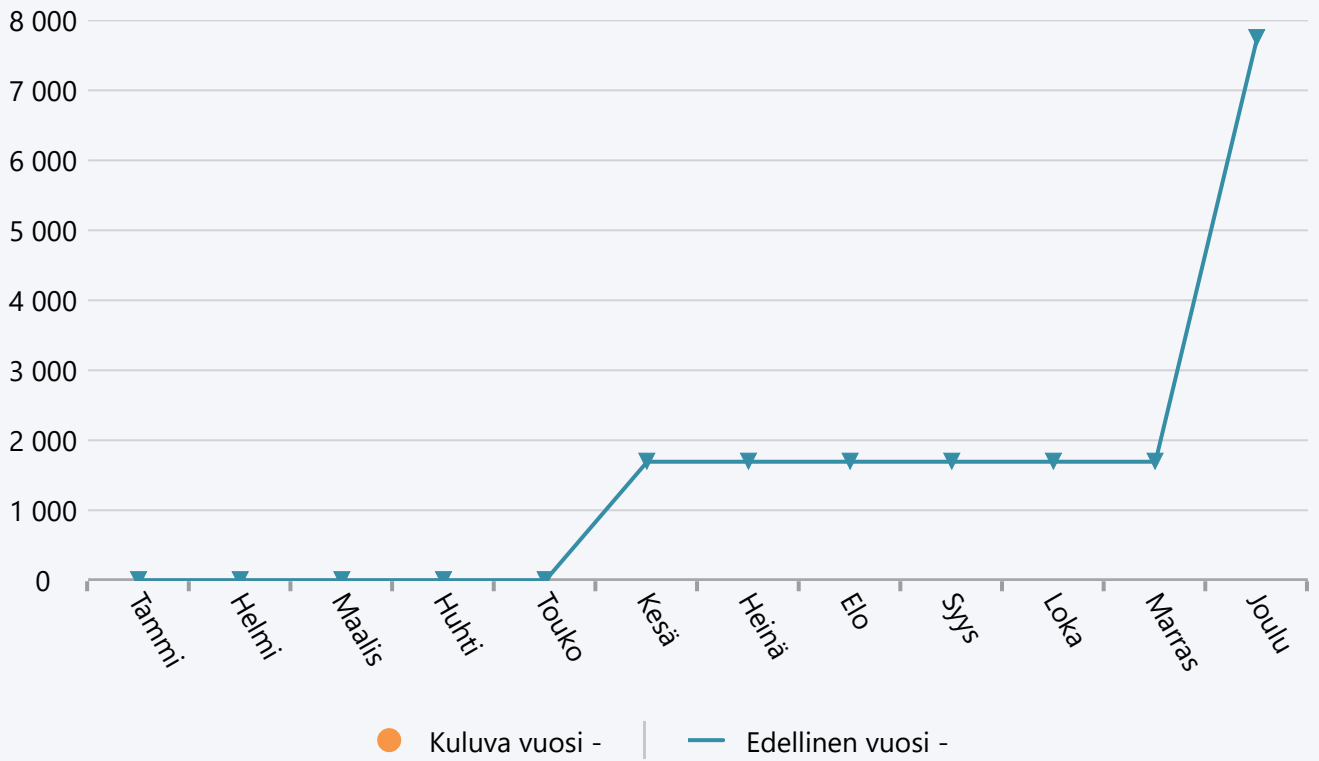


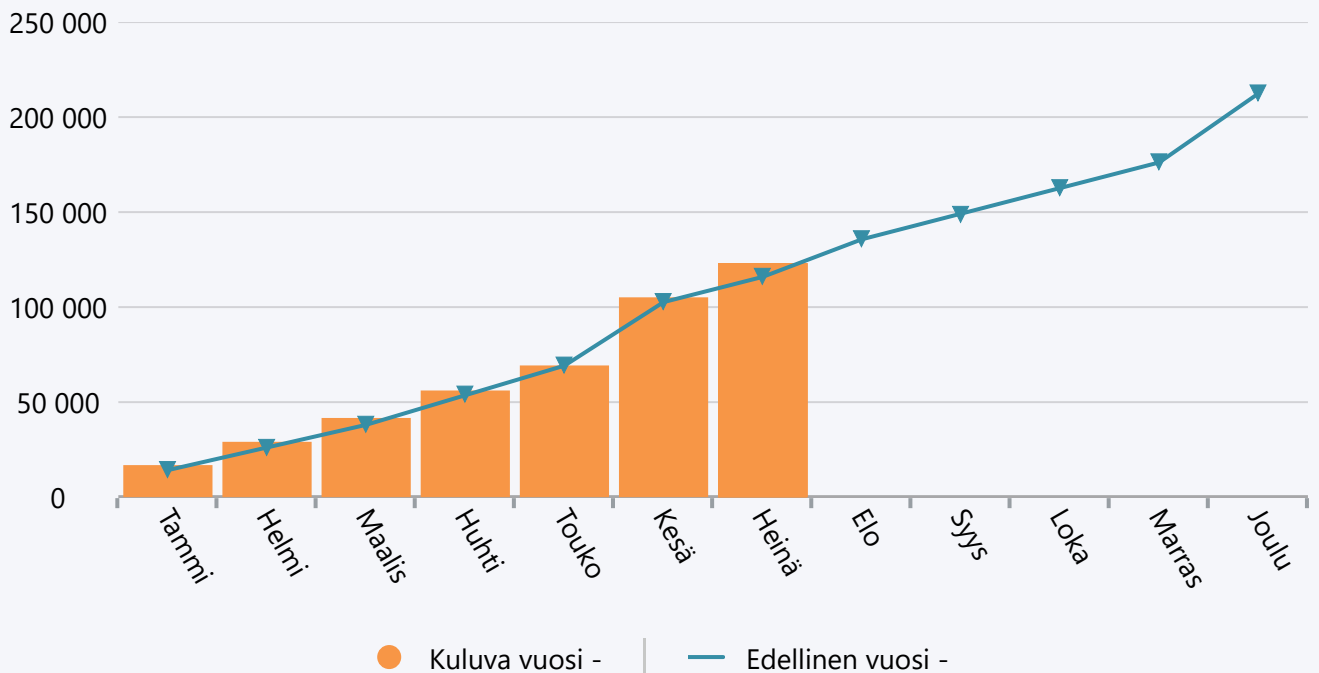
Heinäkuu 2020 Hallinto perusturva

	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	-98 840	-59 455	62,4 %	0	-87 435
Palvelujen ostot	-53 710	-18 701	-35 009	34,8 %	0	-18 508
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 895	-1 576	-5 319	22,9 %	0	-5 818
Vuokrat	-1 800	-2 158	358	119,9 %	0	-1 602
Muut toimintakulut	-2 910	-1 821	-1 089	62,6 %	0	-2 551
TOIMINTAKULUT	-223 610	-123 094	-100 516	55,0 %	0	-115 915
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-223 610	-123 094	-100 516	55,0 %	0	-114 222
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	28
VUOSIKATE	-223 610	-123 094	-100 516	55,0 %	0	-114 194
TILIKAUDEN TULOS	-223 610	-123 094	-100 516	55,0 %	0	-114 194
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-223 610	-123 094	-100 516	55,0 %	0	-114 194

Tuotot 2020



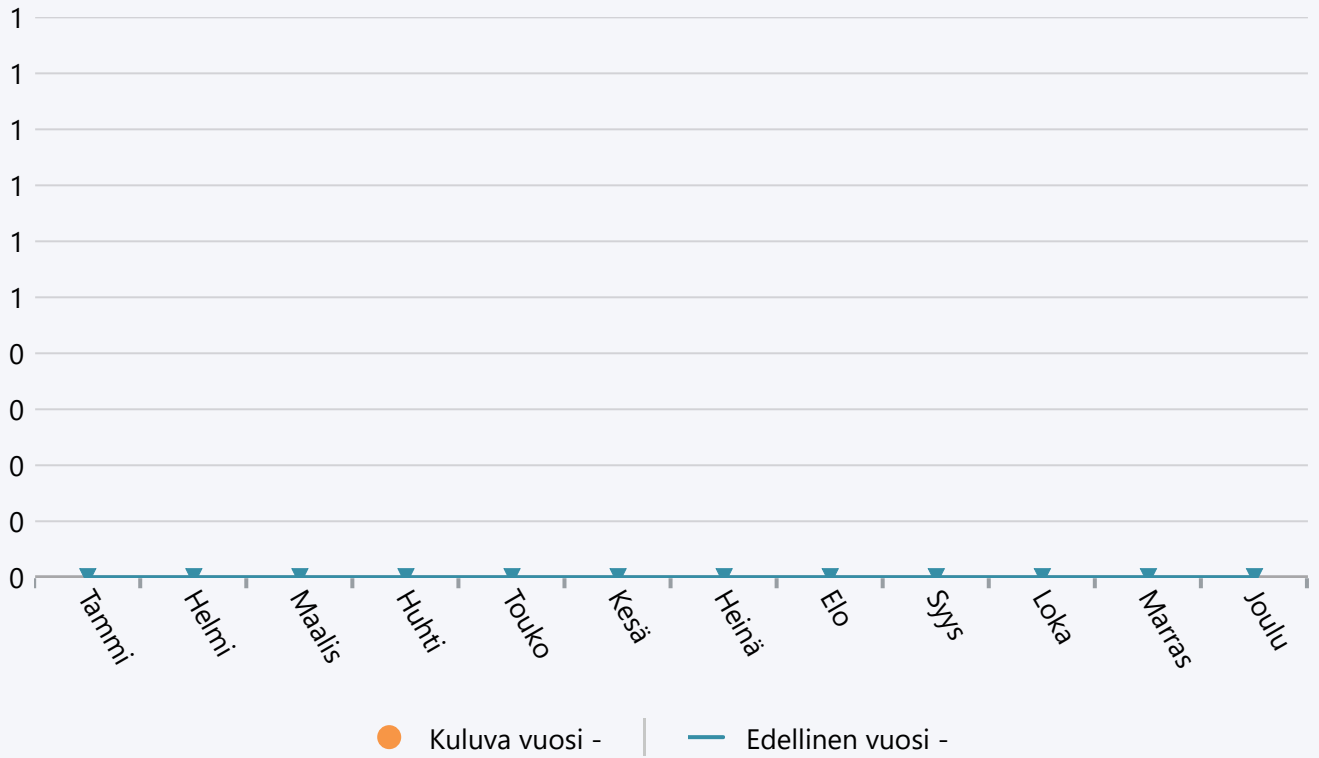
Menot 2020



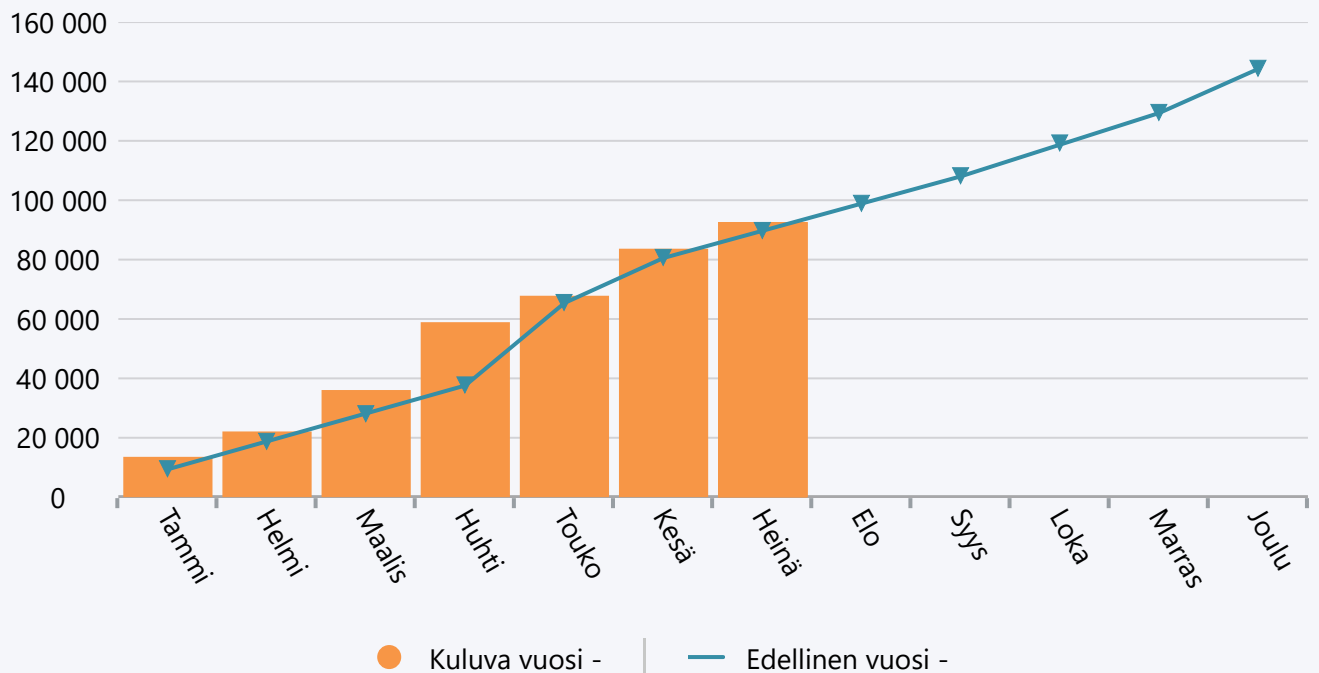
Heinäkuu 2020 Hallinto, vanhustyö

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-138 288	-90 554	-47 734	65,5 %	-25 000	-65 387
Palvelujen ostot	-9 450	-1 597	-7 853	16,9 %	0	-7 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-472	-2 628	15,2 %	10 000	-16 802
TOIMINTAKULUT	-150 838	-92 623	-58 215	61,4 %	-15 000	-89 638
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-150 838	-92 623	-58 215	61,4 %	-15 000	-89 638
VUOSIKATE	-150 838	-92 623	-58 215	61,4 %	-15 000	-89 638
TILIKAUDEN TULOS	-150 838	-92 623	-58 215	61,4 %	-15 000	-89 638
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-150 838	-92 623	-58 215	61,4 %	-15 000	-89 638

Tuotot 2020



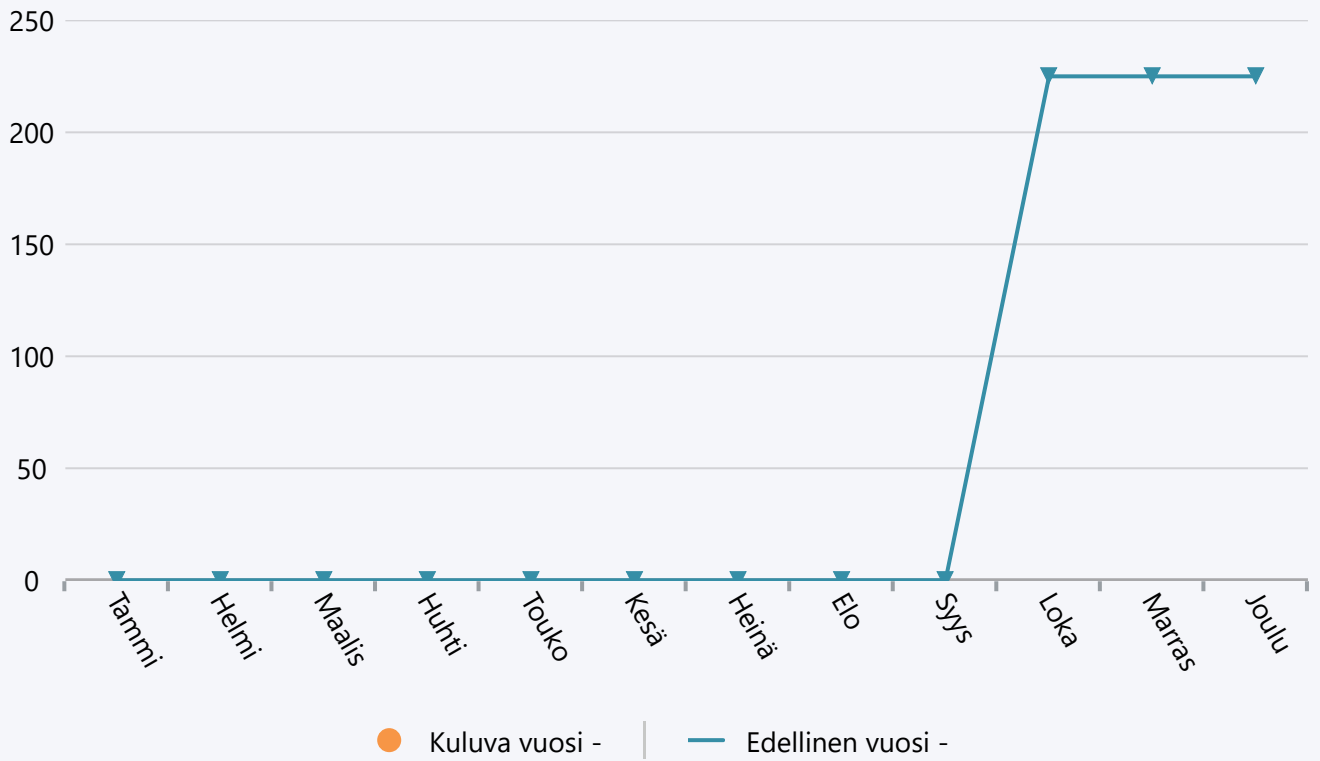
Menot 2020



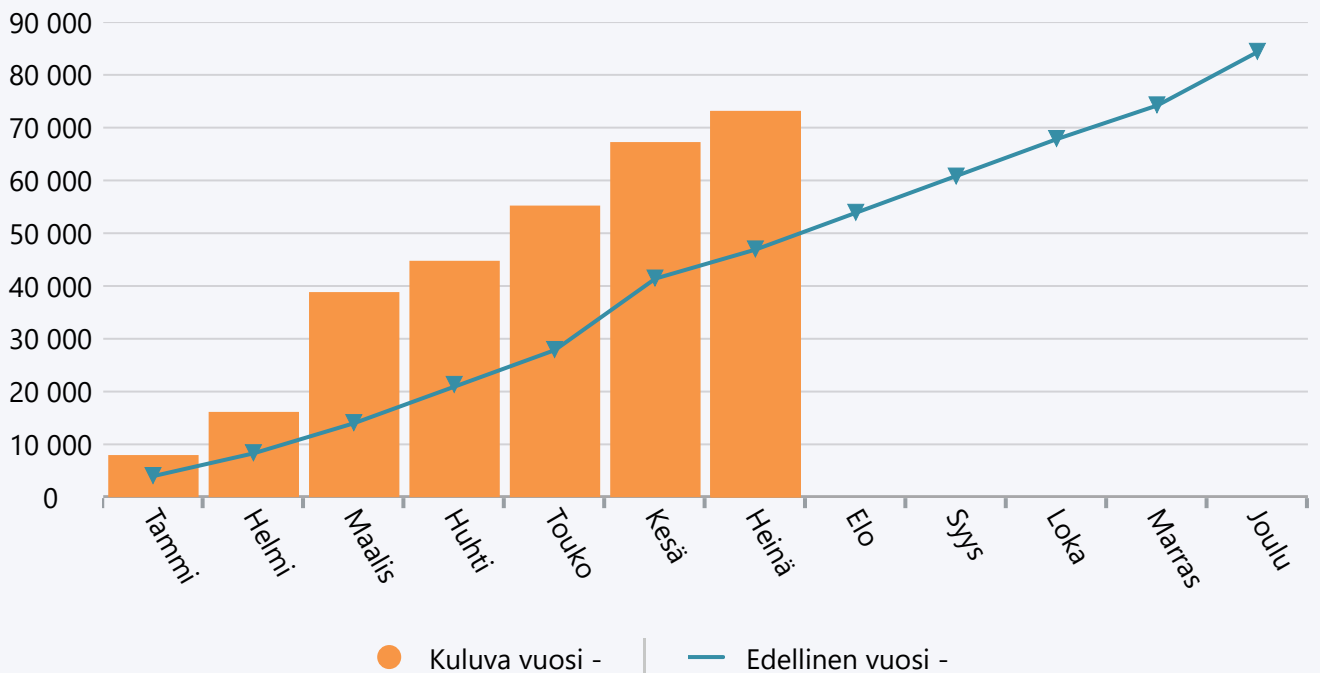
Heinäkuu 2020 Hallinto, sosiaalityö

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-69 552	-54 033	-15 519	77,7 %	0	-32 492
Palvelujen ostot	-27 650	-16 731	-10 919	60,5 %	0	-13 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-2 394	1 994	598,5 %	0	-952
TOIMINTAKULUT	-97 602	-73 157	-24 445	75,0 %	0	-46 915
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 602	-73 157	-24 445	75,0 %	0	-46 915
VUOSIKATE	-97 602	-73 157	-24 445	75,0 %	0	-46 915
TILIKAUDEN TULOS	-97 602	-73 157	-24 445	75,0 %	0	-46 915
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-97 602	-73 157	-24 445	75,0 %	0	-46 915

