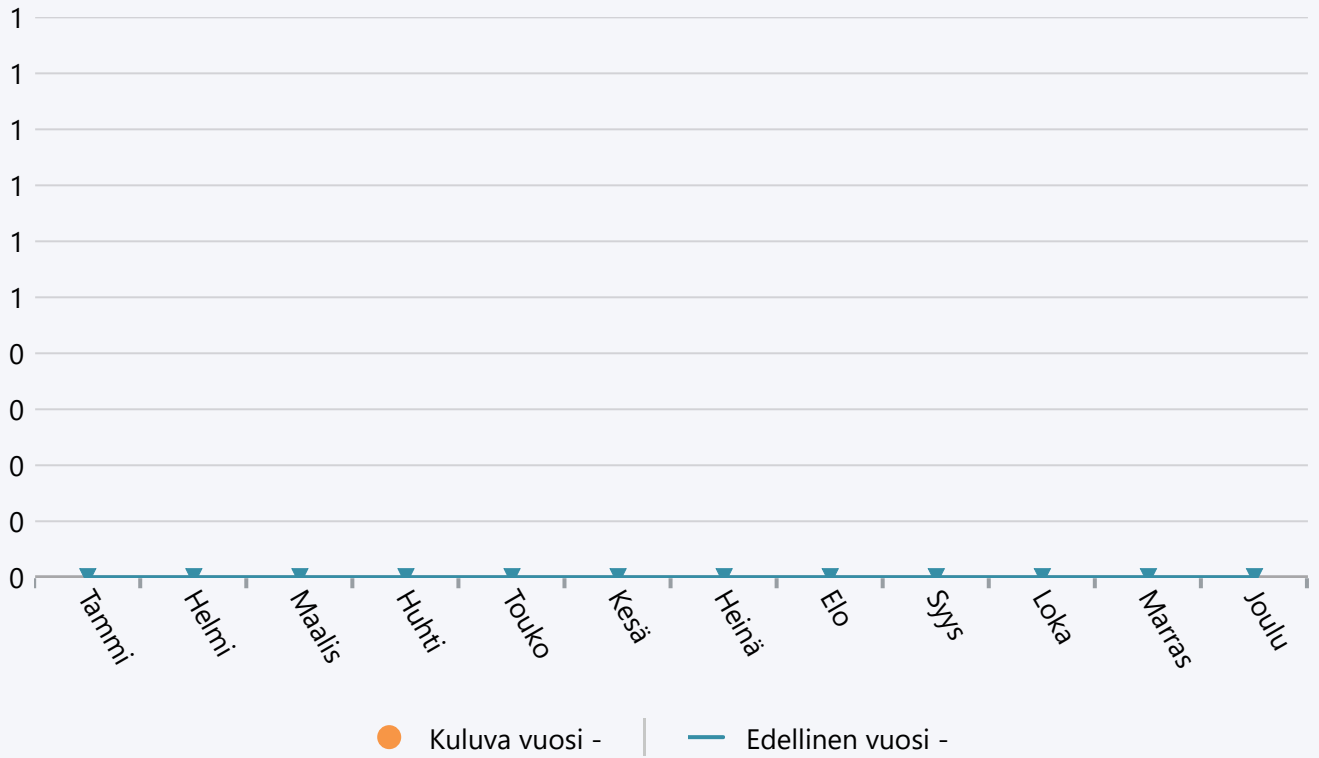
Menot 2020



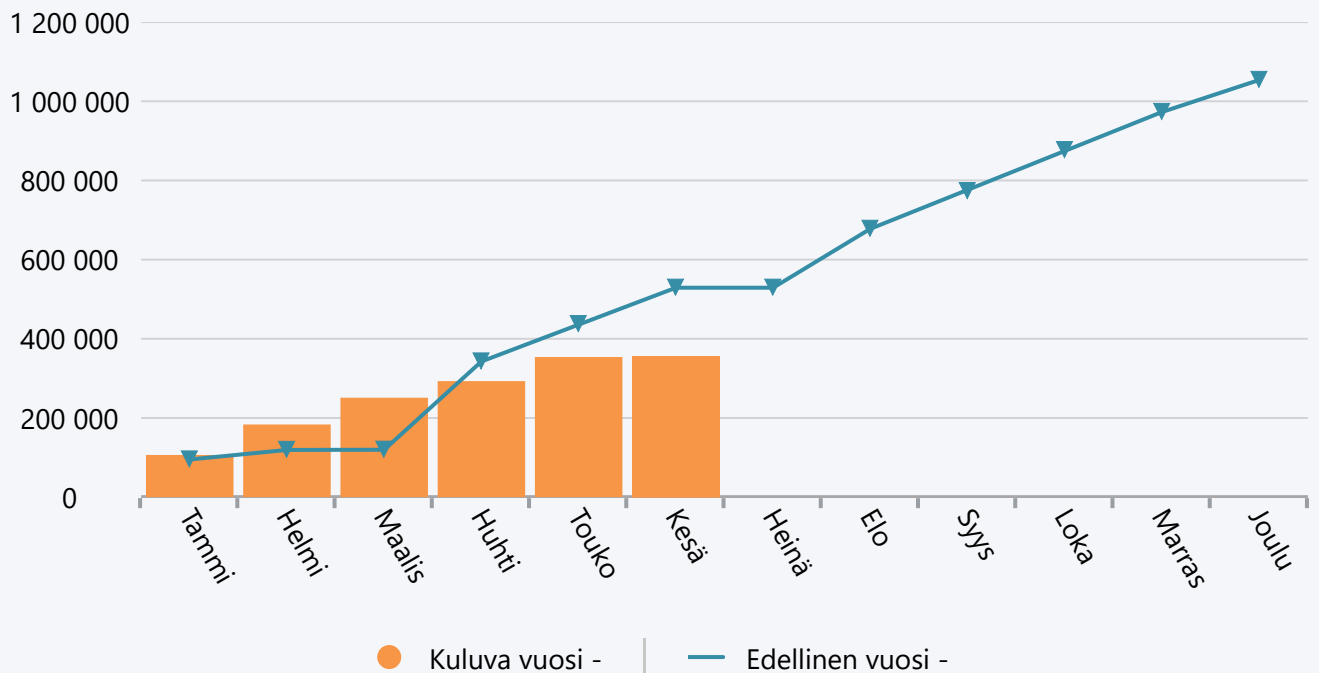
Kesäkuu 2020 Suun terveydenhoito

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-977 708	-355 701	-622 007	36,4 %	0	-529 005
TOIMINTAKULUT	-977 708	-355 701	-622 007	36,4 %	0	-529 005
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-977 708	-355 701	-622 007	36,4 %	0	-529 005
VUOSIKATE	-977 708	-355 701	-622 007	36,4 %	0	-529 005
TILIKAUDEN TULOS	-977 708	-355 701	-622 007	36,4 %	0	-529 005
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-977 708	-355 701	-622 007	36,4 %	0	-529 005

Tuotot 2020



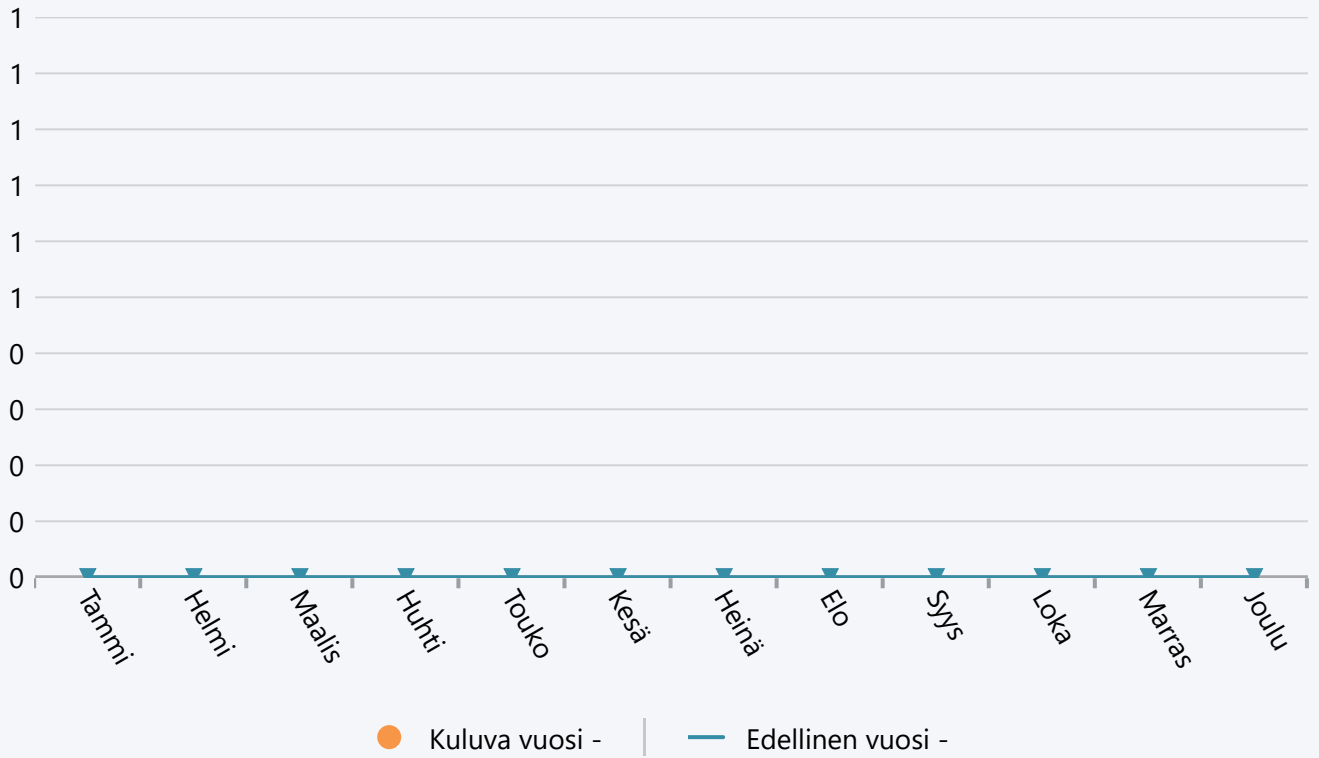
Menot 2020



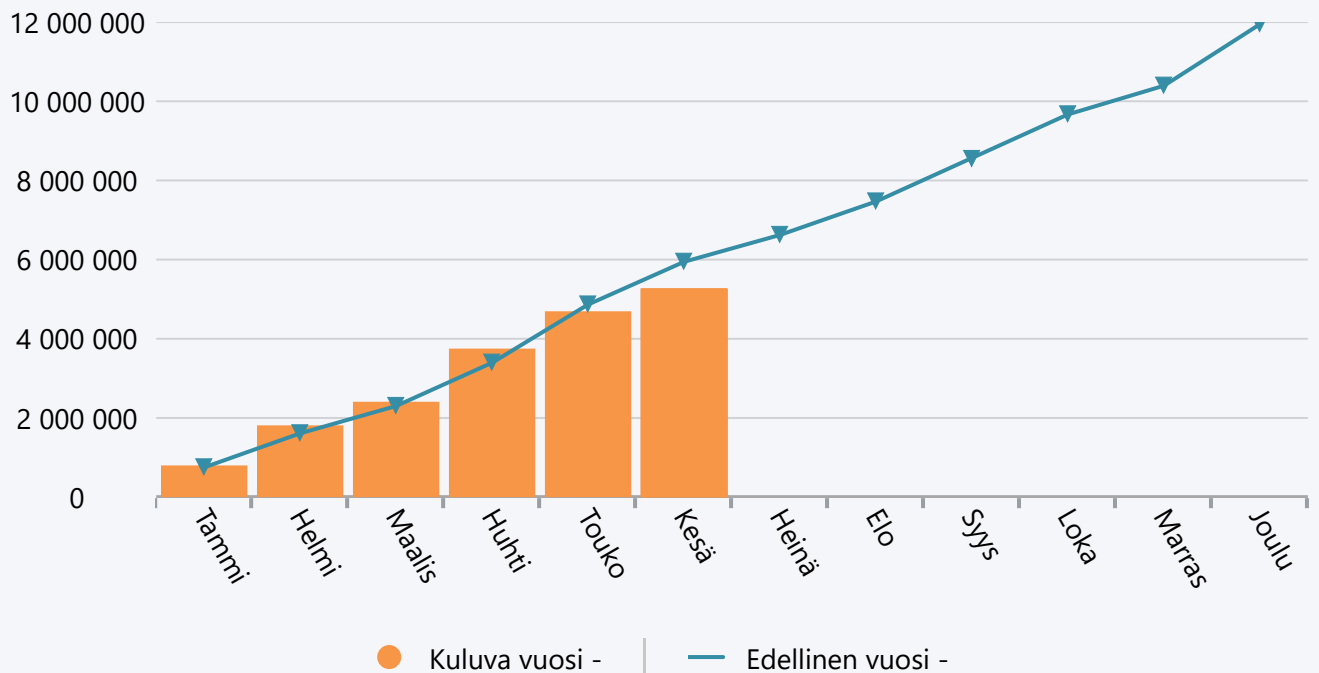
Kesäkuu 2020 Erikoissairaanhoido

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-57 138	-28 715	-28 423	50,3 %	0	-27 355
Palvelujen ostot	-11 020 000	-5 236 045	-5 783 955	47,5 %	0	-5 916 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	0,0 %	0	-1 459
TOIMINTAKULUT	-11 079 138	-5 264 760	-5 814 378	47,5 %	0	-5 944 878
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 079 138	-5 264 760	-5 814 378	47,5 %	0	-5 944 878
VUOSIKATE	-11 079 138	-5 264 760	-5 814 378	47,5 %	0	-5 944 878
TILIKAUDEN TULOS	-11 079 138	-5 264 760	-5 814 378	47,5 %	0	-5 944 878
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 079 138	-5 264 760	-5 814 378	47,5 %	0	-5 944 878

Tuotot 2020



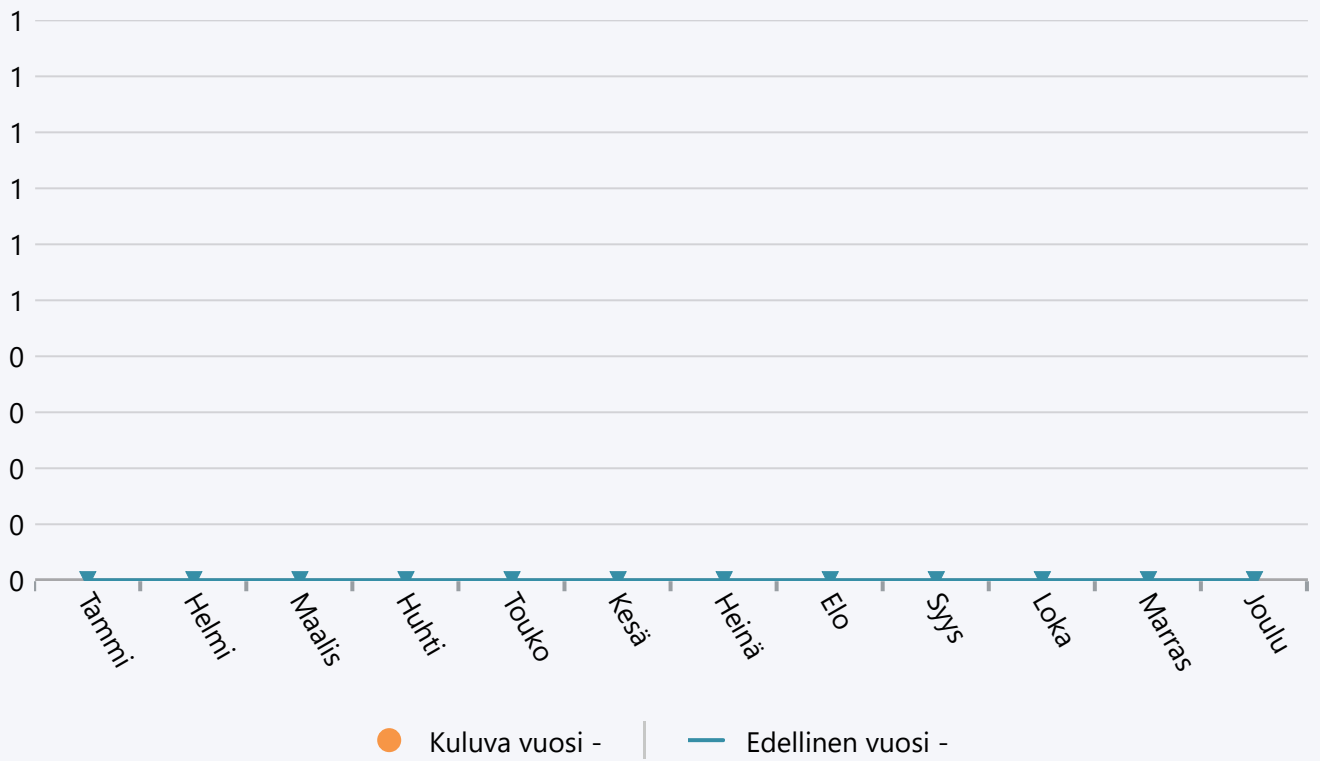
Menot 2020



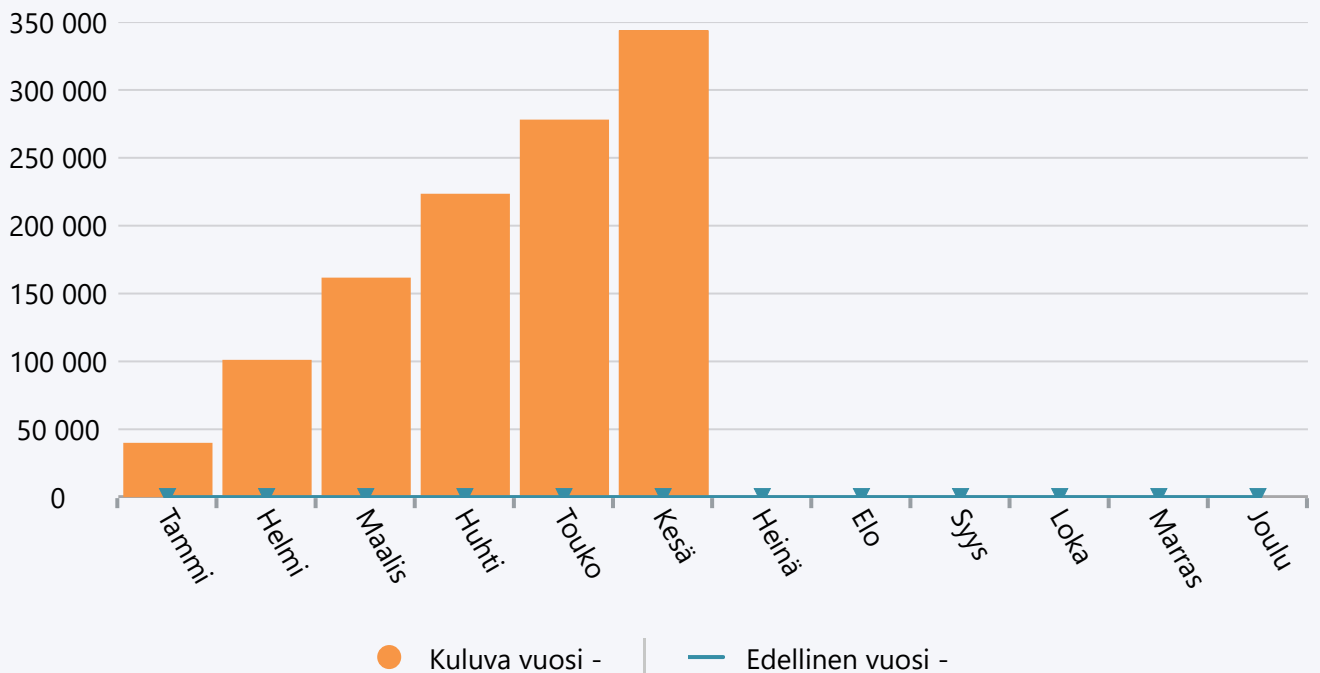
Kesäkuu 2020 Varhaisen tuen palvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-303 930	-146 003	-157 927	48,0 %	-80 000	0
Palvelujen ostot	-221 360	-194 252	-27 108	87,8 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-207	-493	29,5 %	0	0
Avustukset	-2 500	-3 311	811	132,5 %	0	0
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-528 990	-343 774	-185 216	65,0 %	-80 000	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-528 990	-343 774	-185 216	65,0 %	-80 000	0
VUOSIKATE	-528 990	-343 774	-185 216	65,0 %	-80 000	0
TILIKAUDEN TULOS	-528 990	-343 774	-185 216	65,0 %	-80 000	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-528 990	-343 774	-185 216	65,0 %	-80 000	0

Tuotot 2020



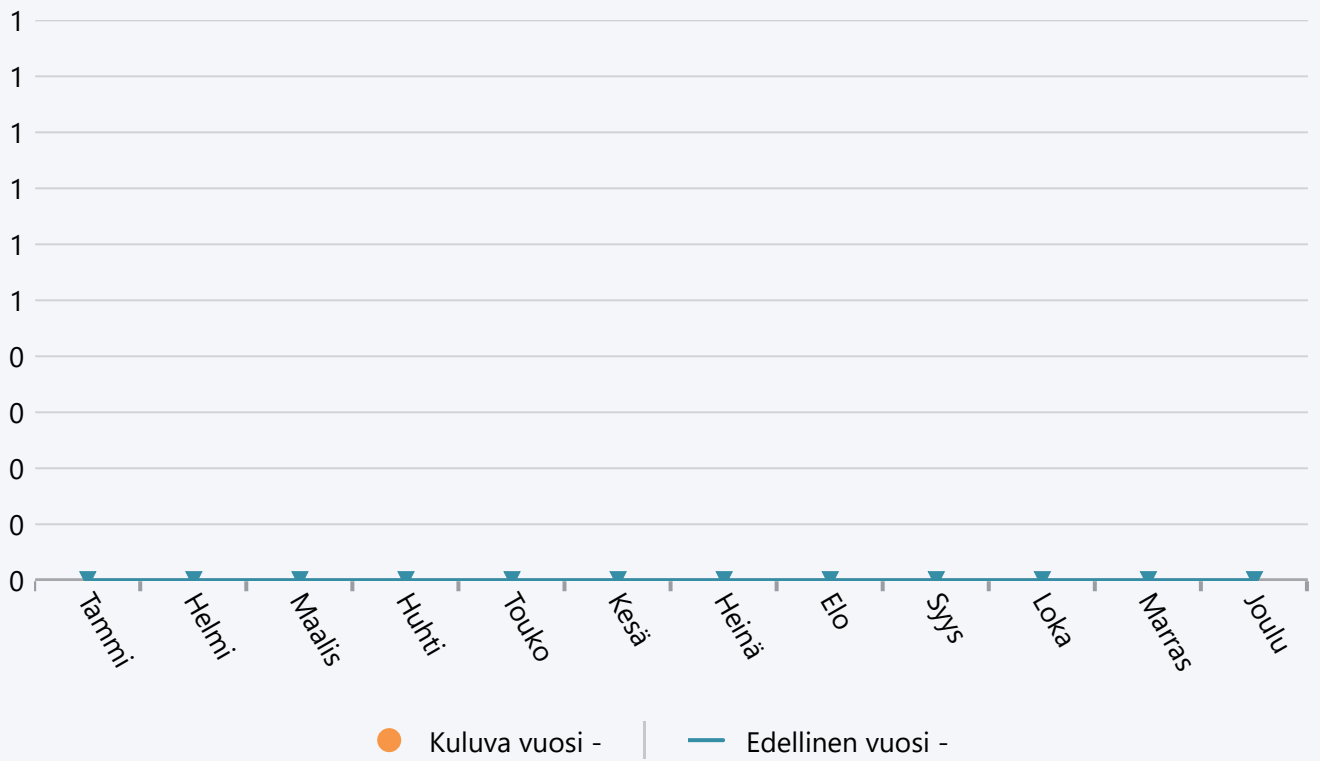
Menot 2020



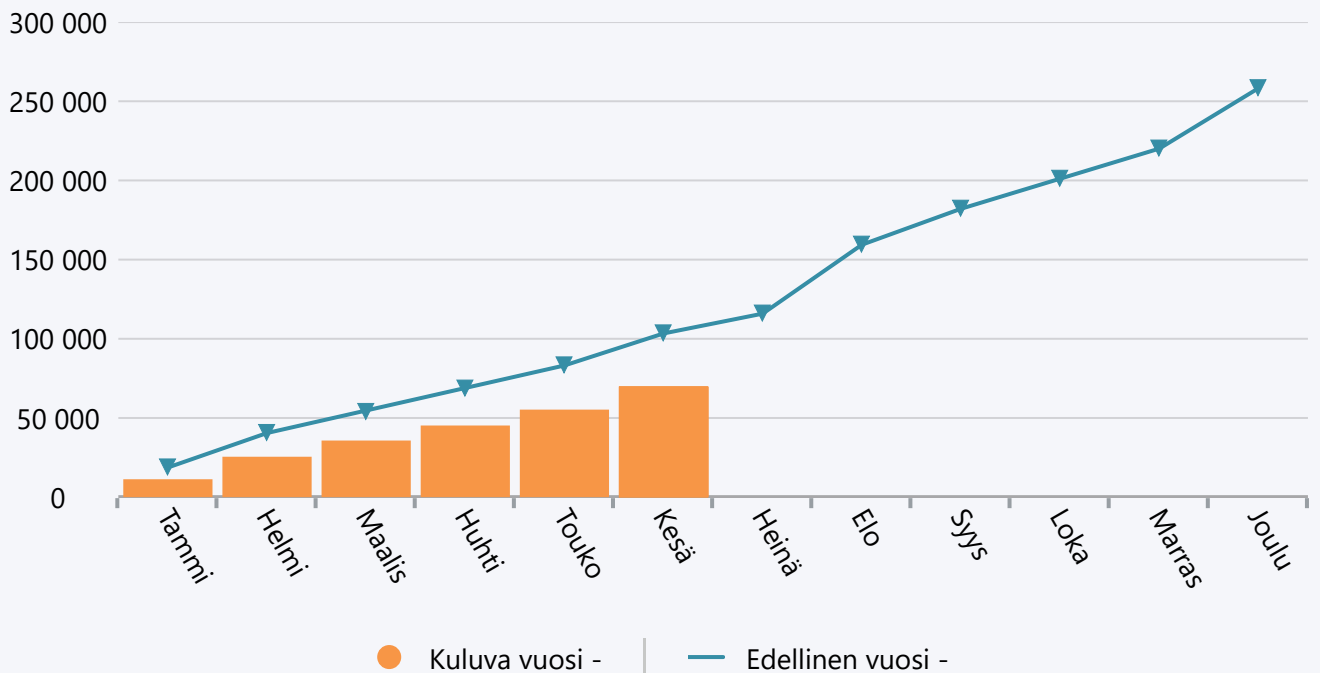
Kesäkuu 2020 Lastensuojelu

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-176 850	-68 617	-108 233	38,8 %	0	-86 303
Palvelujen ostot	-44 740	-1 136	-43 604	2,5 %	0	-17 017
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	0,0 %	0	-54
TOIMINTAKULUT	-221 890	-69 753	-152 137	31,4 %	0	-103 374
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-221 890	-69 753	-152 137	31,4 %	0	-103 374
VUOSIKATE	-221 890	-69 753	-152 137	31,4 %	0	-103 374
TILIKAUDEN TULOS	-221 890	-69 753	-152 137	31,4 %	0	-103 374
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-221 890	-69 753	-152 137	31,4 %	0	-103 374

Tuotot 2020



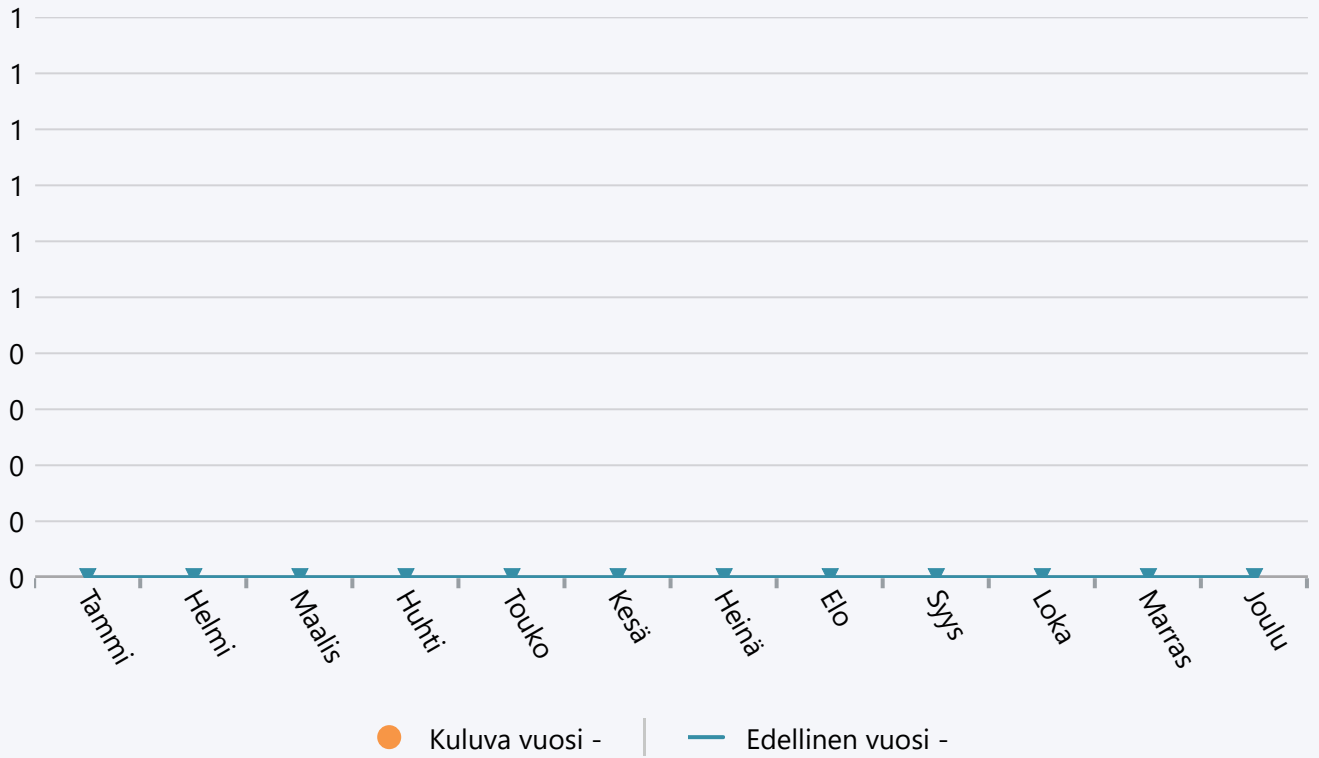
Menot 2020



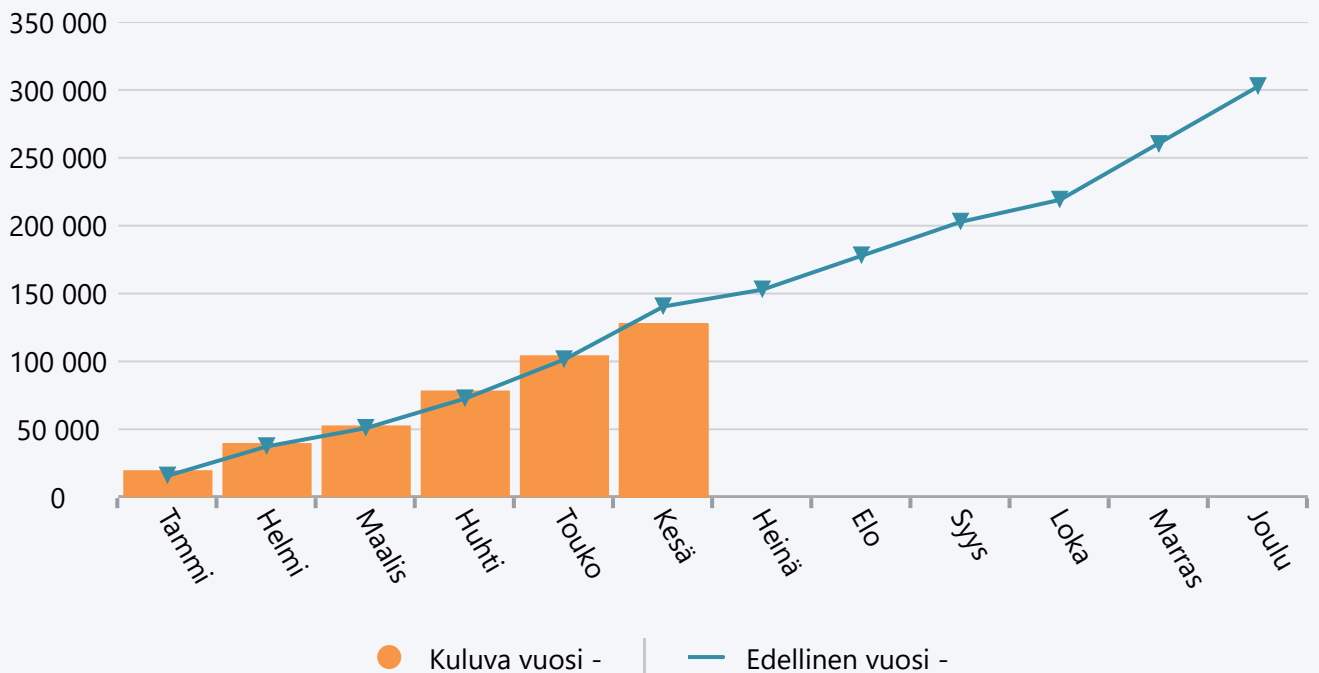
Kesäkuu 2020 Avohuollon tukitoimenpiteet

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-219	-197	-22	89,9 %	0	-119
Palvelujen ostot	-152 000	-120 452	-31 548	79,2 %	74 000	-132 068
Avustukset	-11 000	-7 176	-3 824	65,2 %	0	-7 501
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	-783
TOIMINTAKULUT	-163 219	-127 825	-35 394	78,3 %	74 000	-140 471
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-163 219	-127 825	-35 394	78,3 %	74 000	-140 471
VUOSIKATE	-163 219	-127 825	-35 394	78,3 %	74 000	-140 471
TILIKAUDEN TULOS	-163 219	-127 825	-35 394	78,3 %	74 000	-140 471
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-163 219	-127 825	-35 394	78,3 %	74 000	-140 471