Tuotot 2020



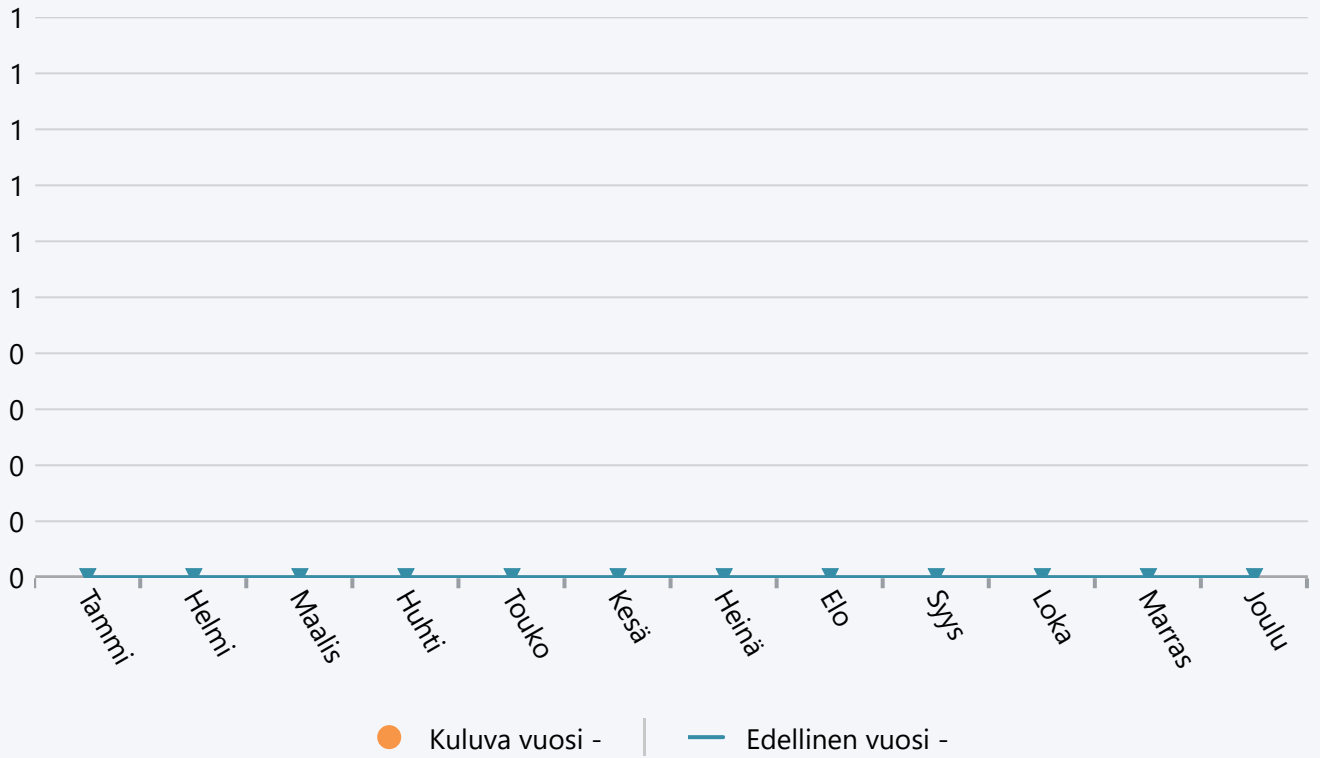
Menot 2020



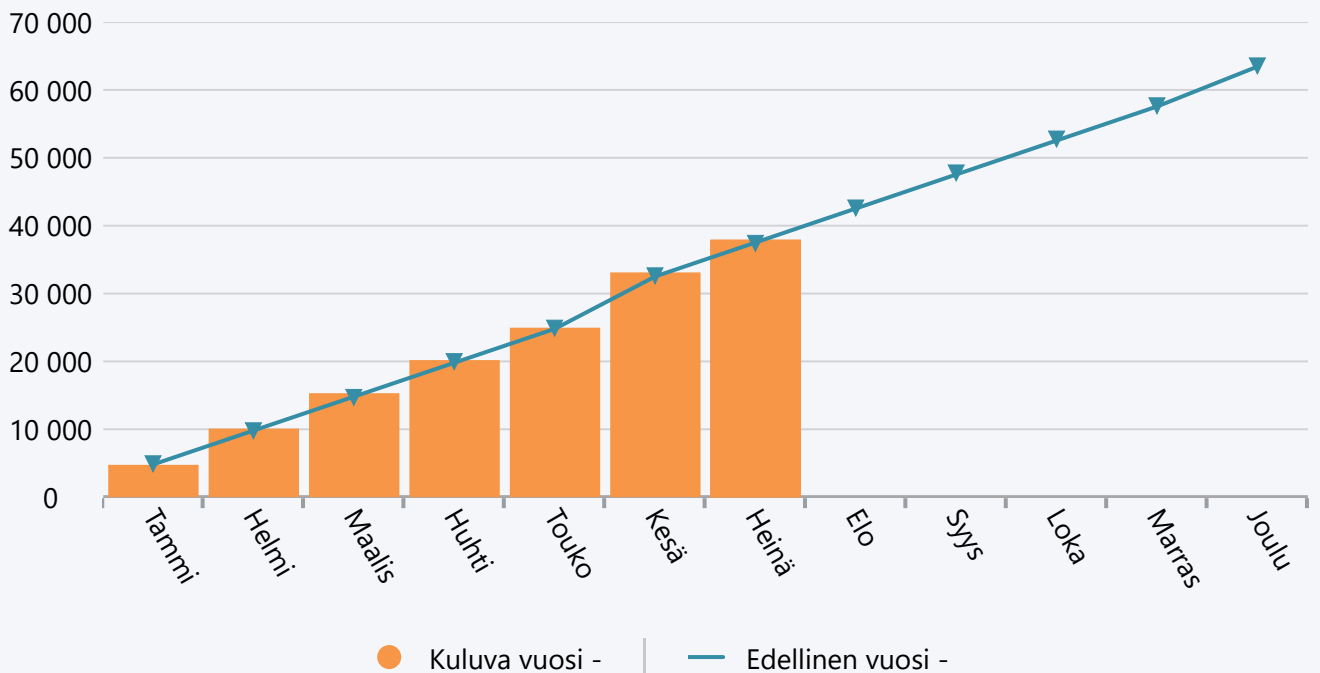
Heinäkuu 2020 Hallinto, erityispalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-60 695	-36 655	-24 040	60,4 %	0	-35 323
Palvelujen ostot	-5 500	-1 039	-4 461	18,9 %	0	-1 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-212	-988	17,7 %	0	-371
TOIMINTAKULUT	-67 395	-37 906	-29 489	56,2 %	0	-37 314
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-67 395	-37 906	-29 489	56,2 %	0	-37 314
VUOSIKATE	-67 395	-37 906	-29 489	56,2 %	0	-37 314
TILIKAUDEN TULOS	-67 395	-37 906	-29 489	56,2 %	0	-37 314
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-67 395	-37 906	-29 489	56,2 %	0	-37 314

Tuotot 2020



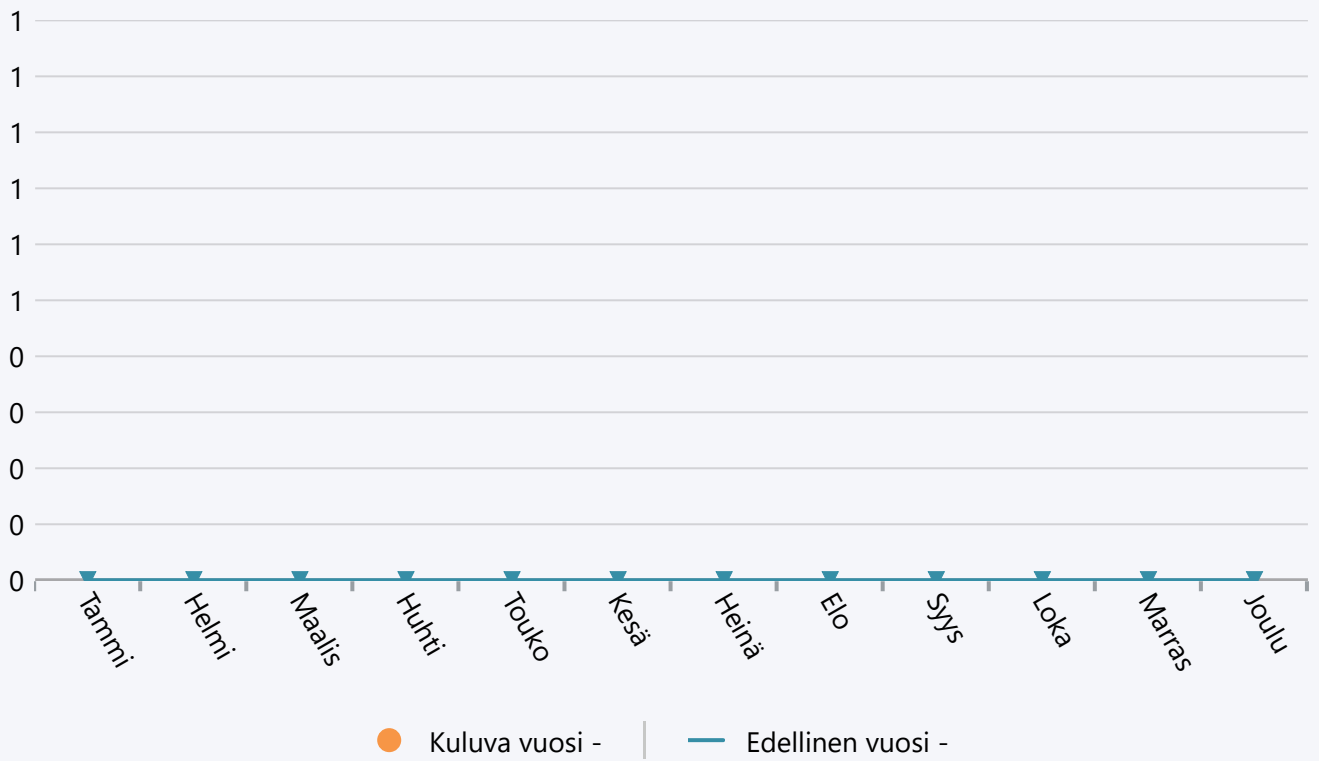
Menot 2020



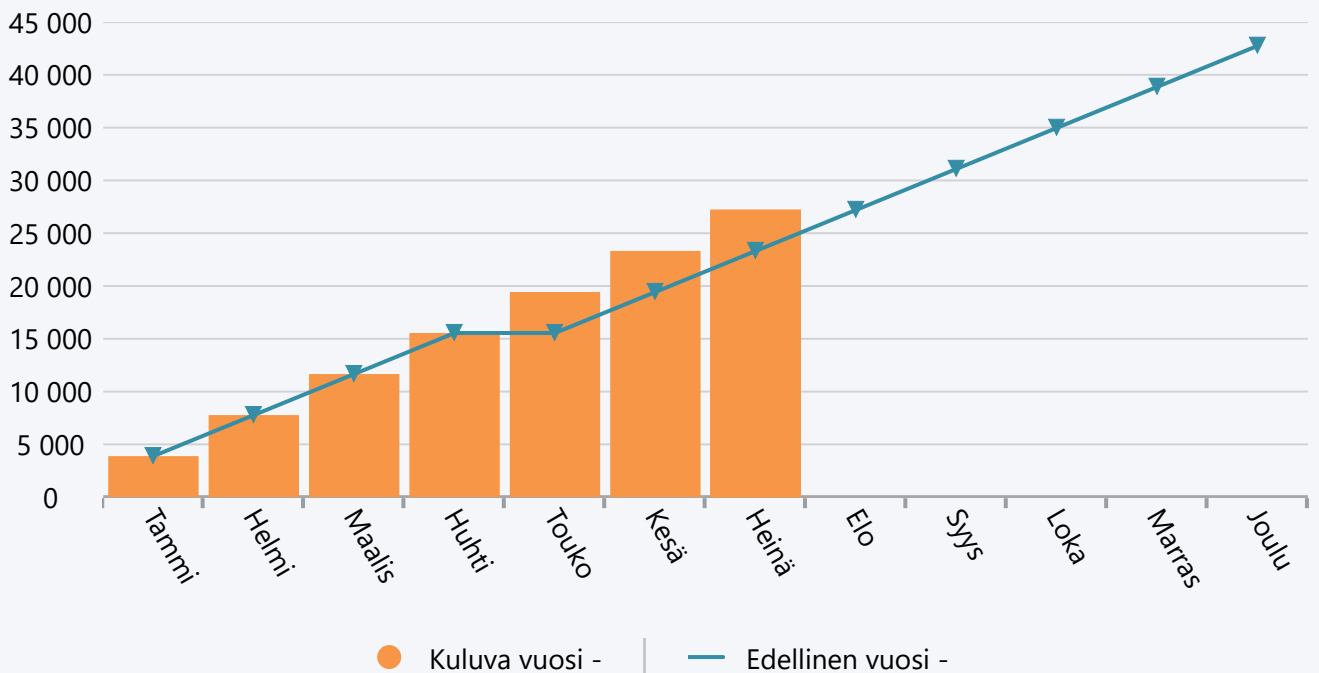
Heinäkuu 2020 Terveysvalvonta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-45 245	-27 209	-18 036	60,1 %	0	-23 322
TOIMINTAKULUT	-45 245	-27 209	-18 036	60,1 %	0	-23 322
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-45 245	-27 209	-18 036	60,1 %	0	-23 322
VUOSIKATE	-45 245	-27 209	-18 036	60,1 %	0	-23 322
TILIKAUDEN TULOS	-45 245	-27 209	-18 036	60,1 %	0	-23 322
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 245	-27 209	-18 036	60,1 %	0	-23 322

Tuotot 2020



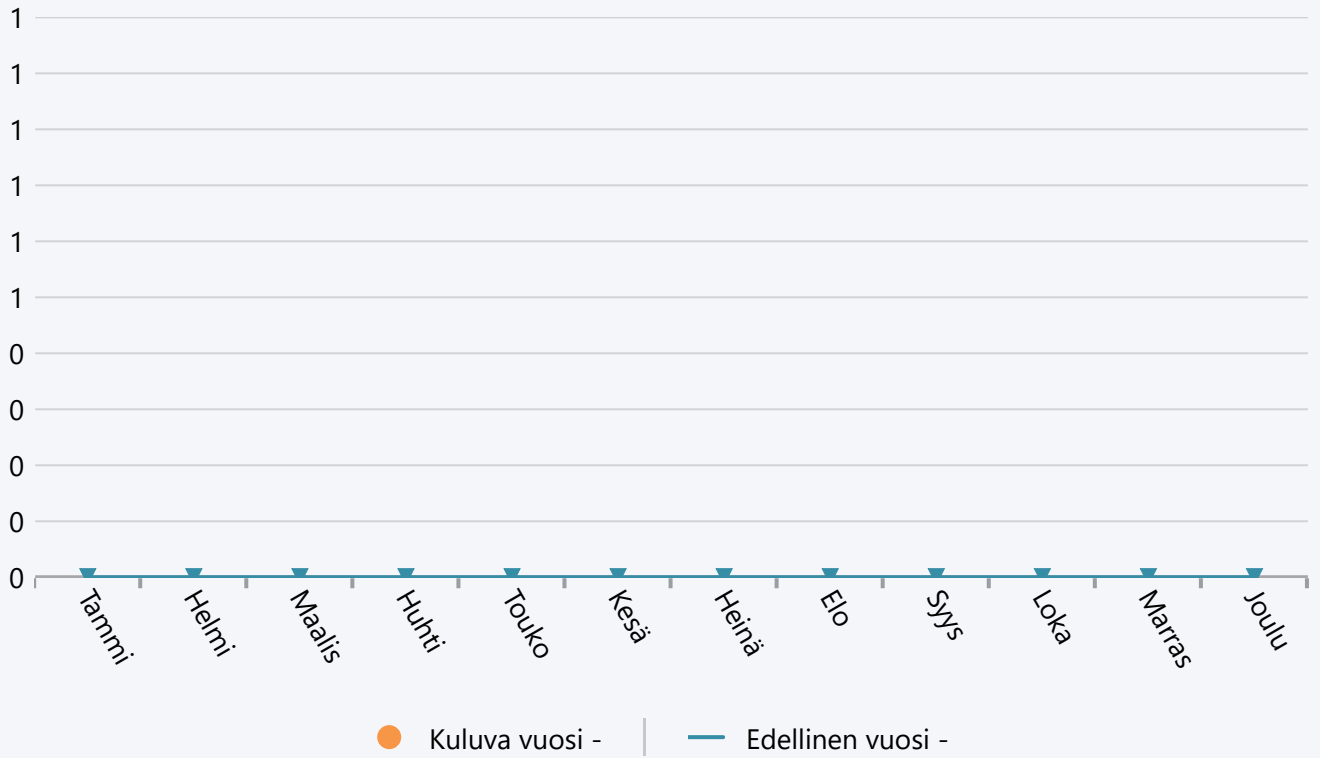
Menot 2020



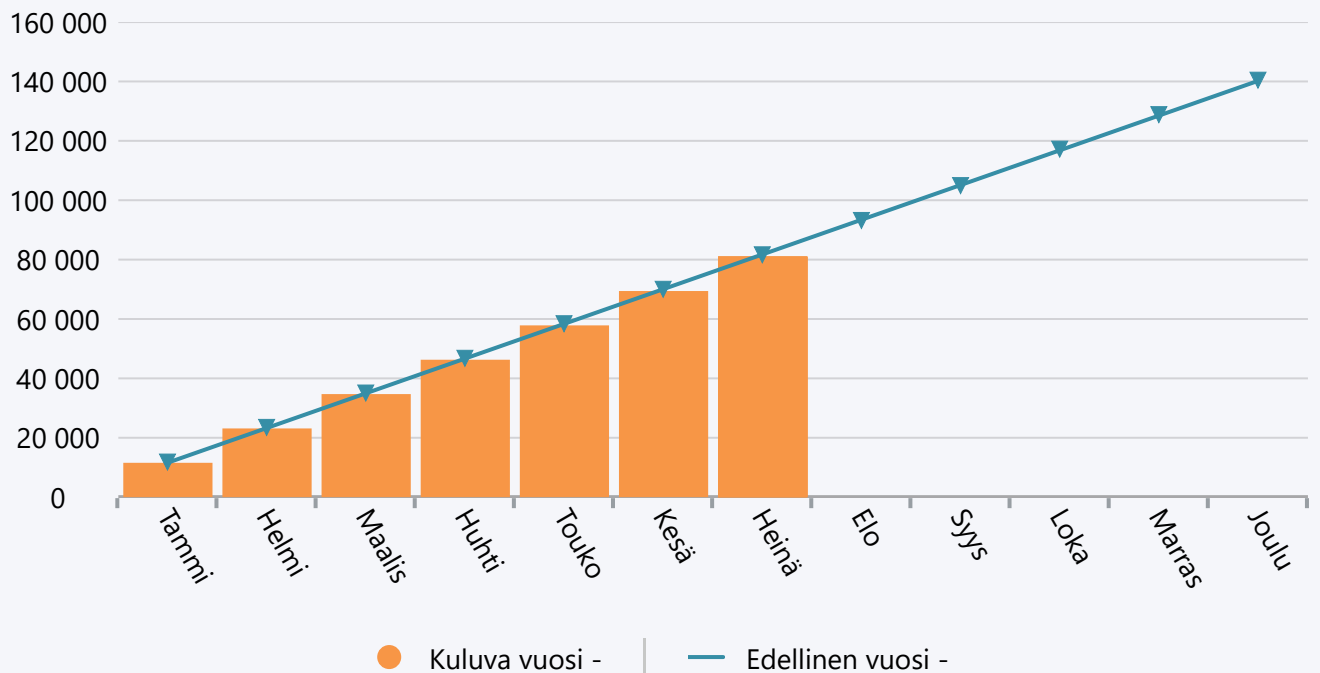
Heinäkuu 2020 Eläinlääkintä

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-135 365	-80 990	-54 375	59,8 %	0	-81 428
TOIMINTAKULUT	-135 365	-80 990	-54 375	59,8 %	0	-81 428
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 365	-80 990	-54 375	59,8 %	0	-81 428
VUOSIKATE	-135 365	-80 990	-54 375	59,8 %	0	-81 428
TILIKAUDEN TULOS	-135 365	-80 990	-54 375	59,8 %	0	-81 428
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 365	-80 990	-54 375	59,8 %	0	-81 428

Tuotot 2020



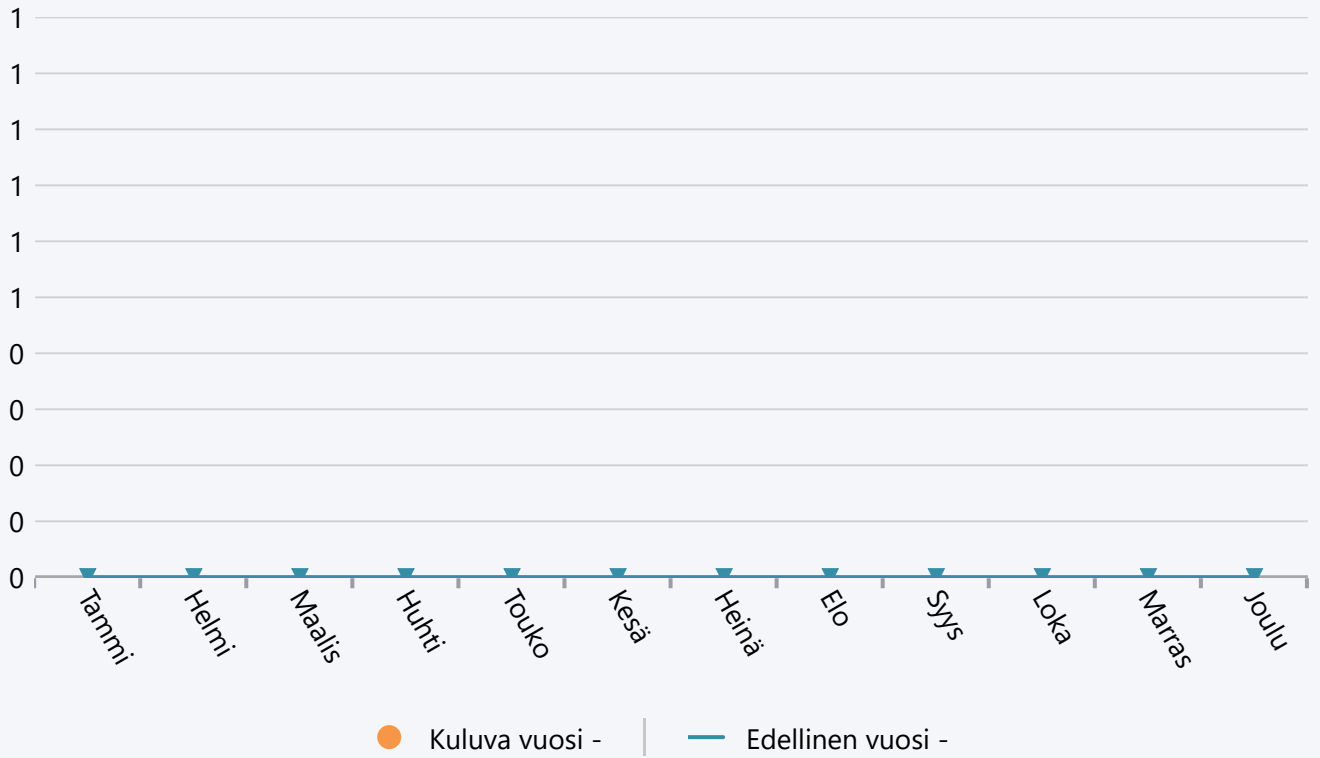
Menot 2020



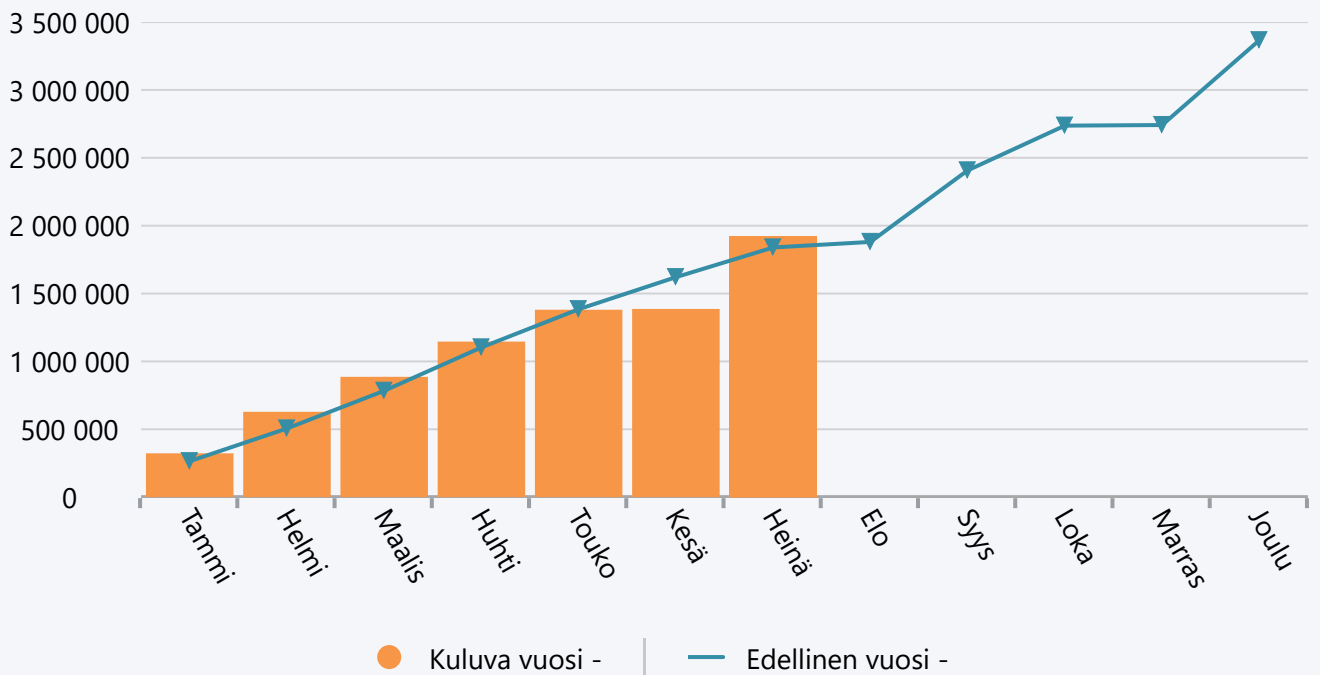
Heinäkuu 2020 Avoterveydenhoito

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-30 878	-46 973	16 095	152,1 %	0	-17 247
Palvelujen ostot	-3 316 928	-1 870 032	-1 446 896	56,4 %	0	-1 817 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-6 860	-3 140	68,6 %	0	-4 524
TOIMINTAKULUT	-3 357 806	-1 923 865	-1 433 941	57,3 %	0	-1 839 534
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 357 806	-1 923 865	-1 433 941	57,3 %	0	-1 839 534
VUOSIKATE	-3 357 806	-1 923 865	-1 433 941	57,3 %	0	-1 839 534
TILIKAUDEN TULOS	-3 357 806	-1 923 865	-1 433 941	57,3 %	0	-1 839 534
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 357 806	-1 923 865	-1 433 941	57,3 %	0	-1 839 534

Tuotot 2020



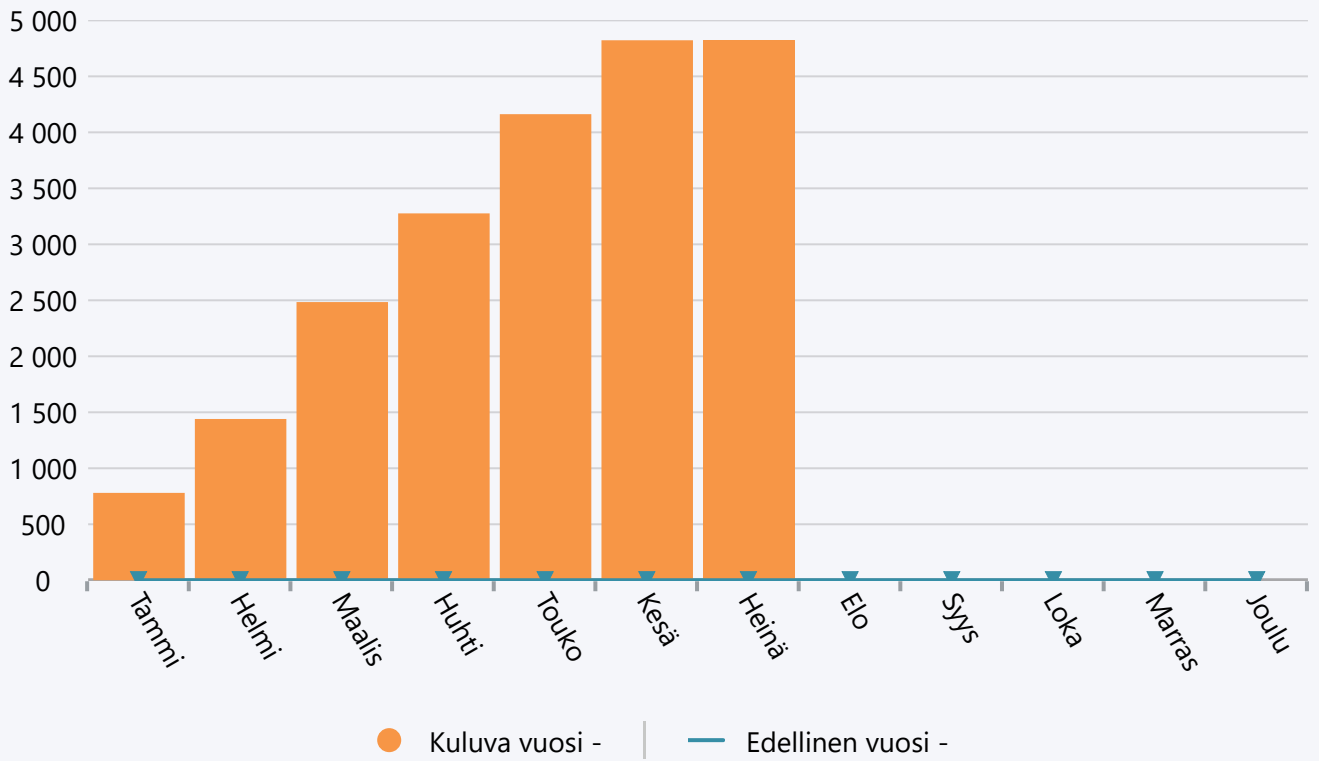
Menot 2020



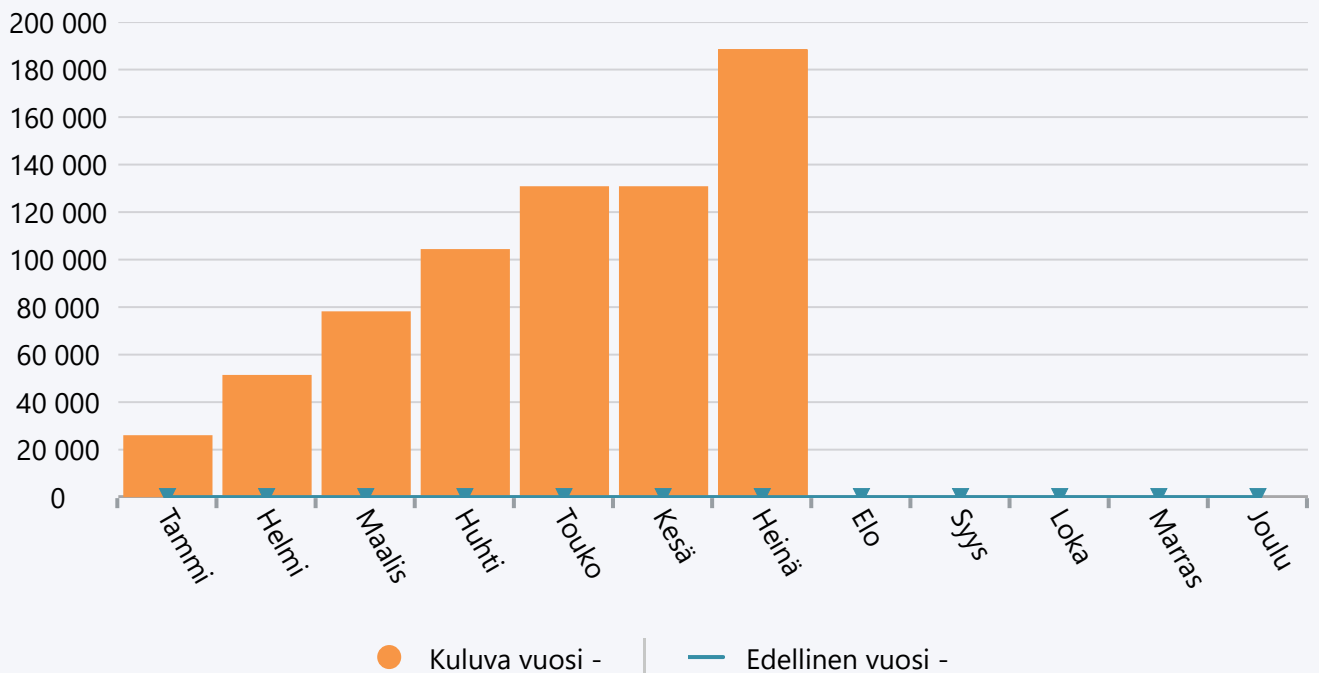
Heinäkuu 2020 Kotisairaanhoido

	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	-188 238	-133 026	58,6 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-180	180	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-321 264	-188 418	-132 846	58,6 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-301 264	-183 596	-117 668	60,9 %	0	0
VUOSIKATE	-301 264	-183 596	-117 668	60,9 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-301 264	-183 596	-117 668	60,9 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-301 264	-183 596	-117 668	60,9 %	0	0