Tuotot 2020



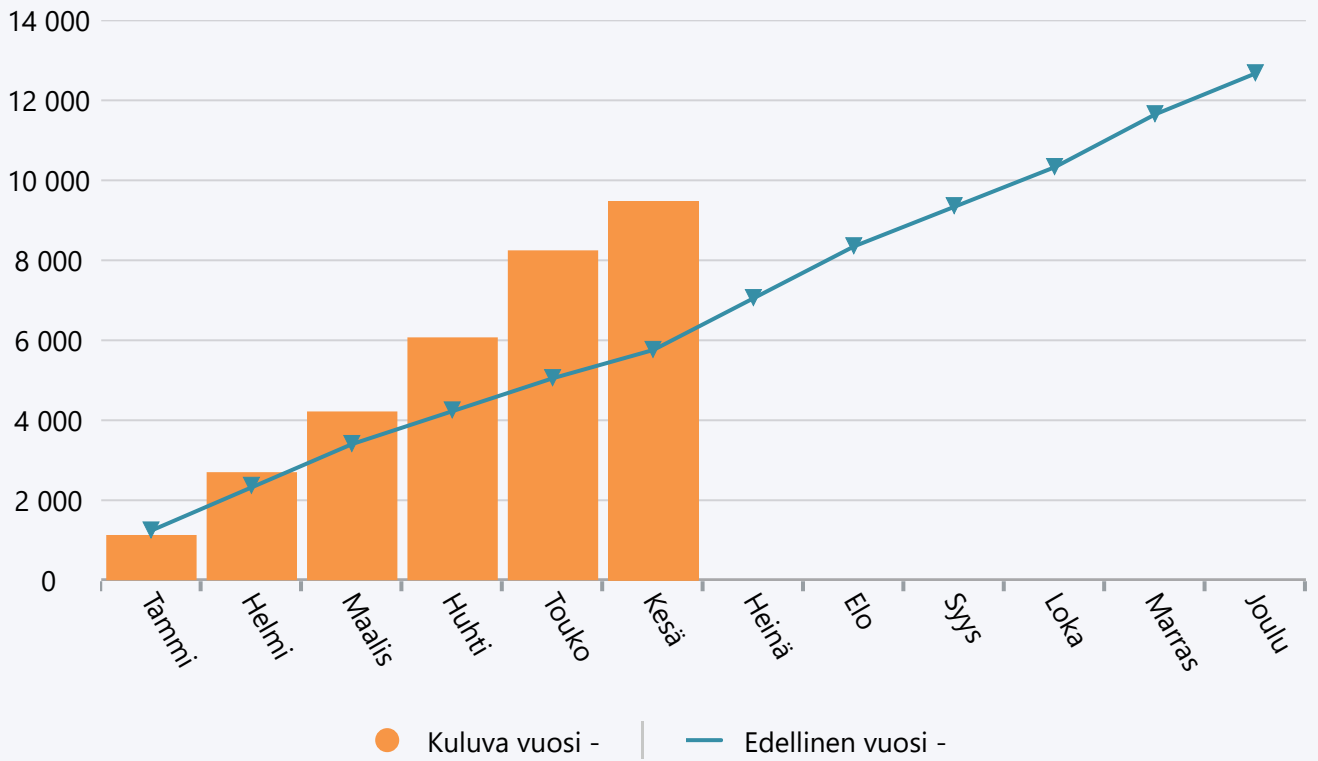
Menot 2020



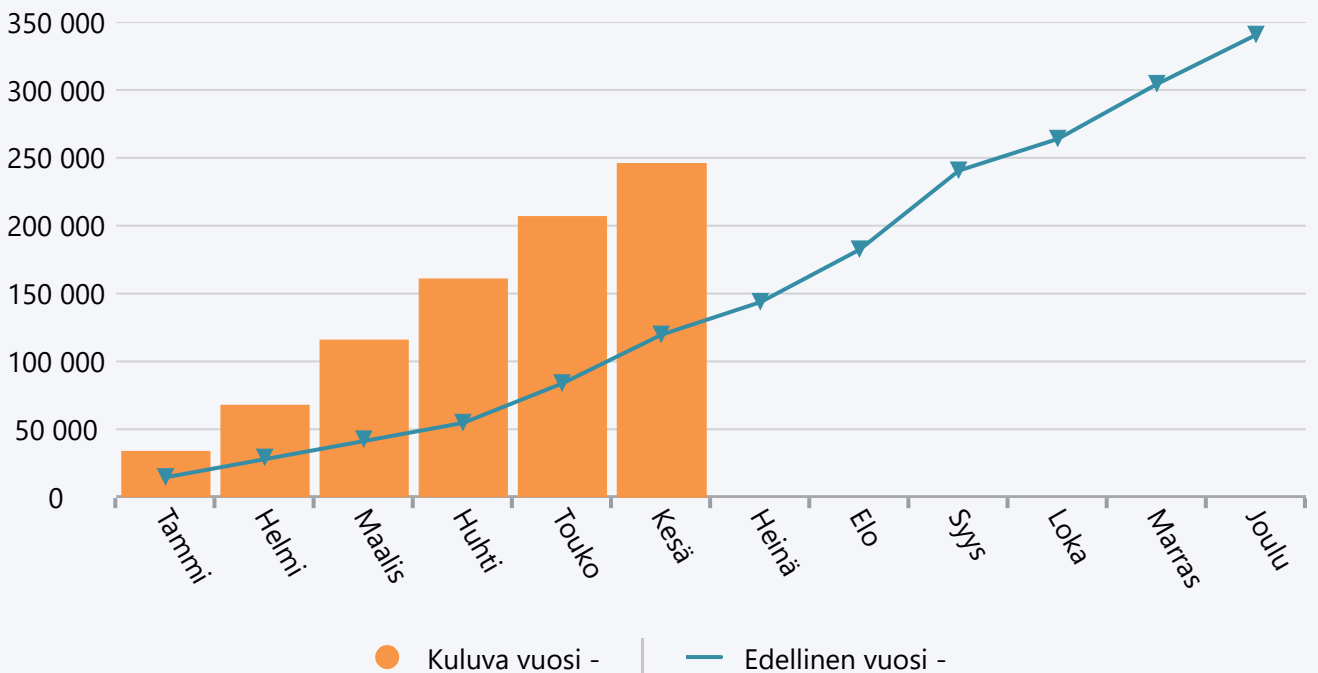
Kesäkuu 2020 Lastensuojelun perhehoito

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	12 000	9 475	2 525	79,0 %	0	5 759
TOIMINTATUOTOT	12 000	9 475	2 525	79,0 %	0	5 759
Henkilöstökulut	0	-7 130	7 130	0,0 %	0	-8 955
Palvelujen ostot	-433 800	-237 480	-196 320	54,7 %	0	-109 087
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	-18
Avustukset	-3 500	-1 397	-2 103	39,9 %	0	-1 653
TOIMINTAKULUT	-437 300	-246 007	-191 293	56,3 %	0	-119 714
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-425 300	-236 532	-188 768	55,6 %	0	-113 955
VUOSIKATE	-425 300	-236 532	-188 768	55,6 %	0	-113 955
TILIKAUDEN TULOS	-425 300	-236 532	-188 768	55,6 %	0	-113 955
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-425 300	-236 532	-188 768	55,6 %	0	-113 955

Tuotot 2020



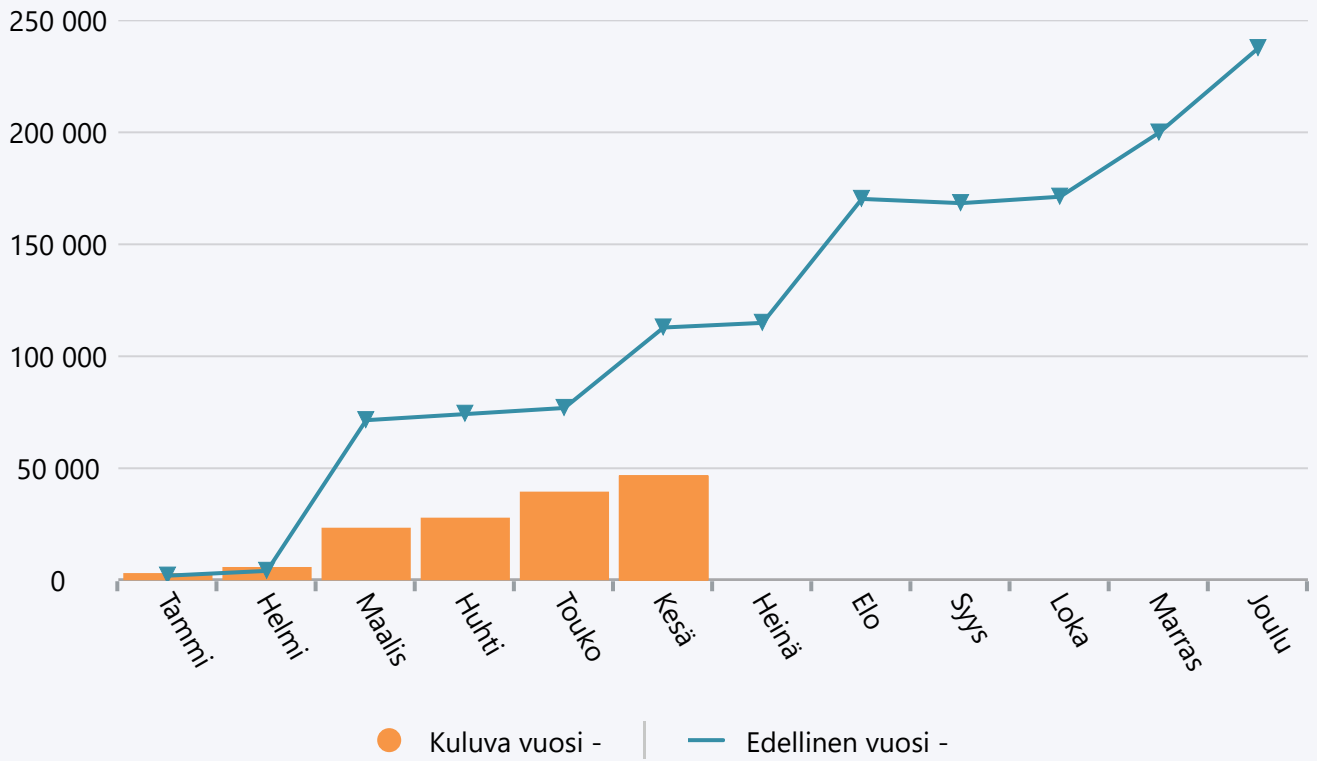
Menot 2020



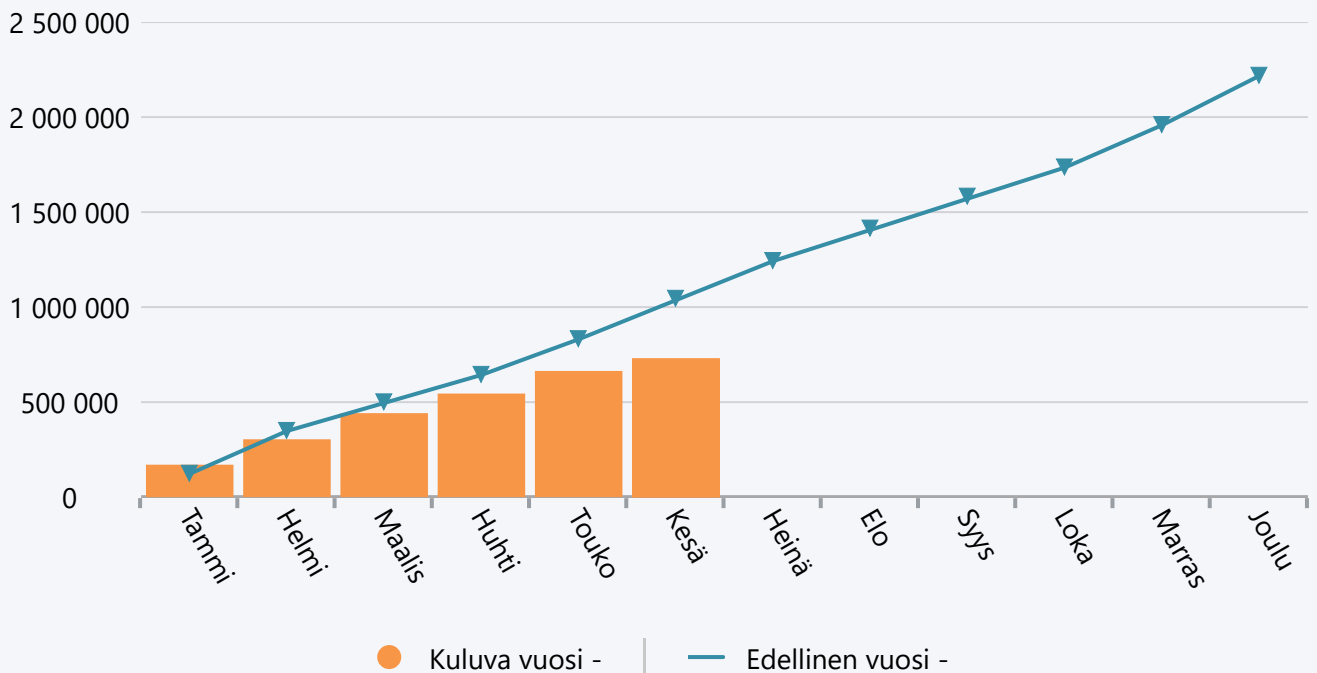
Kesäkuu 2020 Lastensuojelun laitoshoido

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	12 000	21 334	-9 334	177,8 %	0	98 409
Maksutuotot	23 000	25 366	-2 366	110,3 %	0	14 439
TOIMINTATUOTOT	35 000	46 700	-11 700	133,4 %	0	112 848
Palvelujen ostot	-655 000	-727 857	72 857	111,1 %	0	-1 040 939
Avustukset	-4 000	-321	-3 679	8,0 %	0	-2 506
TOIMINTAKULUT	-659 000	-728 178	69 178	110,5 %	0	-1 043 445
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-624 000	-681 478	57 478	109,2 %	0	-930 597
VUOSIKATE	-624 000	-681 478	57 478	109,2 %	0	-930 597
TILIKAUDEN TULOS	-624 000	-681 478	57 478	109,2 %	0	-930 597
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-624 000	-681 478	57 478	109,2 %	0	-930 597

Tuotot 2020



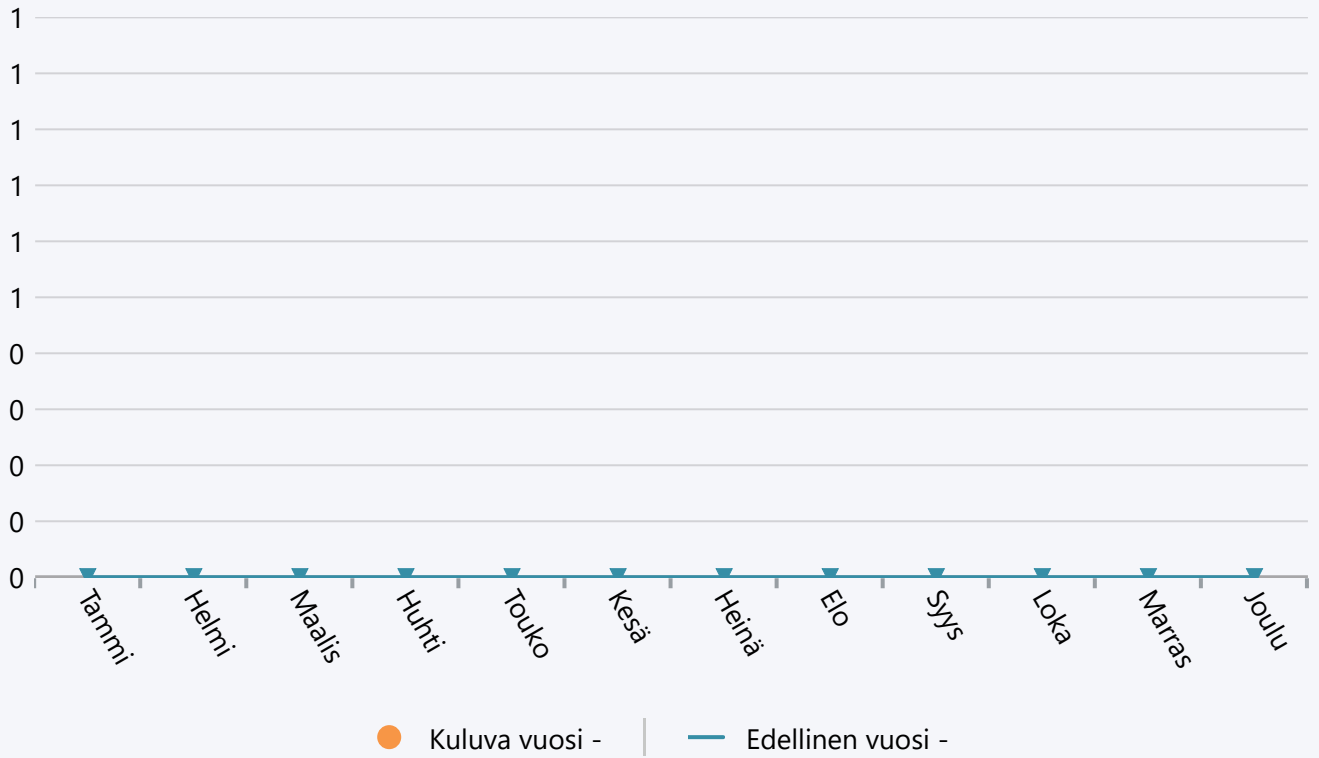
Menot 2020



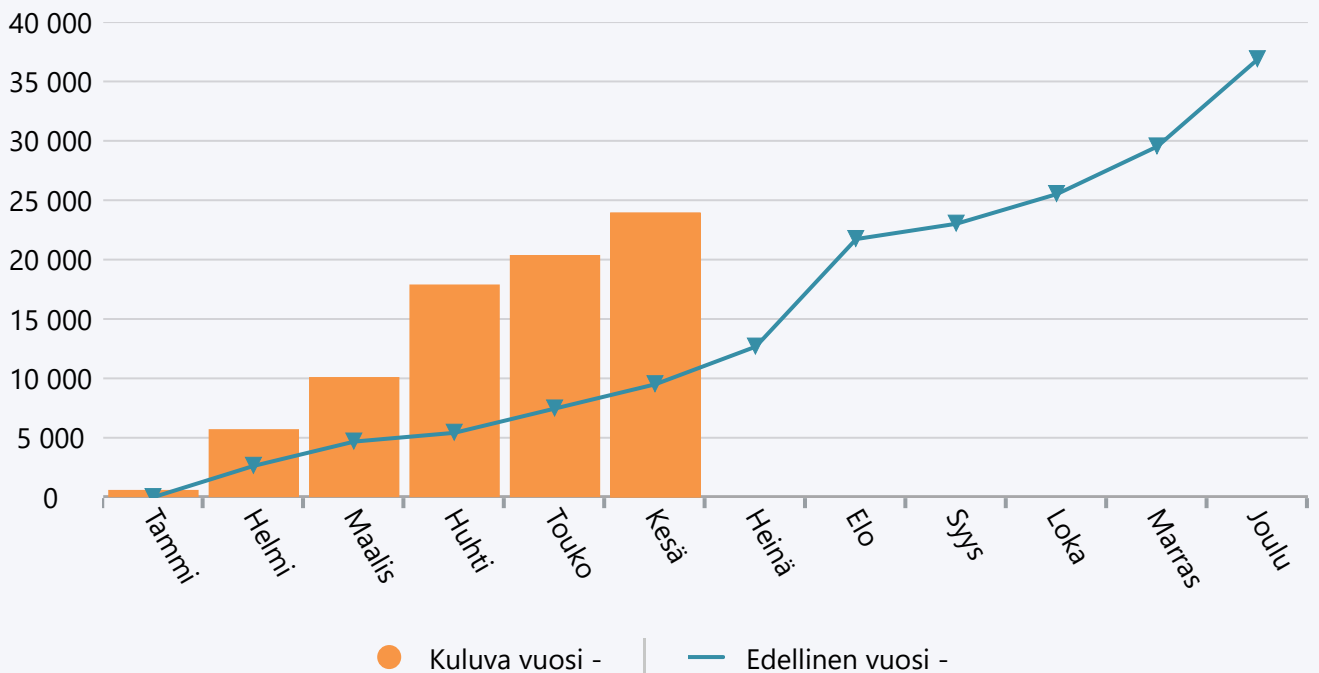
Kesäkuu 2020 Jälkihuollon avohuolto

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-48 550	-18 212	-30 338	37,5 %	0	-9 504
Avustukset	-2 000	-5 724	3 724	286,2 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-50 550	-23 936	-26 614	47,4 %	0	-9 504
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 550	-23 936	-26 614	47,4 %	0	-9 504
VUOSIKATE	-50 550	-23 936	-26 614	47,4 %	0	-9 504
TILIKAUDEN TULOS	-50 550	-23 936	-26 614	47,4 %	0	-9 504
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-50 550	-23 936	-26 614	47,4 %	0	-9 504

Tuotot 2020



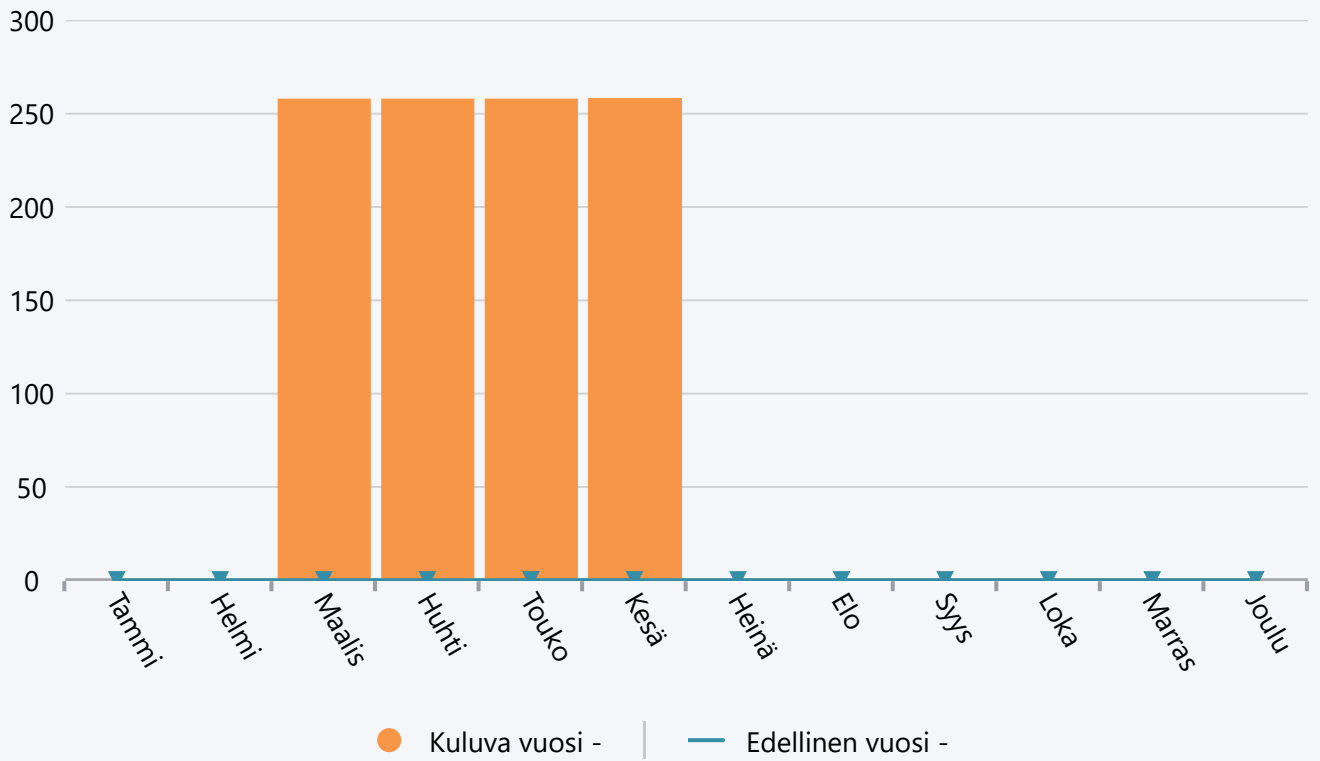
Menot 2020



Kesäkuu 2020 Jälkihuollon laitoshoido

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	0	258	-258	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	258	-258	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	0	-8 019	8 019	0,0 %	0	0
Avustukset	0	-1 661	1 661	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-9 681	9 681	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-9 423	9 423	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	0	-9 423	9 423	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-9 423	9 423	0,0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-9 423	9 423	0,0 %	0	0

Tuotot 2020



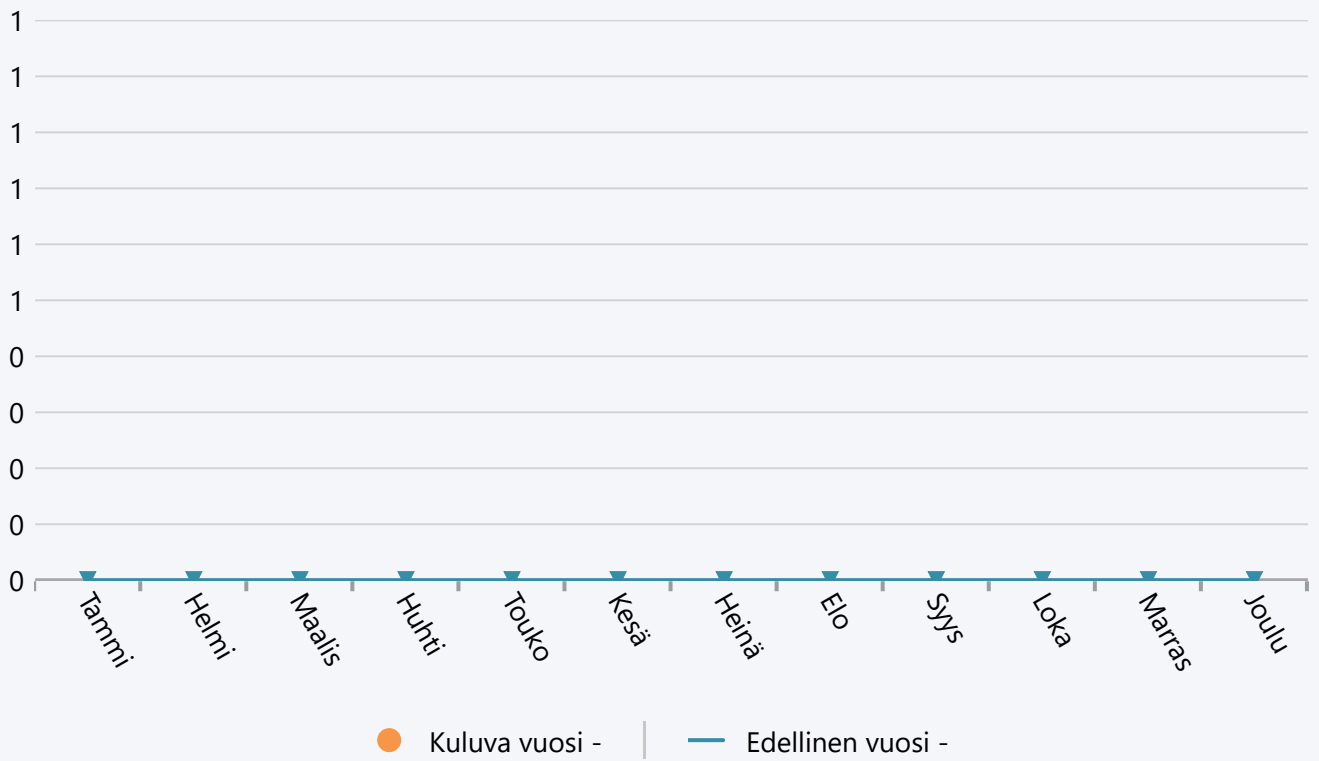
Menot 2020



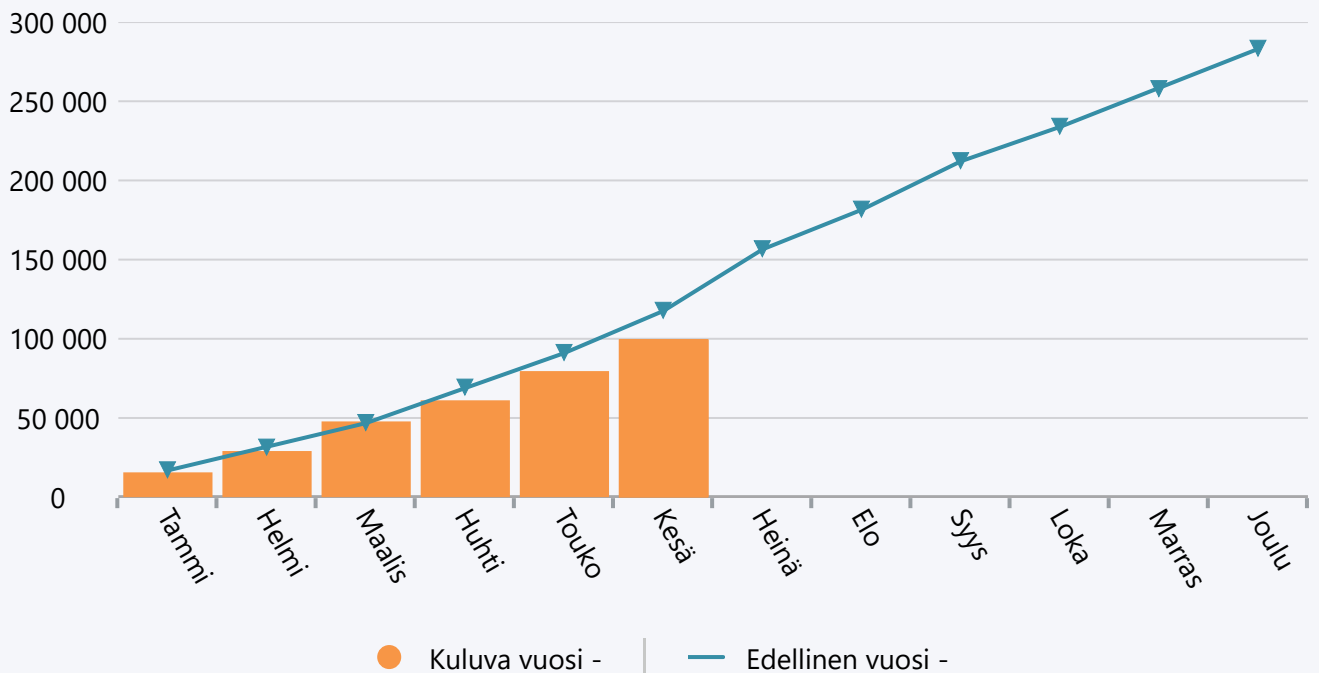
Kesäkuu 2020 SHL-palvelut aikuissosiaalityö

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-149 880	-83 820	-66 060	55,9 %	0	-91 515
Palvelujen ostot	-33 000	-15 672	-17 328	47,5 %	0	-25 987
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	0,0 %	0	-23
Avustukset	0	-36	36	0,0 %	0	-252
TOIMINTAKULUT	-183 380	-99 528	-83 852	54,3 %	0	-117 777
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-183 380	-99 528	-83 852	54,3 %	0	-117 777
VUOSIKATE	-183 380	-99 528	-83 852	54,3 %	0	-117 777
TILIKAUDEN TULOS	-183 380	-99 528	-83 852	54,3 %	0	-117 777
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-183 380	-99 528	-83 852	54,3 %	0	-117 777

Tuotot 2020



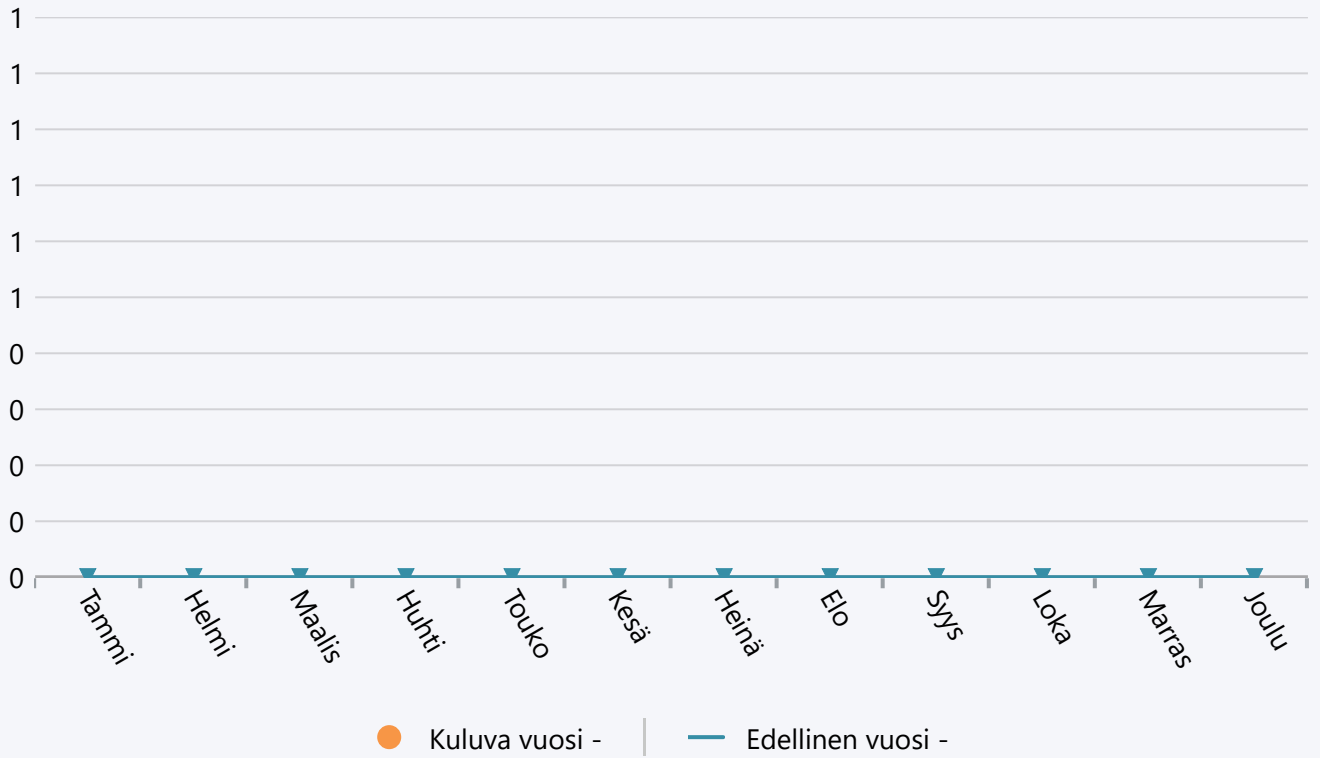
Menot 2020



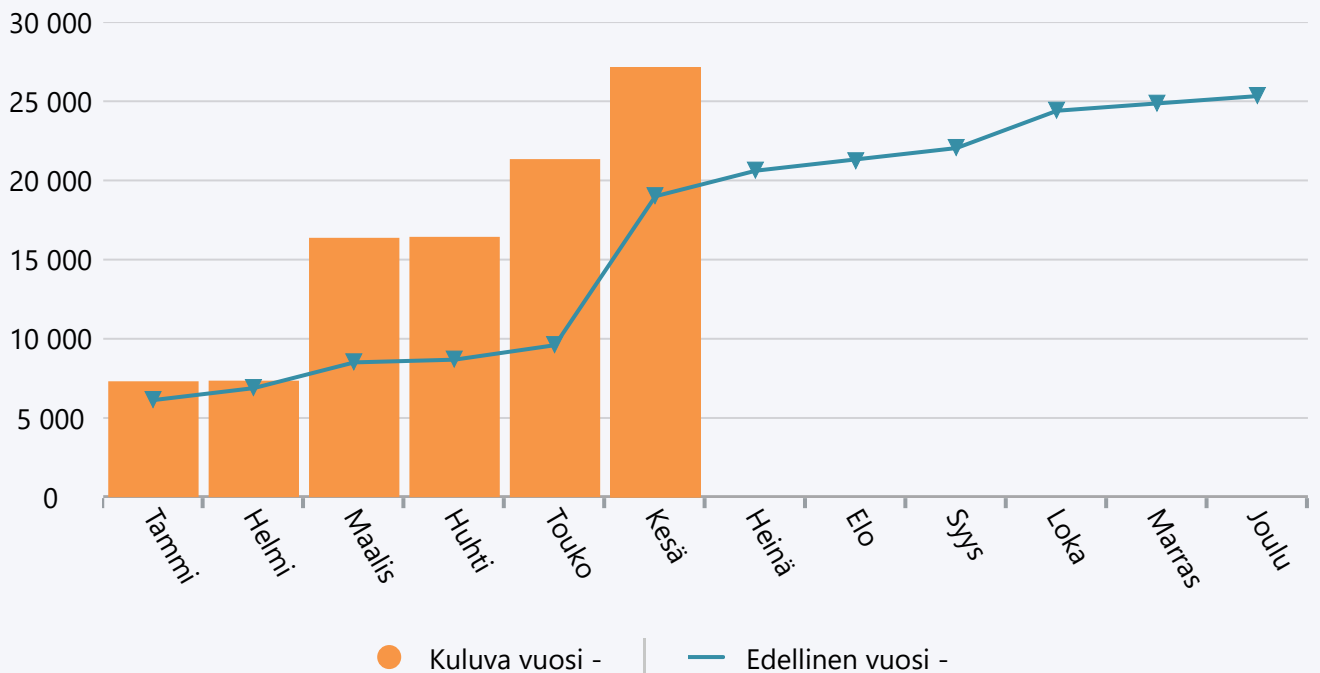
Kesäkuu 2020 Sosiaalinen päivätoiminta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-12 600	-7 860	-4 740	62,4 %	0	-10 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-286	-814	26,0 %	0	-634
Avustukset	0	-12 234	12 234	0,0 %	0	-3 545
Vuokrat	-9 500	-6 759	-2 741	71,1 %	0	-4 418
TOIMINTAKULUT	-23 200	-27 138	3 938	117,0 %	0	-19 001
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 200	-27 138	3 938	117,0 %	0	-19 001
VUOSIKATE	-23 200	-27 138	3 938	117,0 %	0	-19 001
TILIKAUDEN TULOS	-23 200	-27 138	3 938	117,0 %	0	-19 001
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 200	-27 138	3 938	117,0 %	0	-19 001