Tuotot 2020



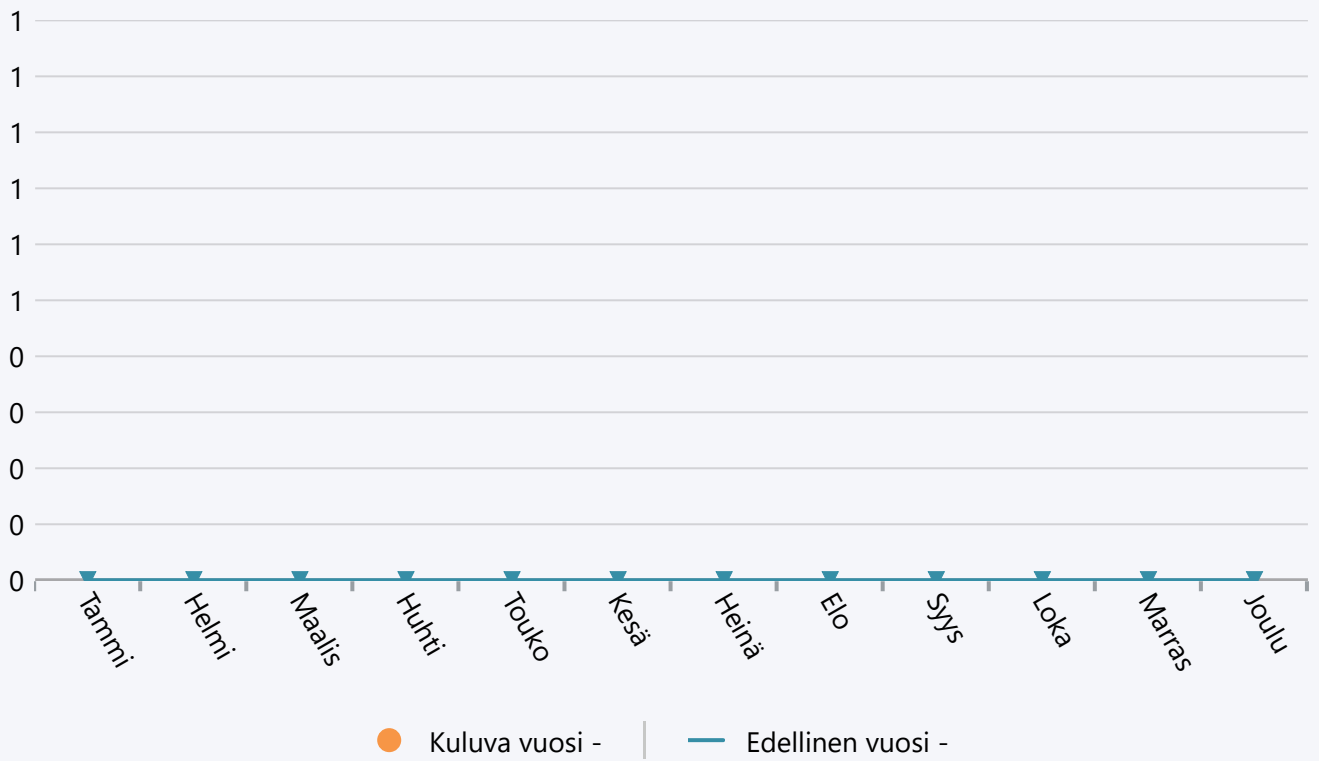
Menot 2020



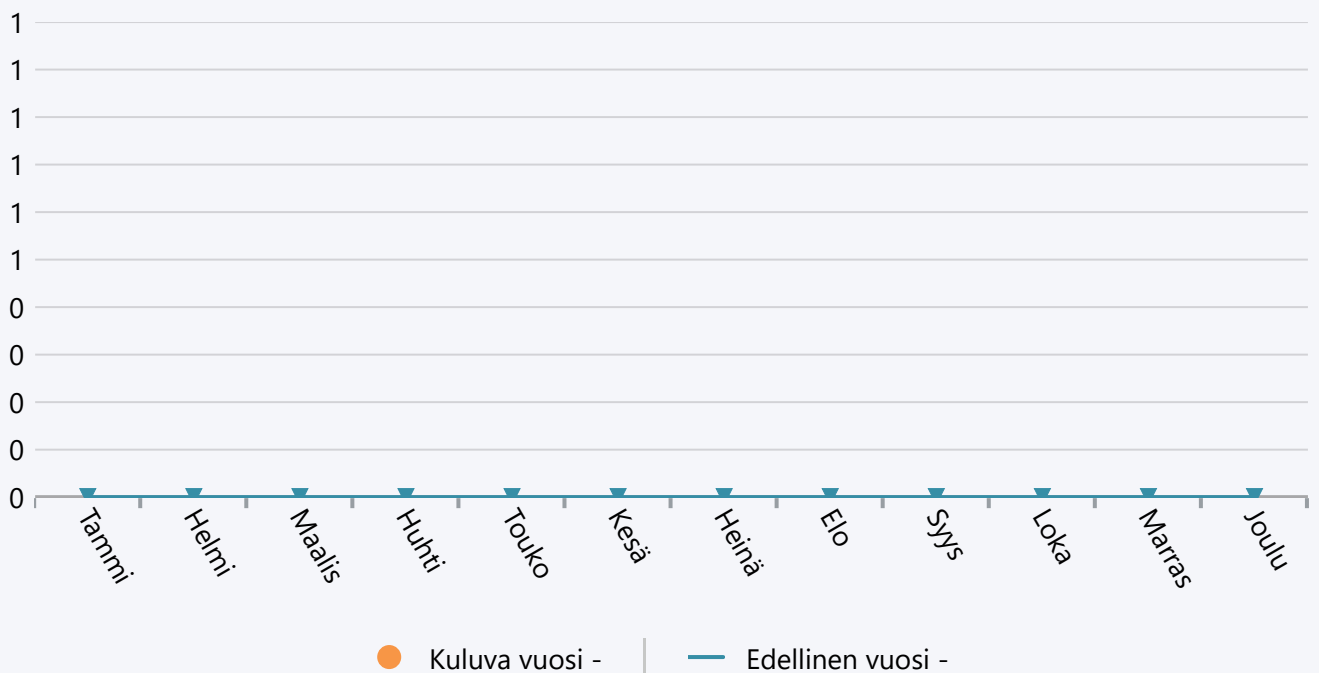
Heinäkuu 2020 Sairaalapalvelut

TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
-----------------------	-----------------	---------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Tuotot 2020



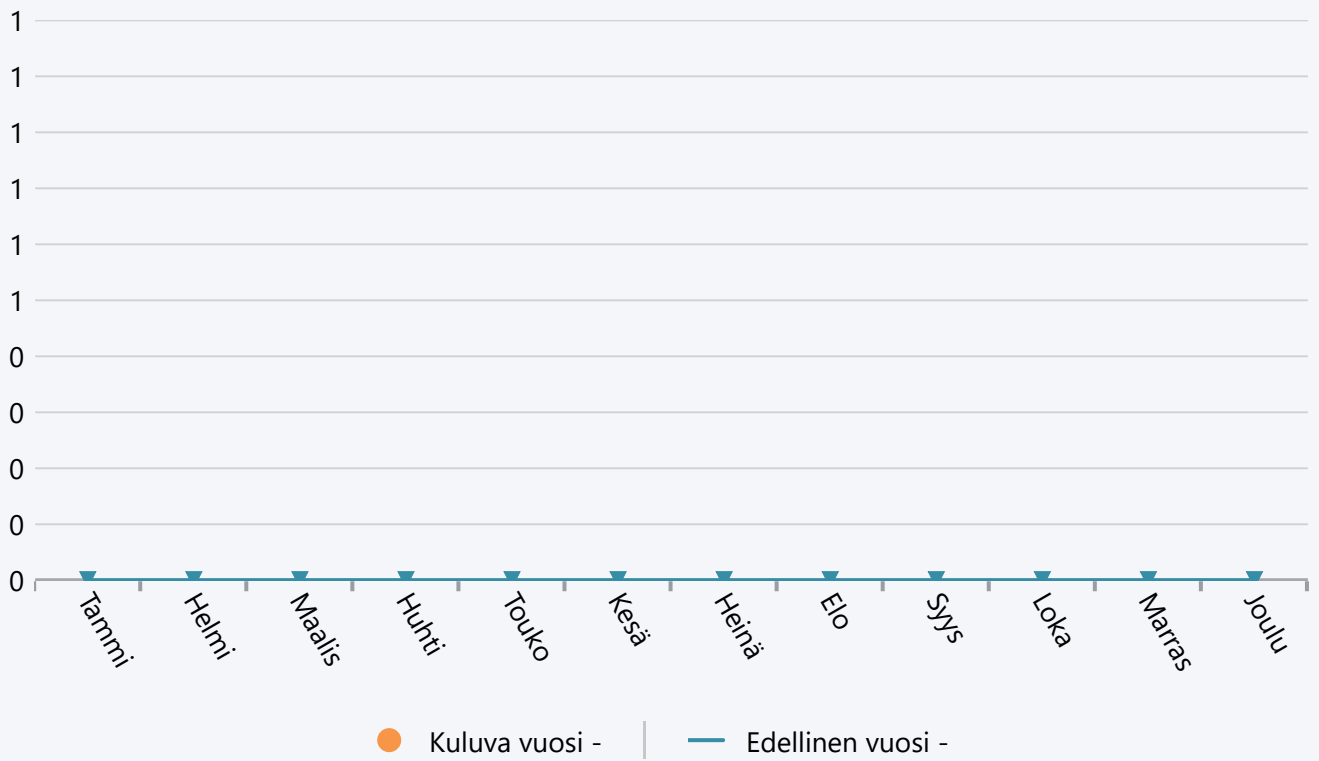
Menot 2020



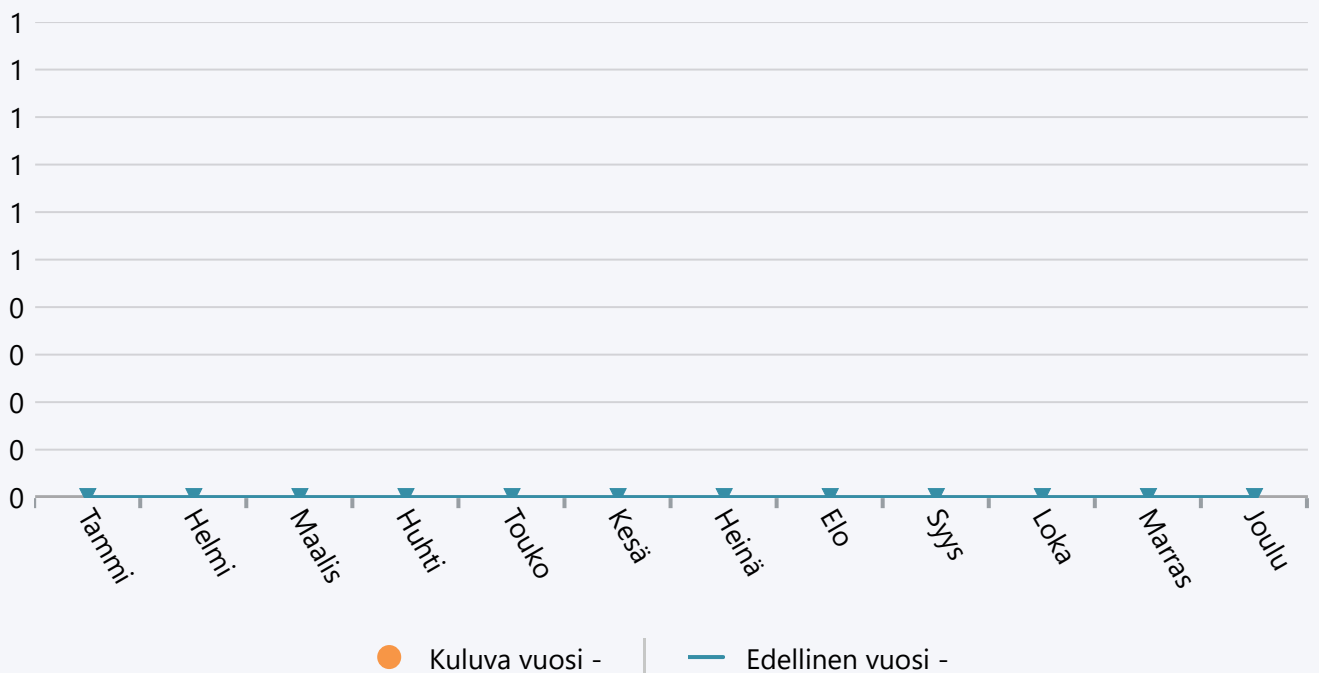
Heinäkuu 2020 Suun terveydenhuolto

TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
-----------------------	-----------------	---------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Tuotot 2020



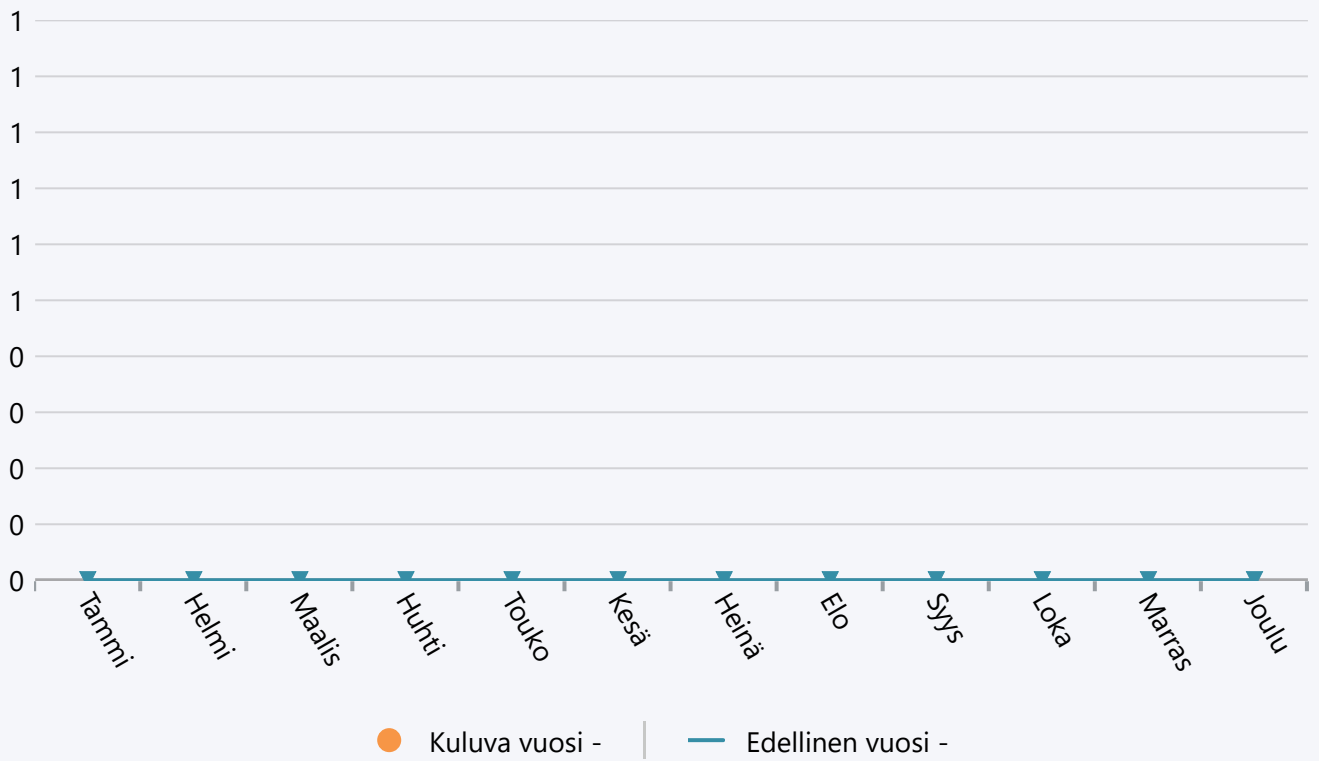
Menot 2020



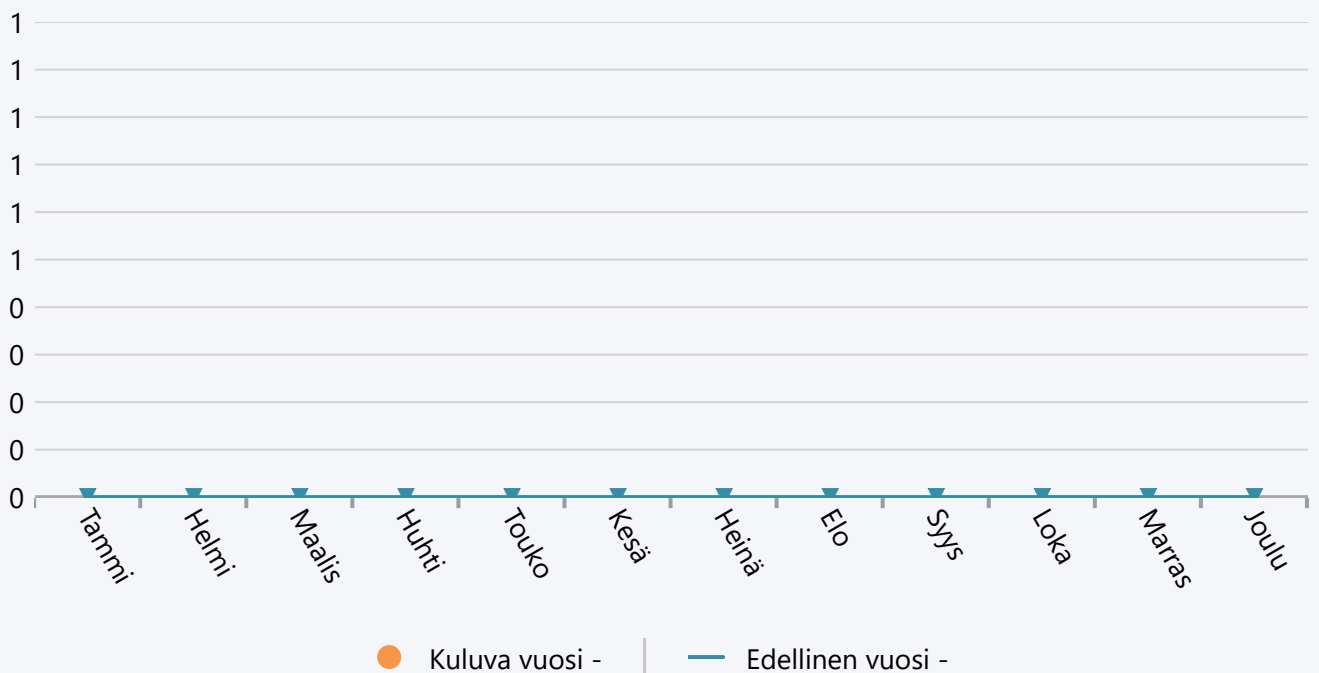
Heinäkuu 2020 Sosiaalipalvelut

TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
-----------------------	-----------------	---------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Tuotot 2020



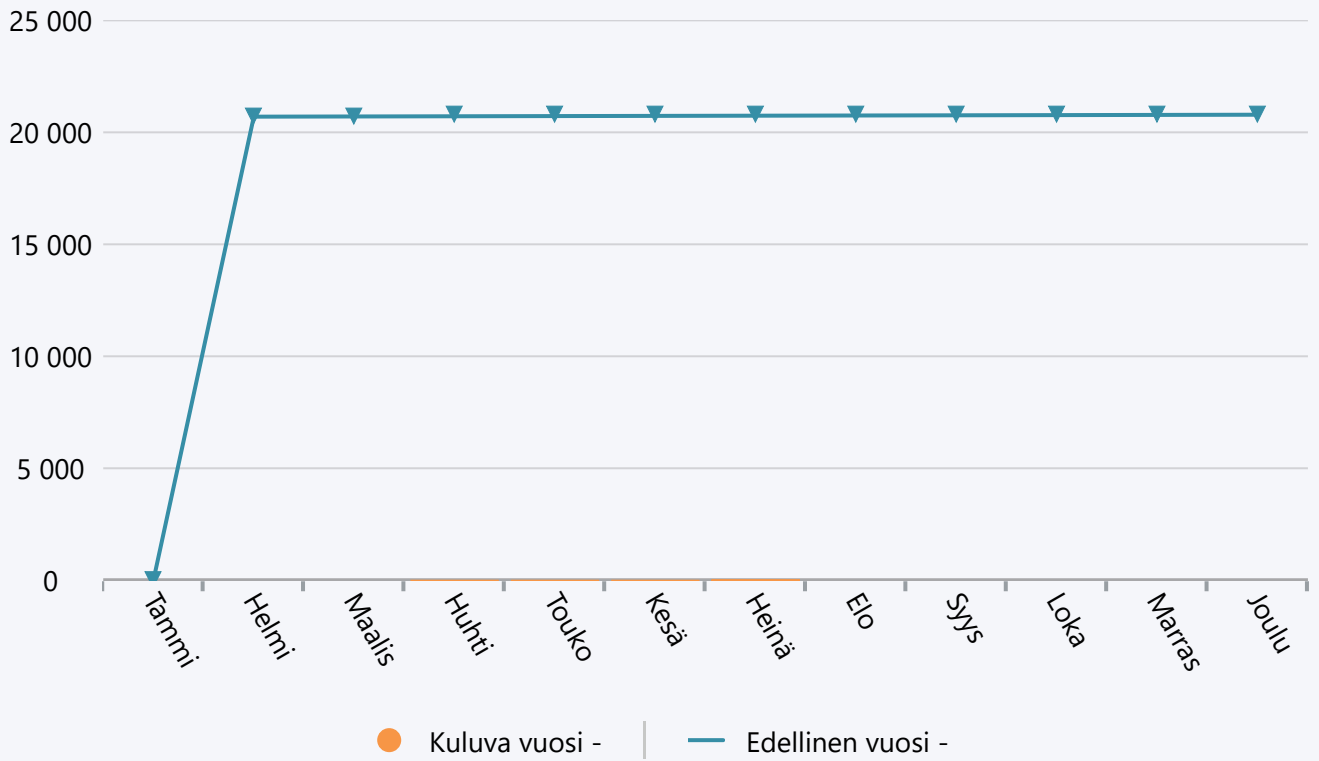
Menot 2020



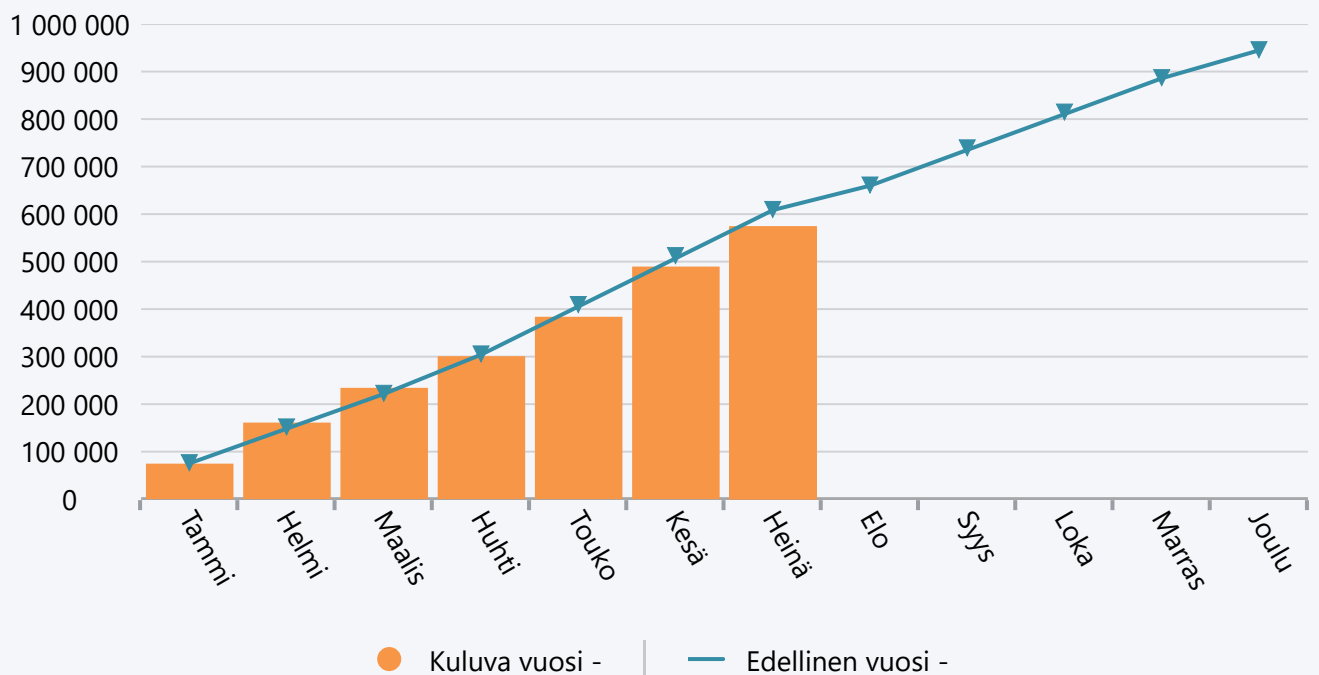
Heinäkuu 2020 Sairaalaosasto Jks.

	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	-464 332	-318 446	59,3 %	0	-488 350
Palvelujen ostot	-94 940	-49 351	-45 589	52,0 %	0	-74 367
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 760	-59 953	2 193	103,8 %	0	-45 931
Muut toimintakulut	0	114	-114	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-935 478	-573 522	-361 956	61,3 %	0	-608 648
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-885 478	-573 496	-311 982	64,8 %	0	-587 861
Rahoitustuotot ja -kulut	0	37	-37	0,0 %	0	-22
VUOSIKATE	-885 478	-573 458	-312 020	64,8 %	0	-587 884
TILIKAUDEN TULOS	-885 478	-573 458	-312 020	64,8 %	0	-587 884
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-885 478	-573 458	-312 020	64,8 %	0	-587 884

Tuotot 2020



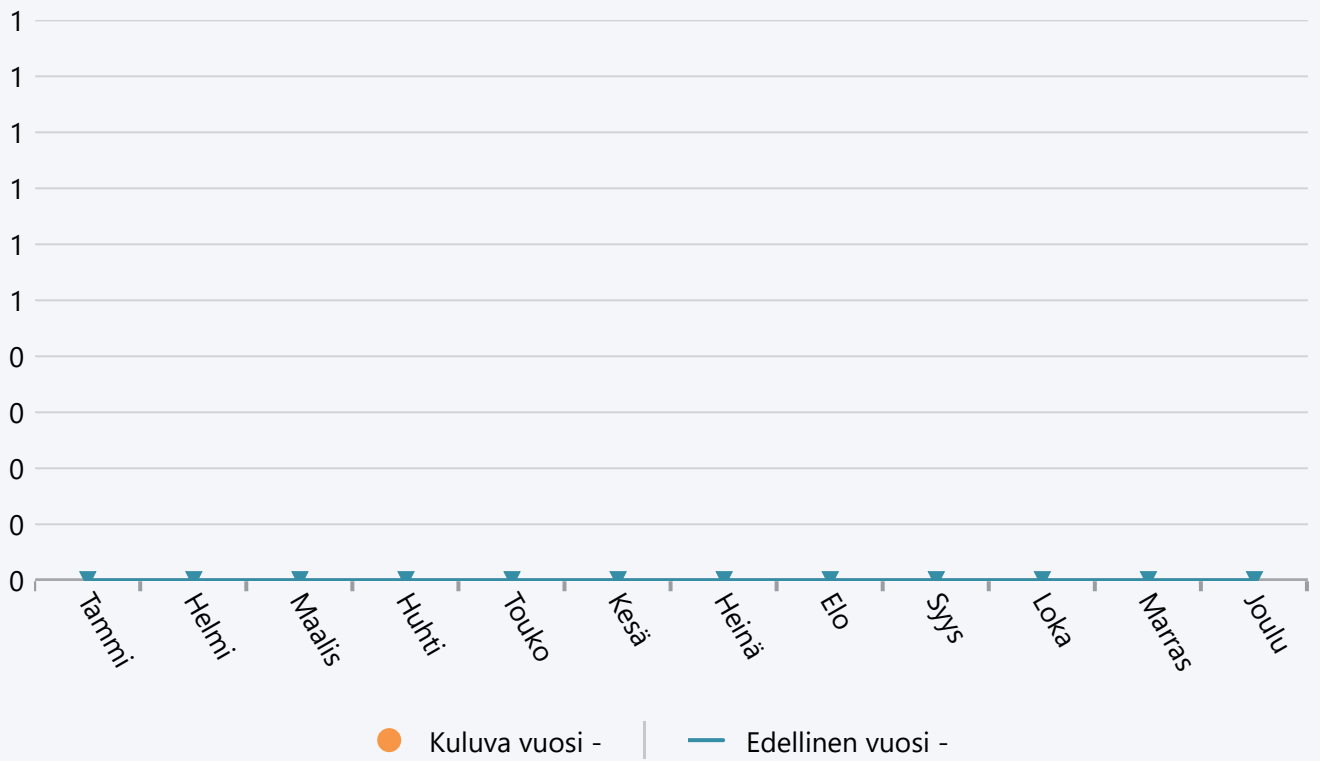
Menot 2020



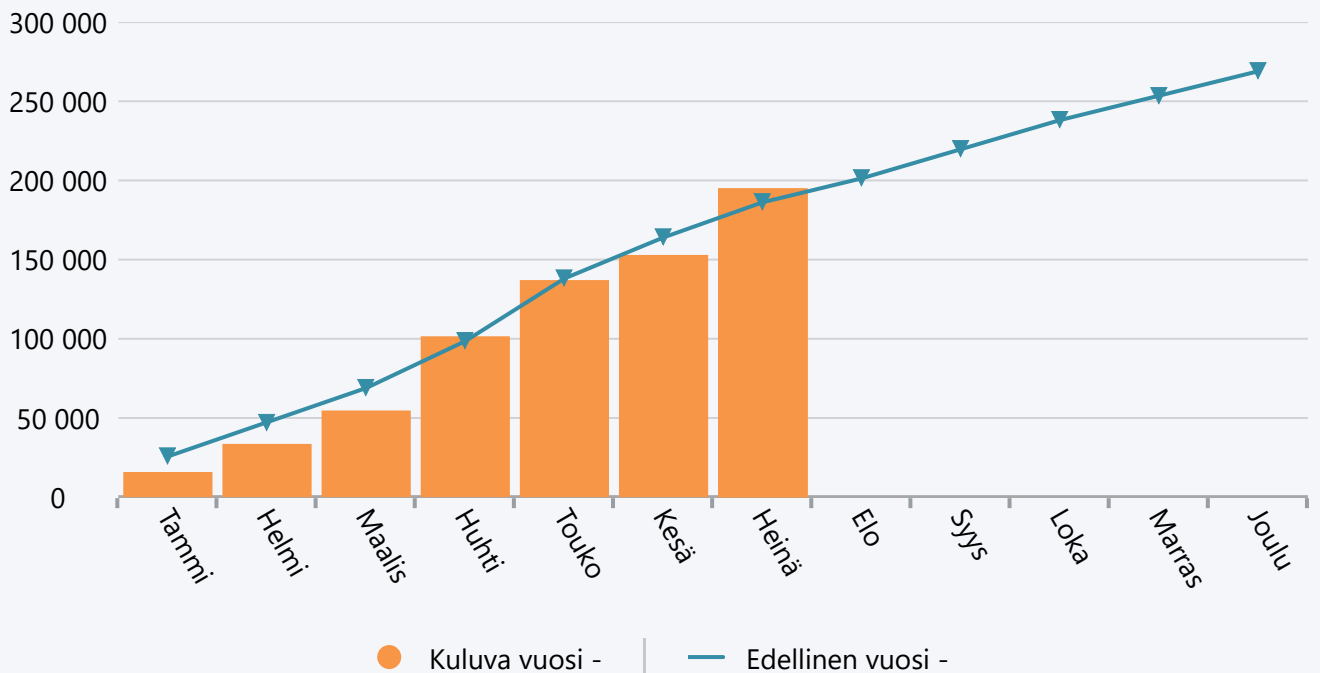
Heinäkuu 2020 Sairaalaosasto KSTHKY

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-189 478	-111 093	-78 385	58,6 %	0	-105 832
Palvelujen ostot	-39 100	-83 690	44 590	214,0 %	0	-80 378
TOIMINTAKULUT	-228 578	-194 783	-33 795	85,2 %	0	-186 210
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-228 578	-194 783	-33 795	85,2 %	0	-186 210
VUOSIKATE	-228 578	-194 783	-33 795	85,2 %	0	-186 210
TILIKAUDEN TULOS	-228 578	-194 783	-33 795	85,2 %	0	-186 210
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-228 578	-194 783	-33 795	85,2 %	0	-186 210

Tuotot 2020



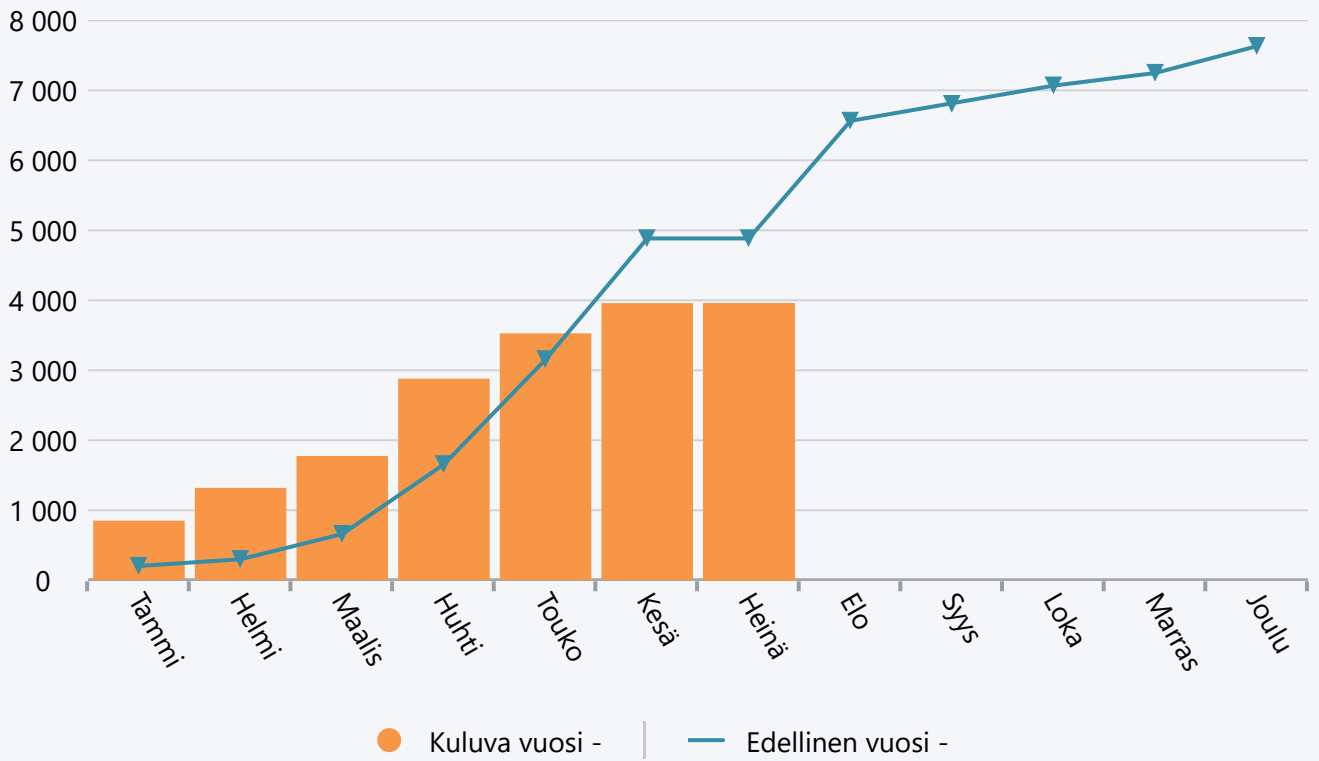
Menot 2020



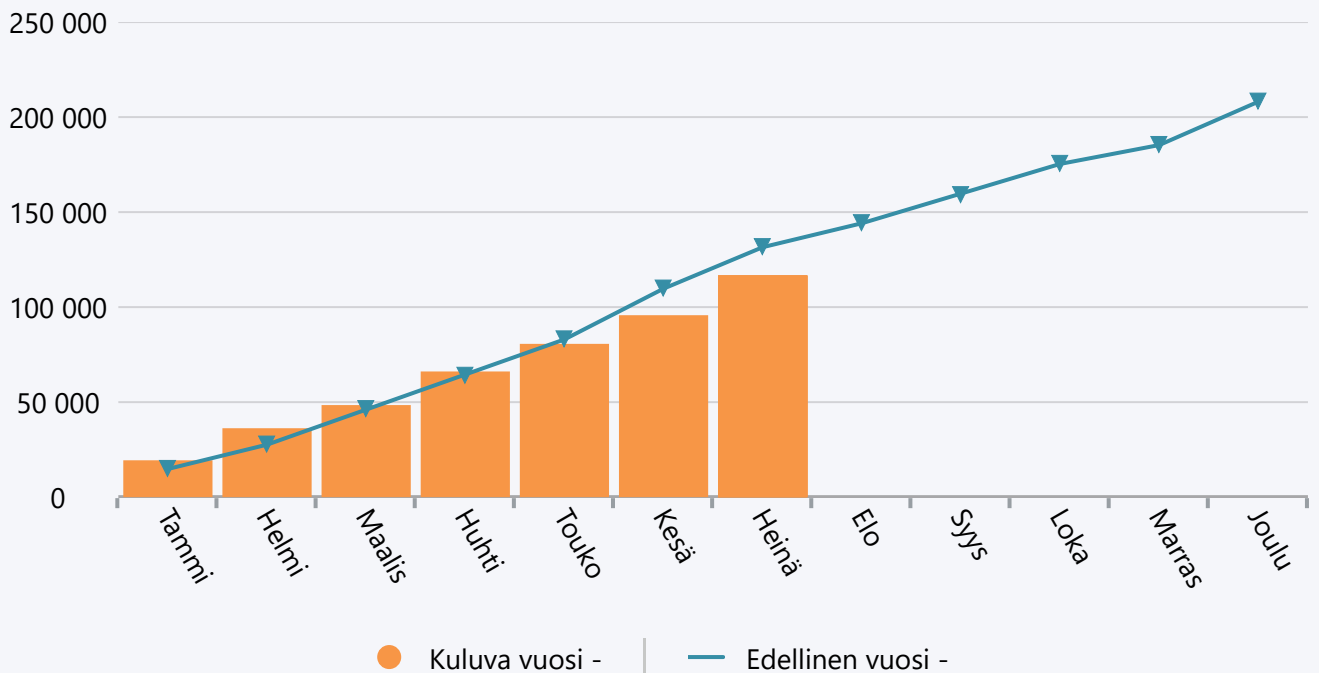
Heinäkuu 2020 Kotisairaala

	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	-65 517	-70 293	48,2 %	0	-69 477
Palvelujen ostot	-51 870	-43 678	-8 192	84,2 %	0	-50 553
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 700	-7 402	-2 298	76,3 %	0	-11 507
TOIMINTAKULUT	-197 380	-116 597	-80 783	59,1 %	0	-131 538
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-183 380	-112 637	-70 743	61,4 %	0	-126 654
VUOSIKATE	-183 380	-112 637	-70 743	61,4 %	0	-126 654
TILIKAUDEN TULOS	-183 380	-112 637	-70 743	61,4 %	0	-126 654
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-183 380	-112 637	-70 743	61,4 %	0	-126 654