Tuotot 2020



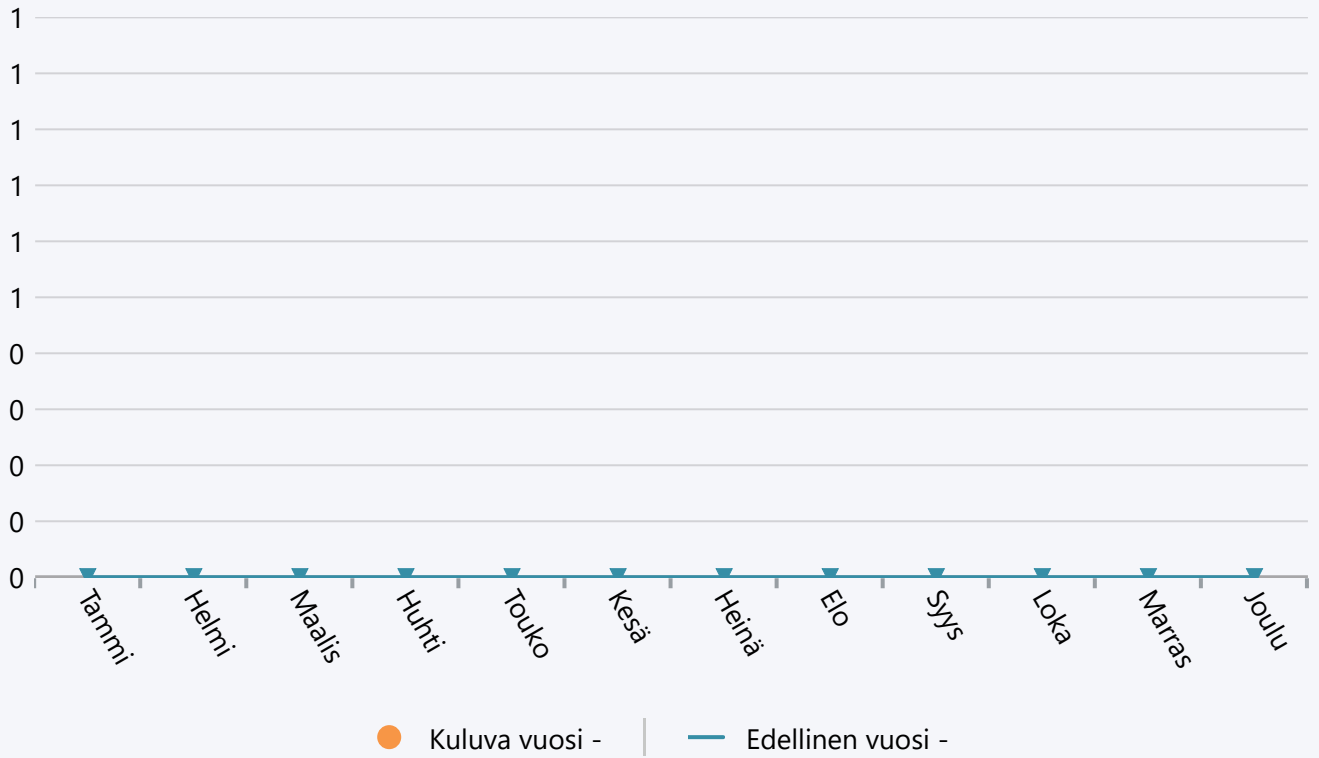
Menot 2020



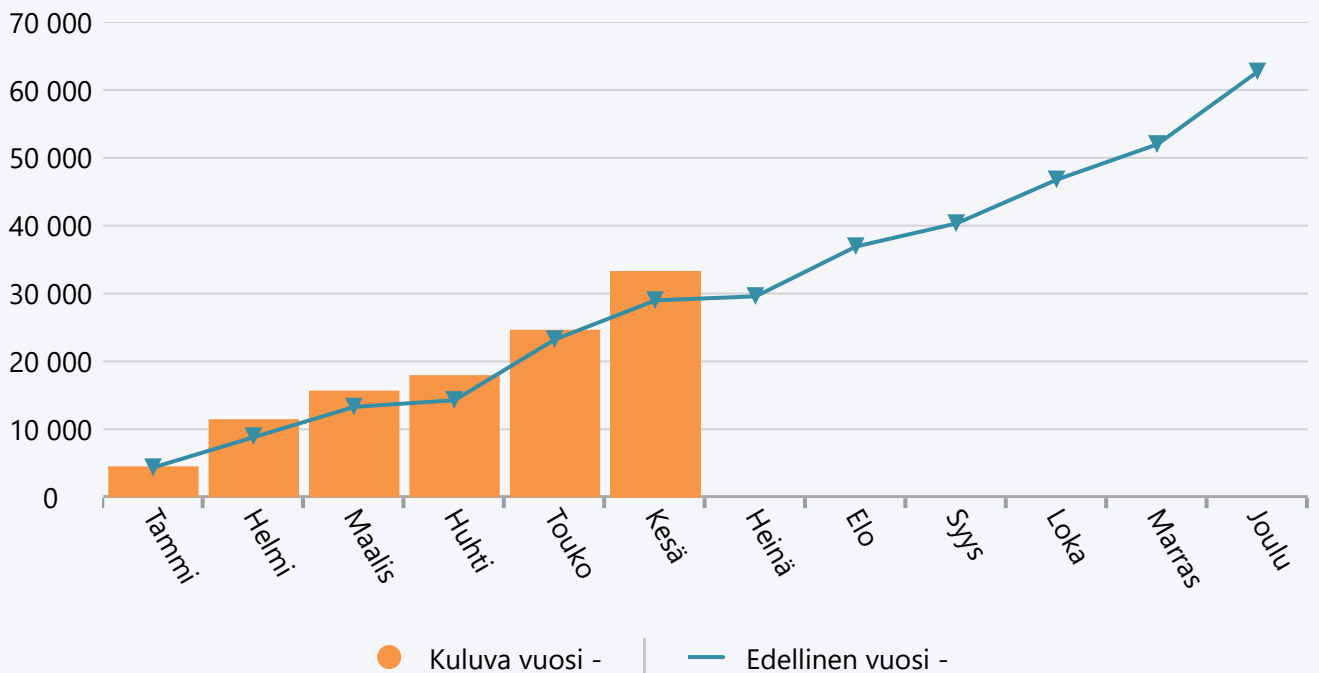
Kesäkuu 2020 Kuntakorvaukset

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Avustukset	-45 500	-33 302	-12 198	73,2 %	0	-28 990
TOIMINTAKULUT	-45 500	-33 302	-12 198	73,2 %	0	-28 990
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-45 500	-33 302	-12 198	73,2 %	0	-28 990
VUOSIKATE	-45 500	-33 302	-12 198	73,2 %	0	-28 990
TILIKAUDEN TULOS	-45 500	-33 302	-12 198	73,2 %	0	-28 990
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 500	-33 302	-12 198	73,2 %	0	-28 990

Tuotot 2020



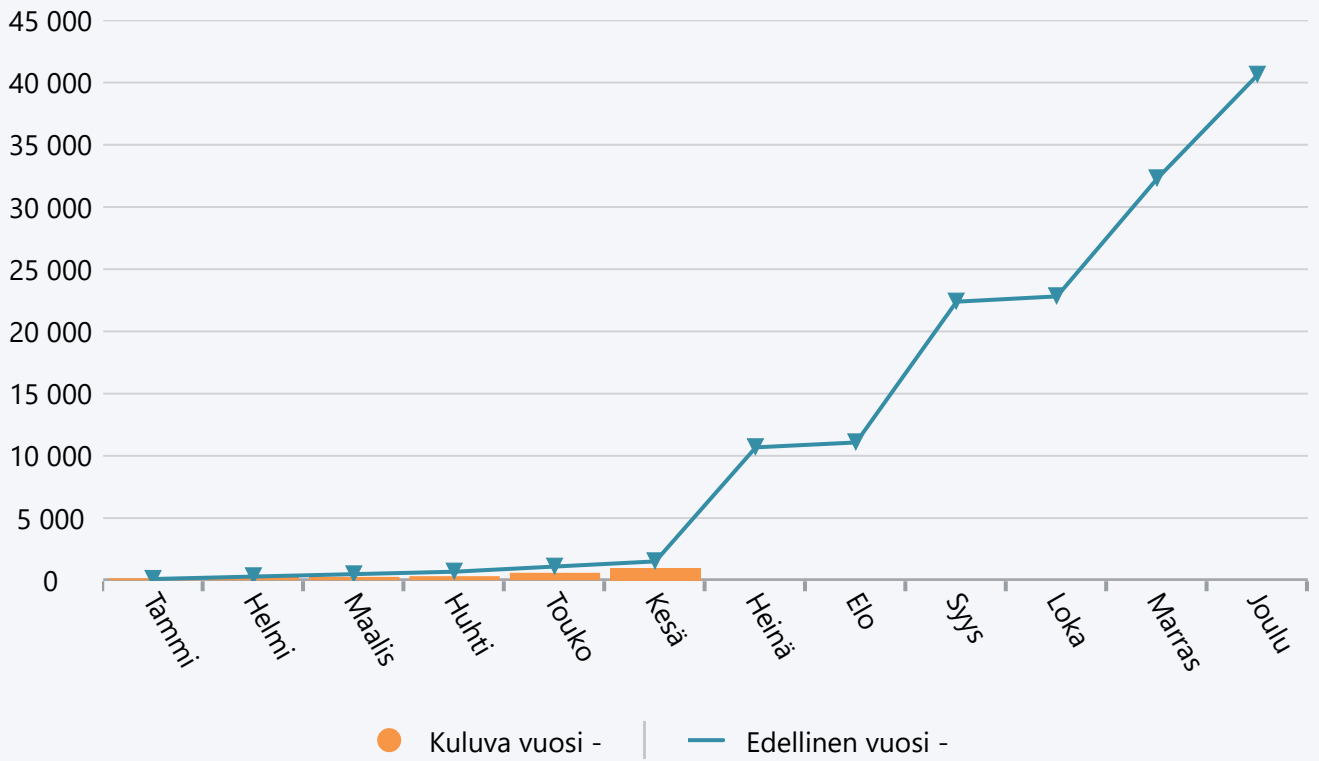
Menot 2020



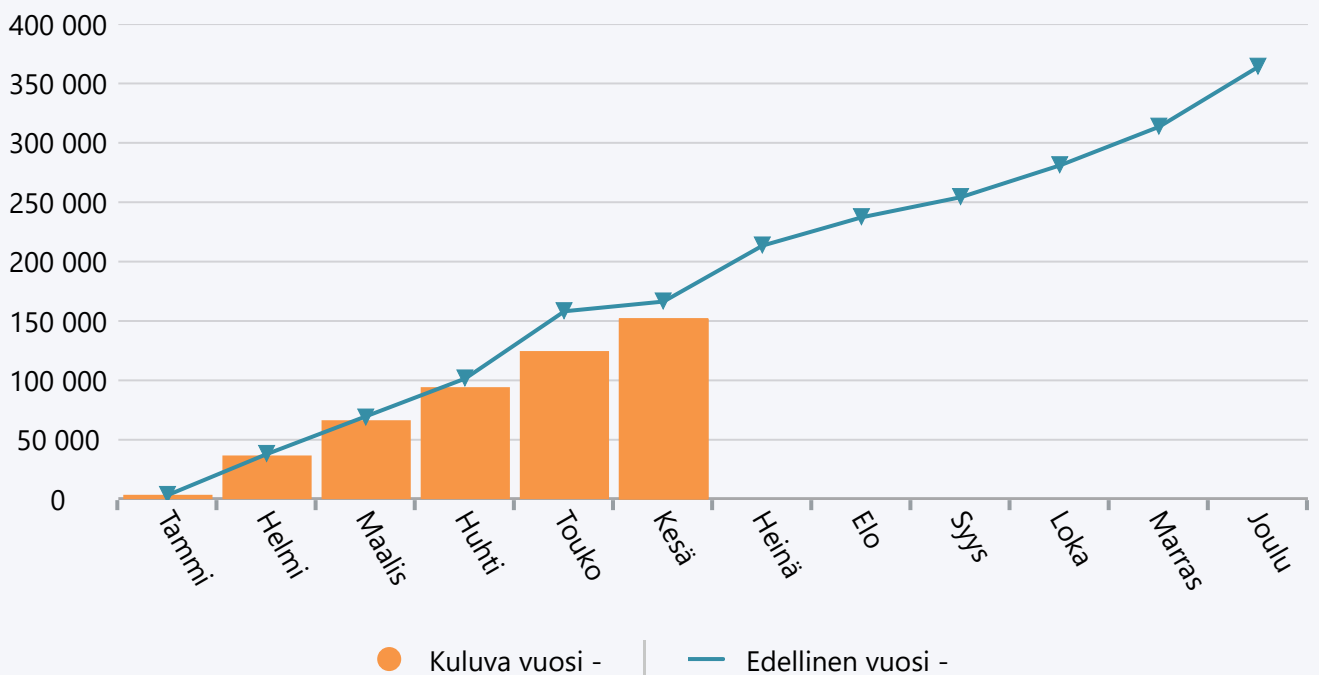
Kesäkuu 2020 Toimeentuloturva

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	0	222	-222	0,0 %	0	322
Maksutuotot	500	0	500	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	48 000	0	48 000	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 000	750	250	75,0 %	0	1 193
TOIMINTATUOTOT	49 500	972	48 528	2,0 %	0	1 515
Palvelujen ostot	0	-26	26	0,0 %	0	-848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	-3 746
Avustukset	-312 000	-151 882	-160 118	48,7 %	6 000	-161 770
Muut toimintakulut	0	-10	10	0,0 %	0	-18
TOIMINTAKULUT	-312 000	-151 917	-160 083	48,7 %	6 000	-166 382
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-262 500	-150 946	-111 554	57,5 %	6 000	-164 867
Rahoitustuotot ja -kulut	0	3	-3	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-262 500	-150 943	-111 557	57,5 %	6 000	-164 867
TILIKAUDEN TULOS	-262 500	-150 943	-111 557	57,5 %	6 000	-164 867
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-262 500	-150 943	-111 557	57,5 %	6 000	-164 867

Tuotot 2020



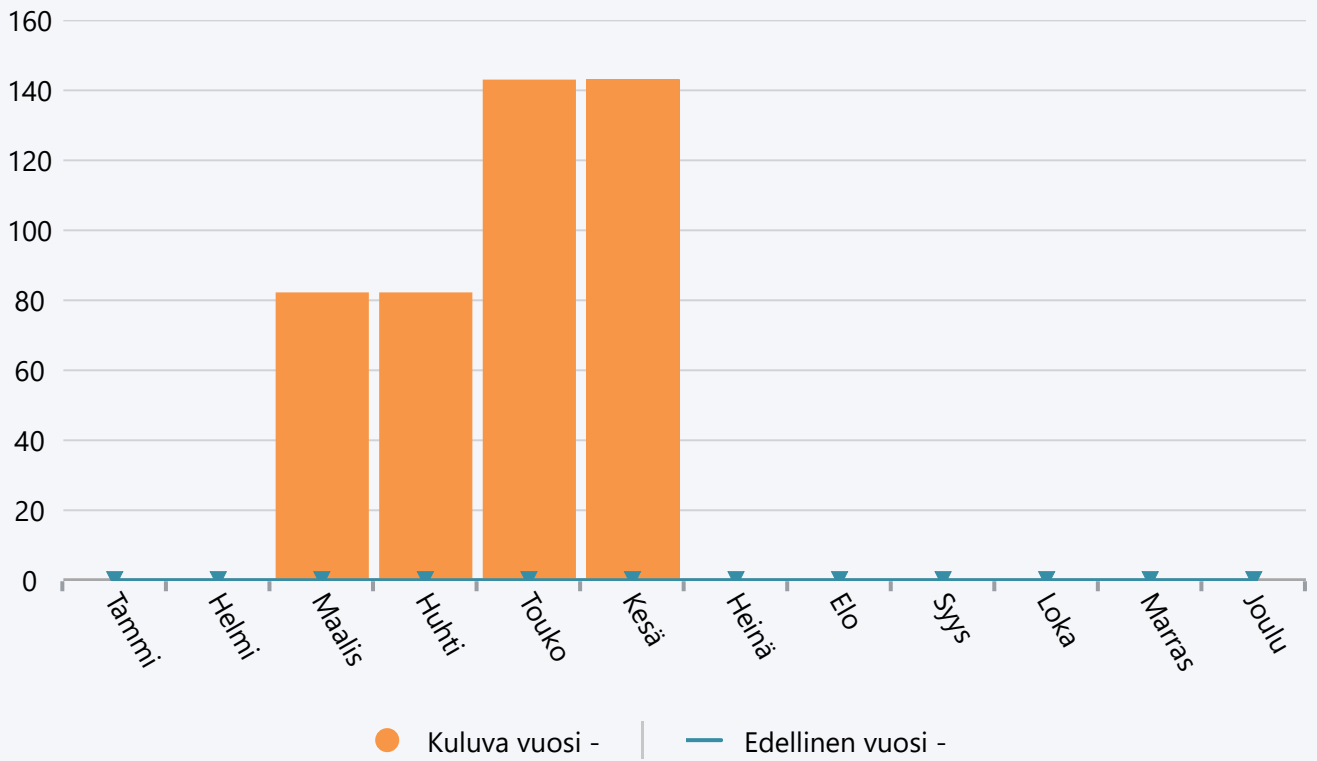
Menot 2020



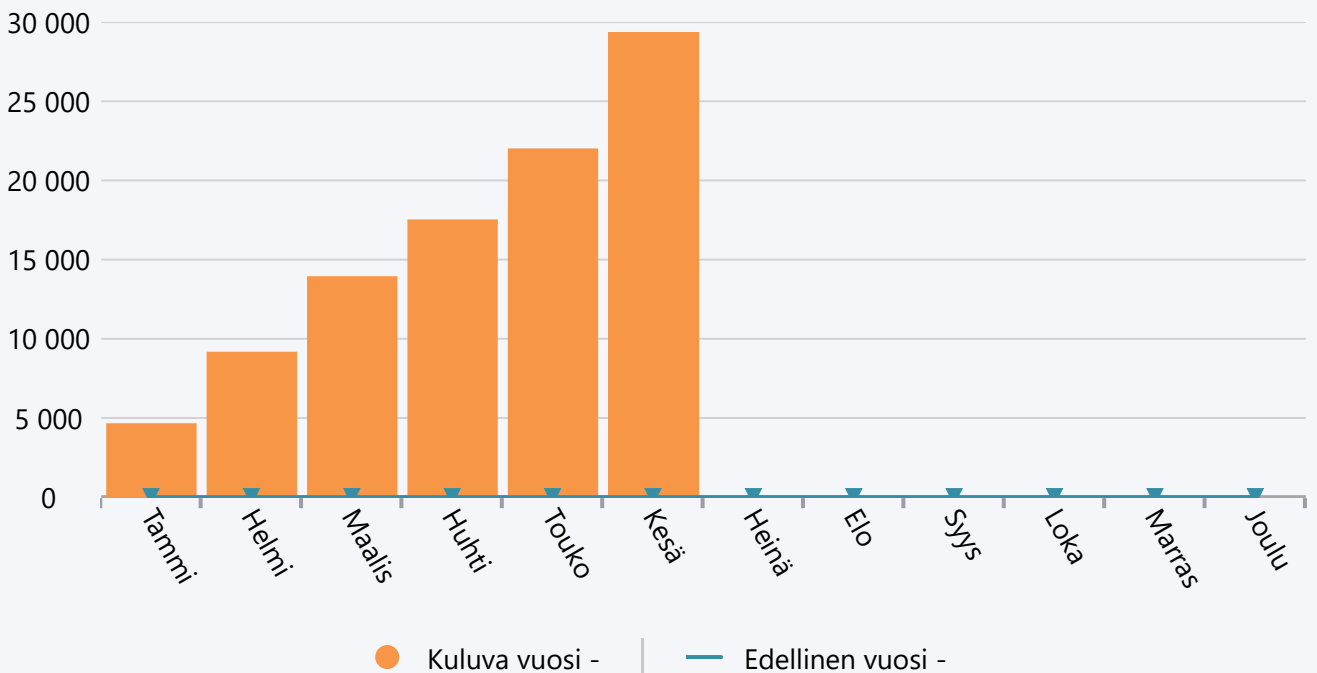
Kesäkuu 2020 Kierrätyskeskus

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	500	143	357	28,6 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	500	143	357	28,6 %	0	0
Henkilöstökulut	-44 420	-23 467	-20 953	52,8 %	0	0
Palvelujen ostot	-8 800	-1 215	-7 585	13,8 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 650	-1 663	-7 987	17,2 %	0	0
Vuokrat	-7 620	-3 015	-4 605	39,6 %	0	0
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-70 990	-29 360	-41 630	41,4 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-70 490	-29 217	-41 273	41,4 %	0	0
VUOSIKATE	-70 490	-29 217	-41 273	41,4 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-70 490	-29 217	-41 273	41,4 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-70 490	-29 217	-41 273	41,4 %	0	0

Tuotot 2020



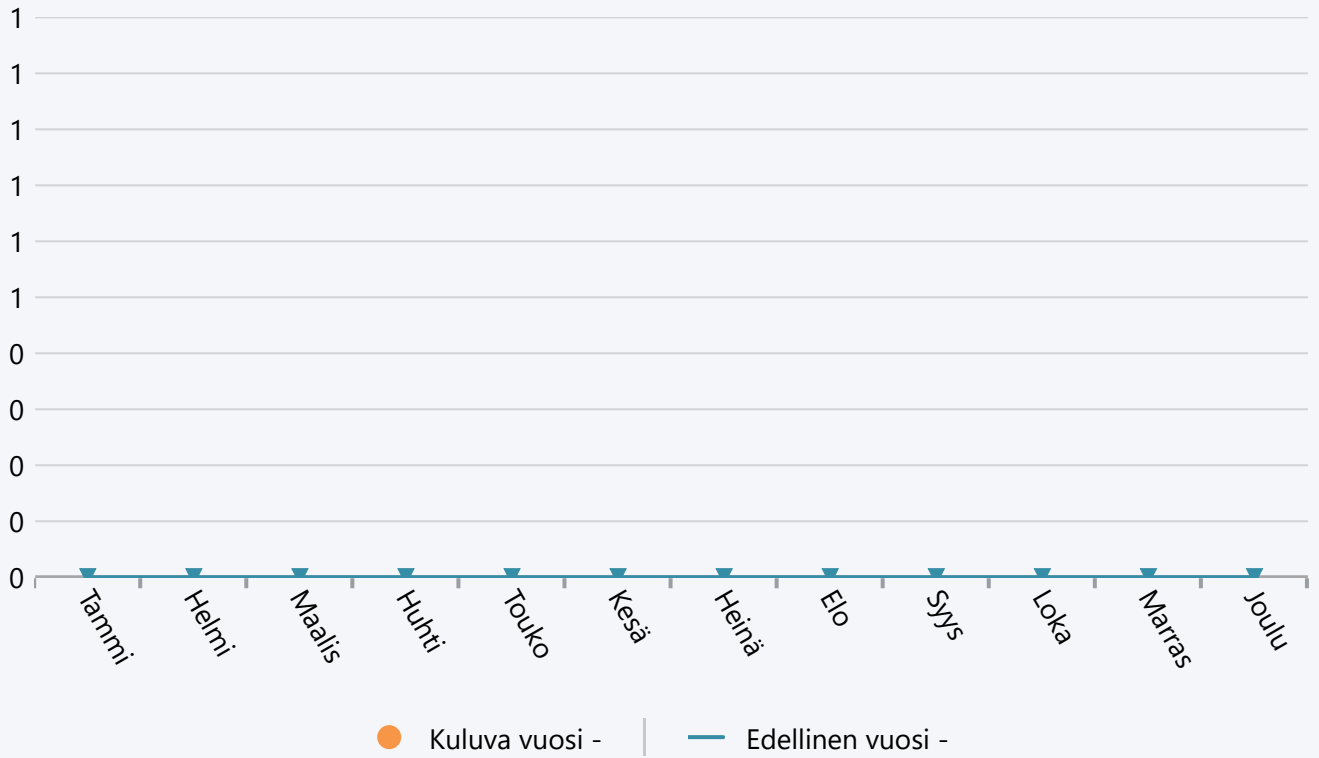
Menot 2020



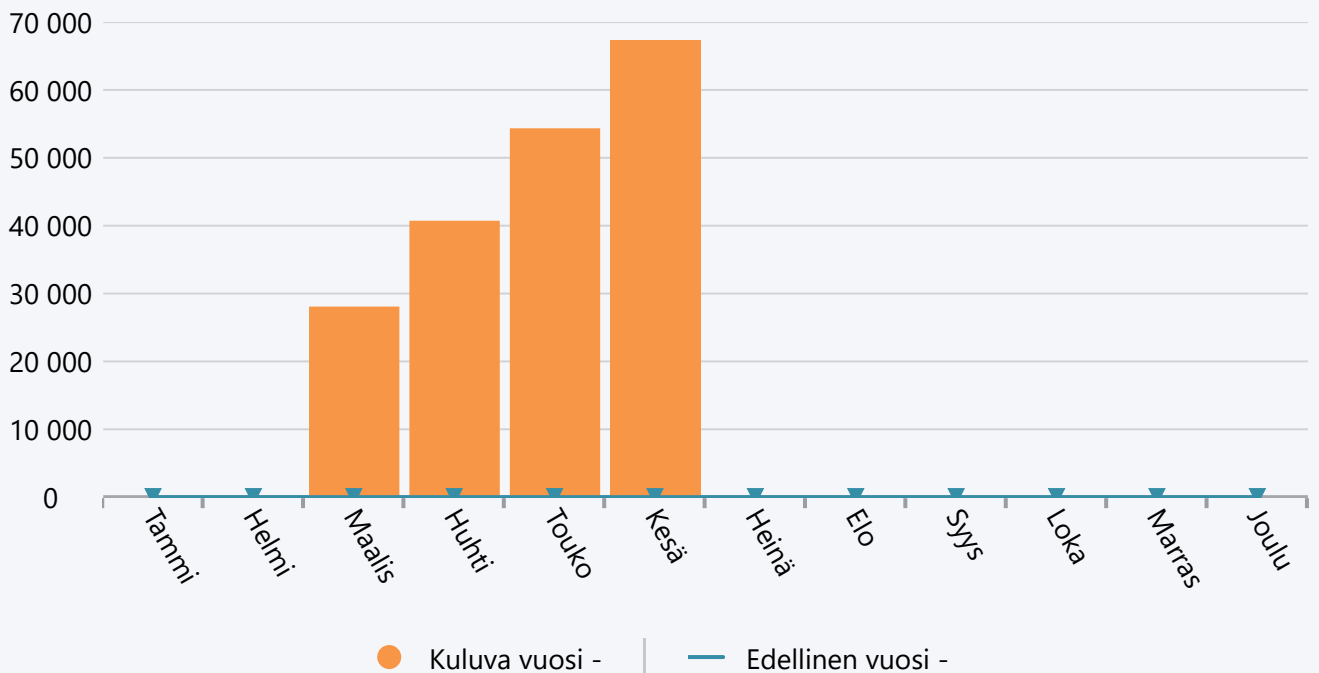
Kesäkuu 2020 Mielenterveys asumispalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-165 550	-67 349	-98 202	40,7 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-165 550	-67 349	-98 202	40,7 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-165 550	-67 349	-98 202	40,7 %	0	0
VUOSIKATE	-165 550	-67 349	-98 202	40,7 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-165 550	-67 349	-98 202	40,7 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-165 550	-67 349	-98 202	40,7 %	0	0

Tuotot 2020



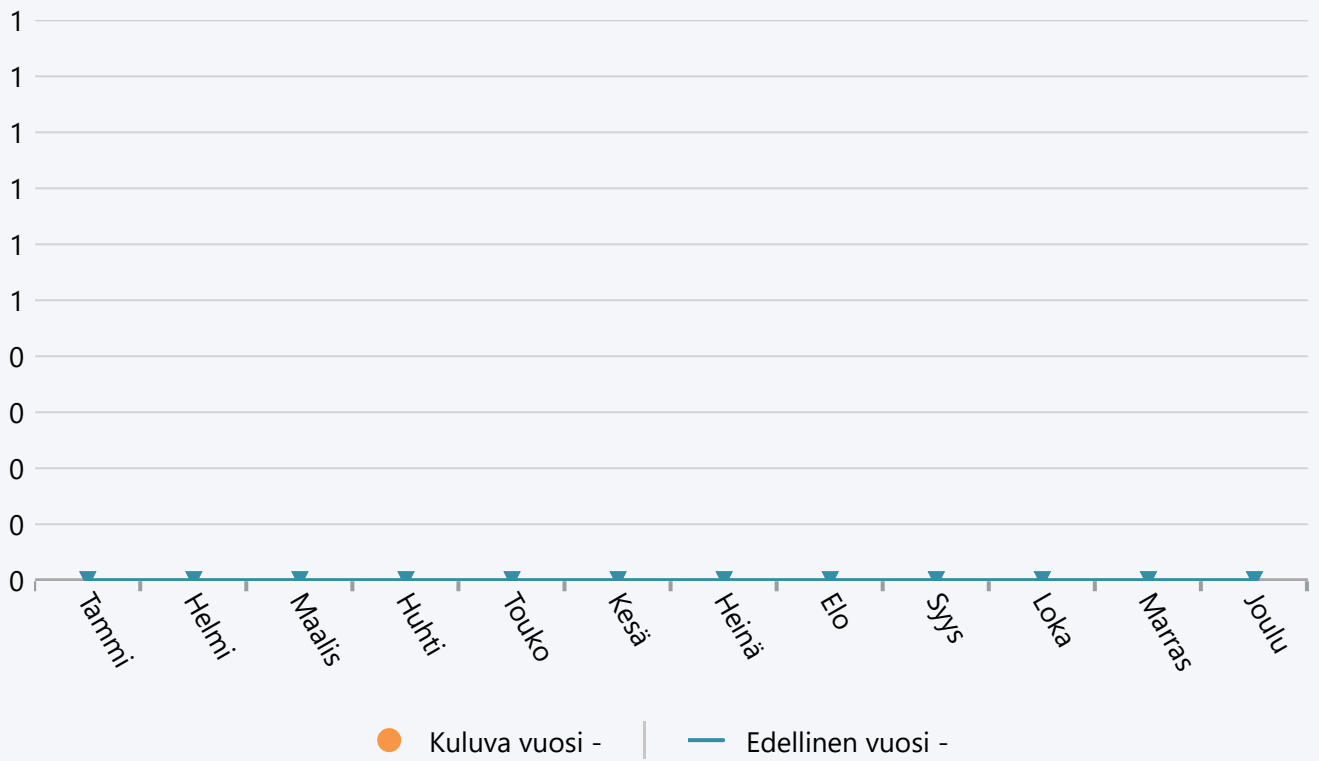
Menot 2020



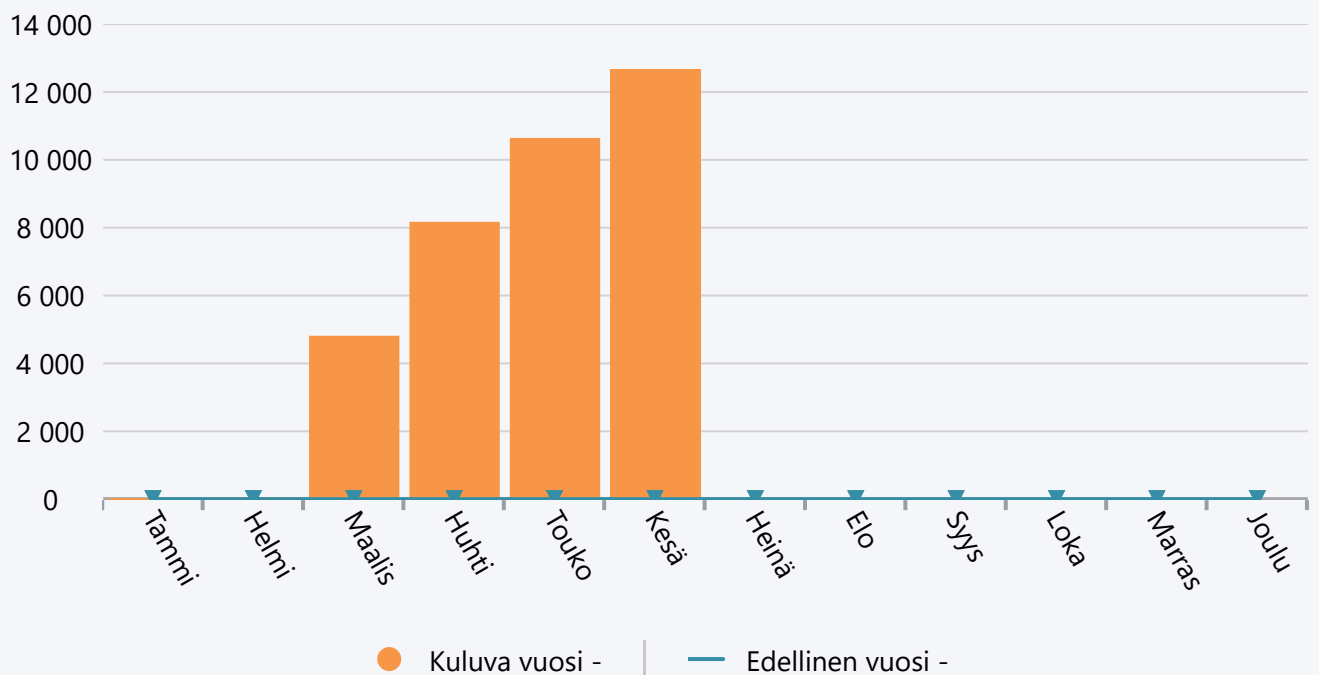
Kesäkuu 2020 a-klinikka

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-375	-188	-187	50,3 %	0	0
Palvelujen ostot	-11 500	-12 487	987	108,6 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-11 875	-12 676	801	106,7 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 875	-12 676	801	106,7 %	0	0
VUOSIKATE	-11 875	-12 676	801	106,7 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-11 875	-12 676	801	106,7 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 875	-12 676	801	106,7 %	0	0

Tuotot 2020



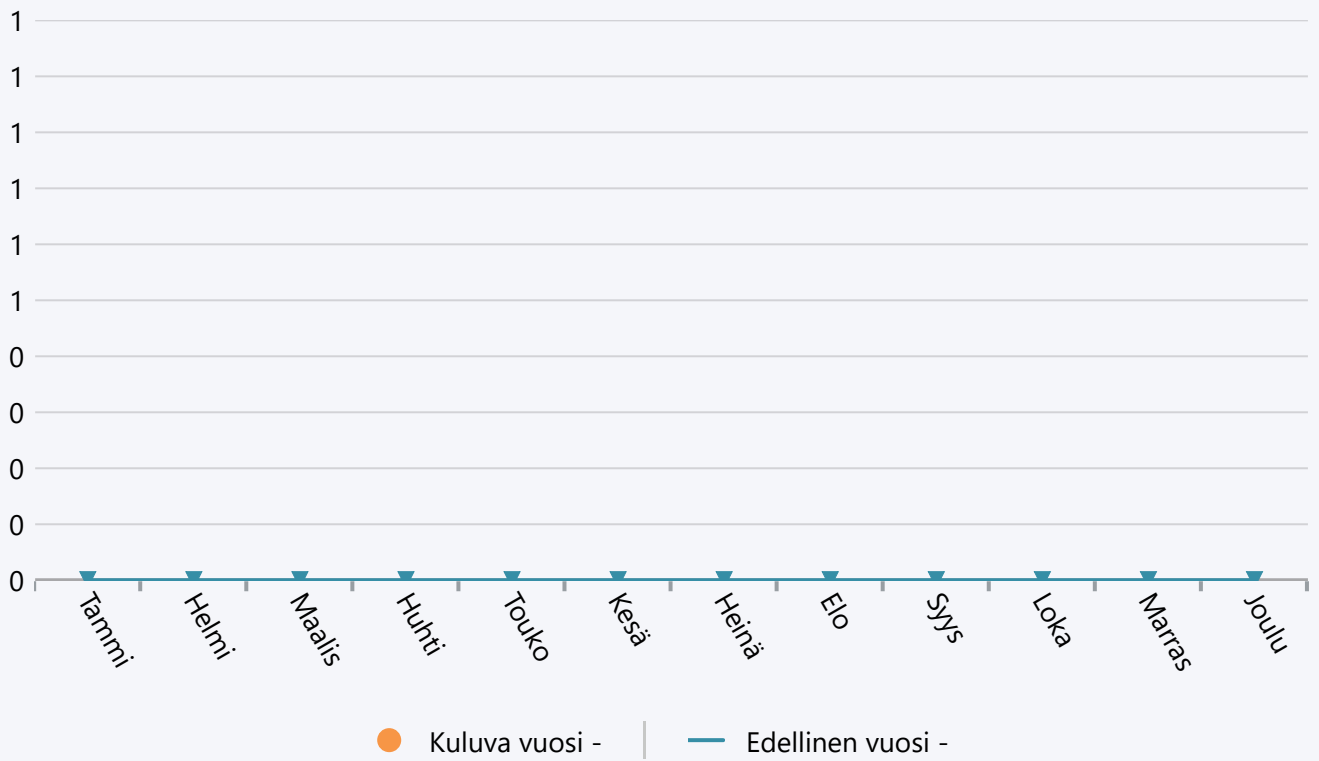
Menot 2020



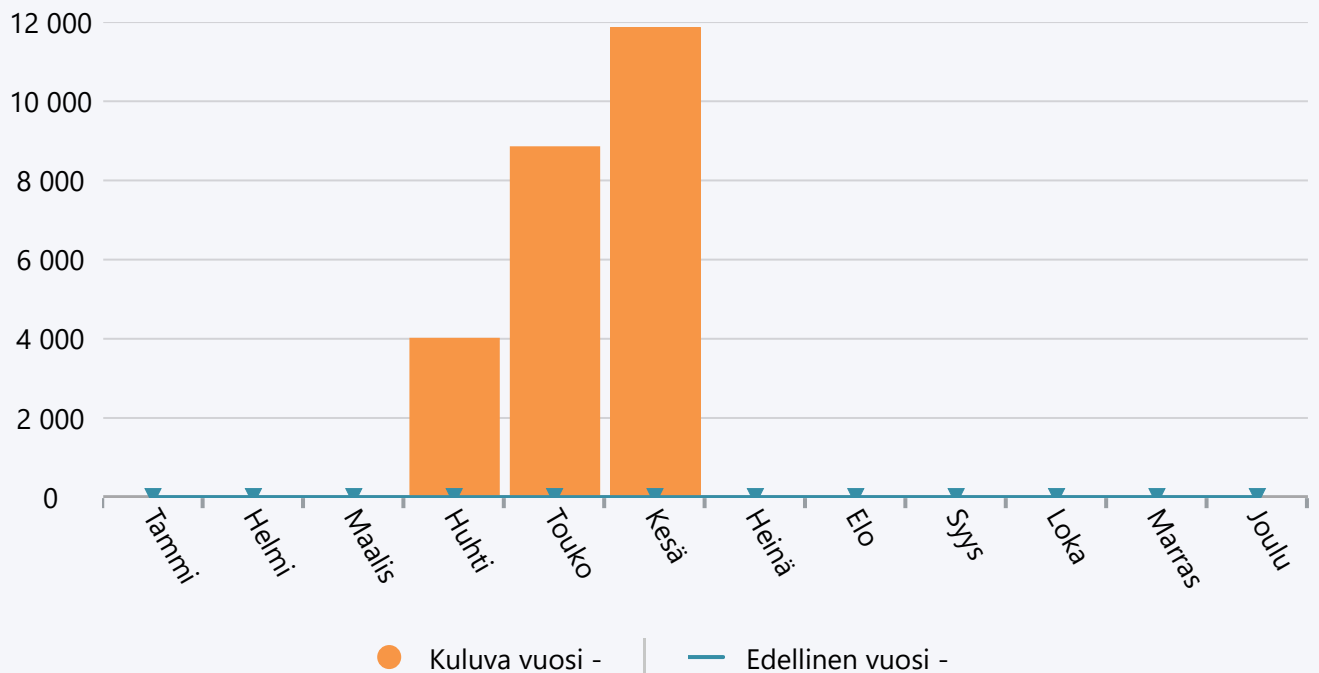
Kesäkuu 2020 Katkaisuhuolto

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-4 900	-11 862	6 962	242,1 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 900	-11 862	6 962	242,1 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 900	-11 862	6 962	242,1 %	0	0
VUOSIKATE	-4 900	-11 862	6 962	242,1 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 900	-11 862	6 962	242,1 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 900	-11 862	6 962	242,1 %	0	0