Tuotot 2020



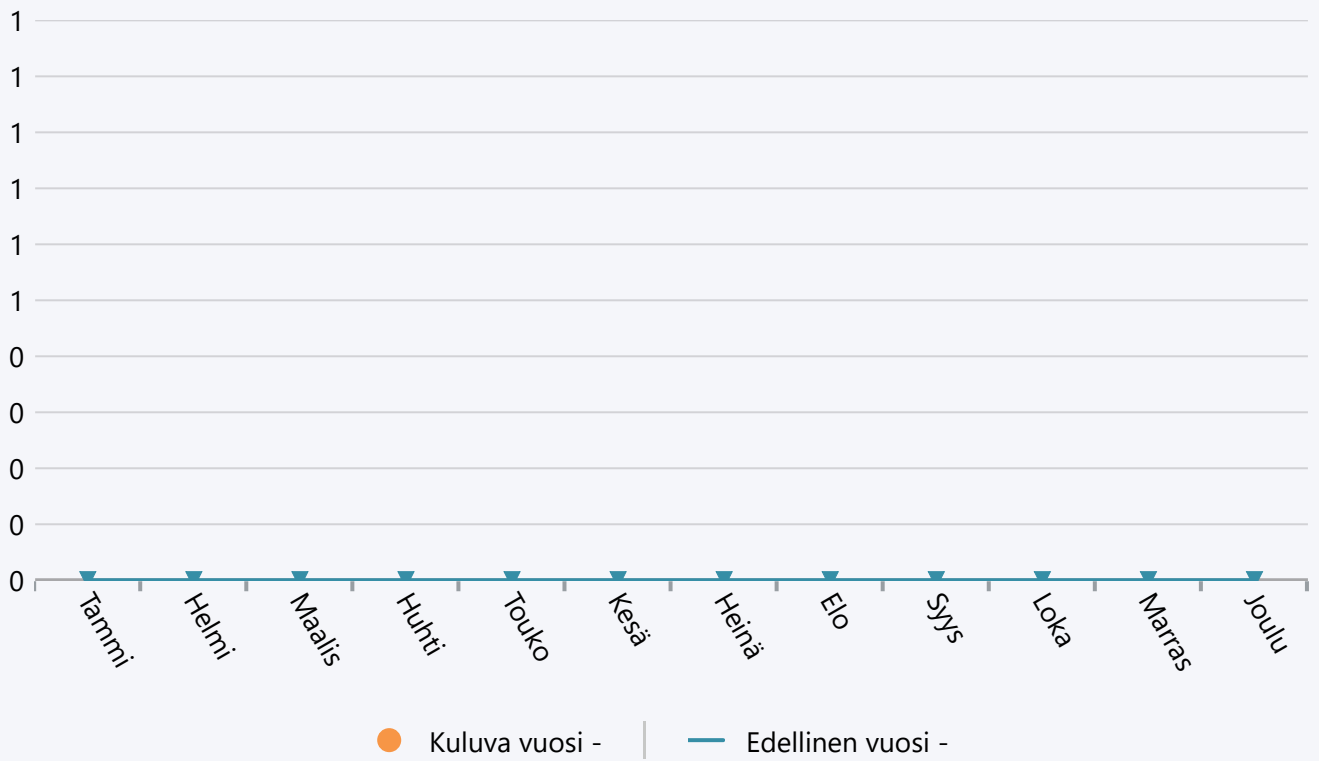
Menot 2020



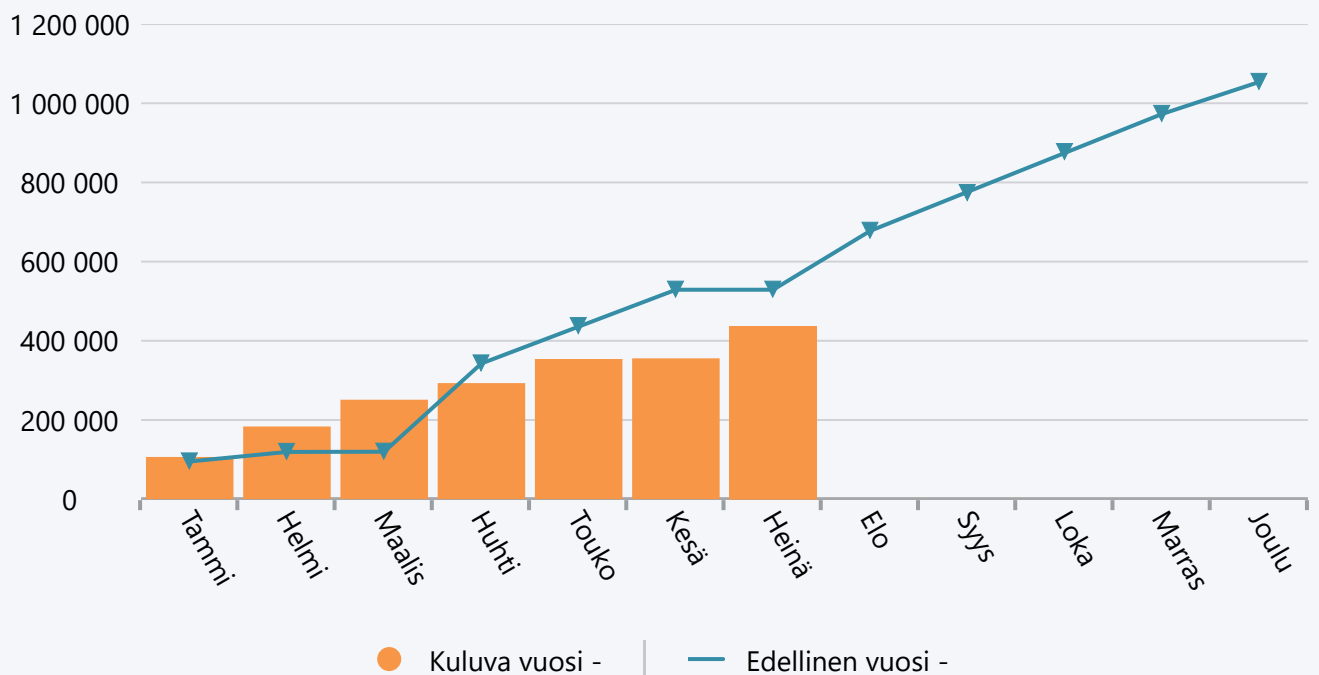
Heinäkuu 2020 Suun terveydenhoito

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-977 708	-436 858	-540 850	44,7 %	0	-529 005
TOIMINTAKULUT	-977 708	-436 858	-540 850	44,7 %	0	-529 005
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-977 708	-436 858	-540 850	44,7 %	0	-529 005
VUOSIKATE	-977 708	-436 858	-540 850	44,7 %	0	-529 005
TILIKAUDEN TULOS	-977 708	-436 858	-540 850	44,7 %	0	-529 005
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-977 708	-436 858	-540 850	44,7 %	0	-529 005

Tuotot 2020



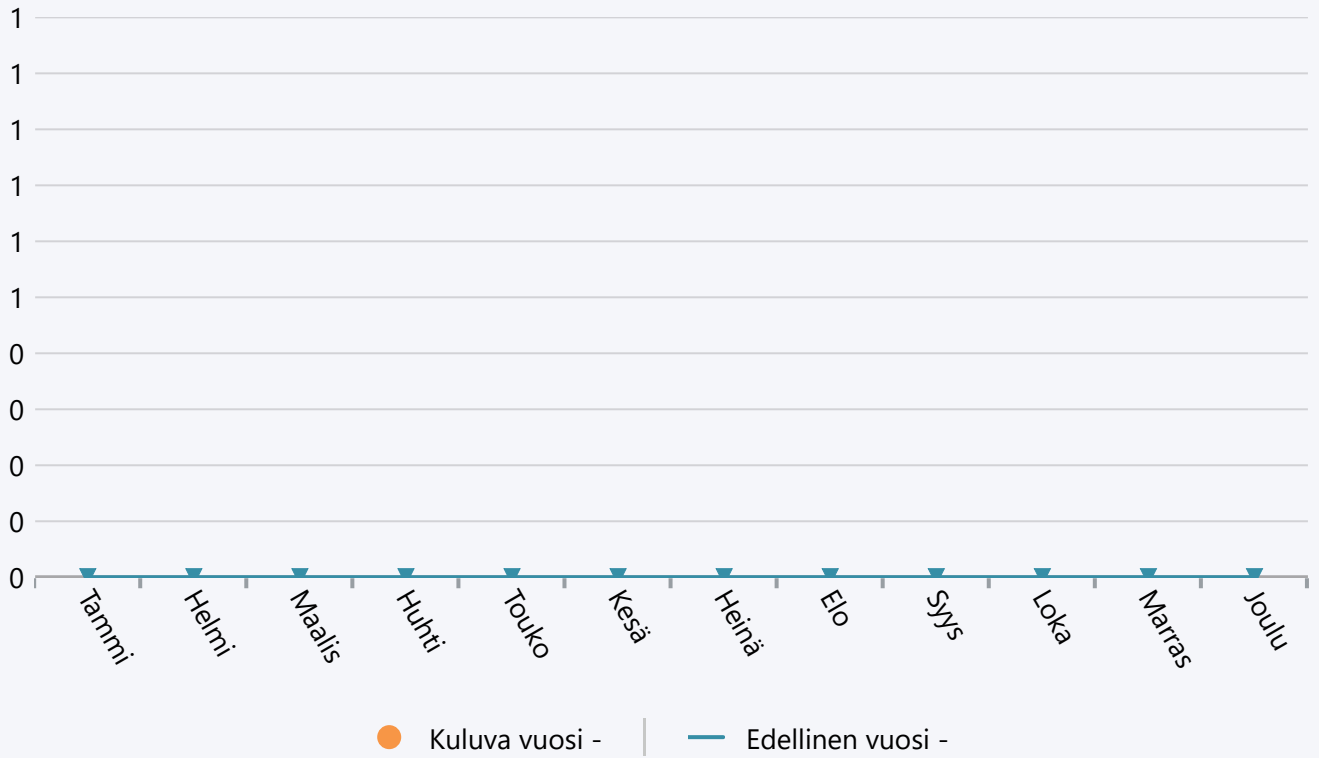
Menot 2020



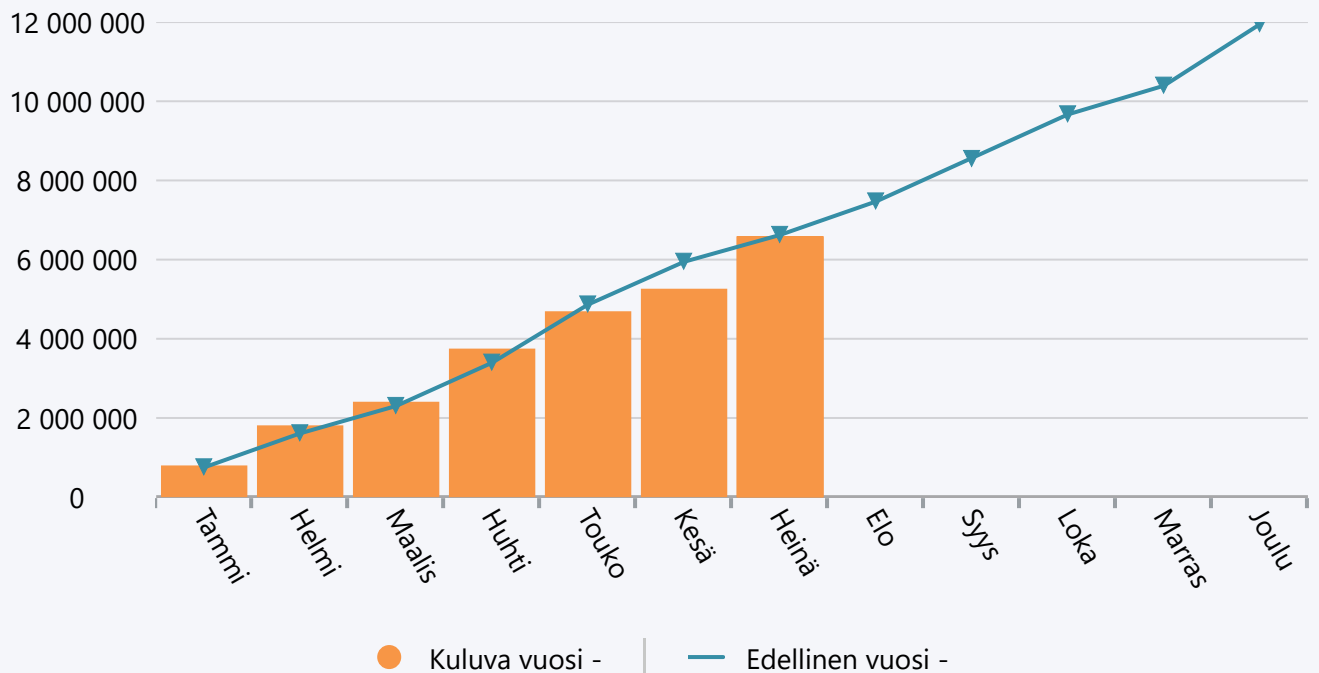
Heinäkuu 2020 Erikoissairaanhoido

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-57 138	-33 501	-23 637	58,6 %	0	-31 914
Palvelujen ostot	-11 020 000	-6 552 830	-4 467 170	59,5 %	0	-6 590 029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	0,0 %	0	-1 459
TOIMINTAKULUT	-11 079 138	-6 586 331	-4 492 807	59,4 %	0	-6 623 402
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 079 138	-6 586 331	-4 492 807	59,4 %	0	-6 623 402
VUOSIKATE	-11 079 138	-6 586 331	-4 492 807	59,4 %	0	-6 623 402
TILIKAUDEN TULOS	-11 079 138	-6 586 331	-4 492 807	59,4 %	0	-6 623 402
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 079 138	-6 586 331	-4 492 807	59,4 %	0	-6 623 402

Tuotot 2020



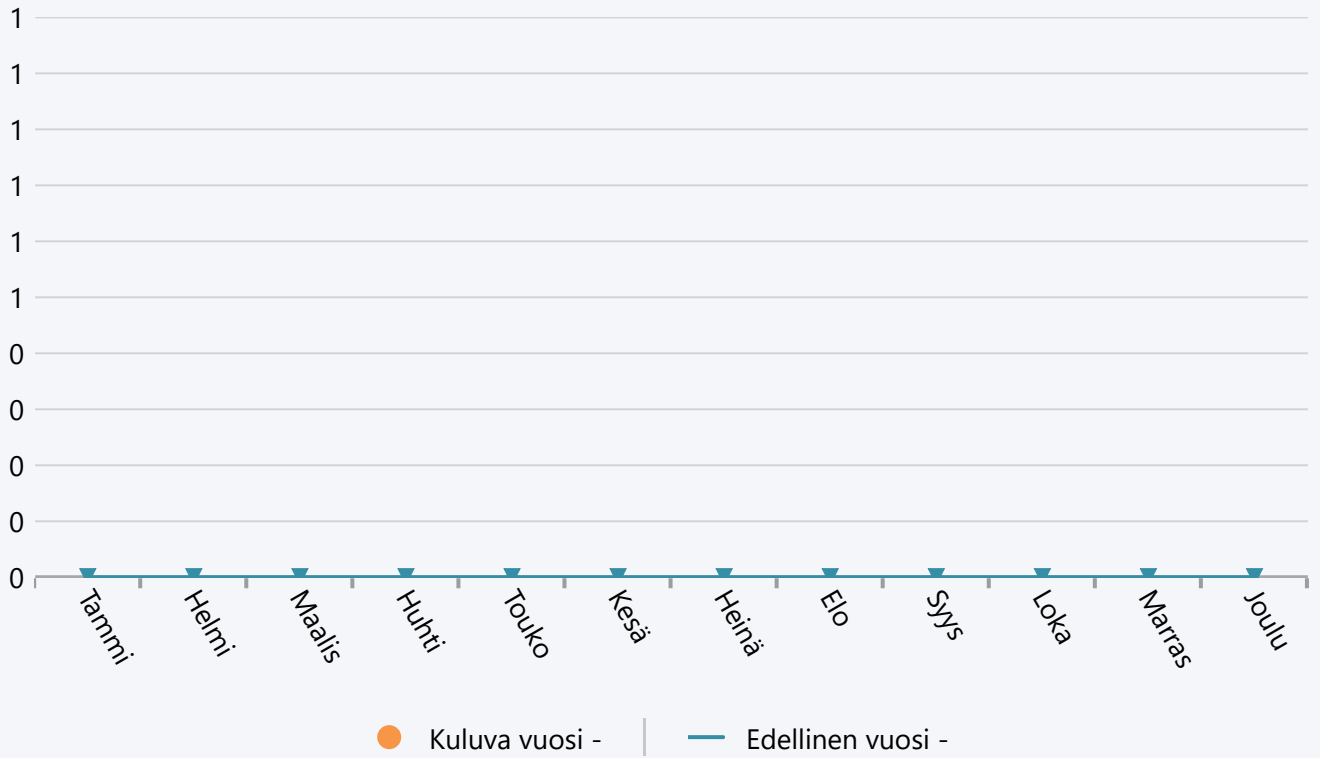
Menot 2020



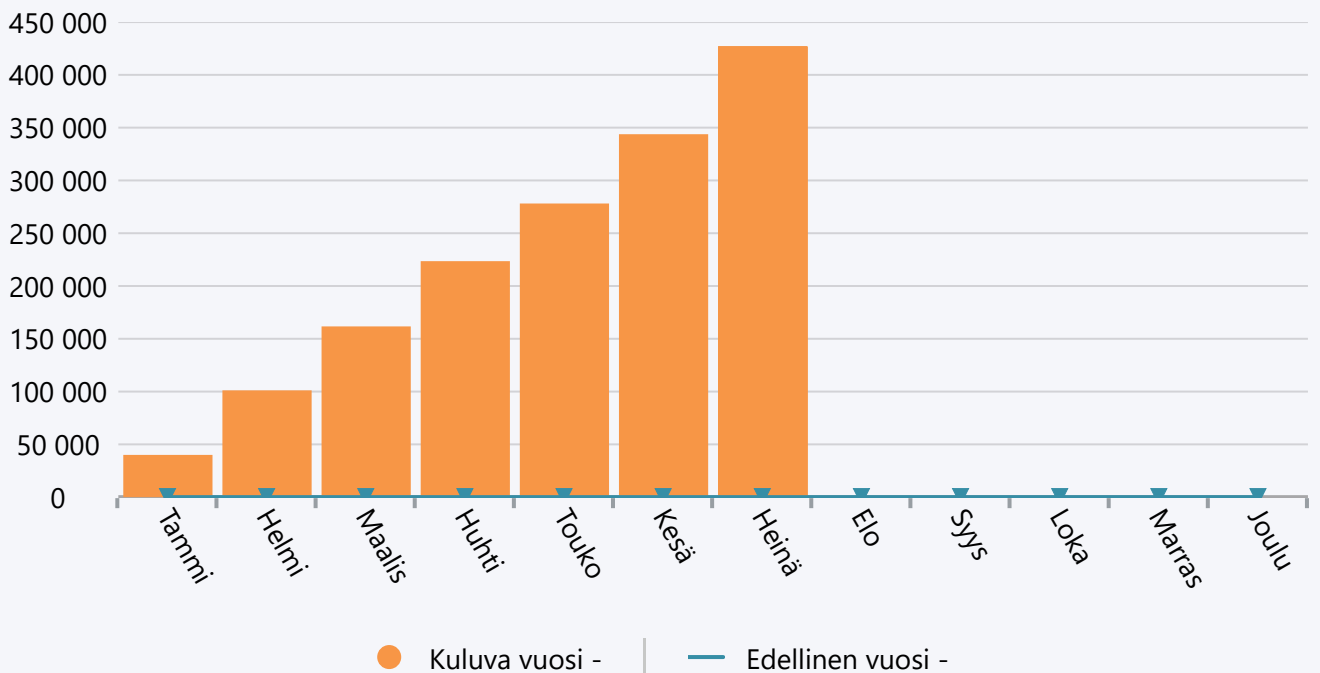
Heinäkuu 2020 Varhaisen tuen palvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-303 930	-166 179	-137 751	54,7 %	-80 000	0
Palvelujen ostot	-221 360	-256 171	34 811	115,7 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-283	-417	40,4 %	0	0
Avustukset	-2 500	-4 114	1 614	164,5 %	0	0
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-528 990	-426 747	-102 243	80,7 %	-80 000	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-528 990	-426 747	-102 243	80,7 %	-80 000	0
VUOSIKATE	-528 990	-426 747	-102 243	80,7 %	-80 000	0
TILIKAUDEN TULOS	-528 990	-426 747	-102 243	80,7 %	-80 000	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-528 990	-426 747	-102 243	80,7 %	-80 000	0

Tuotot 2020



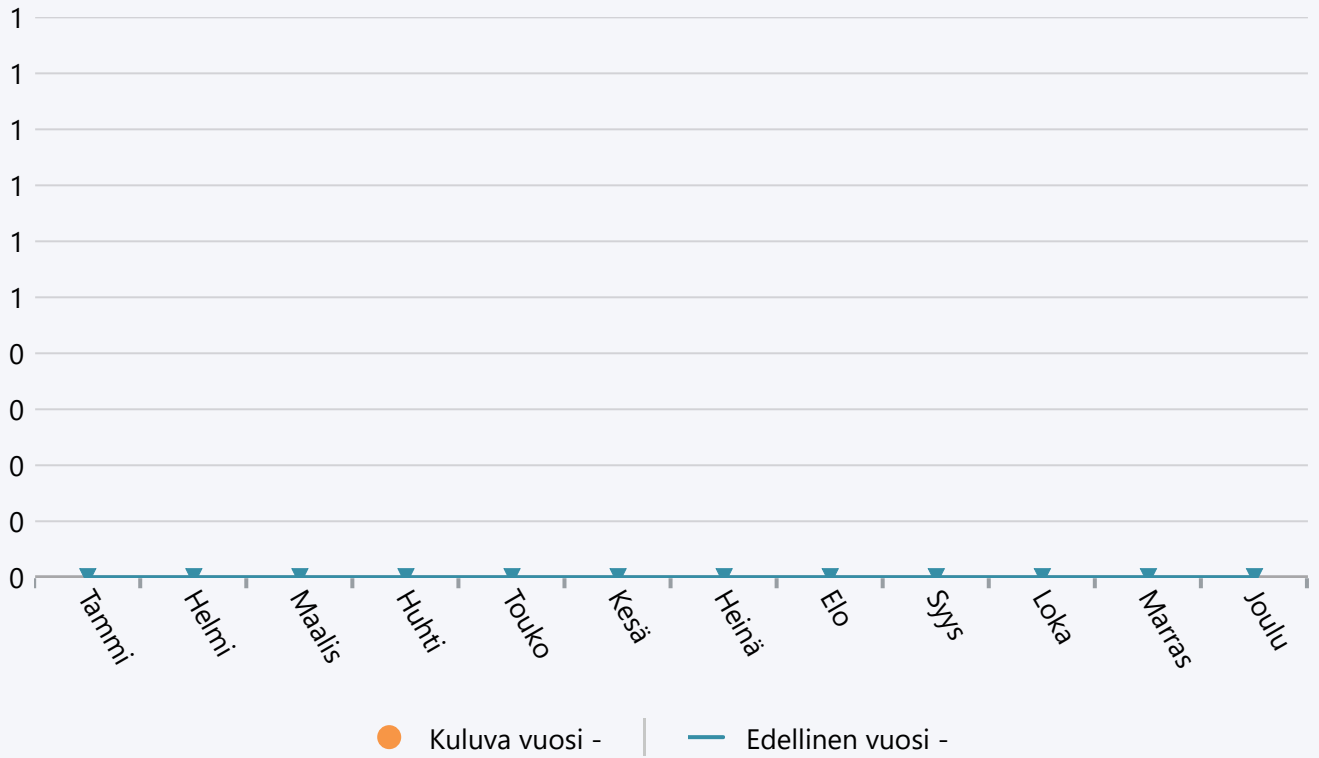
Menot 2020



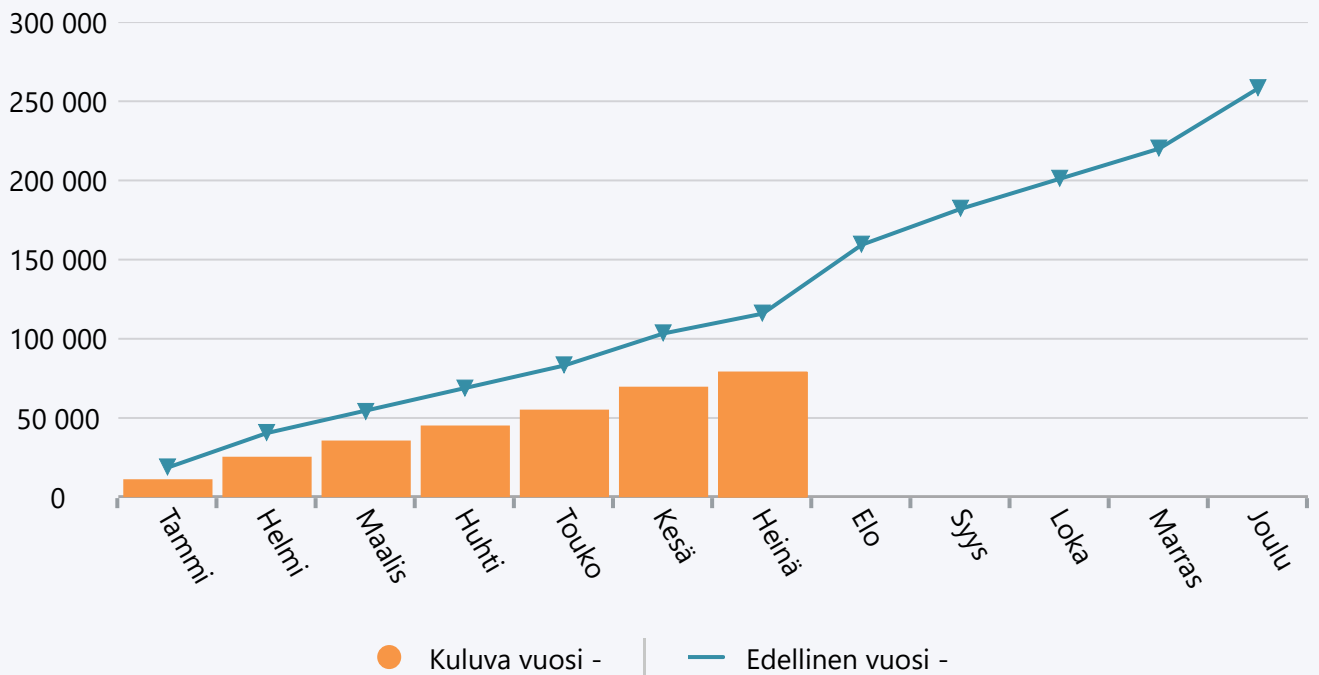
Heinäkuu 2020 Lastensuojelu

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-176 850	-77 956	-98 894	44,1 %	0	-98 824
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	-79 091	-142 799	35,6 %	0	-115 895
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-221 890	-79 091	-142 799	35,6 %	0	-115 895
VUOSIKATE	-221 890	-79 091	-142 799	35,6 %	0	-115 895
TILIKAUDEN TULOS	-221 890	-79 091	-142 799	35,6 %	0	-115 895
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-221 890	-79 091	-142 799	35,6 %	0	-115 895

Tuotot 2020



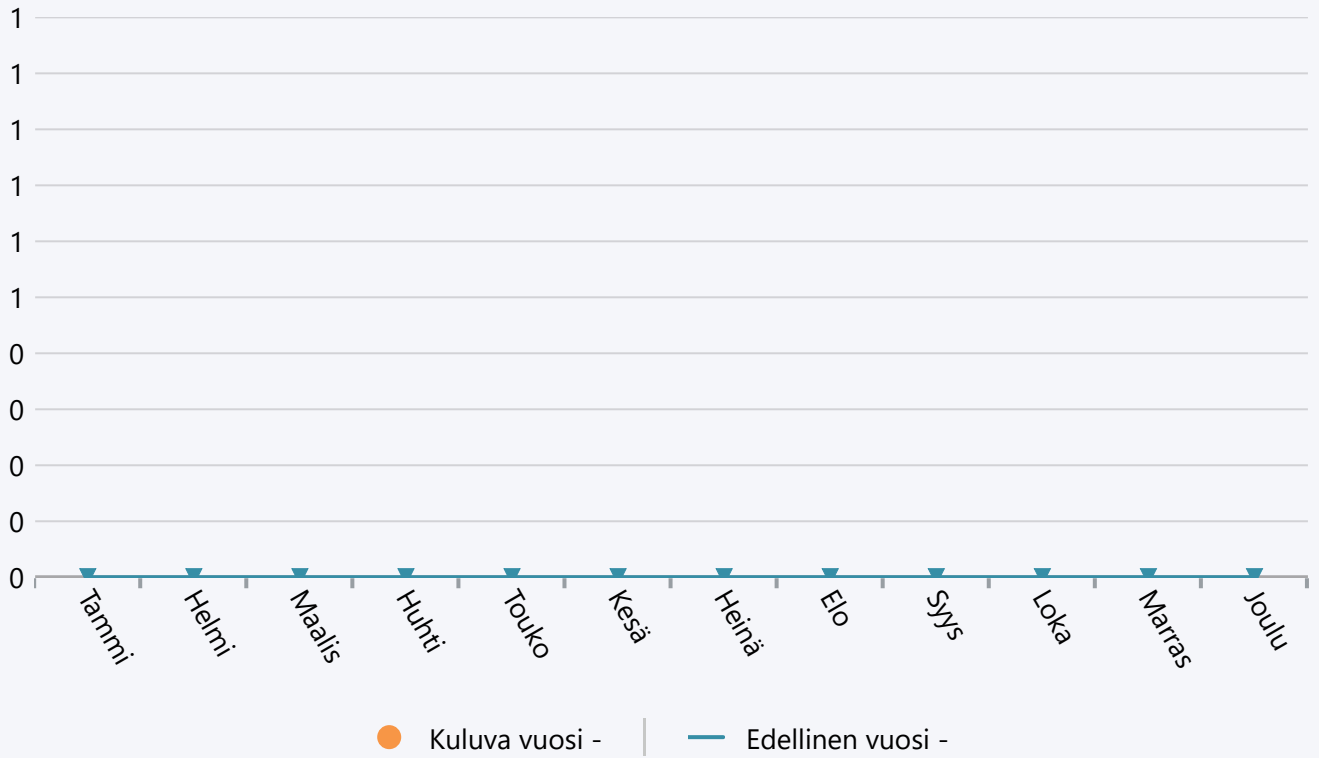
Menot 2020



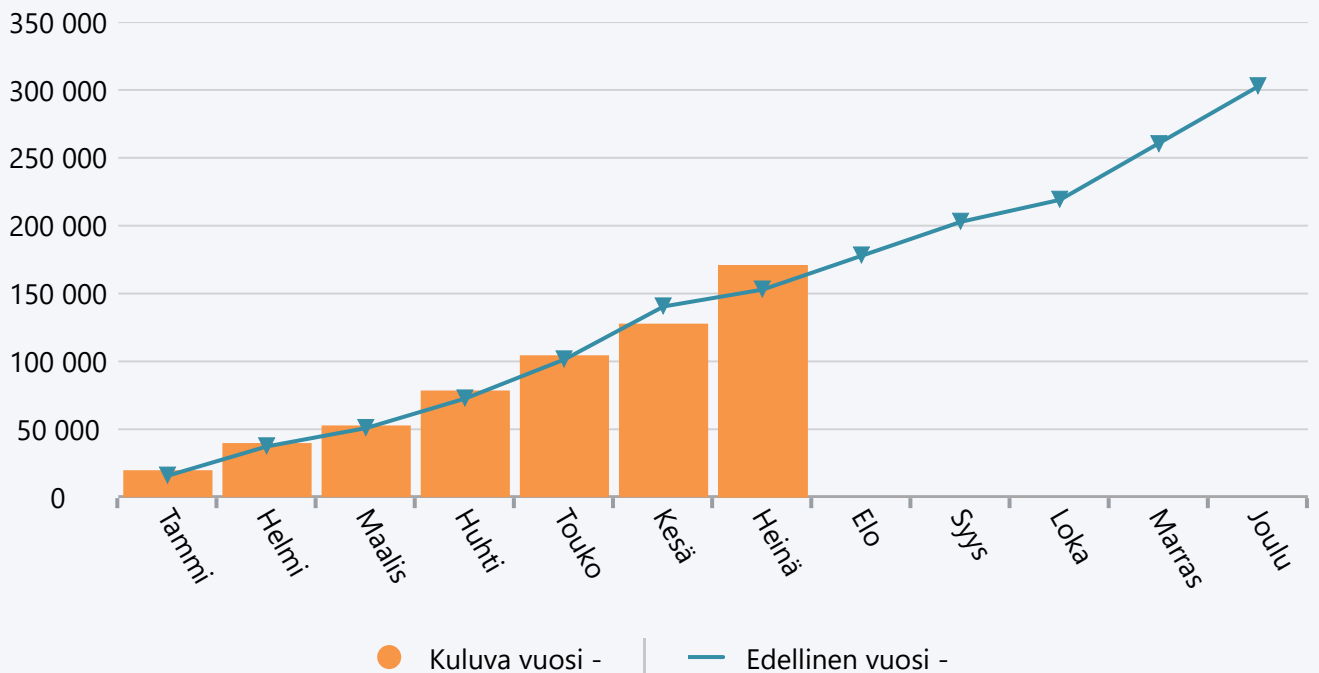
Heinäkuu 2020 Avohuollon tukitoimenpiteet

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-219	-240	21	109,7 %	0	-137
Palvelujen ostot	-152 000	-161 936	9 936	106,5 %	74 000	-143 756
Avustukset	-11 000	-8 794	-2 206	79,9 %	0	-8 239
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	-783
TOIMINTAKULUT	-163 219	-170 970	7 751	104,7 %	74 000	-152 915
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-163 219	-170 970	7 751	104,7 %	74 000	-152 915
VUOSIKATE	-163 219	-170 970	7 751	104,7 %	74 000	-152 915
TILIKAUDEN TULOS	-163 219	-170 970	7 751	104,7 %	74 000	-152 915
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-163 219	-170 970	7 751	104,7 %	74 000	-152 915

Tuotot 2020



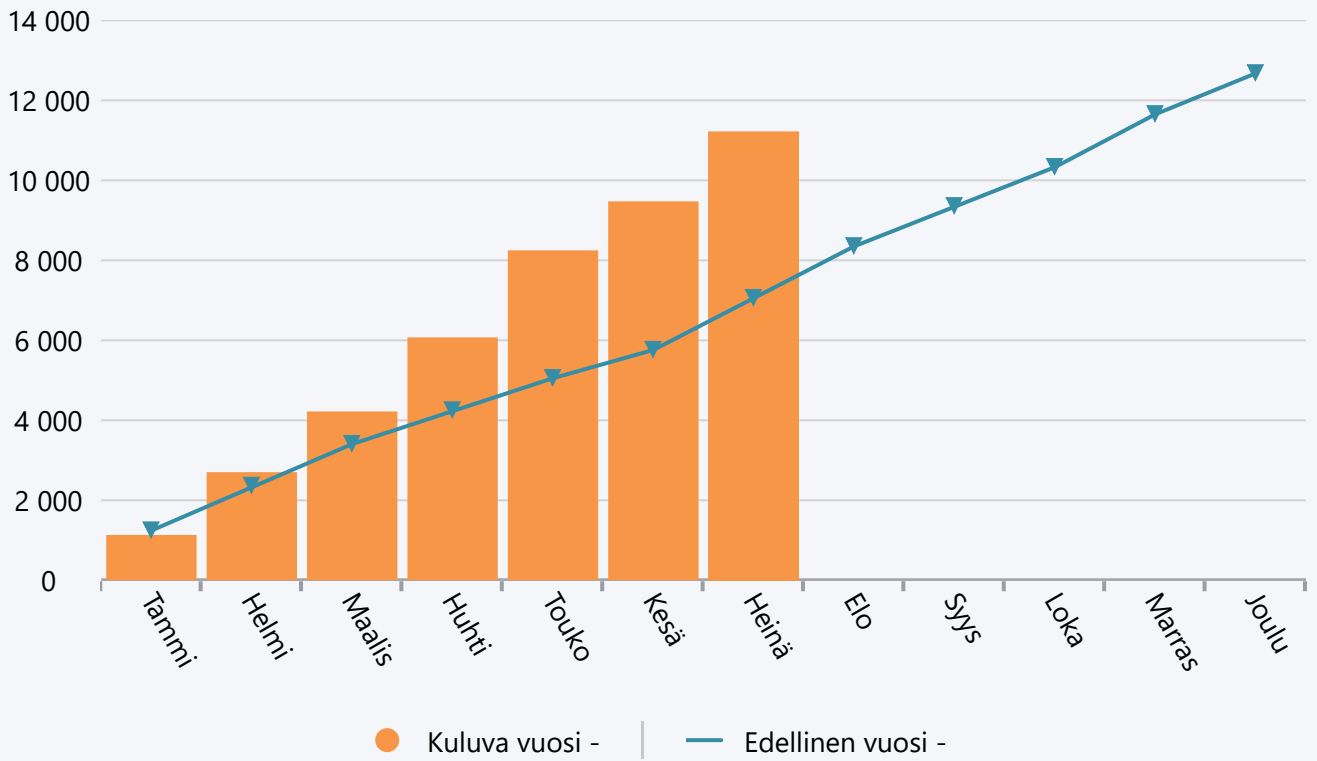
Menot 2020



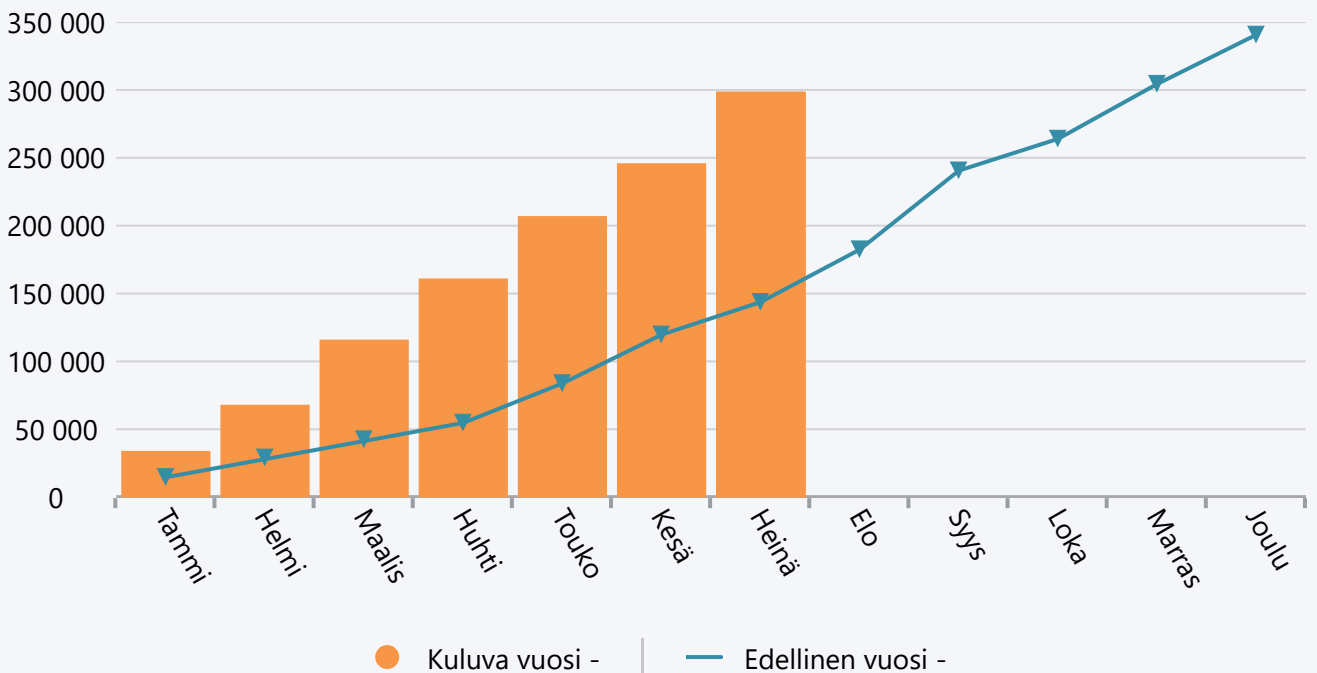
Heinäkuu 2020 Lastensuojelun perhehoito

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	12 000	11 212	788	93,4 %	0	7 054
TOIMINTATUOTOT	12 000	11 212	788	93,4 %	0	7 054
Henkilöstökulut	0	-8 179	8 179	0,0 %	0	-10 205
Palvelujen ostot	-433 800	-288 648	-145 152	66,5 %	0	-131 445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	-18
Avustukset	-3 500	-1 737	-1 763	49,6 %	0	-2 080
TOIMINTAKULUT	-437 300	-298 564	-138 736	68,3 %	0	-143 748
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-425 300	-287 352	-137 948	67,6 %	0	-136 694
VUOSIKATE	-425 300	-287 352	-137 948	67,6 %	0	-136 694
TILIKAUDEN TULOS	-425 300	-287 352	-137 948	67,6 %	0	-136 694
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-425 300	-287 352	-137 948	67,6 %	0	-136 694