Tuotot 2020



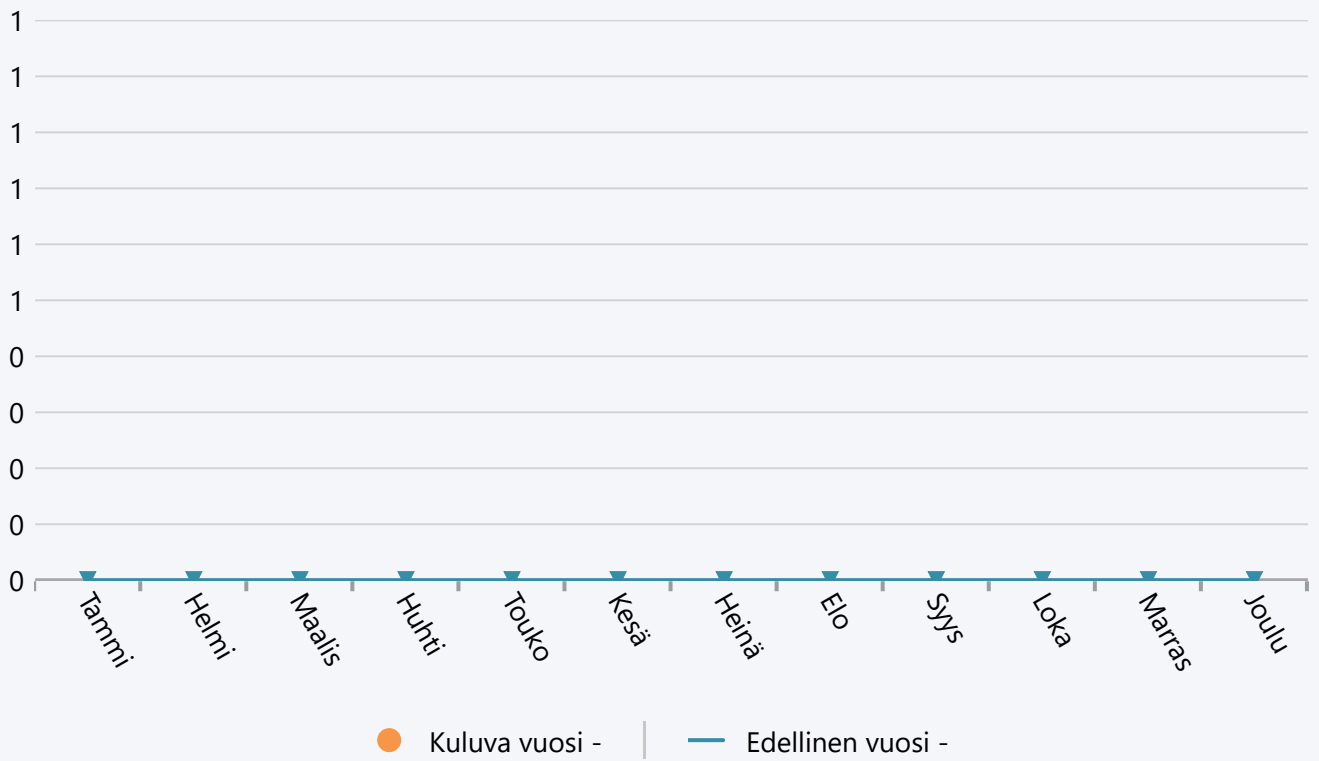
Menot 2020



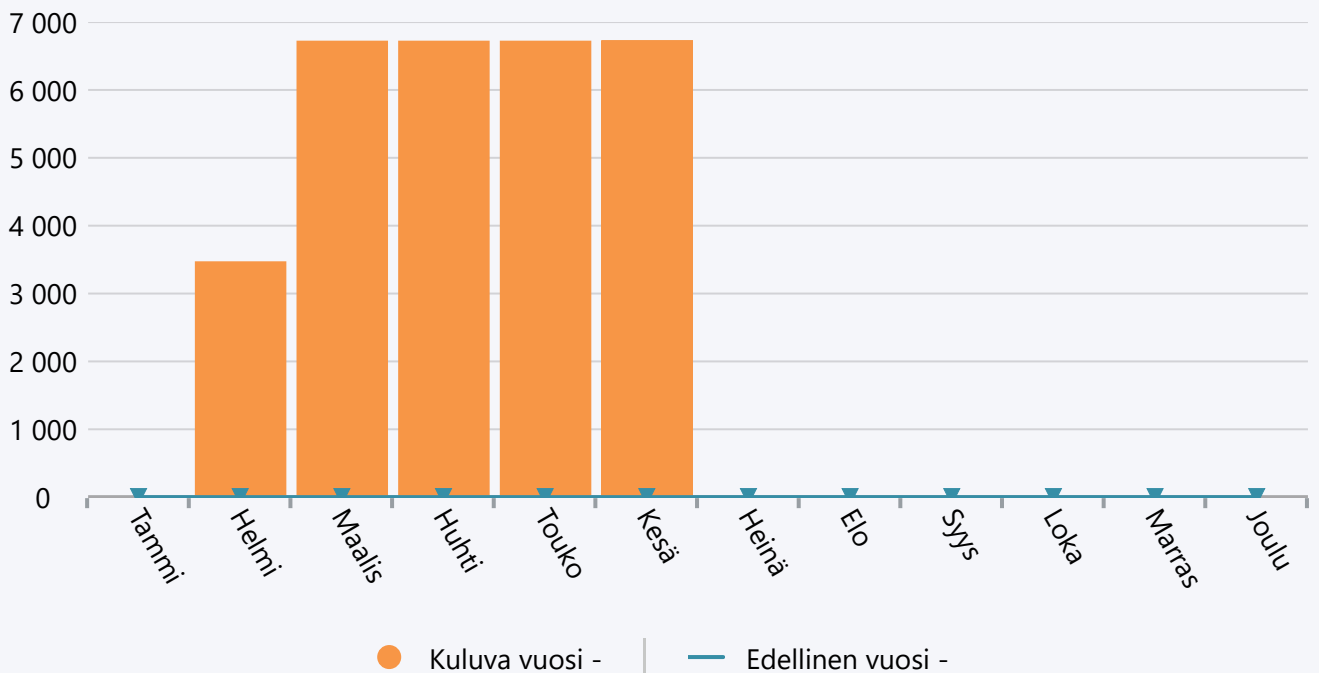
Kesäkuu 2020 Laitoskuntoutus

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-24 250	-6 726	-17 524	27,7 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 250	-6 726	-17 524	27,7 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 250	-6 726	-17 524	27,7 %	0	0
VUOSIKATE	-24 250	-6 726	-17 524	27,7 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-24 250	-6 726	-17 524	27,7 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 250	-6 726	-17 524	27,7 %	0	0

Tuotot 2020



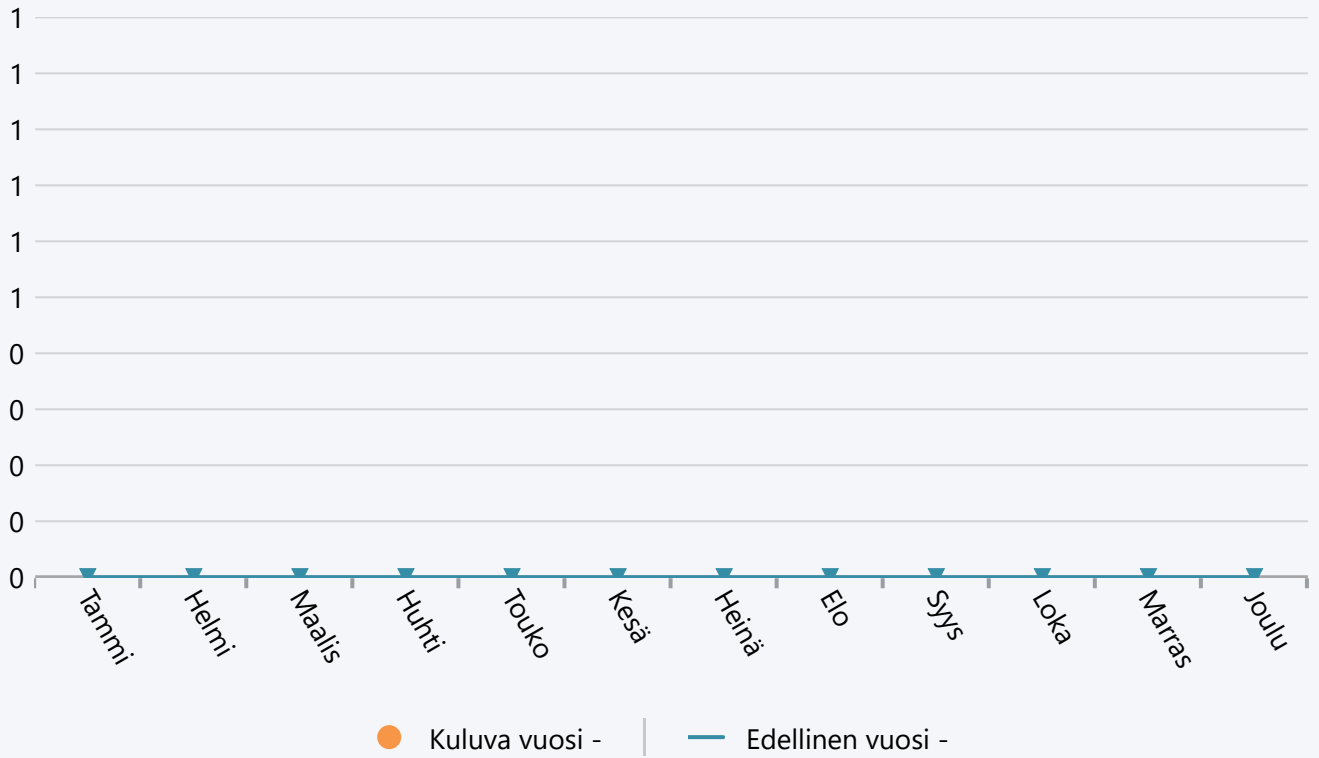
Menot 2020



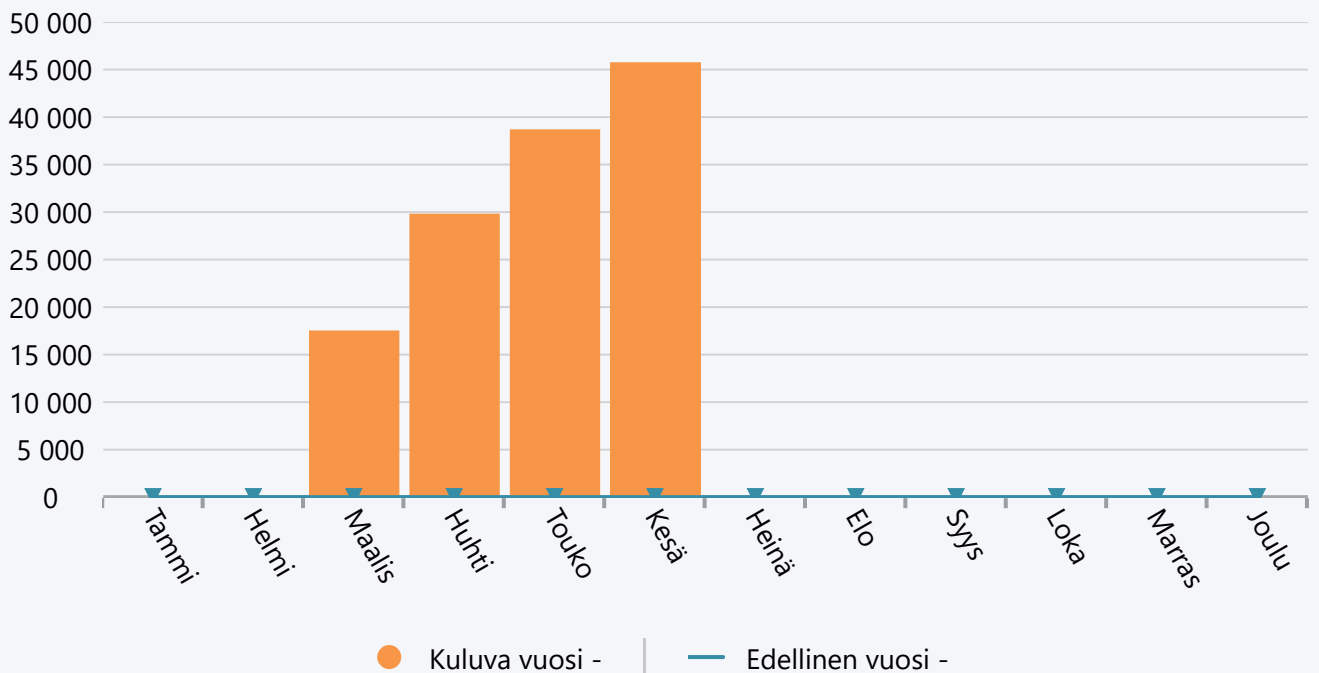
Kesäkuu 2020 päihde asumispalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-46 360	-45 710	-650	98,6 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-46 360	-45 710	-650	98,6 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-46 360	-45 710	-650	98,6 %	0	0
VUOSIKATE	-46 360	-45 710	-650	98,6 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-46 360	-45 710	-650	98,6 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-46 360	-45 710	-650	98,6 %	0	0

Tuotot 2020



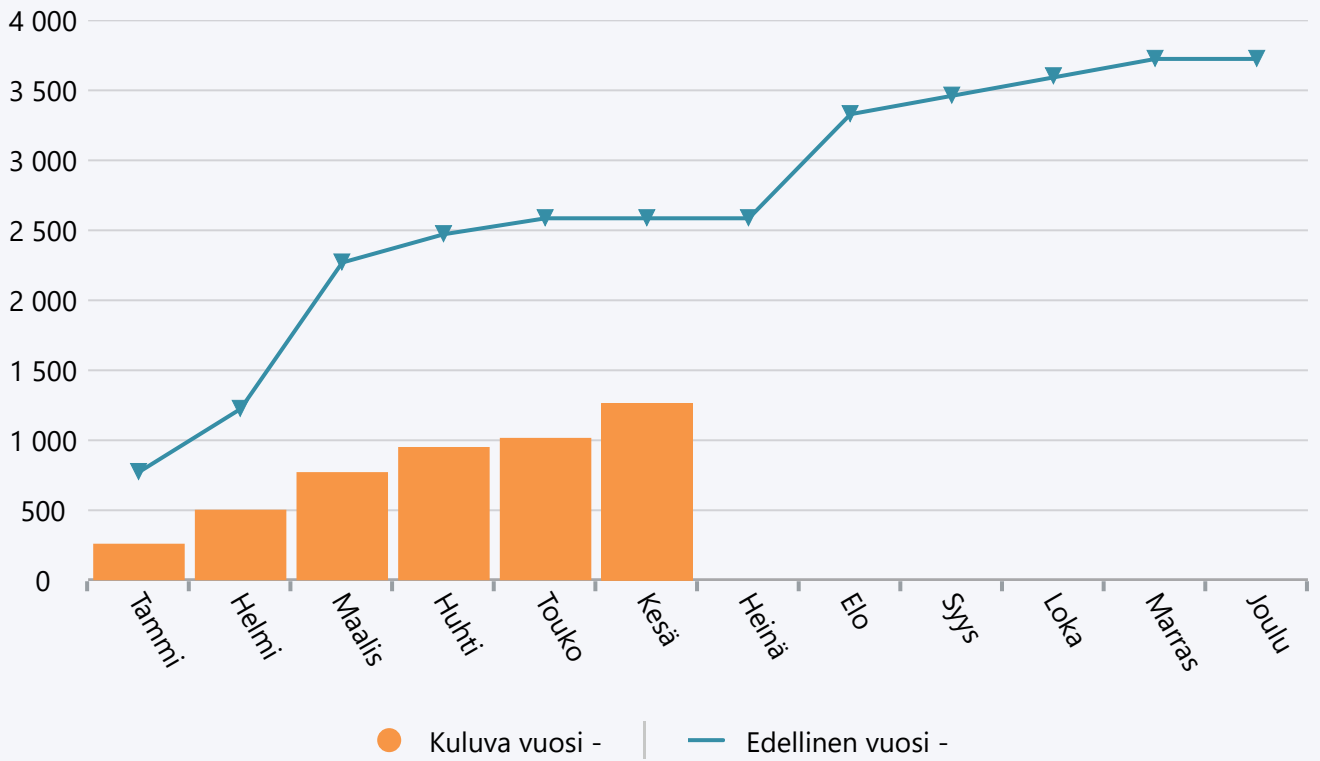
Menot 2020



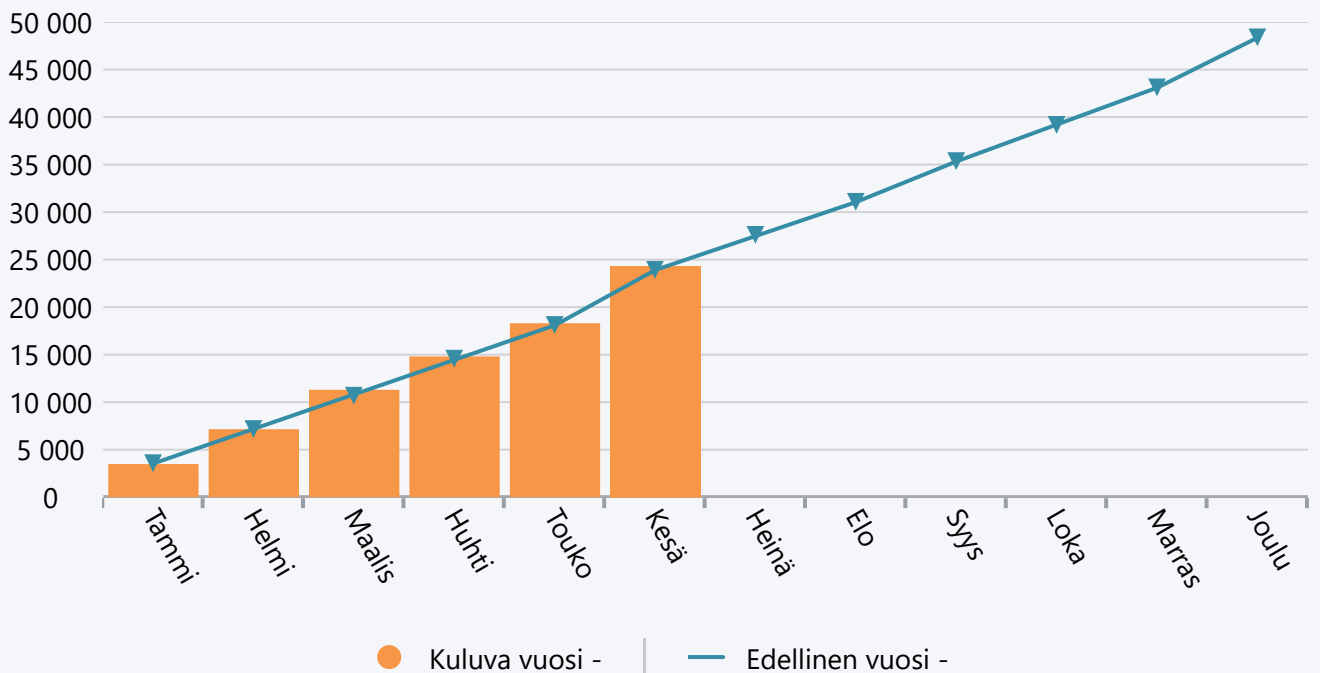
Kesäkuu 2020 Kuntoutusohjaus

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	5 000	1 264	3 736	25,3 %	0	2 581
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	5
TOIMINTATUOTOT	5 000	1 264	3 736	25,3 %	0	2 586
Henkilöstökulut	-45 010	-23 389	-21 621	52,0 %	0	-22 443
Palvelujen ostot	-6 500	-884	-5 616	13,6 %	0	-1 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	-54	-1 896	2,8 %	0	-95
TOIMINTAKULUT	-53 460	-24 326	-29 134	45,5 %	0	-23 908
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-48 460	-23 062	-25 398	47,6 %	0	-21 322
VUOSIKATE	-48 460	-23 062	-25 398	47,6 %	0	-21 322
TILIKAUDEN TULOS	-48 460	-23 062	-25 398	47,6 %	0	-21 322
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-48 460	-23 062	-25 398	47,6 %	0	-21 322

Tuotot 2020



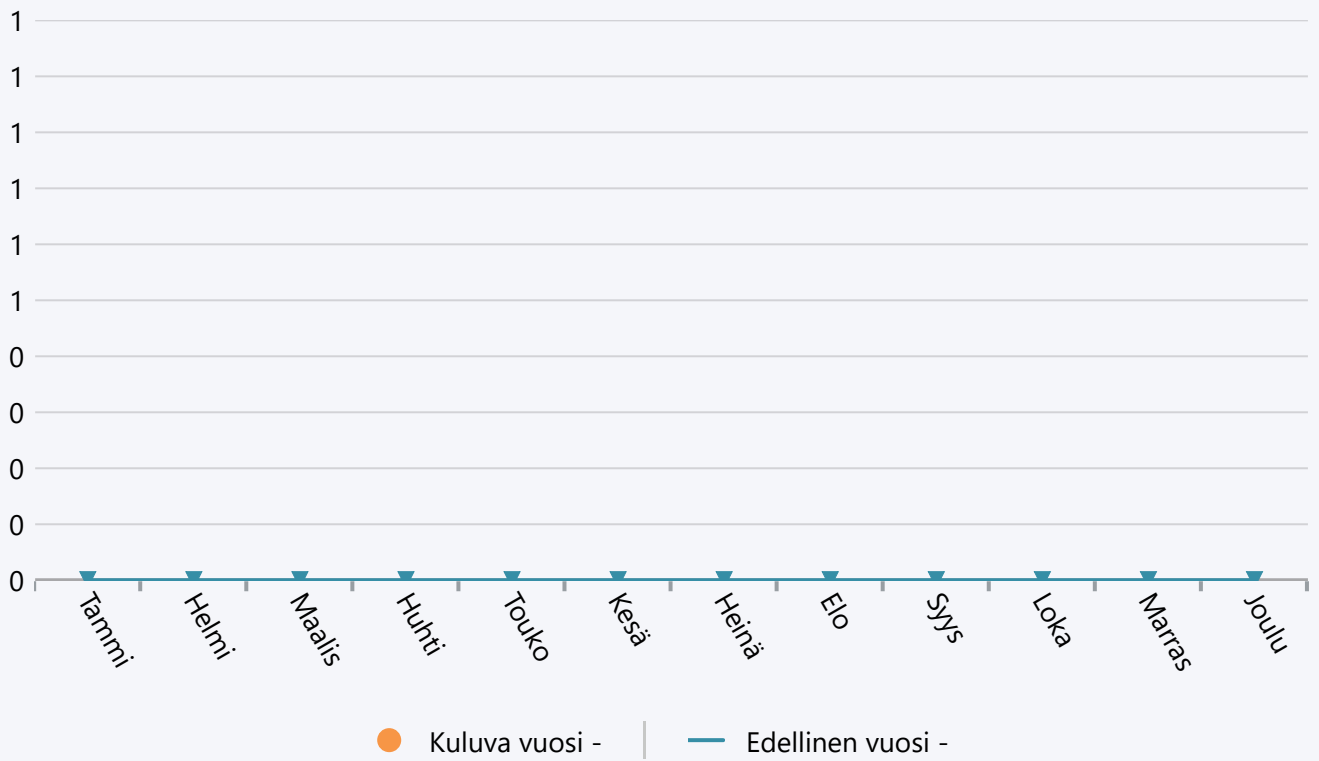
Menot 2020



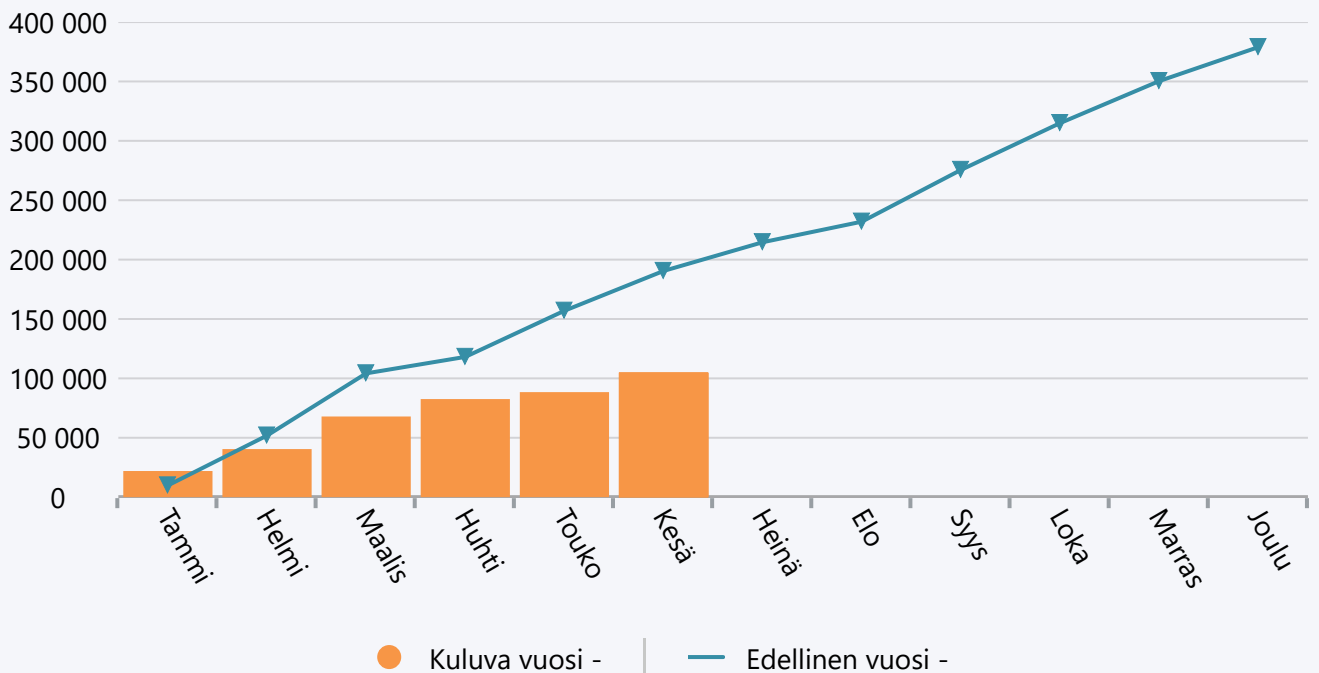
Kesäkuu 2020 Kehitysvamma-alv. avohuolto

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	0	-561	561	0,0 %	0	-452
Palvelujen ostot	-266 167	-103 517	-162 650	38,9 %	0	-188 579
Avustukset	-3 000	-671	-2 329	22,4 %	0	-1 425
TOIMINTAKULUT	-269 167	-104 749	-164 418	38,9 %	0	-190 456
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-269 167	-104 749	-164 418	38,9 %	0	-190 456
VUOSIKATE	-269 167	-104 749	-164 418	38,9 %	0	-190 456
TILIKAUDEN TULOS	-269 167	-104 749	-164 418	38,9 %	0	-190 456
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-269 167	-104 749	-164 418	38,9 %	0	-190 456

Tuotot 2020



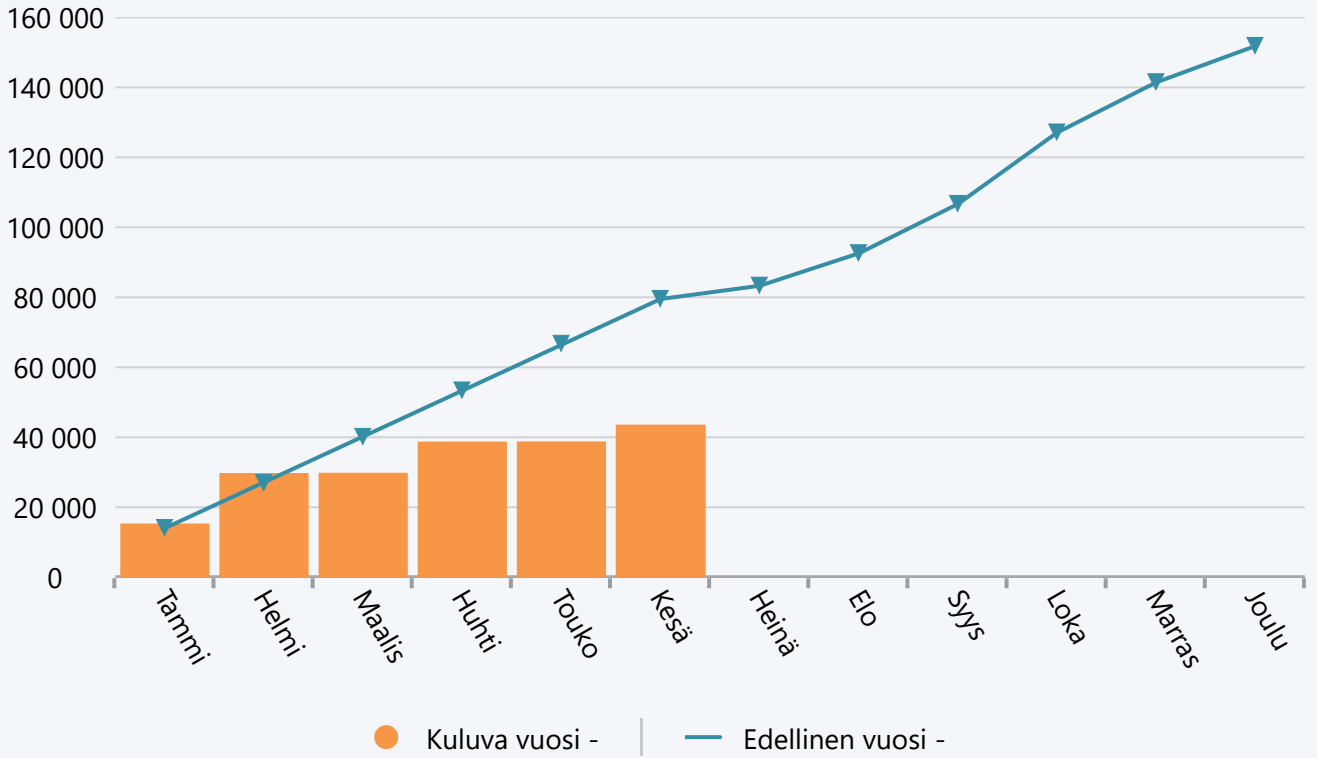
Menot 2020



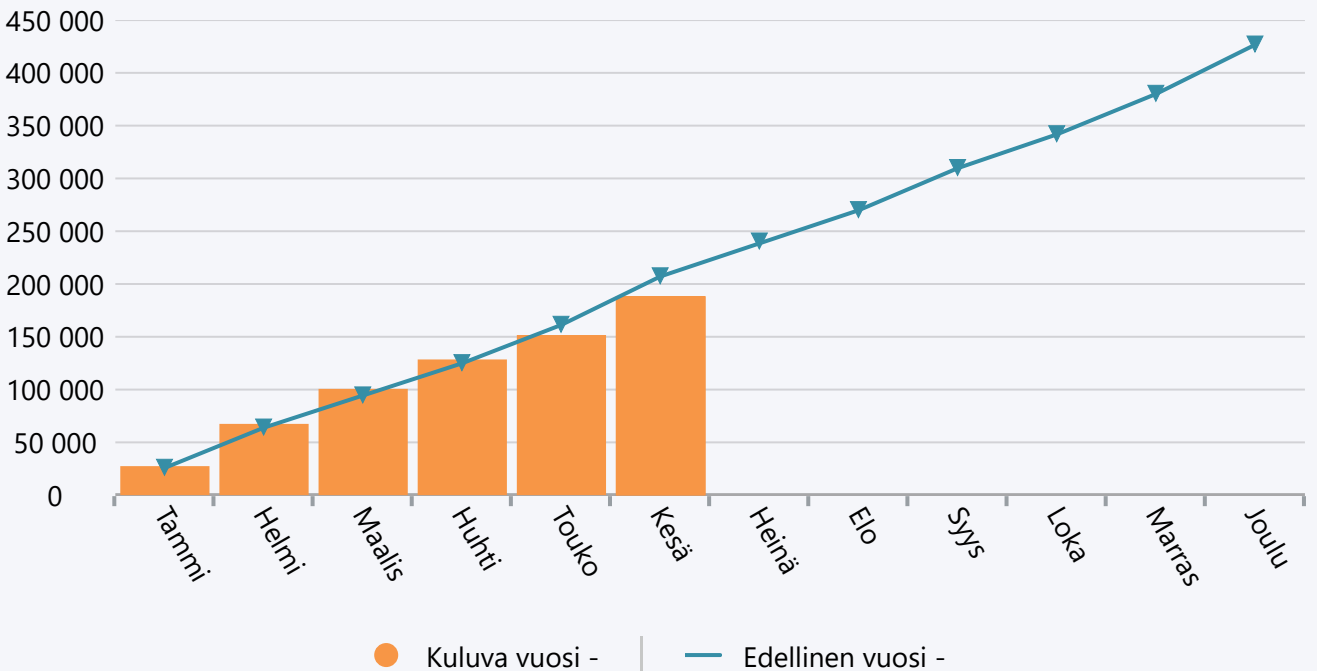
Kesäkuu 2020 Toimintakeskus Toimari

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	148 000	43 526	104 474	29,4 %	0	79 132
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	383
TOIMINTATUOTOT	148 000	43 526	104 474	29,4 %	0	79 516
Henkilöstökulut	-314 941	-152 366	-162 576	48,4 %	0	-147 418
Palvelujen ostot	-80 500	-24 725	-55 775	30,7 %	0	-36 132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 500	-4 084	-14 416	22,1 %	0	-10 158
Avustukset	-27 000	-7 139	-19 861	26,4 %	0	-13 513
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-441 941	-188 313	-253 628	42,6 %	0	-207 222
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-293 941	-144 787	-149 154	49,3 %	0	-127 706
VUOSIKATE	-293 941	-144 787	-149 154	49,3 %	0	-127 706
TILIKAUDEN TULOS	-293 941	-144 787	-149 154	49,3 %	0	-127 706
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-293 941	-144 787	-149 154	49,3 %	0	-127 706

Tuotot 2020



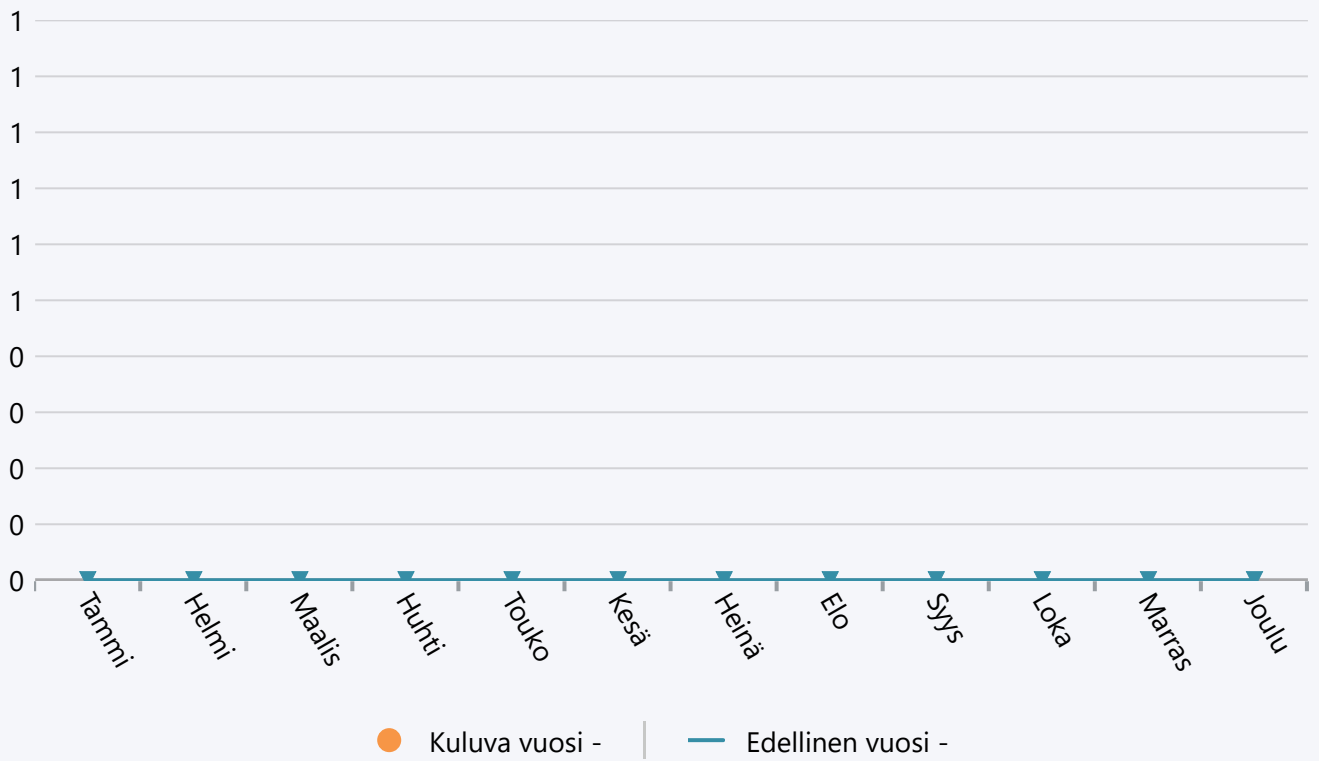
Menot 2020



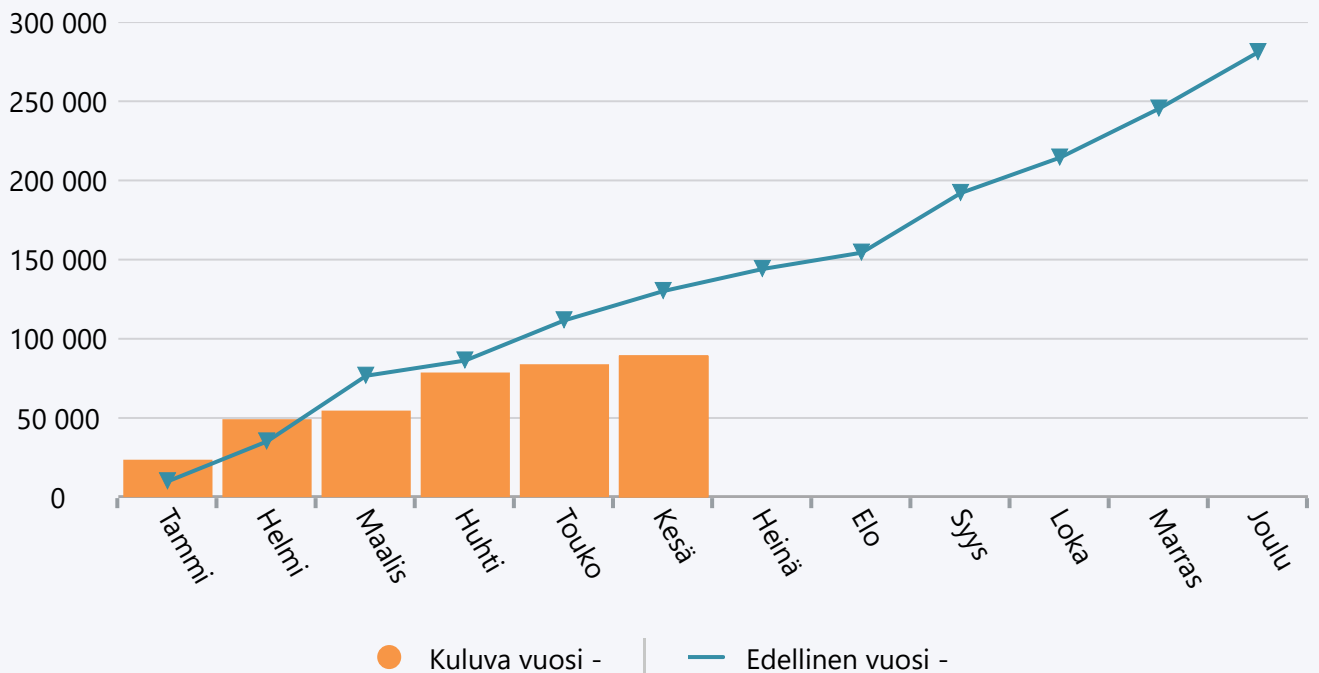
Kesäkuu 2020 Muu päivä- ja työtoiminta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-290 000	-89 296	-200 704	30,8 %	0	-130 165
TOIMINTAKULUT	-290 000	-89 296	-200 704	30,8 %	0	-130 165
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-290 000	-89 296	-200 704	30,8 %	0	-130 165
VUOSIKATE	-290 000	-89 296	-200 704	30,8 %	0	-130 165
TILIKAUDEN TULOS	-290 000	-89 296	-200 704	30,8 %	0	-130 165
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-290 000	-89 296	-200 704	30,8 %	0	-130 165

Tuotot 2020



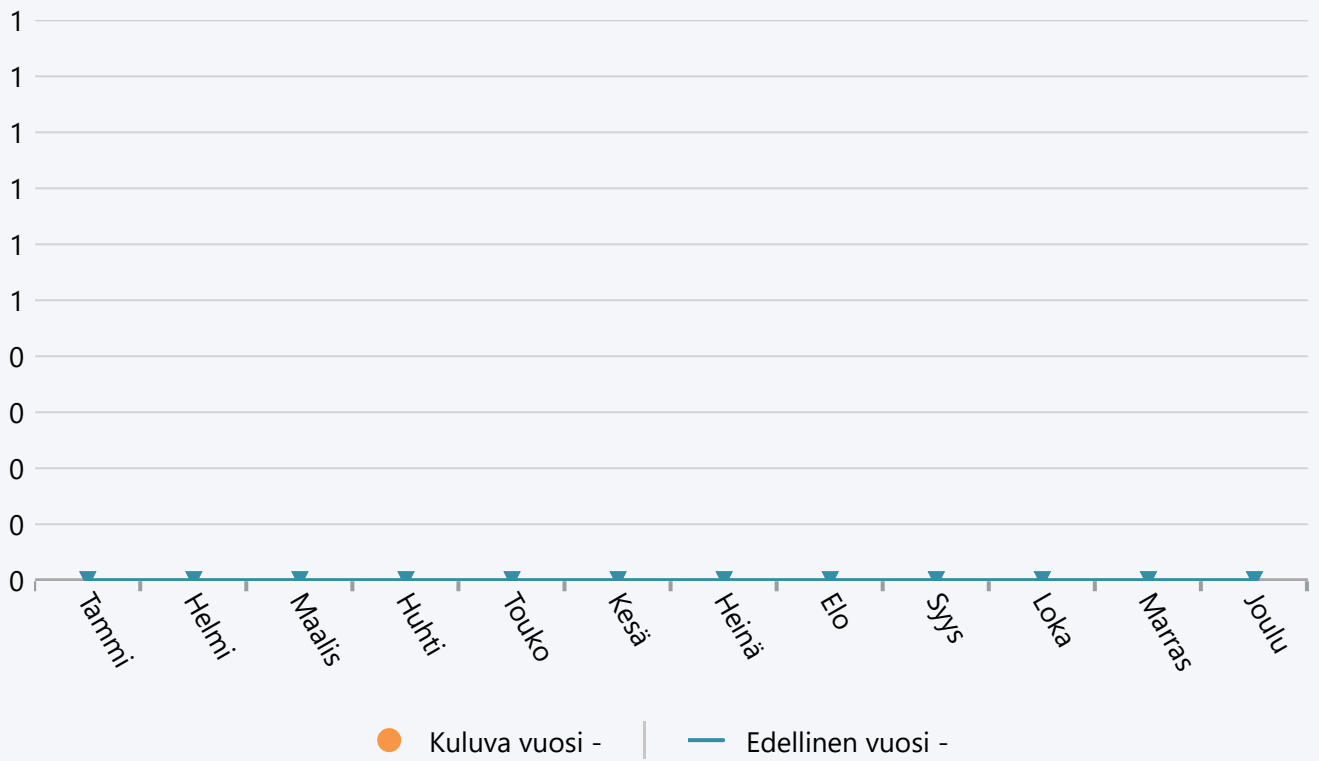
Menot 2020



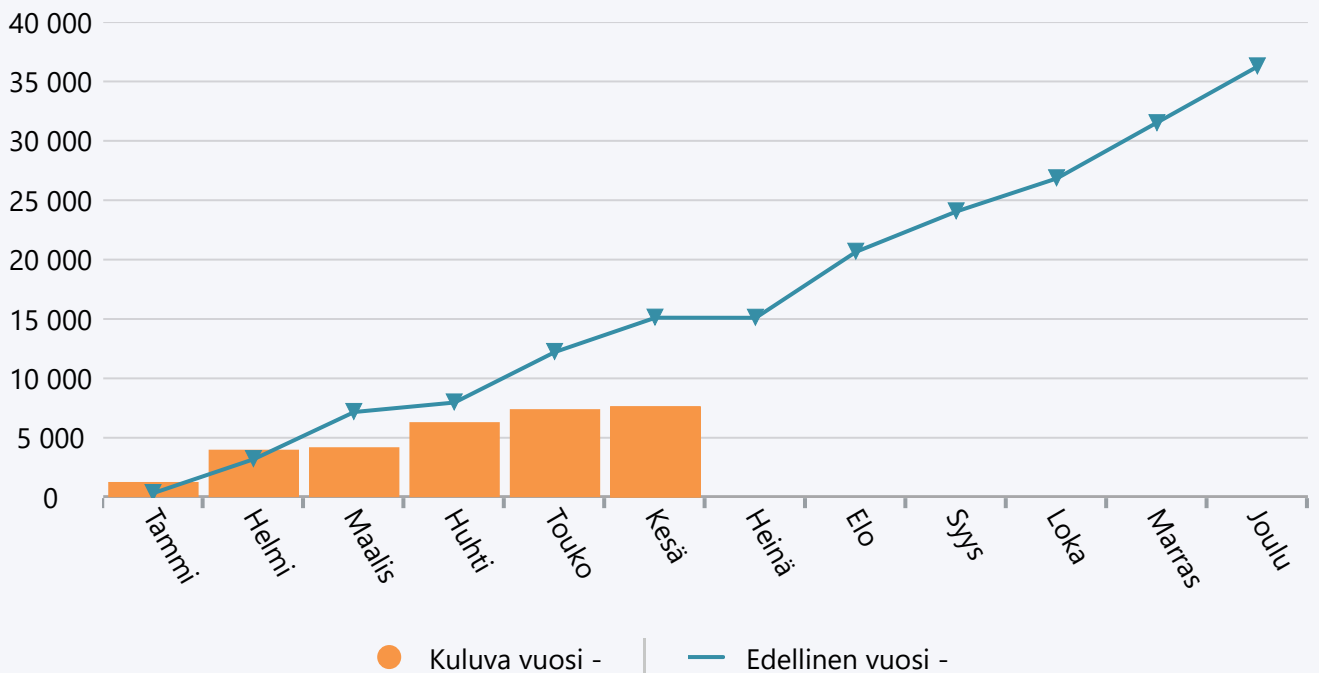
Kesäkuu 2020 Kehitysvamm. perhehoito

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-2 455	-1 234	-1 221	50,3 %	0	-444
Palvelujen ostot	-25 566	-6 380	-19 186	25,0 %	0	-14 666
TOIMINTAKULUT	-28 021	-7 614	-20 407	27,2 %	0	-15 110
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 021	-7 614	-20 407	27,2 %	0	-15 110
VUOSIKATE	-28 021	-7 614	-20 407	27,2 %	0	-15 110
TILIKAUDEN TULOS	-28 021	-7 614	-20 407	27,2 %	0	-15 110
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28 021	-7 614	-20 407	27,2 %	0	-15 110

Tuotot 2020



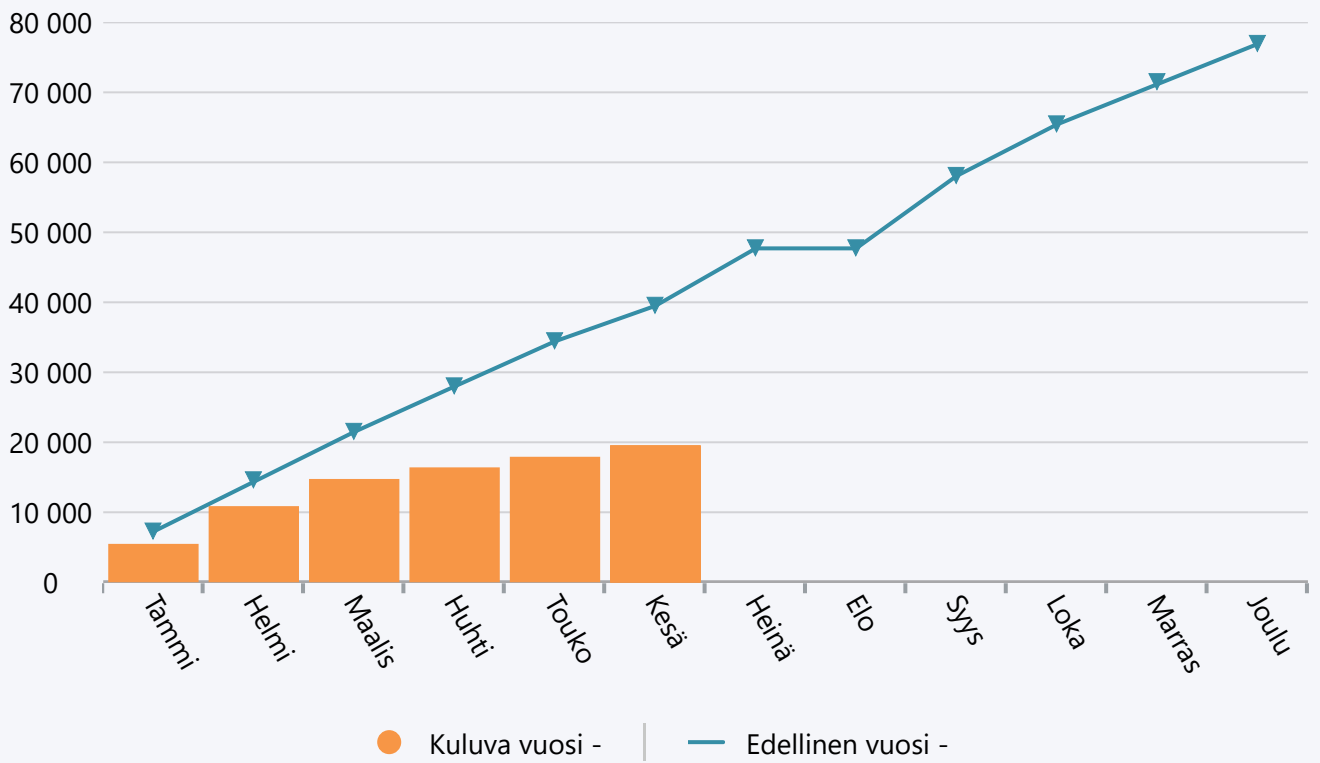
Menot 2020



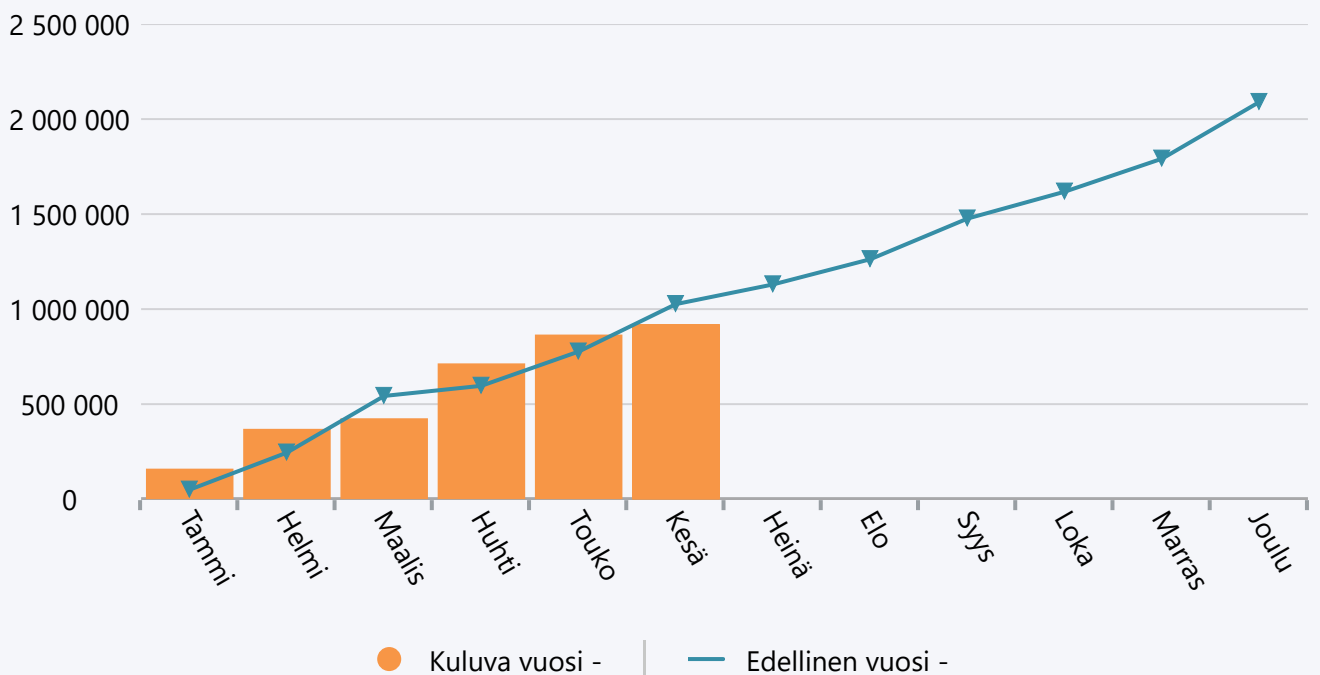
Kesäkuu 2020 Kehitysvamm. asumisyksiköt

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	19 000	7 776	11 224	40,9 %	0	7 704
Maksutuotot	63 100	11 734	51 366	18,6 %	0	31 791
Muut toimintatuotot	0	3	-3	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	82 100	19 512	62 588	23,8 %	0	39 495
Palvelujen ostot	-2 095 908	-918 723	-1 177 185	43,8 %	0	-1 026 403
TOIMINTAKULUT	-2 095 908	-918 723	-1 177 185	43,8 %	0	-1 026 403
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 013 808	-899 211	-1 114 597	44,7 %	0	-986 908
VUOSIKATE	-2 013 808	-899 211	-1 114 597	44,7 %	0	-986 908
TILIKAUDEN TULOS	-2 013 808	-899 211	-1 114 597	44,7 %	0	-986 908
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 013 808	-899 211	-1 114 597	44,7 %	0	-986 908

Tuotot 2020



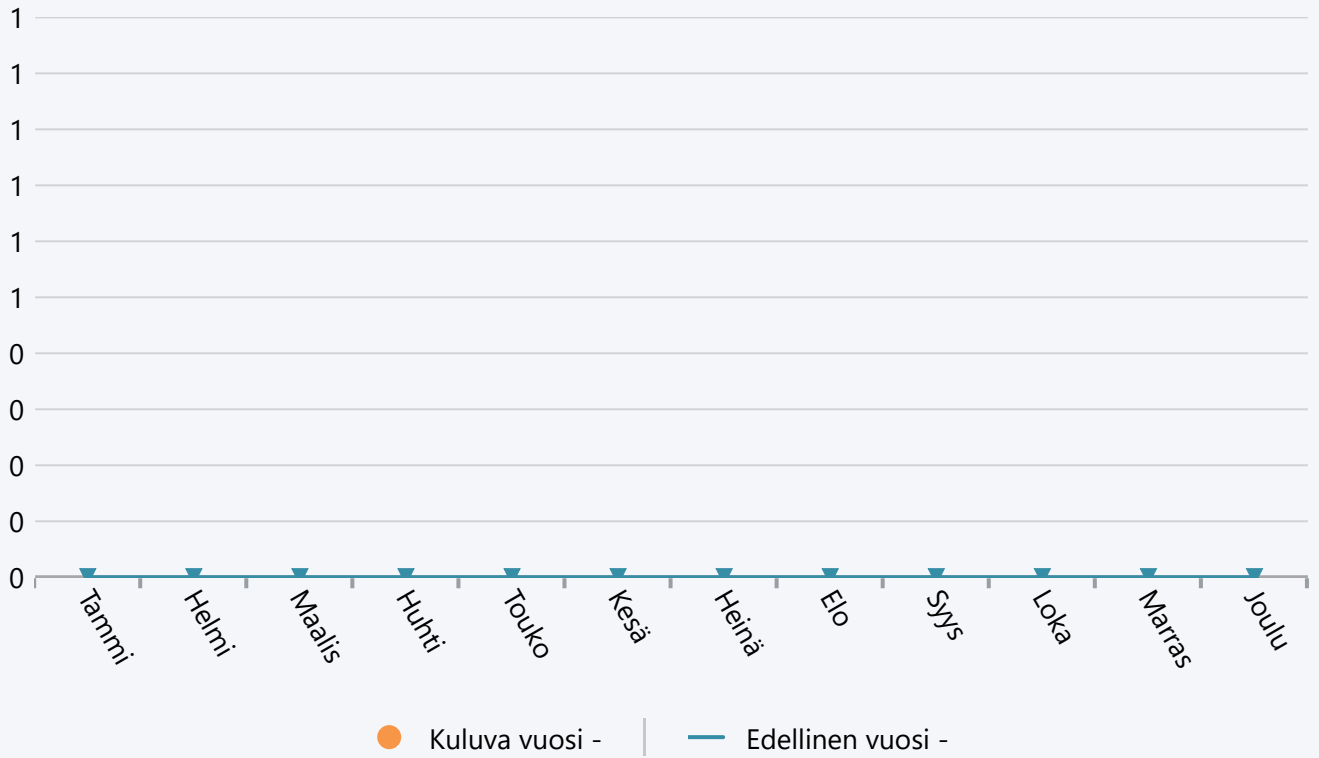
Menot 2020



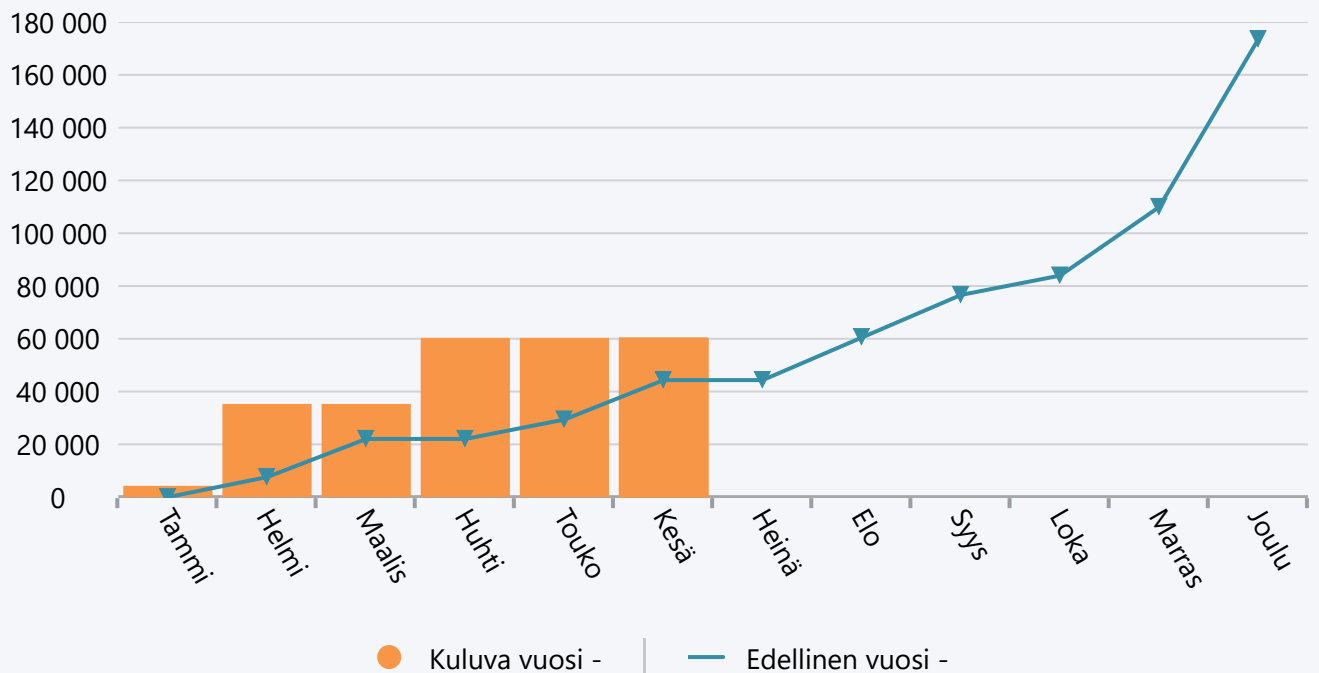
Kesäkuu 2020 Kehitysvamm. laitosasuminen

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-83 700	-60 350	-23 350	72,1 %	0	-44 345
TOIMINTAKULUT	-83 700	-60 350	-23 350	72,1 %	0	-44 345
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-83 700	-60 350	-23 350	72,1 %	0	-44 345
VUOSIKATE	-83 700	-60 350	-23 350	72,1 %	0	-44 345
TILIKAUDEN TULOS	-83 700	-60 350	-23 350	72,1 %	0	-44 345
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-83 700	-60 350	-23 350	72,1 %	0	-44 345

Tuotot 2020



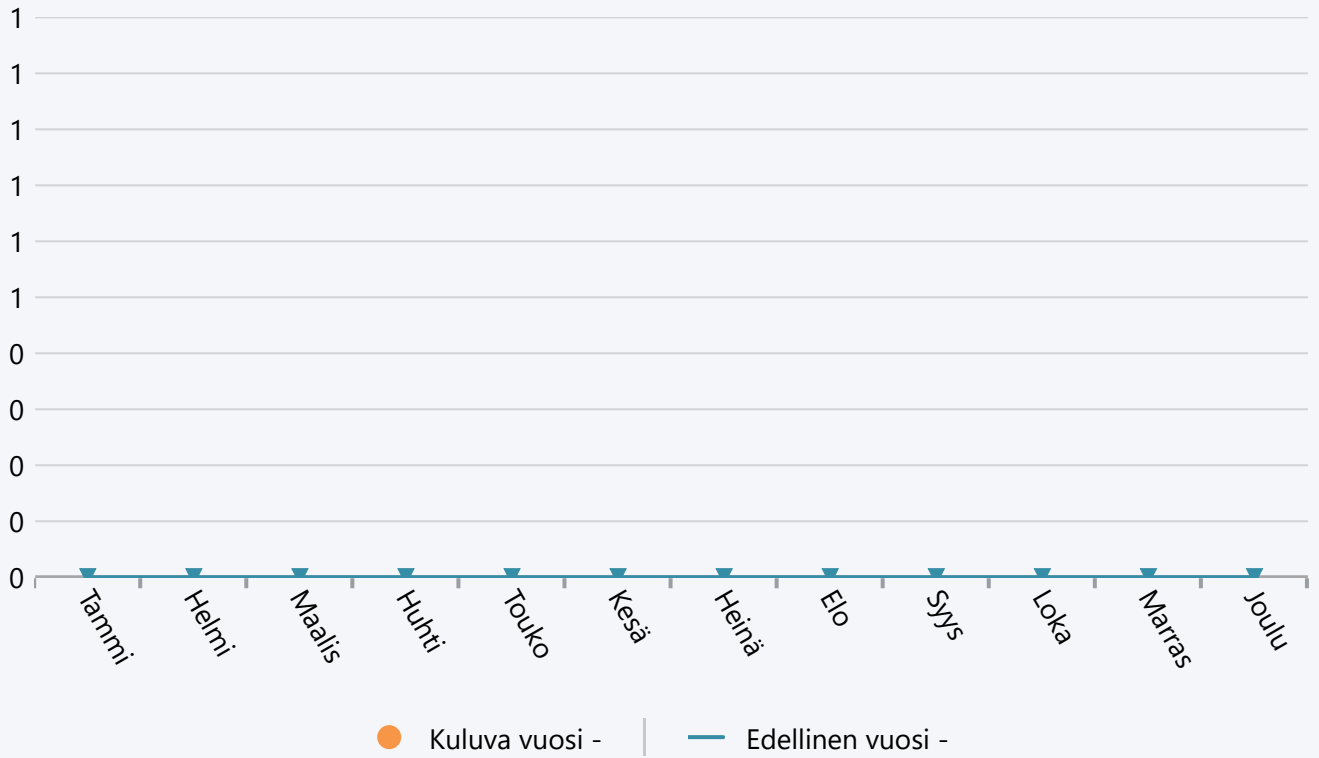
Menot 2020



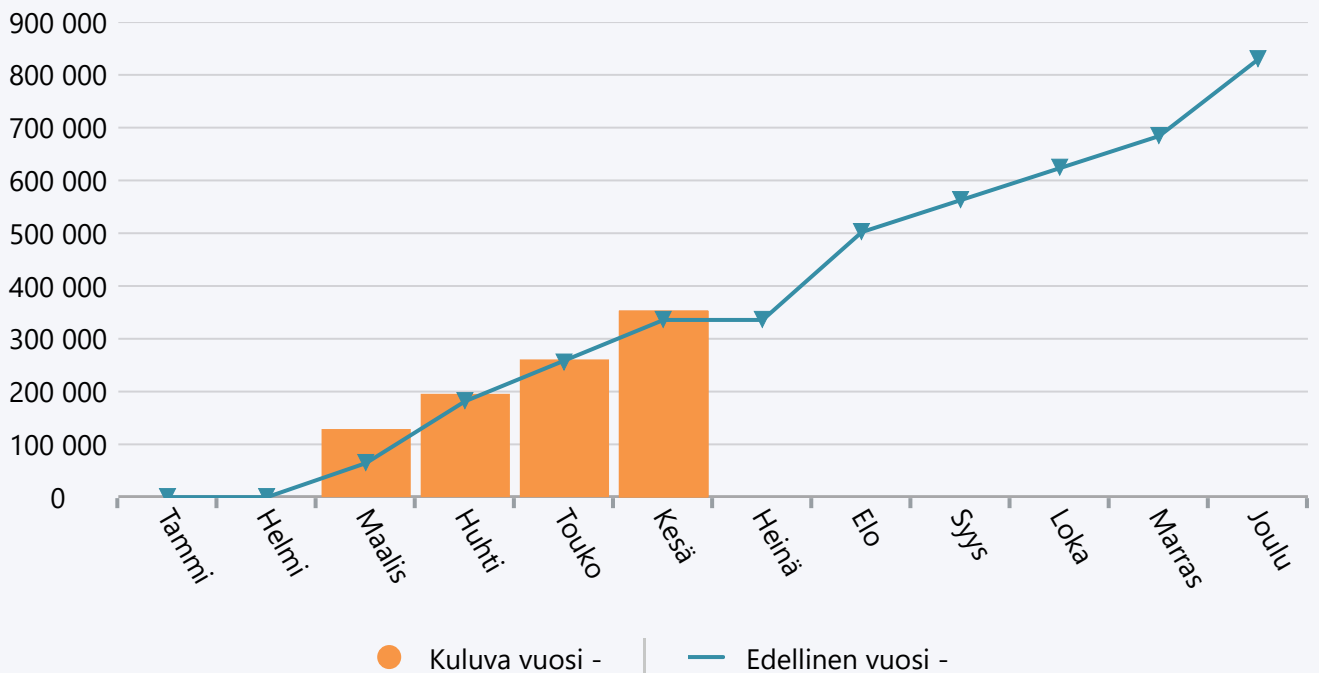
Kesäkuu 2020 Vammaisten asumispalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-769 248	-352 935	-416 313	45,9 %	0	-335 716
TOIMINTAKULUT	-769 248	-352 935	-416 313	45,9 %	0	-335 716
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-769 248	-352 935	-416 313	45,9 %	0	-335 716
VUOSIKATE	-769 248	-352 935	-416 313	45,9 %	0	-335 716
TILIKAUDEN TULOS	-769 248	-352 935	-416 313	45,9 %	0	-335 716
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-769 248	-352 935	-416 313	45,9 %	0	-335 716

Tuotot 2020



Menot 2020



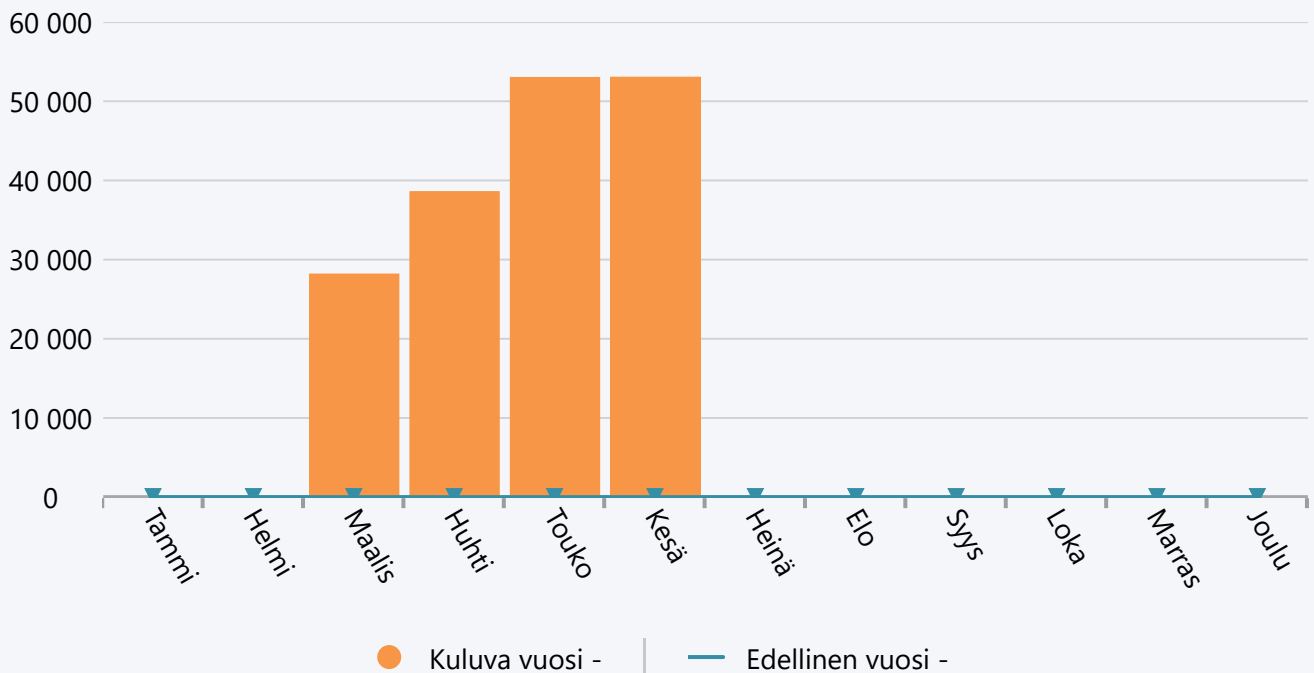
Kesäkuu 2020 Henkilökohtainen apu

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-192 351	-53 069	-139 282	27,6 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-192 351	-53 069	-139 282	27,6 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-192 351	-53 069	-139 282	27,6 %	0	0
VUOSIKATE	-192 351	-53 069	-139 282	27,6 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-192 351	-53 069	-139 282	27,6 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-192 351	-53 069	-139 282	27,6 %	0	0

Tuotot 2020



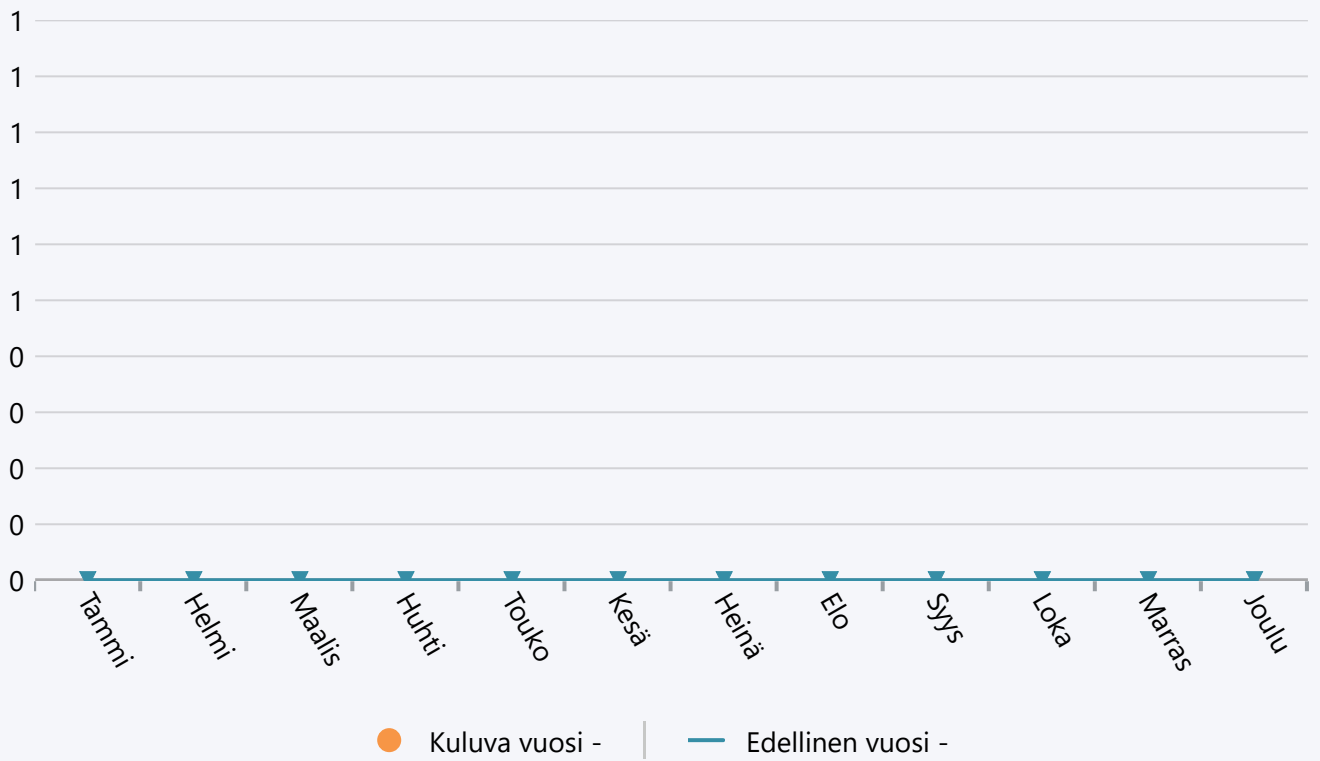
Menot 2020



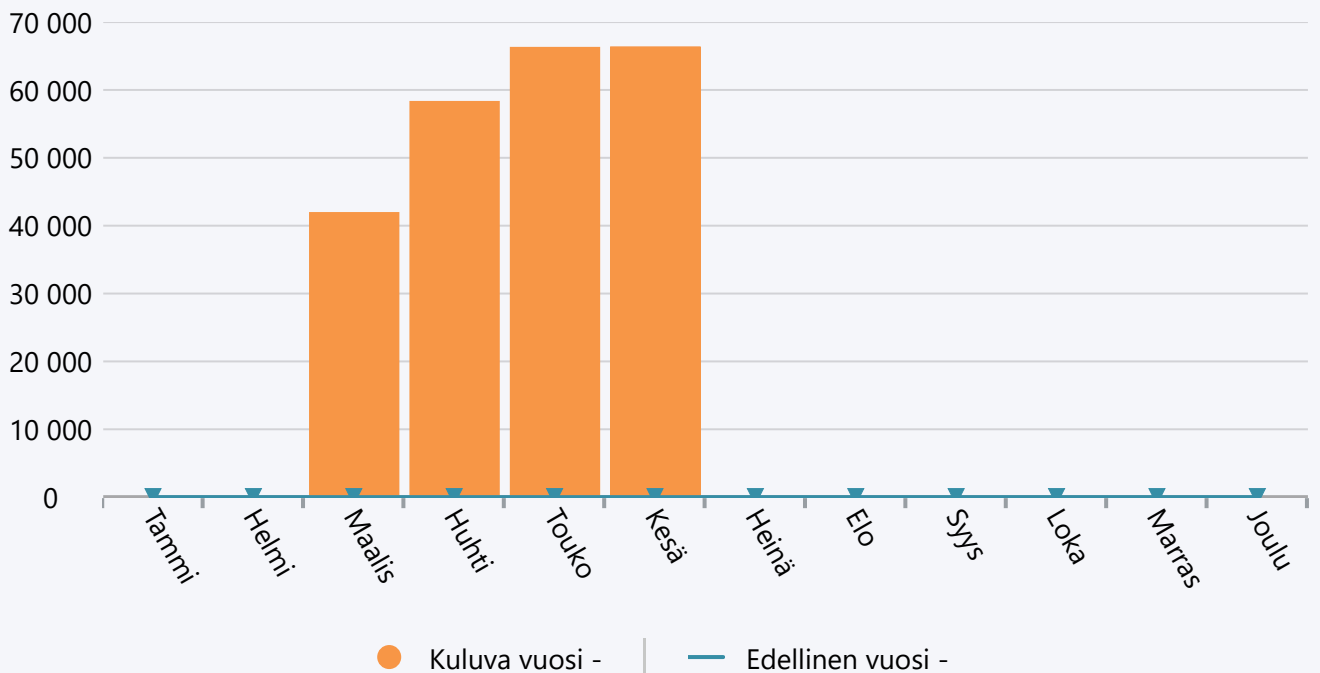
Kesäkuu 2020 Kuljetuspalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-210 587	-66 347	-144 240	31,5 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-210 587	-66 347	-144 240	31,5 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-210 587	-66 347	-144 240	31,5 %	0	0
VUOSIKATE	-210 587	-66 347	-144 240	31,5 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-210 587	-66 347	-144 240	31,5 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-210 587	-66 347	-144 240	31,5 %	0	0

Tuotot 2020



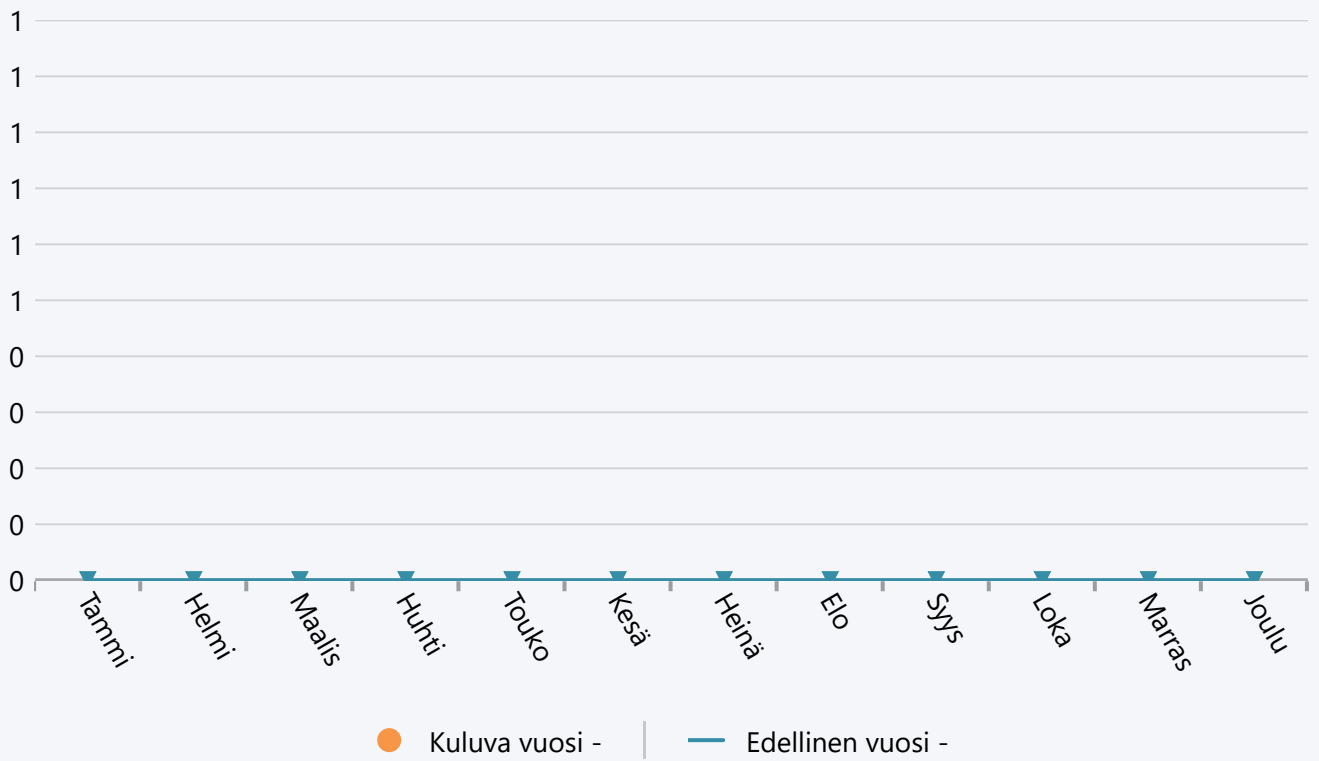
Menot 2020



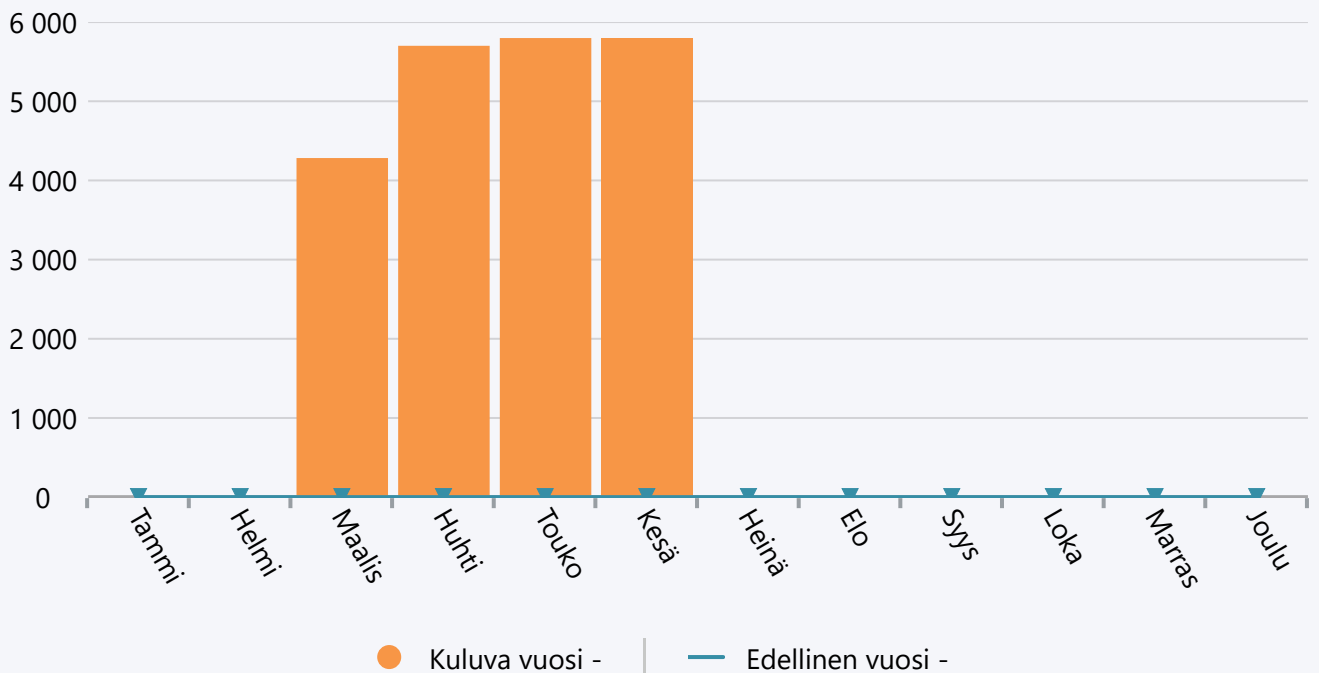
Kesäkuu 2020 Muut vammaispalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-13 543	-5 798	-7 745	42,8 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 543	-5 798	-7 745	42,8 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 543	-5 798	-7 745	42,8 %	0	0
VUOSIKATE	-13 543	-5 798	-7 745	42,8 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-13 543	-5 798	-7 745	42,8 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 543	-5 798	-7 745	42,8 %	0	0

Tuotot 2020



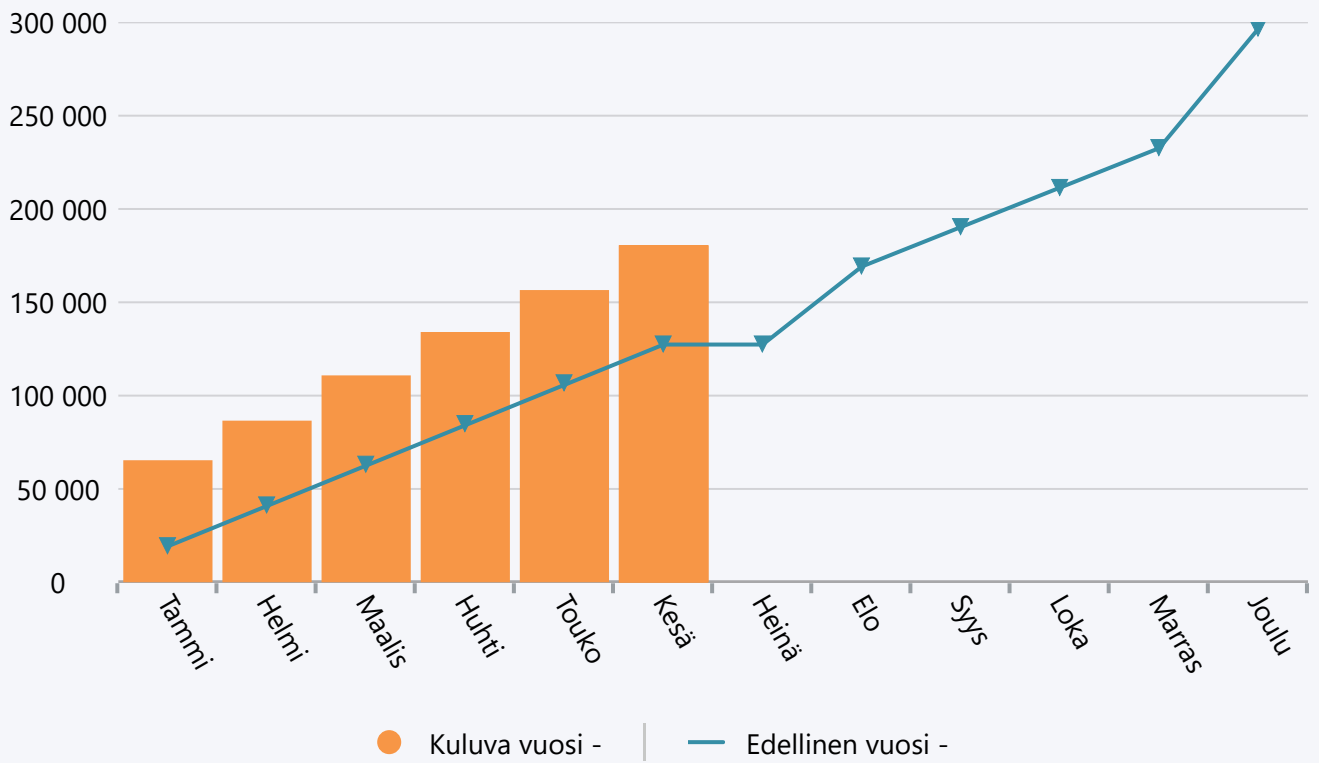
Menot 2020



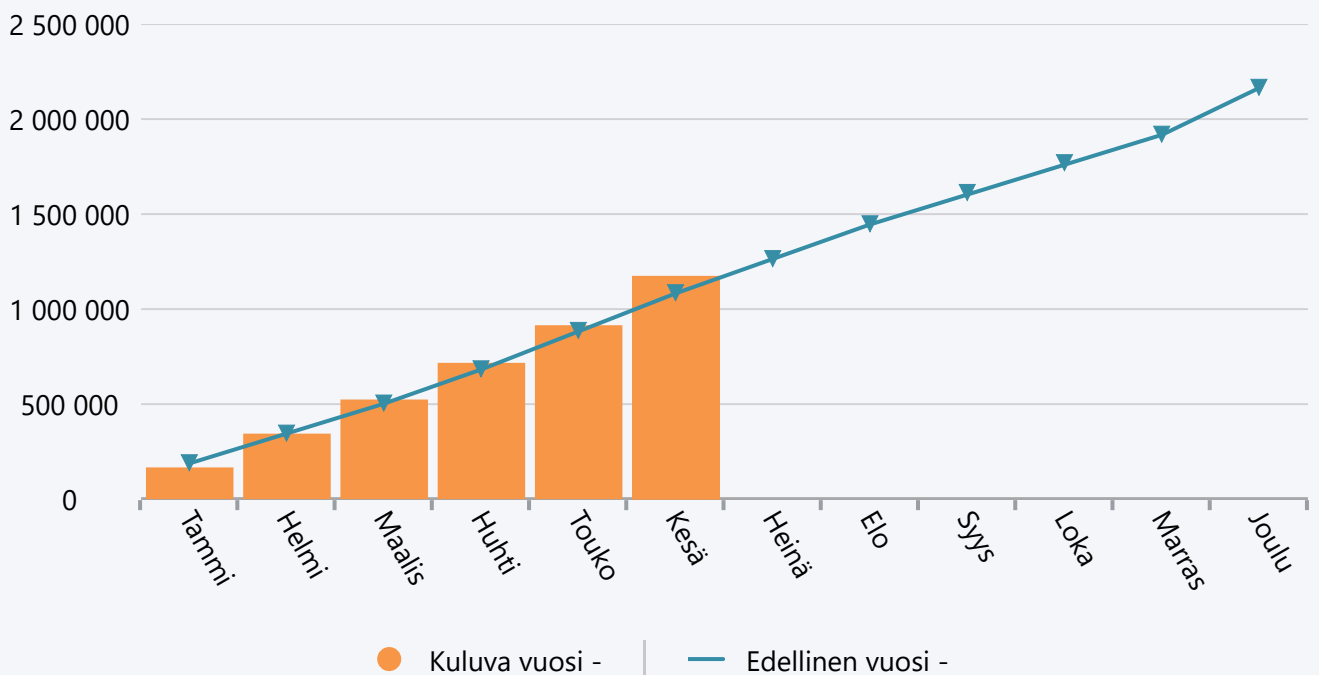
Kesäkuu 2020 Kotipalvelu

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	255 000	134 055	120 945	52,6 %	0	127 374
Tuet ja avustukset	46 400	46 400	0	100,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	39	-39	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	301 400	180 494	120 906	59,9 %	0	127 374
Henkilöstökulut	-1 950 021	-1 032 500	-917 521	52,9 %	0	-975 603
Palvelujen ostot	-102 500	-59 316	-43 184	57,9 %	0	-79 524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 600	-40 618	20 018	197,2 %	0	-27 201
Avustukset	-60 000	-24 107	-35 893	40,2 %	0	0
Vuokrat	-3 500	-562	-2 938	16,0 %	0	-828
Muut toimintakulut	-500	-17 298	16 798	3 459,5 %	0	-311
TOIMINTAKULUT	-2 137 121	-1 174 400	-962 721	55,0 %	0	-1 083 467
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 835 721	-993 906	-841 815	54,1 %	0	-956 093
Rahoitustuotot ja -kulut	0	88	-88	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 835 721	-993 817	-841 904	54,1 %	0	-956 093
TILIKAUDEN TULOS	-1 835 721	-993 817	-841 904	54,1 %	0	-956 093
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 835 721	-993 817	-841 904	54,1 %	0	-956 093

Tuotot 2020



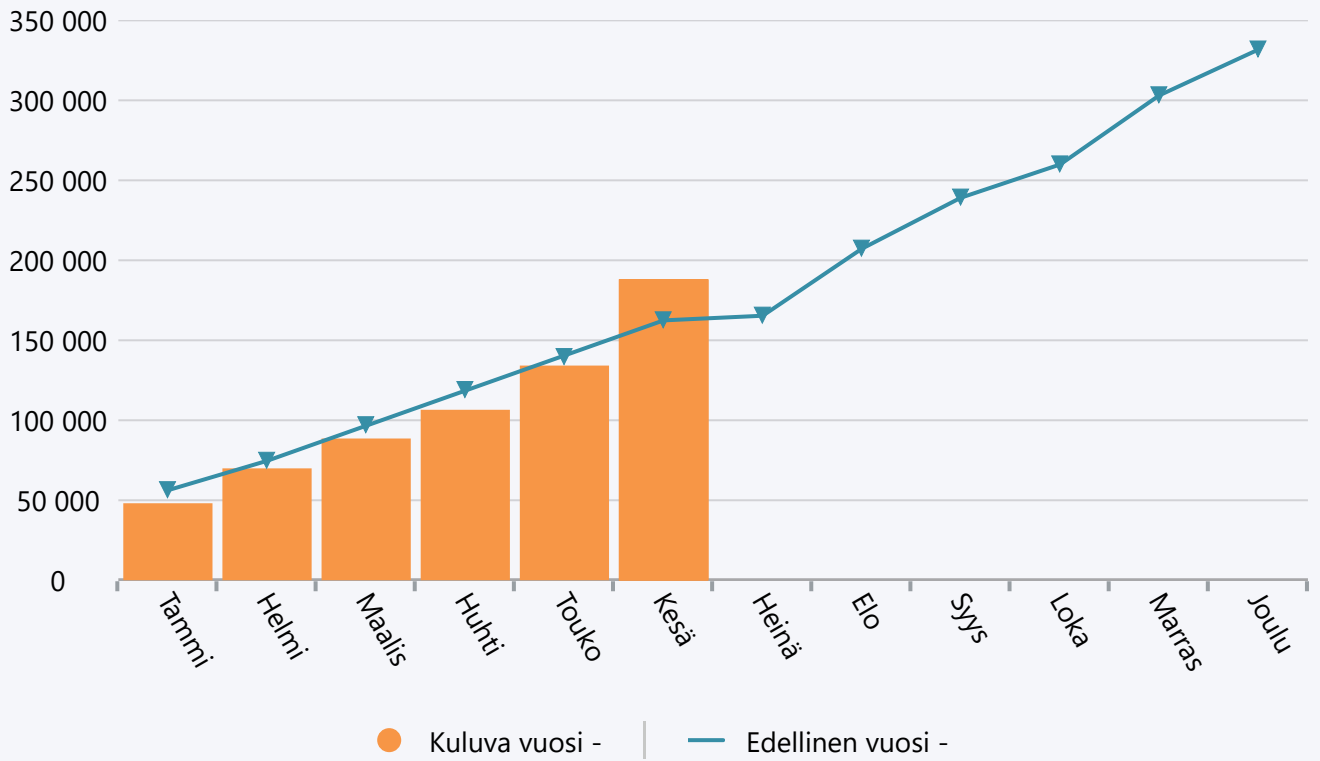
Menot 2020



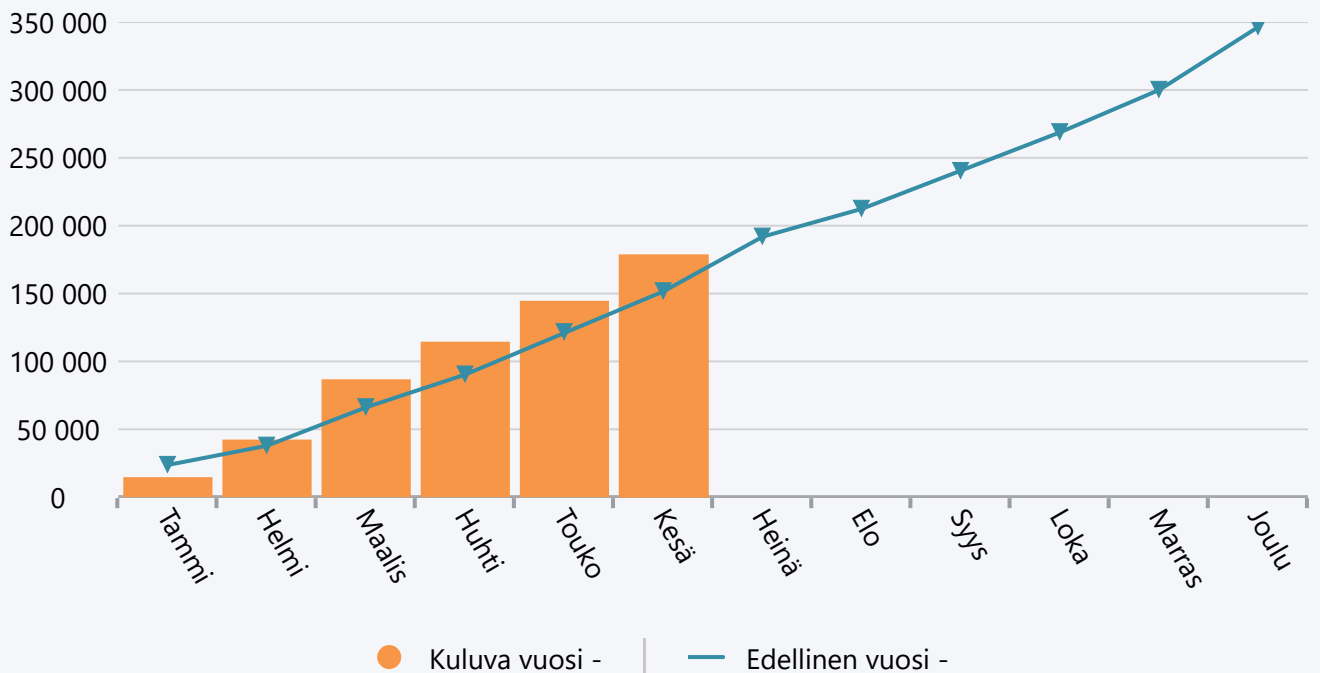
Kesäkuu 2020 Tukipalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	114 570	116 216	-1 646	101,4 %	0	70 146
Maksutuotot	94 500	44 844	49 656	47,5 %	0	47 193
Tuet ja avustukset	28 550	26 950	1 600	94,4 %	0	45 104
Muut toimintatuotot	0	6	-6	0,0 %	0	1
TOIMINTATUOTOT	237 620	188 016	49 604	79,1 %	0	162 443
Henkilöstökulut	-91 552	-48 648	-42 904	53,1 %	0	-47 474
Palvelujen ostot	-132 850	-73 671	-59 179	55,5 %	0	-65 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-3 589	-5 411	39,9 %	0	-5 879
Avustukset	-50 000	-25 778	-24 222	51,6 %	0	-25 455
Vuokrat	-15 000	-8 808	-6 192	58,7 %	0	-6 462
Muut toimintakulut	-1 300	-18 004	16 704	1 384,9 %	0	-610
TOIMINTAKULUT	-299 702	-178 499	-121 203	59,6 %	0	-151 628
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-62 082	9 517	-71 599	-15,3 %	0	10 816
Rahoitustuotot ja -kulut	0	4	-4	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-62 082	9 521	-71 603	-15,3 %	0	10 816
TILIKAUDEN TULOS	-62 082	9 521	-71 603	-15,3 %	0	10 816
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-62 082	9 521	-71 603	-15,3 %	0	10 816

Tuotot 2020



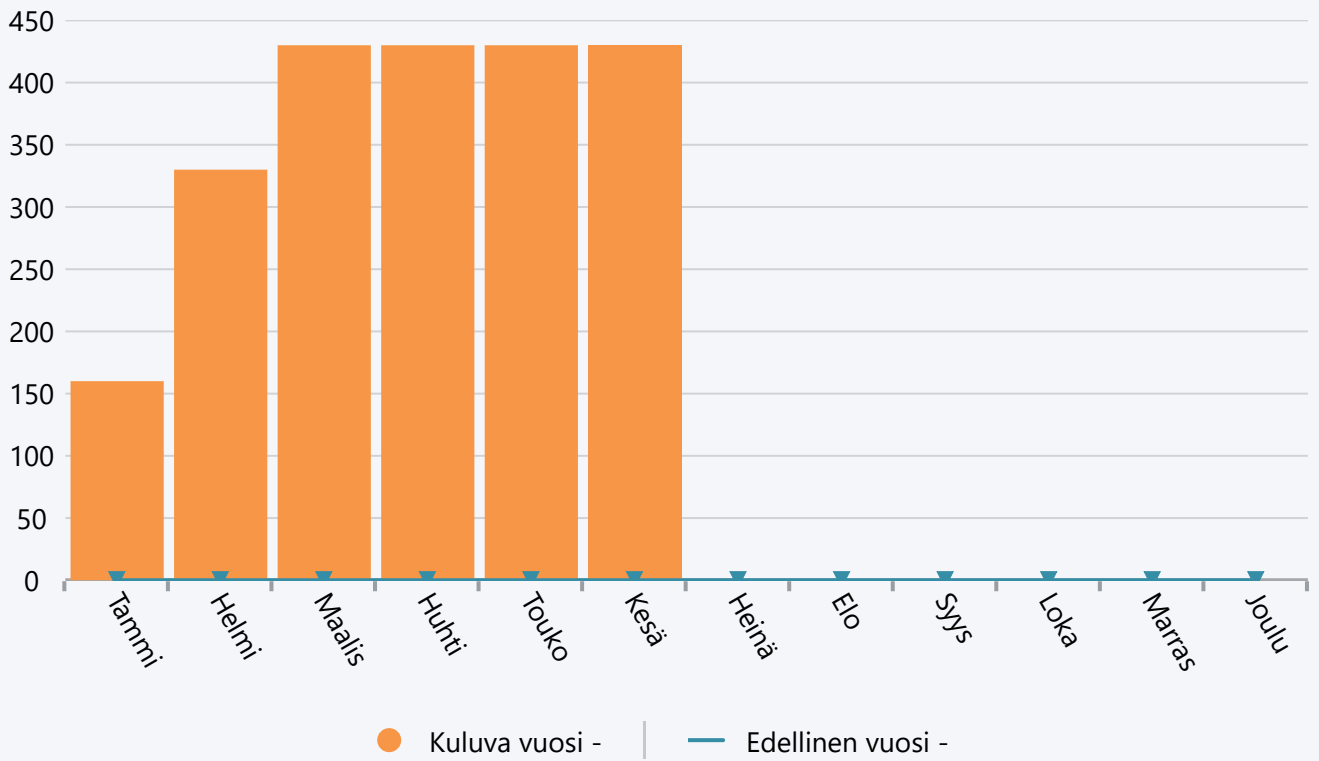
Menot 2020



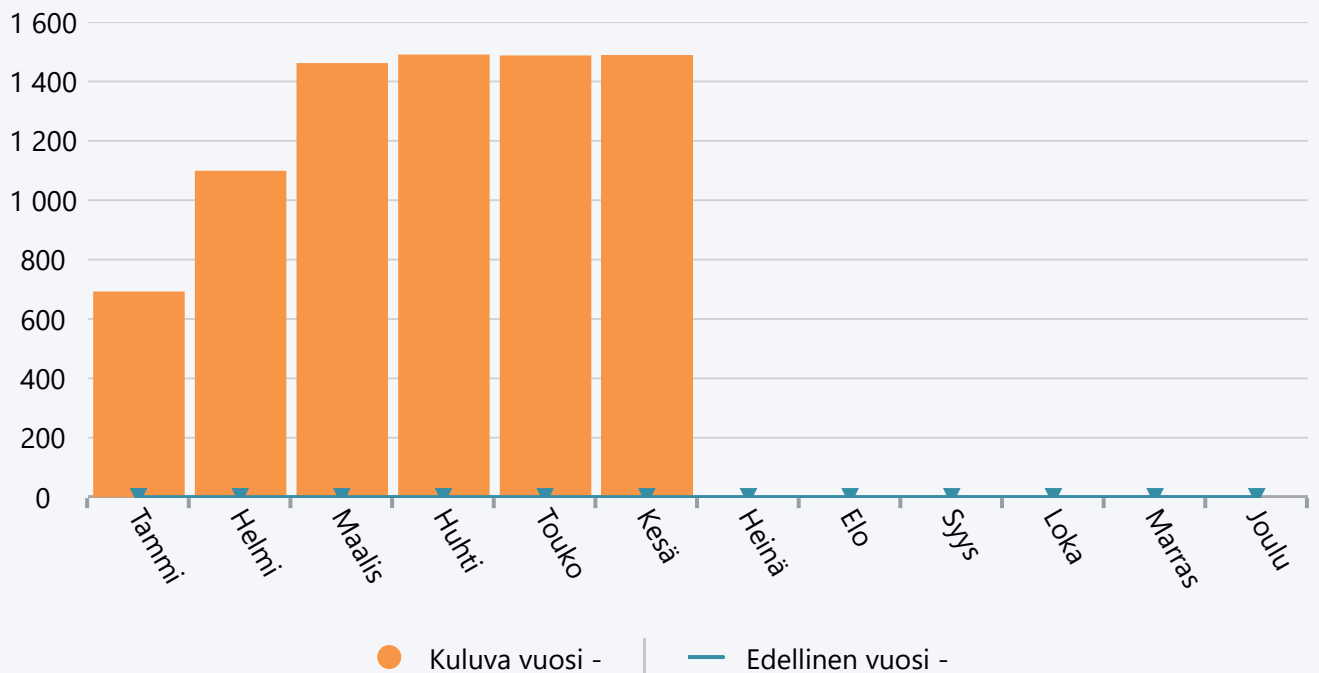
Kesäkuu 2020 Kotokari

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	0	430	-430	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	430	-430	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-800	-404	-396	50,5 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 330	-1 084	-4 246	20,3 %	0	0
Muut toimintakulut	-300	0	-300	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-6 430	-1 488	-4 942	23,1 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 430	-1 058	-5 372	16,4 %	0	0
VUOSIKATE	-6 430	-1 058	-5 372	16,4 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-6 430	-1 058	-5 372	16,4 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 430	-1 058	-5 372	16,4 %	0	0

Tuotot 2020



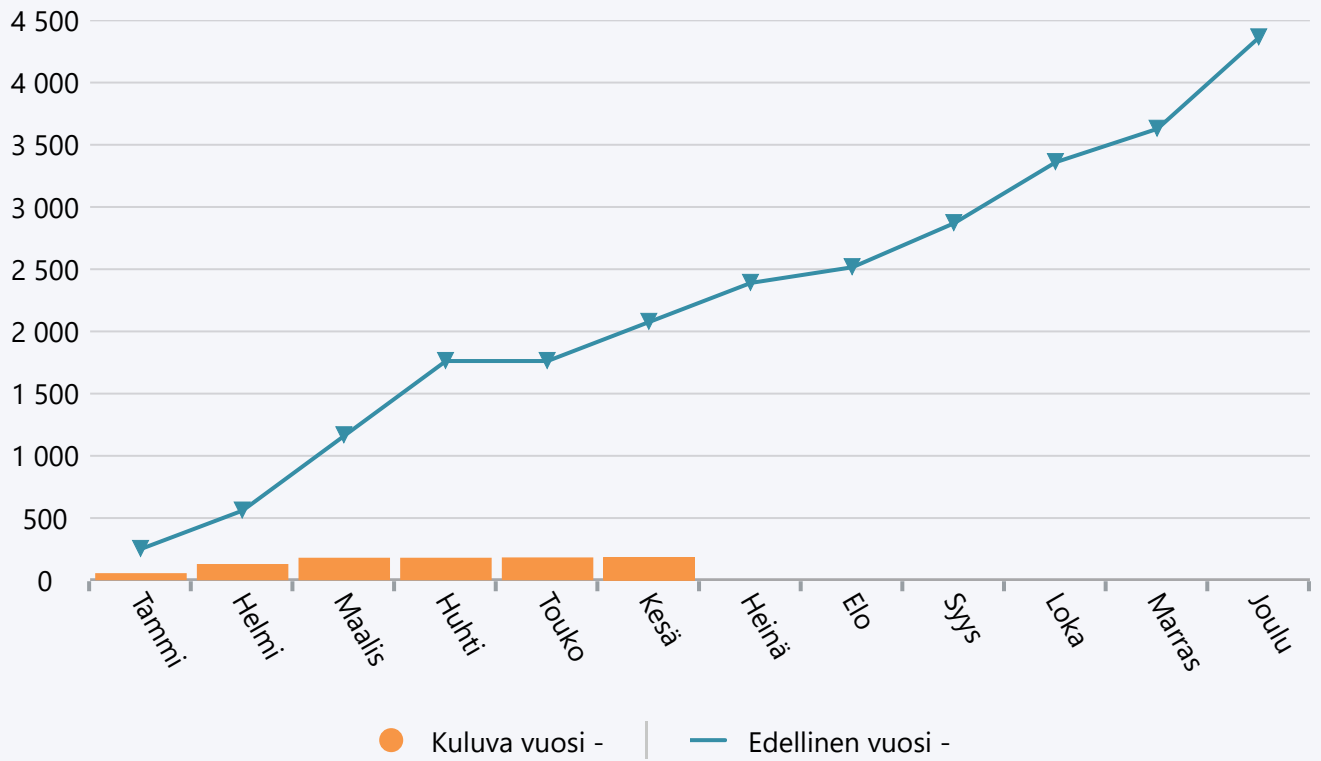
Menot 2020



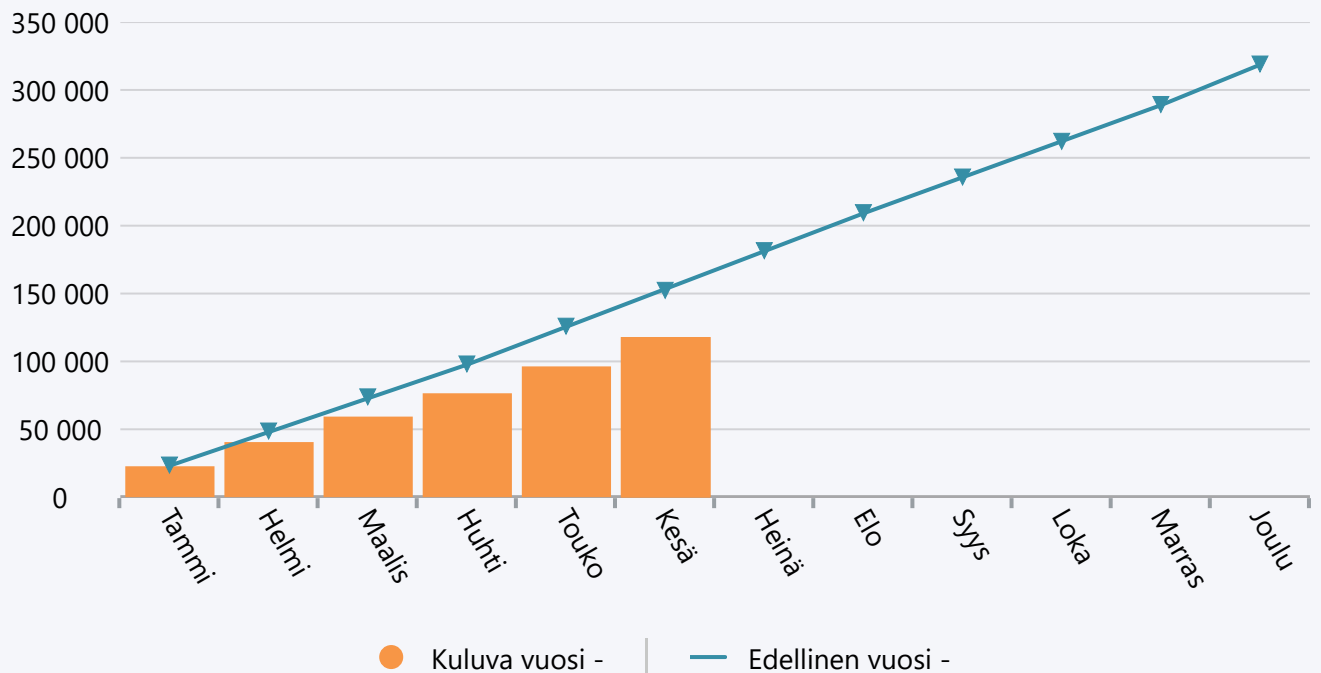
Kesäkuu 2020 Alle 65 v. omaishoito

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Muut toimintatuotot	4 000	183	3 817	4,6 %	0	2 076
TOIMINTATUOTOT	4 000	183	3 817	4,6 %	0	2 076
Henkilöstökulut	0	-17 541	17 541	0,0 %	0	-22 410
Palvelujen ostot	-7 000	0	-7 000	0,0 %	0	-3 713
Avustukset	-241 420	-100 352	-141 068	41,6 %	0	-125 823
Muut toimintakulut	0	-3	3	0,0 %	0	-10
TOIMINTAKULUT	-248 420	-117 896	-130 524	47,5 %	0	-151 956
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-244 420	-117 713	-126 707	48,2 %	0	-149 879
Rahoitustuotot ja -kulut	0	8	-8	0,0 %	0	11
VUOSIKATE	-244 420	-117 705	-126 715	48,2 %	0	-149 869
TILIKAUDEN TULOS	-244 420	-117 705	-126 715	48,2 %	0	-149 869
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-244 420	-117 705	-126 715	48,2 %	0	-149 869

Tuotot 2020



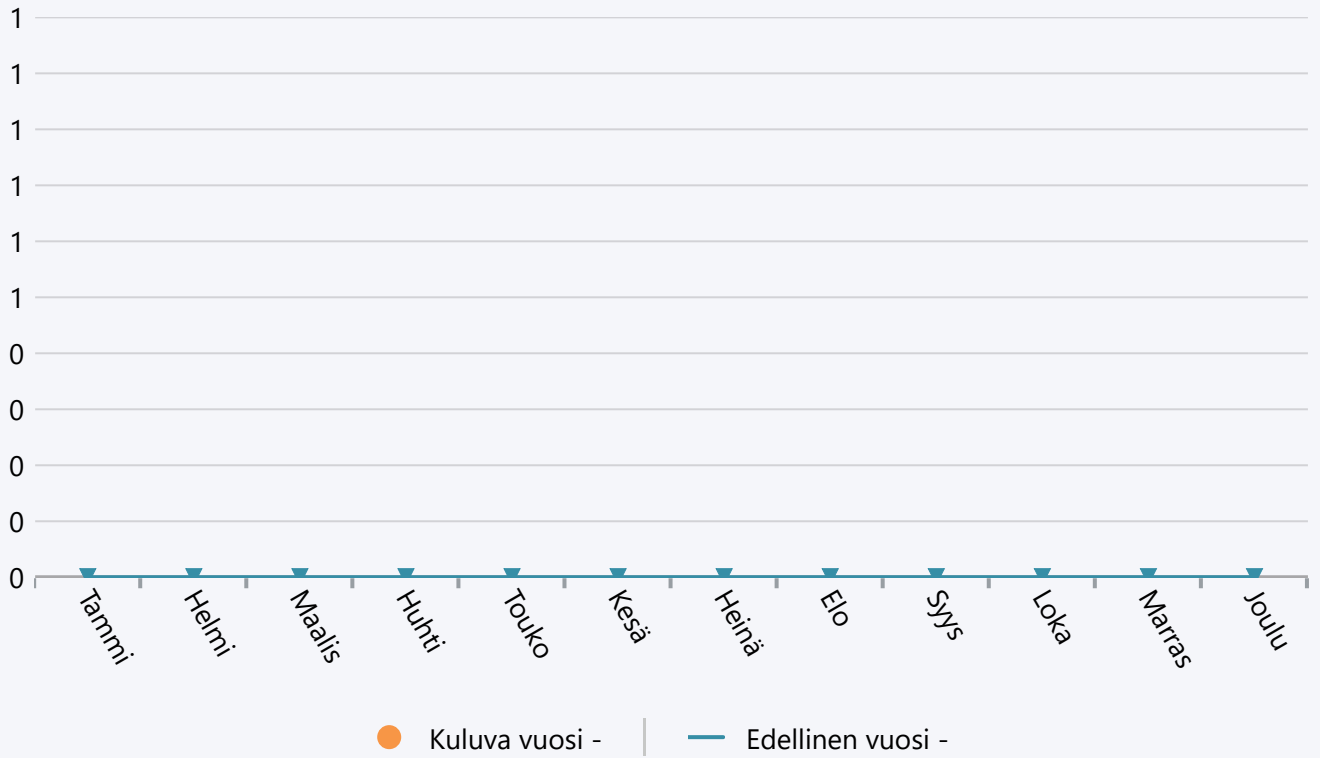
Menot 2020



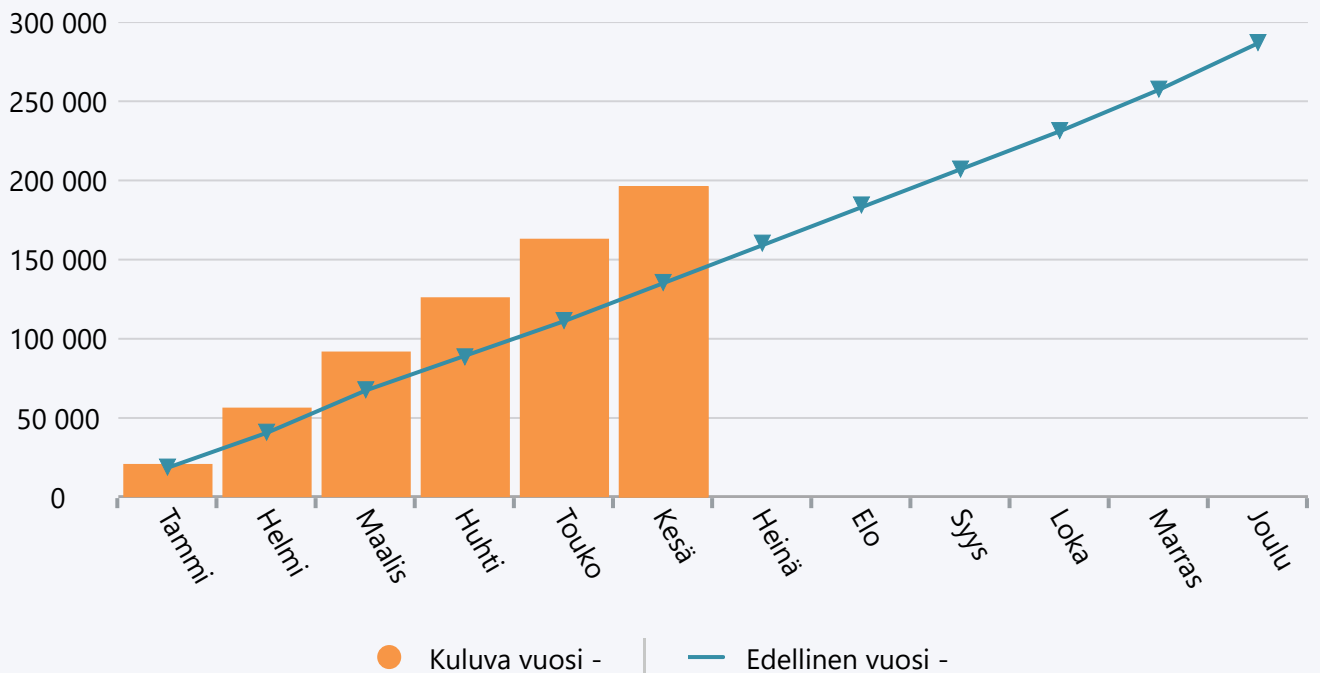
Kesäkuu 2020 Yli 65 v. omaishoito

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-2 517	-14 261	11 744	566,6 %	0	-6 540
Palvelujen ostot	-2 650	-661	-1 989	25,0 %	0	-3 222
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	-100	0,0 %	0	-62
Avustukset	-228 970	-181 421	-47 549	79,2 %	0	-125 400
TOIMINTAKULUT	-234 237	-196 343	-37 894	83,8 %	0	-135 223
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-234 237	-196 343	-37 894	83,8 %	0	-135 223
VUOSIKATE	-234 237	-196 343	-37 894	83,8 %	0	-135 223
TILIKAUDEN TULOS	-234 237	-196 343	-37 894	83,8 %	0	-135 223
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-234 237	-196 343	-37 894	83,8 %	0	-135 223

Tuotot 2020



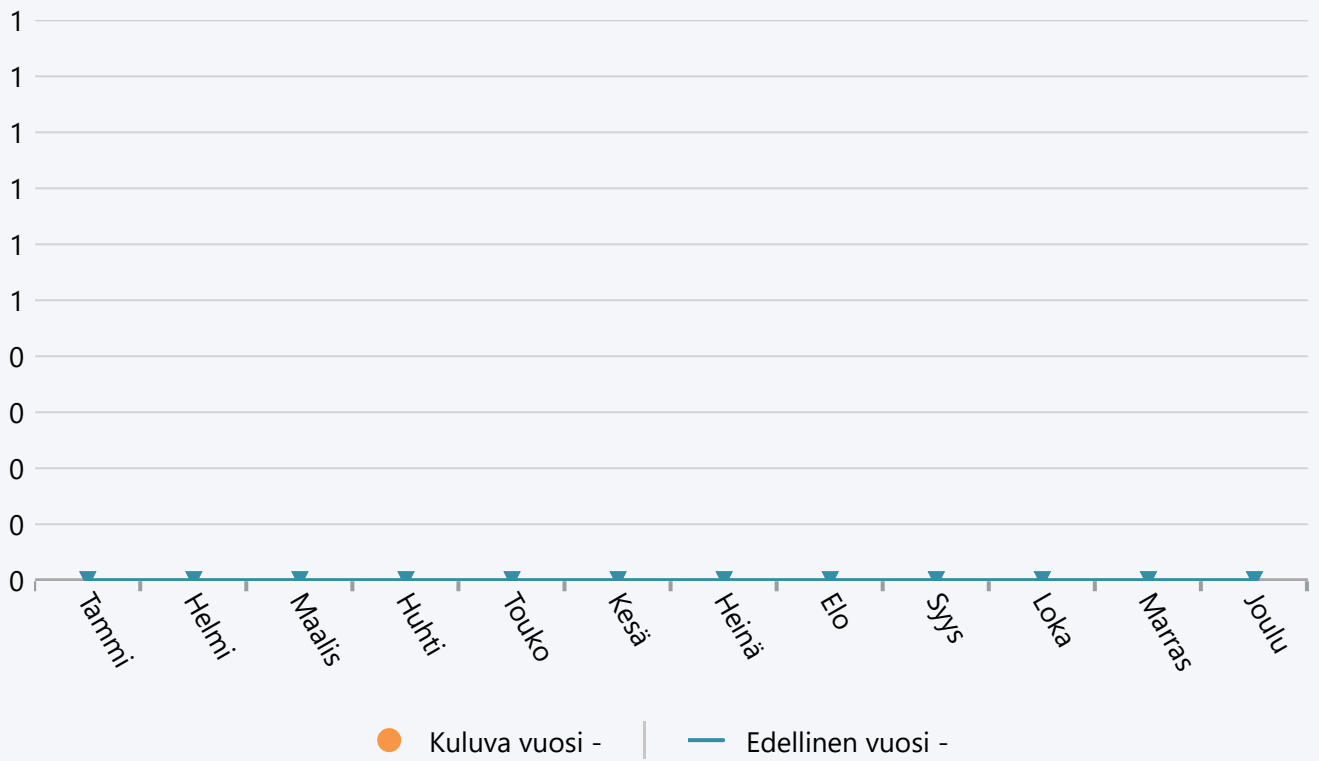
Menot 2020



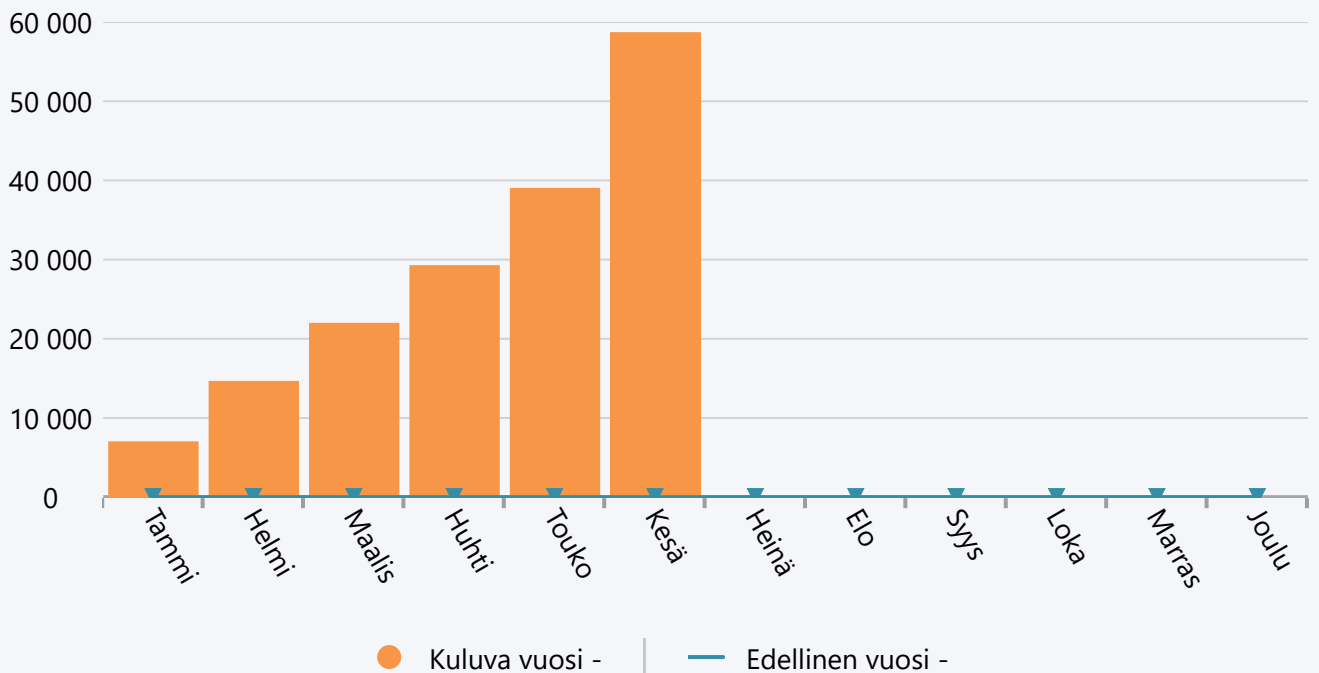
Kesäkuu 2020 palveluohjaus

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-75 970	-56 442	-19 528	74,3 %	0	0
Palvelujen ostot	-7 800	-832	-6 968	10,7 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-1 375	-825	62,5 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-85 970	-58 649	-27 321	68,2 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-85 970	-58 649	-27 321	68,2 %	0	0
VUOSIKATE	-85 970	-58 649	-27 321	68,2 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-85 970	-58 649	-27 321	68,2 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-85 970	-58 649	-27 321	68,2 %	0	0

Tuotot 2020



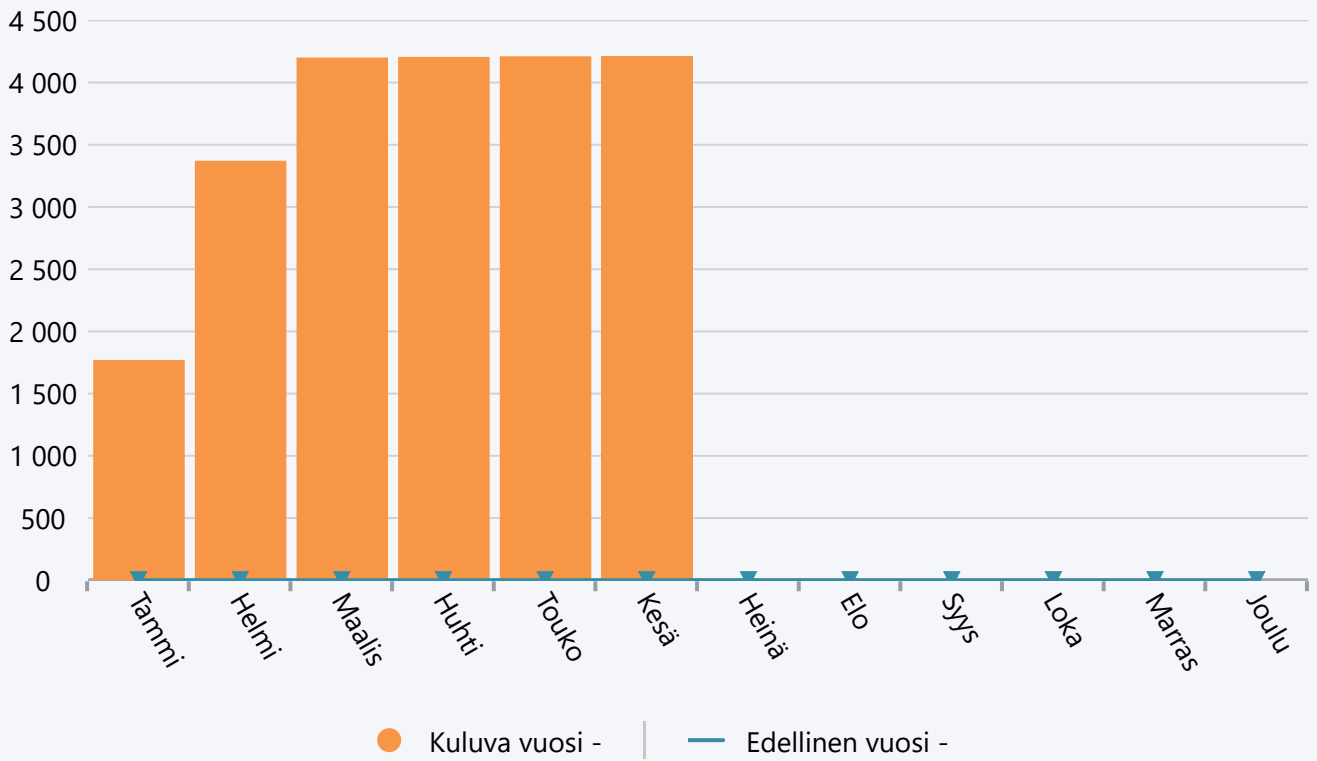
Menot 2020



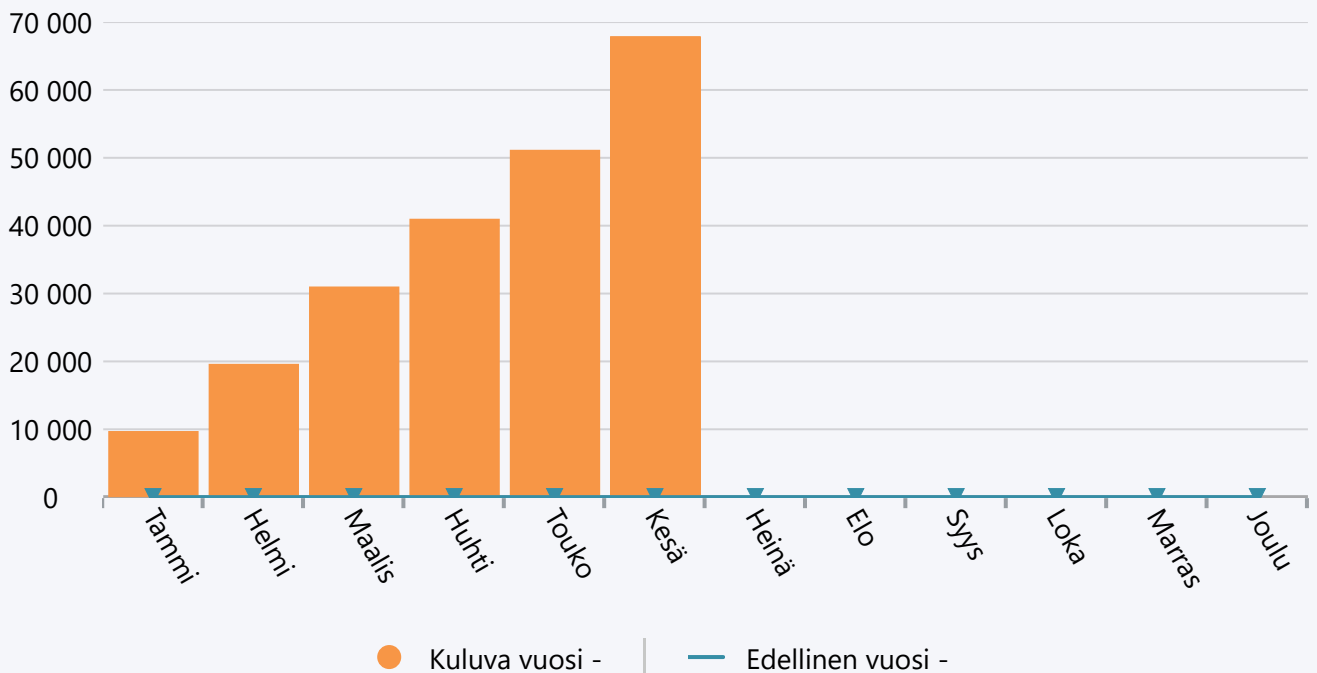
Kesäkuu 2020 Päivätoiminta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	12 000	4 201	7 799	35,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	10	-10	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	12 000	4 211	7 789	35,1 %	0	0
Henkilöstökulut	-125 920	-62 945	-62 976	50,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-29 600	-3 500	-26 100	11,8 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 150	-1 392	-6 758	17,1 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-163 670	-67 837	-95 833	41,4 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-151 670	-63 626	-88 044	42,0 %	0	0
VUOSIKATE	-151 670	-63 626	-88 044	42,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-151 670	-63 626	-88 044	42,0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-151 670	-63 626	-88 044	42,0 %	0	0

Tuotot 2020



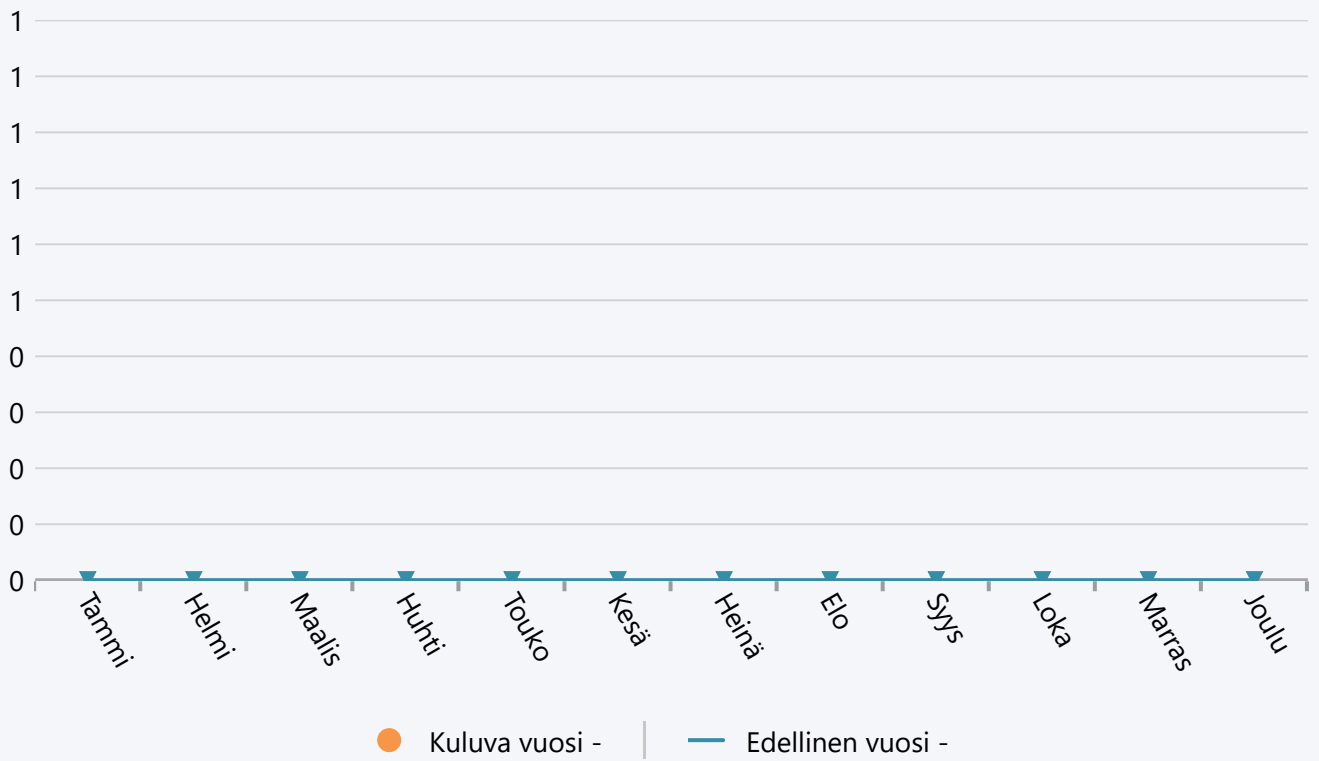
Menot 2020



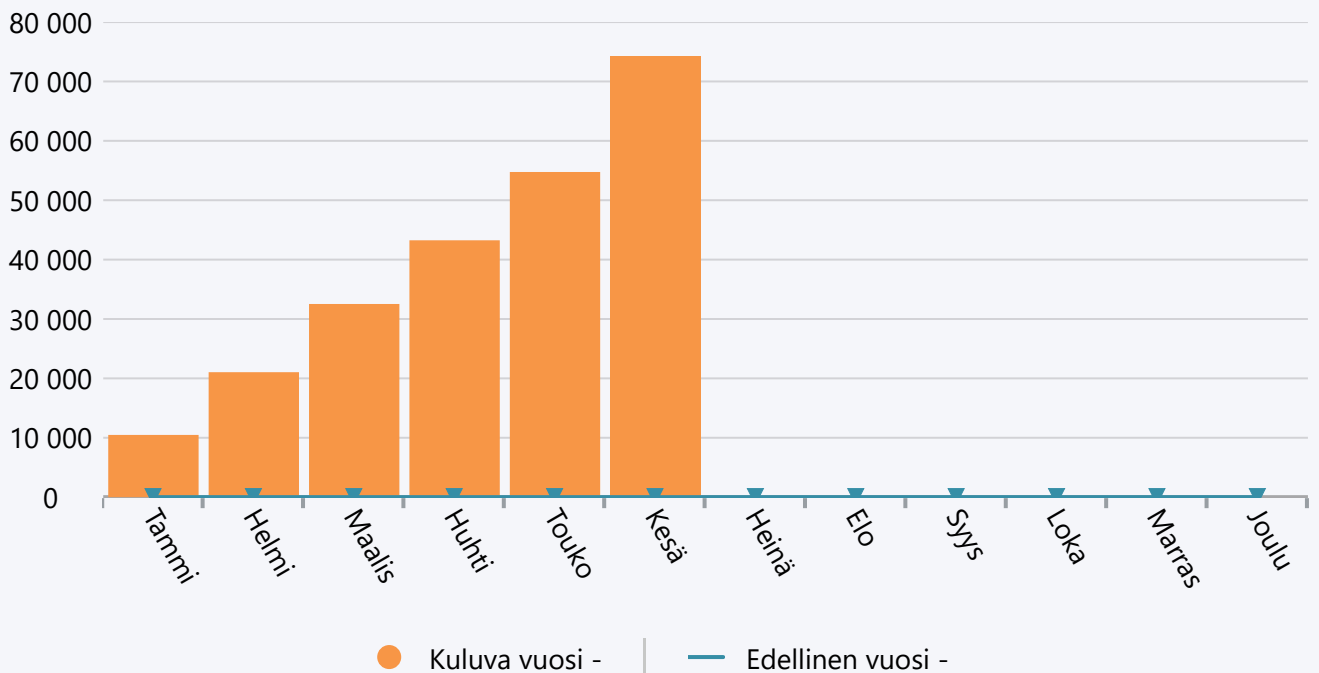
Kesäkuu 2020 Kuntoutus

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-128 450	-70 498	-57 952	54,9 %	0	0
Palvelujen ostot	-6 500	-2 723	-3 777	41,9 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 400	-1 032	-10 368	9,1 %	6 400	0
TOIMINTAKULUT	-146 350	-74 254	-72 096	50,7 %	6 400	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-146 350	-74 254	-72 096	50,7 %	6 400	0
VUOSIKATE	-146 350	-74 254	-72 096	50,7 %	6 400	0
TILIKAUDEN TULOS	-146 350	-74 254	-72 096	50,7 %	6 400	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-146 350	-74 254	-72 096	50,7 %	6 400	0

Tuotot 2020



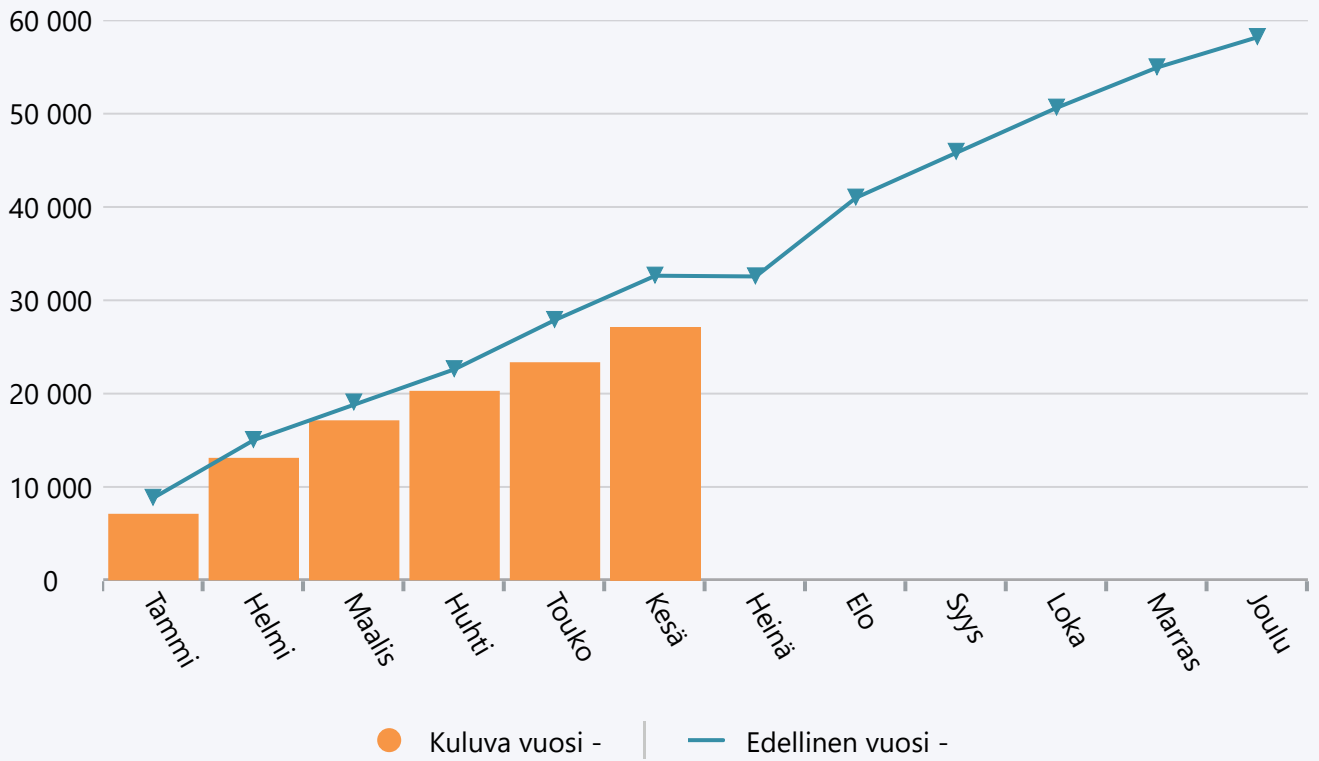
Menot 2020



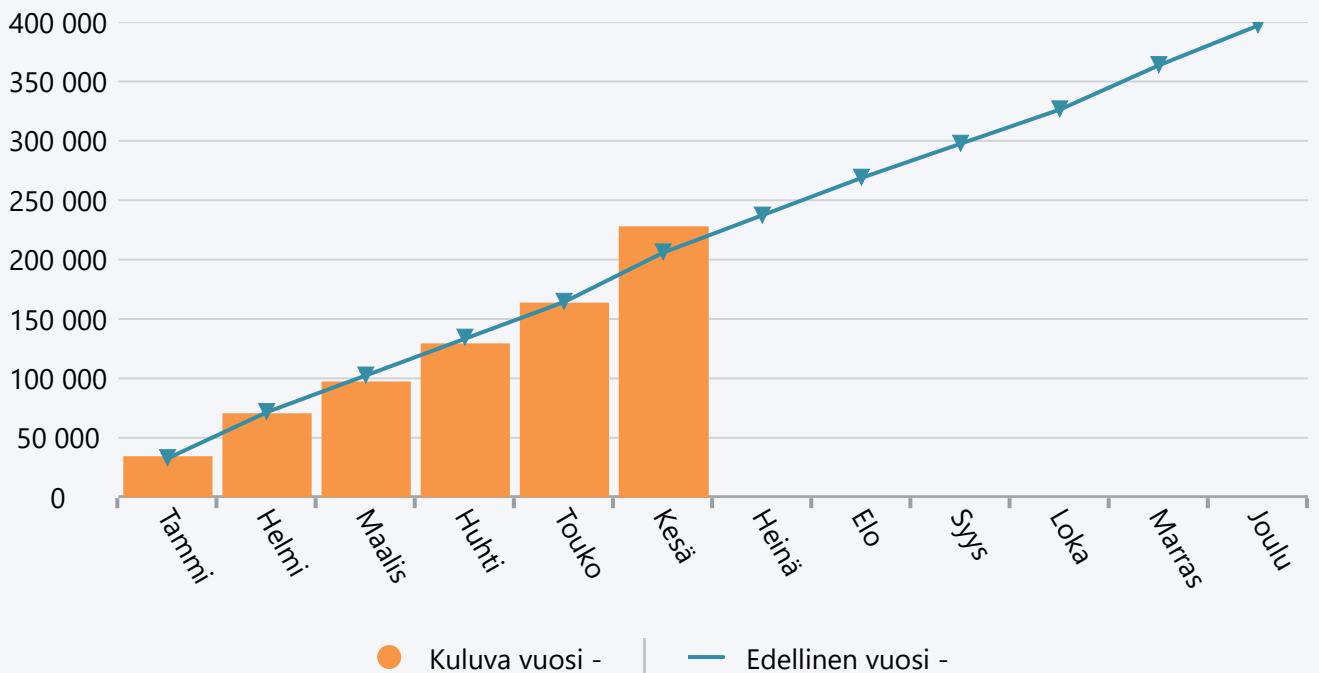
Kesäkuu 2020 Intervalli

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	65 000	27 081	37 919	41,7 %	0	32 636
Muut toimintatuotot	0	34	-34	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	65 000	27 115	37 885	41,7 %	0	32 636
Henkilöstökulut	-348 660	-204 144	-144 516	58,6 %	0	-185 544
Palvelujen ostot	-24 660	-10 311	-14 349	41,8 %	0	-10 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 570	-13 127	-9 443	58,2 %	0	-9 546
TOIMINTAKULUT	-395 890	-227 583	-168 307	57,5 %	0	-206 087
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-330 890	-200 467	-130 423	60,6 %	0	-173 451
VUOSIKATE	-330 890	-200 467	-130 423	60,6 %	0	-173 451
TILIKAUDEN TULOS	-330 890	-200 467	-130 423	60,6 %	0	-173 451
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-330 890	-200 467	-130 423	60,6 %	0	-173 451

Tuotot 2020



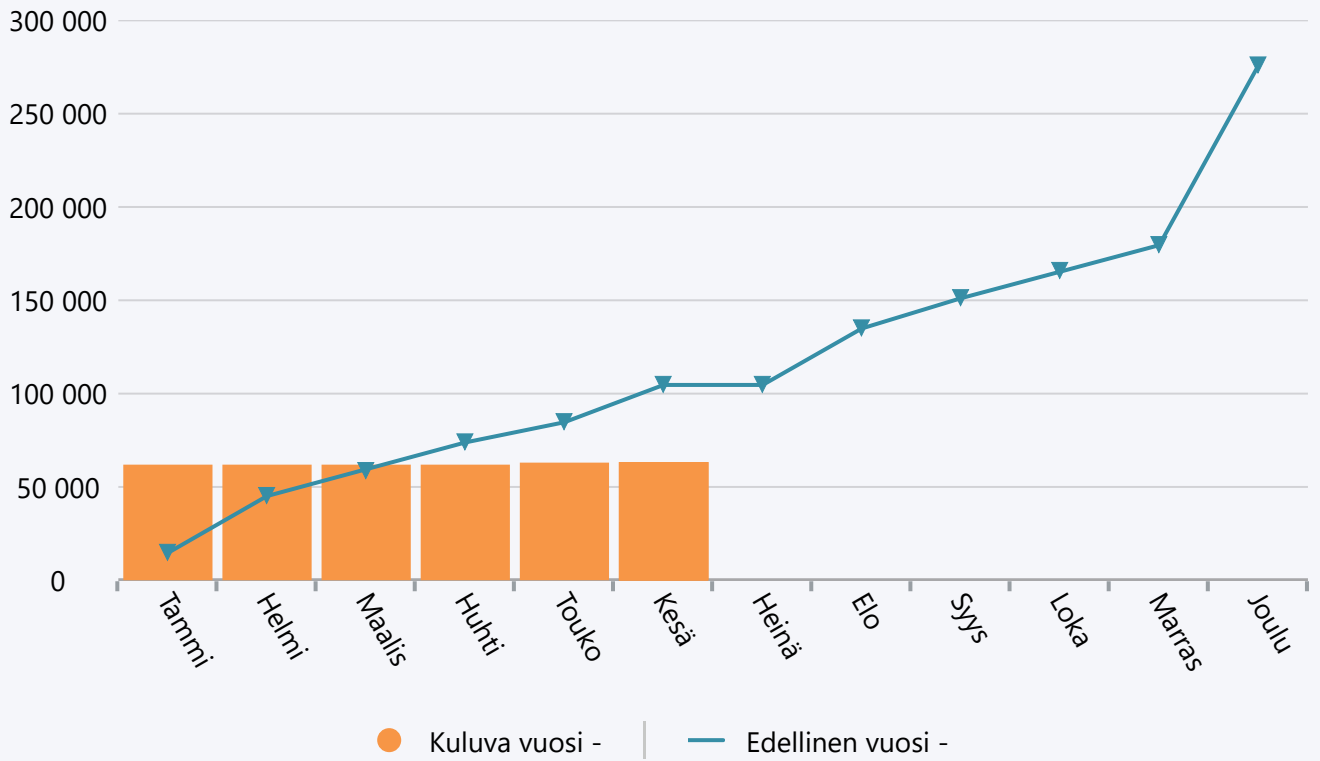
Menot 2020



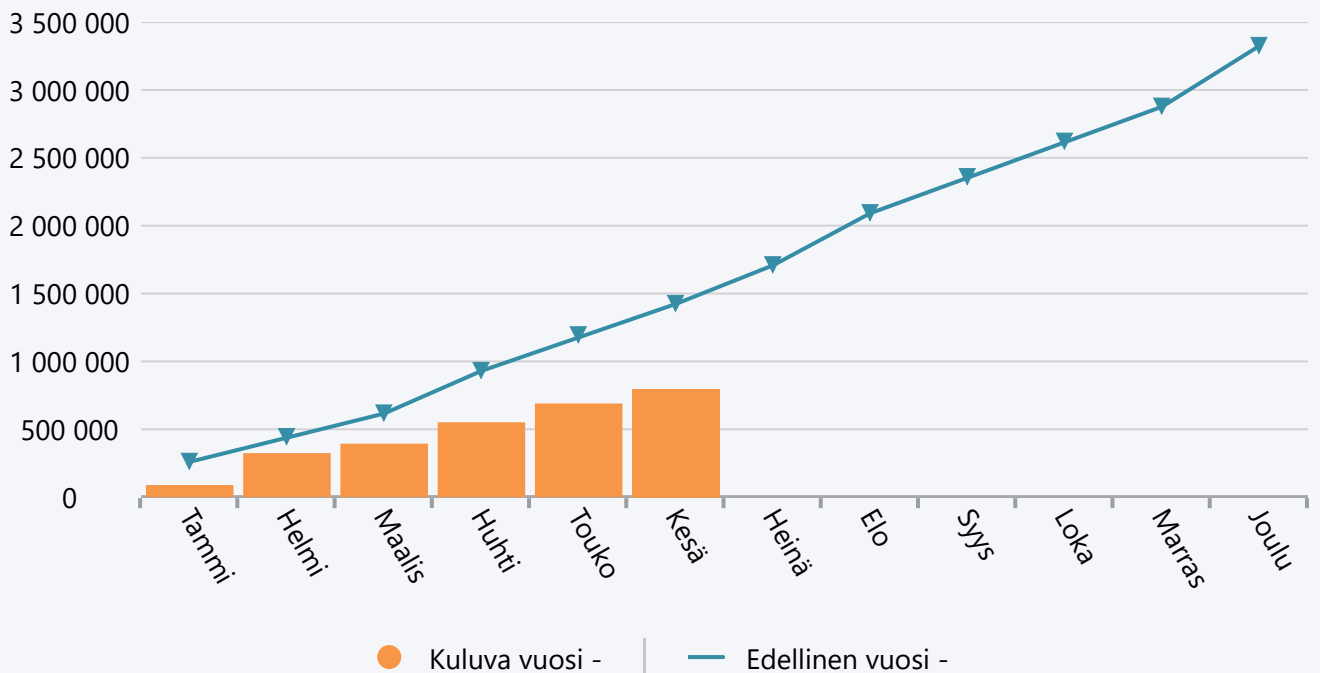
Kesäkuu 2020 Tehostettu palveluasuminen

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	46 650	1 667	44 983	3,6 %	0	12 295
Maksutuotot	0	14 975	-14 975	0,0 %	0	92 355
Tuet ja avustukset	46 650	46 650	0	100,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	2	-2	0,0 %	0	1
TOIMINTATUOTOT	93 300	63 293	30 007	67,8 %	0	104 652
Henkilöstökulut	0	-27 199	27 199	0,0 %	0	-708 863
Palvelujen ostot	-813 000	-280 594	-532 406	34,5 %	8 600	-370 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-185	185	0,0 %	0	-12 508
Avustukset	-850 000	-485 942	-364 058	57,2 %	0	-331 505
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	-89
TOIMINTAKULUT	-1 663 000	-793 920	-869 080	47,7 %	8 600	-1 423 552
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 569 700	-730 627	-839 073	46,5 %	8 600	-1 318 900
VUOSIKATE	-1 569 700	-730 627	-839 073	46,5 %	8 600	-1 318 900
TILIKAUDEN TULOS	-1 569 700	-730 627	-839 073	46,5 %	8 600	-1 318 900
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 569 700	-730 627	-839 073	46,5 %	8 600	-1 318 900

Tuotot 2020



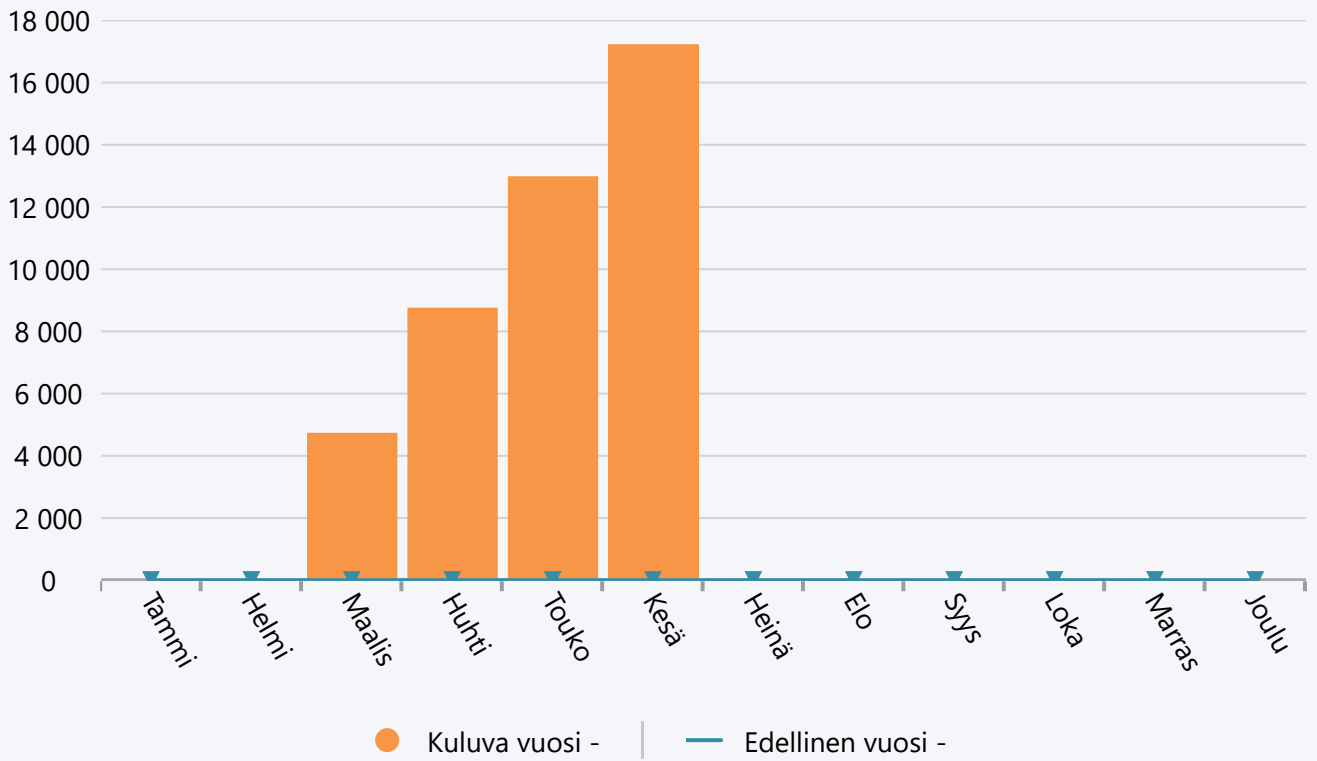
Menot 2020



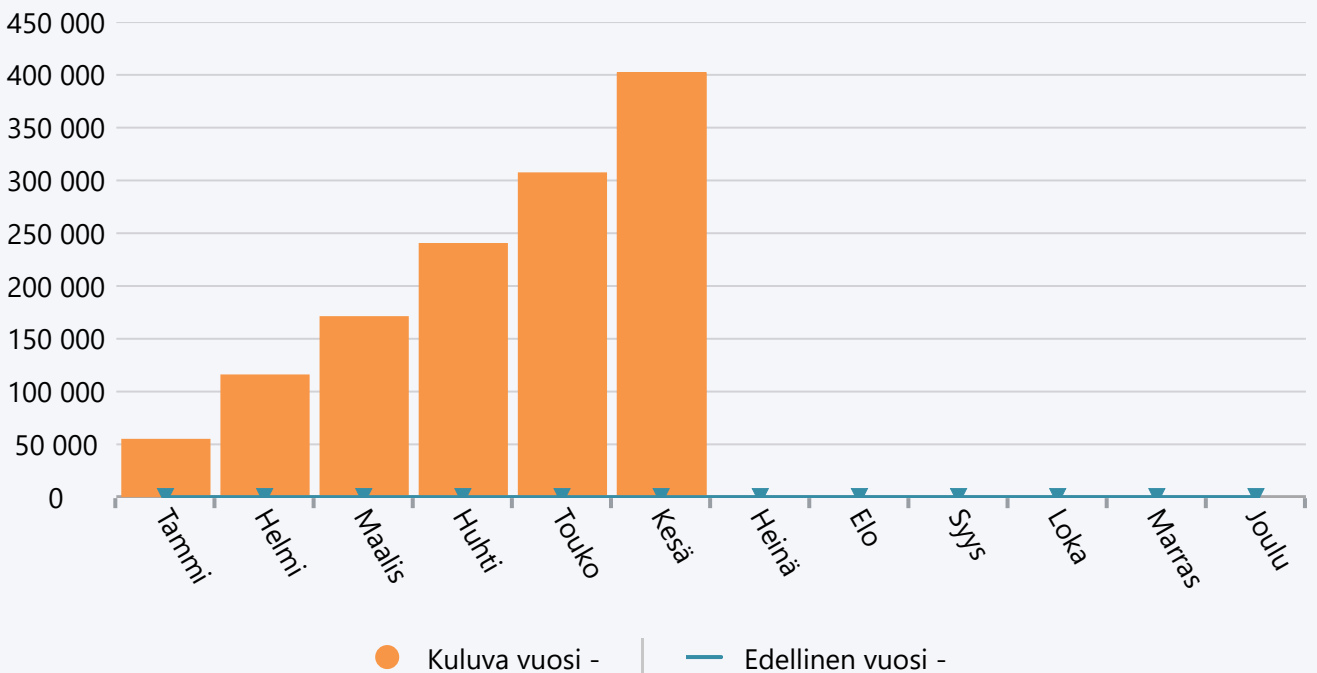
Kesäkuu 2020 Karpalo

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	54 000	17 214	36 786	31,9 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	54 000	17 214	36 786	31,9 %	0	0
Henkilöstökulut	-709 420	-367 210	-342 210	51,8 %	0	0
Palvelujen ostot	-25 530	-11 131	-14 399	43,6 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 950	-23 859	11 909	199,7 %	0	0
Muut toimintakulut	-300	-20	-280	6,6 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-747 200	-402 221	-344 979	53,8 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-693 200	-385 007	-308 193	55,5 %	0	0
VUOSIKATE	-693 200	-385 007	-308 193	55,5 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-693 200	-385 007	-308 193	55,5 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-693 200	-385 007	-308 193	55,5 %	0	0

Tuotot 2020



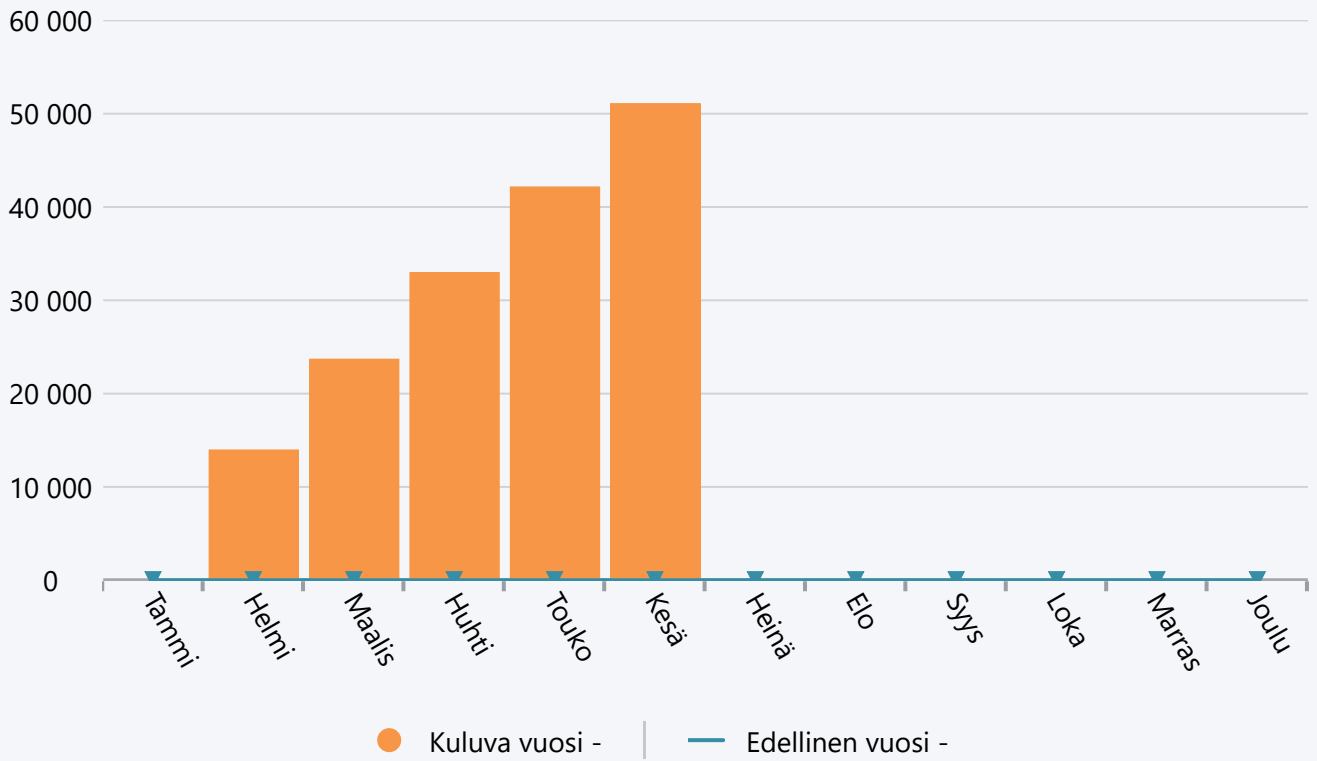
Menot 2020



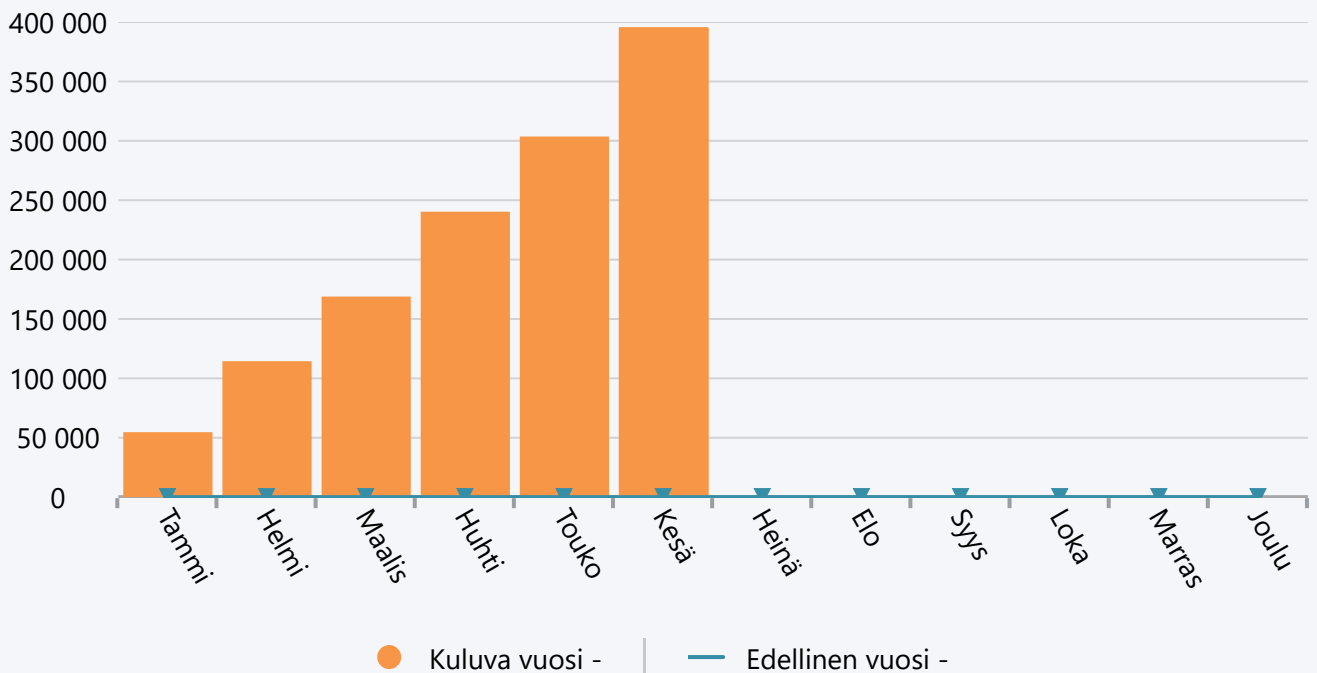
Kesäkuu 2020 Suvanto

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	50 000	51 067	-1 067	102,1 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	50 000	51 067	-1 067	102,1 %	0	0
Henkilöstökulut	-822 470	-363 999	-458 471	44,3 %	0	0
Palvelujen ostot	-25 527	-10 960	-14 567	42,9 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 950	-20 237	8 287	169,3 %	0	0
Muut toimintakulut	-300	-12	-288	4,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-860 247	-395 208	-465 039	45,9 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-810 247	-344 141	-466 106	42,5 %	0	0
VUOSIKATE	-810 247	-344 141	-466 106	42,5 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-810 247	-344 141	-466 106	42,5 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-810 247	-344 141	-466 106	42,5 %	0	0

Tuotot 2020



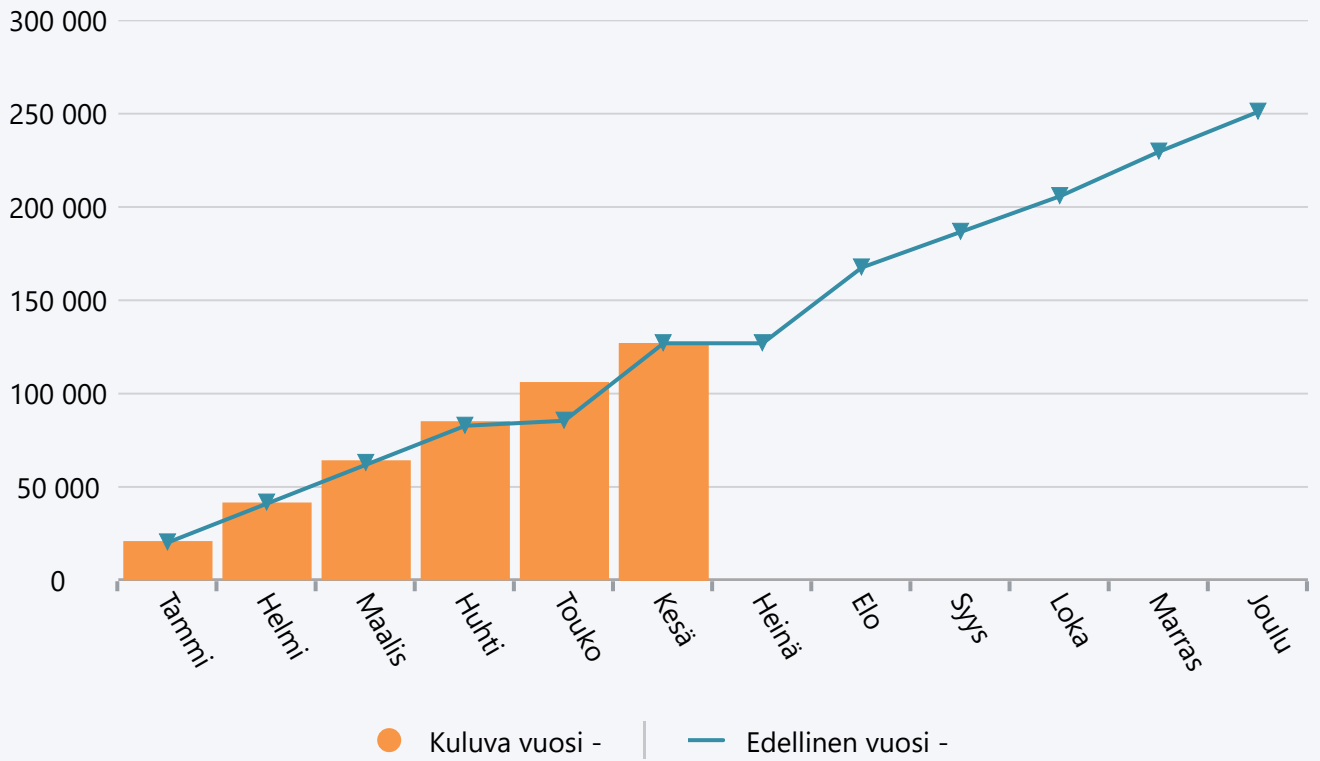
Menot 2020



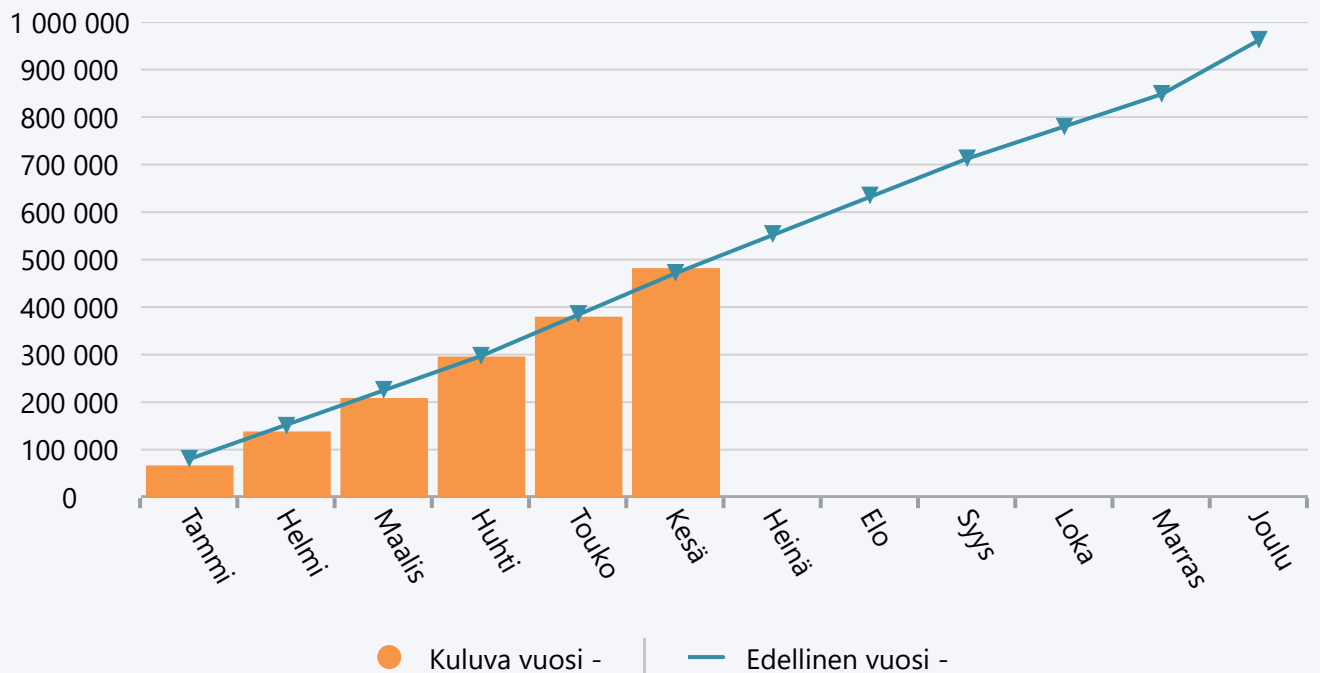
Kesäkuu 2020 Pitkäaikainen laitoshoido

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	260 000	126 941	133 059	48,8 %	0	126 972
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0,0 %	0	5
TOIMINTATUOTOT	260 000	126 942	133 058	48,8 %	0	126 977
Henkilöstökulut	-856 417	-426 924	-429 493	49,9 %	0	-420 210
Palvelujen ostot	-47 772	-18 409	-29 363	38,5 %	0	-25 691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 360	-35 489	-16 871	67,8 %	0	-25 758
TOIMINTAKULUT	-956 549	-480 822	-475 727	50,3 %	0	-471 660
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-696 549	-353 881	-342 668	50,8 %	0	-344 683
VUOSIKATE	-696 549	-353 881	-342 668	50,8 %	0	-344 683
TILIKAUDEN TULOS	-696 549	-353 881	-342 668	50,8 %	0	-344 683
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-696 549	-353 881	-342 668	50,8 %	0	-344 683

Tuotot 2020



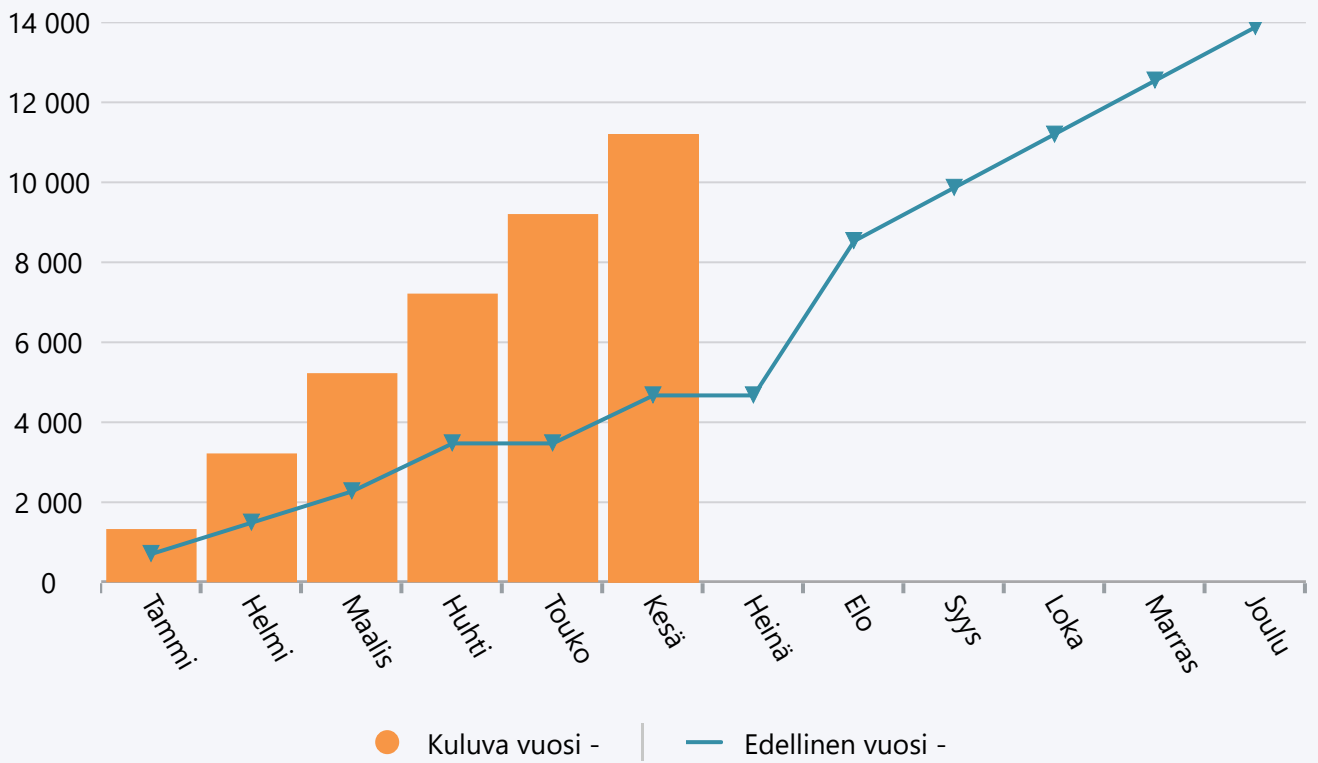
Menot 2020



Kesäkuu 2020 Ikäihmisten perhehoito

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	9 200	11 196	-1 996	121,7 %	0	4 672
TOIMINTATUOTOT	9 200	11 196	-1 996	121,7 %	0	4 672
Henkilöstökulut	0	-2 341	2 341	0,0 %	0	-1 160
Palvelujen ostot	-21 700	-21 165	-535	97,5 %	0	-11 063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-1 950	50	102,6 %	0	-387
TOIMINTAKULUT	-23 600	-25 456	1 856	107,9 %	0	-12 609
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 400	-14 260	-140	99,0 %	0	-7 938
VUOSIKATE	-14 400	-14 260	-140	99,0 %	0	-7 938
TILIKAUDEN TULOS	-14 400	-14 260	-140	99,0 %	0	-7 938
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 400	-14 260	-140	99,0 %	0	-7 938

Tuotot 2020



Menot 2020