Tuotot 2020



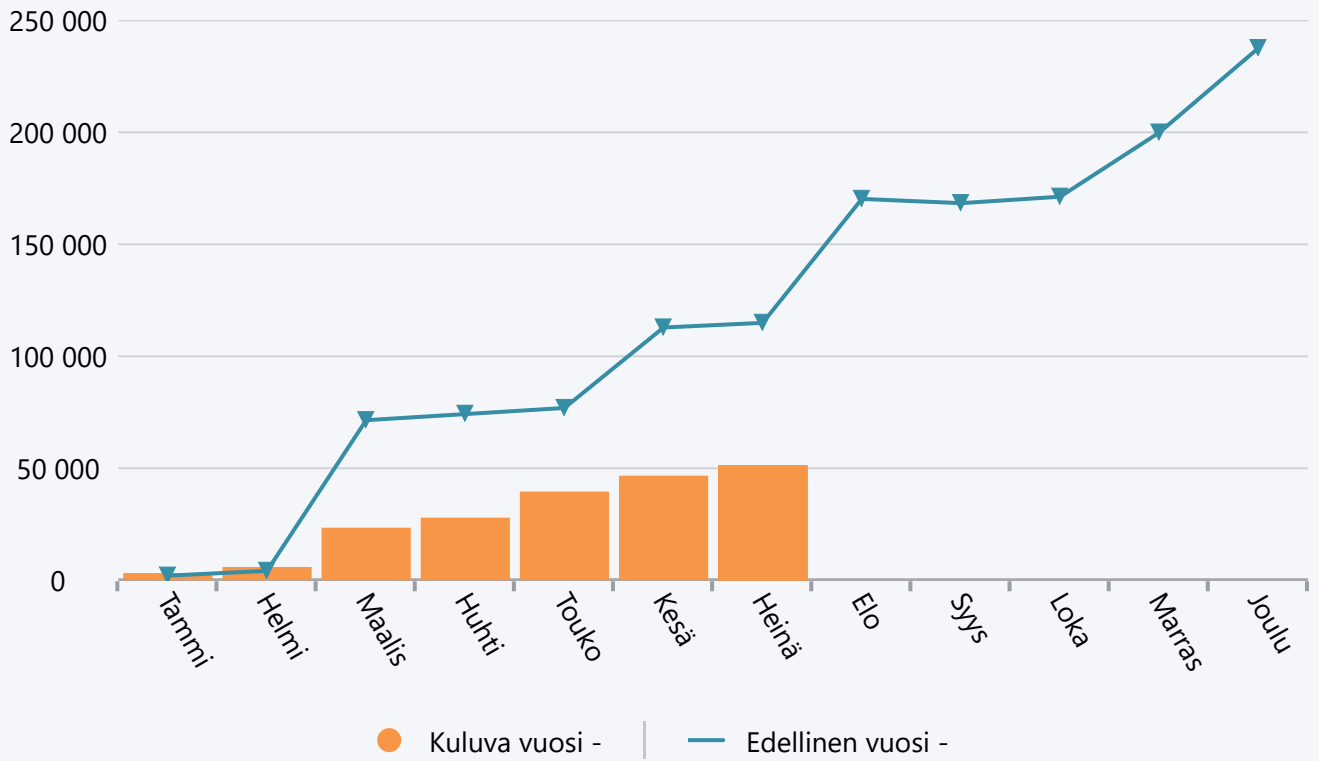
Menot 2020



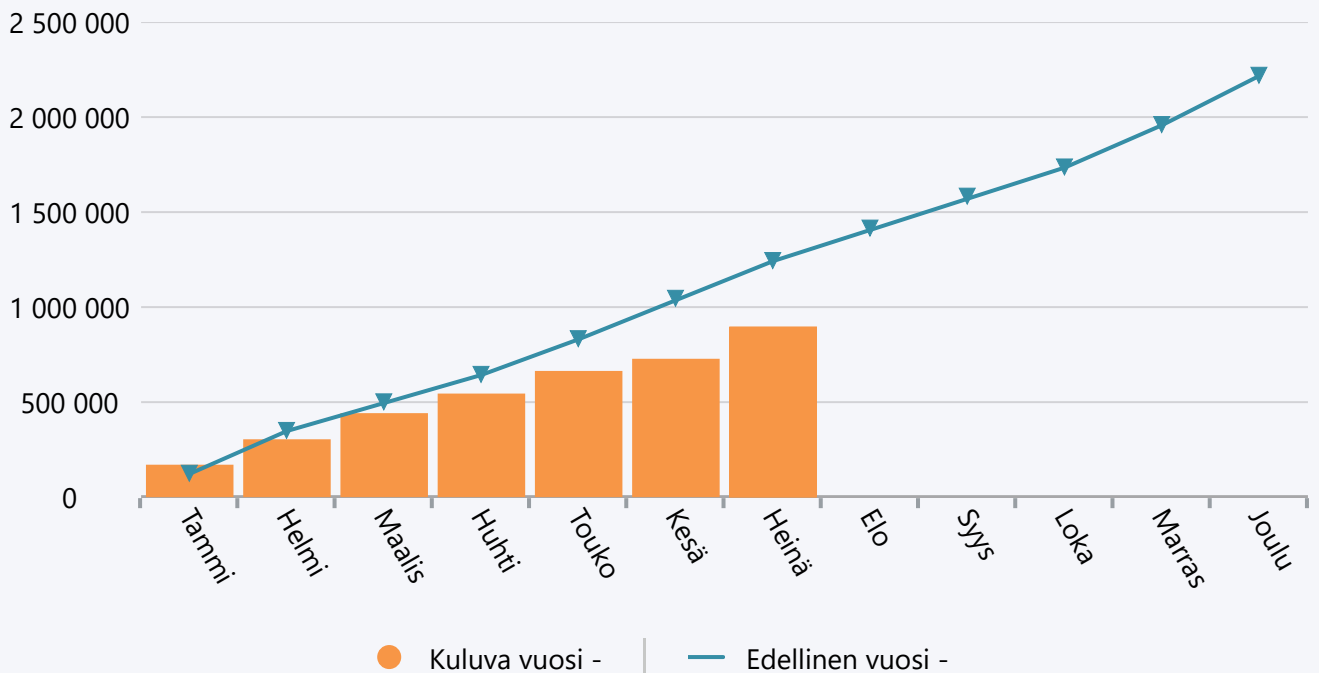
Heinäkuu 2020 Lastensuojelun laitoshoido

	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	29 969	-6 969	130,3 %	0	16 522
TOIMINTATUOTOT	35 000	51 304	-16 304	146,6 %	0	114 932
Palvelujen ostot	-655 000	-895 673	240 673	136,7 %	0	-1 236 980
Avustukset	-4 000	-321	-3 679	8,0 %	0	-5 205
TOIMINTAKULUT	-659 000	-895 993	236 993	136,0 %	0	-1 242 185
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-624 000	-844 690	220 690	135,4 %	0	-1 127 254
VUOSIKATE	-624 000	-844 690	220 690	135,4 %	0	-1 127 254
TILIKAUDEN TULOS	-624 000	-844 690	220 690	135,4 %	0	-1 127 254
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-624 000	-844 690	220 690	135,4 %	0	-1 127 254

Tuotot 2020



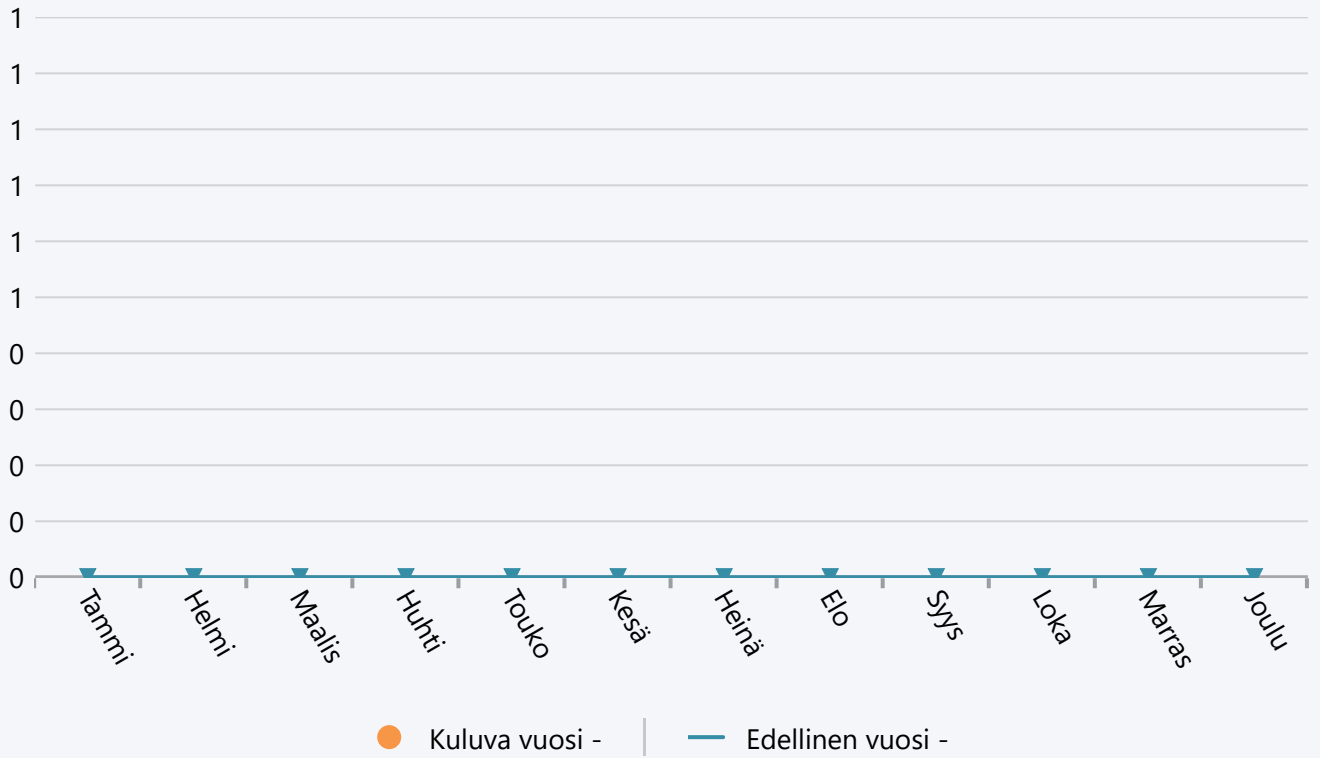
Menot 2020



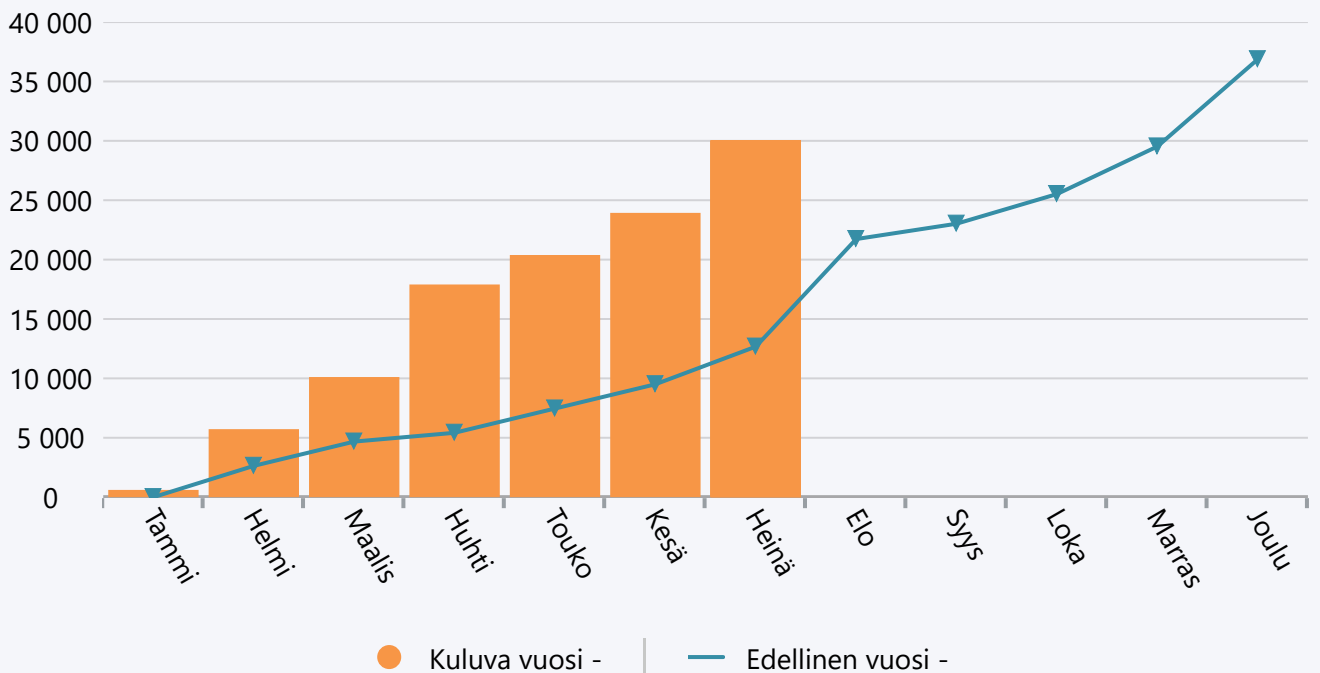
Heinäkuu 2020 Jälkihuollon avohuolto

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-48 550	-24 307	-24 243	50,1 %	0	-12 673
Avustukset	-2 000	-5 724	3 724	286,2 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-50 550	-30 031	-20 519	59,4 %	0	-12 673
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 550	-30 031	-20 519	59,4 %	0	-12 673
VUOSIKATE	-50 550	-30 031	-20 519	59,4 %	0	-12 673
TILIKAUDEN TULOS	-50 550	-30 031	-20 519	59,4 %	0	-12 673
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-50 550	-30 031	-20 519	59,4 %	0	-12 673

Tuotot 2020



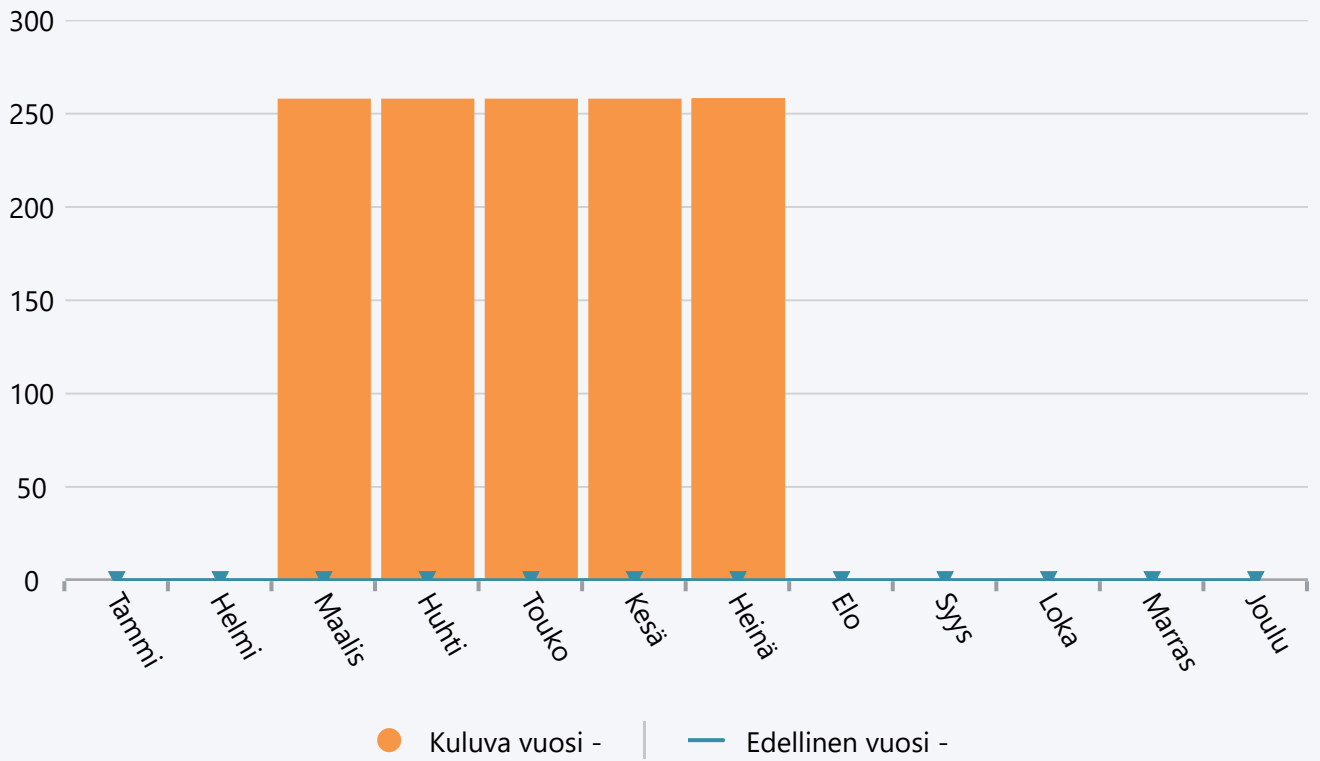
Menot 2020



Heinäkuu 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



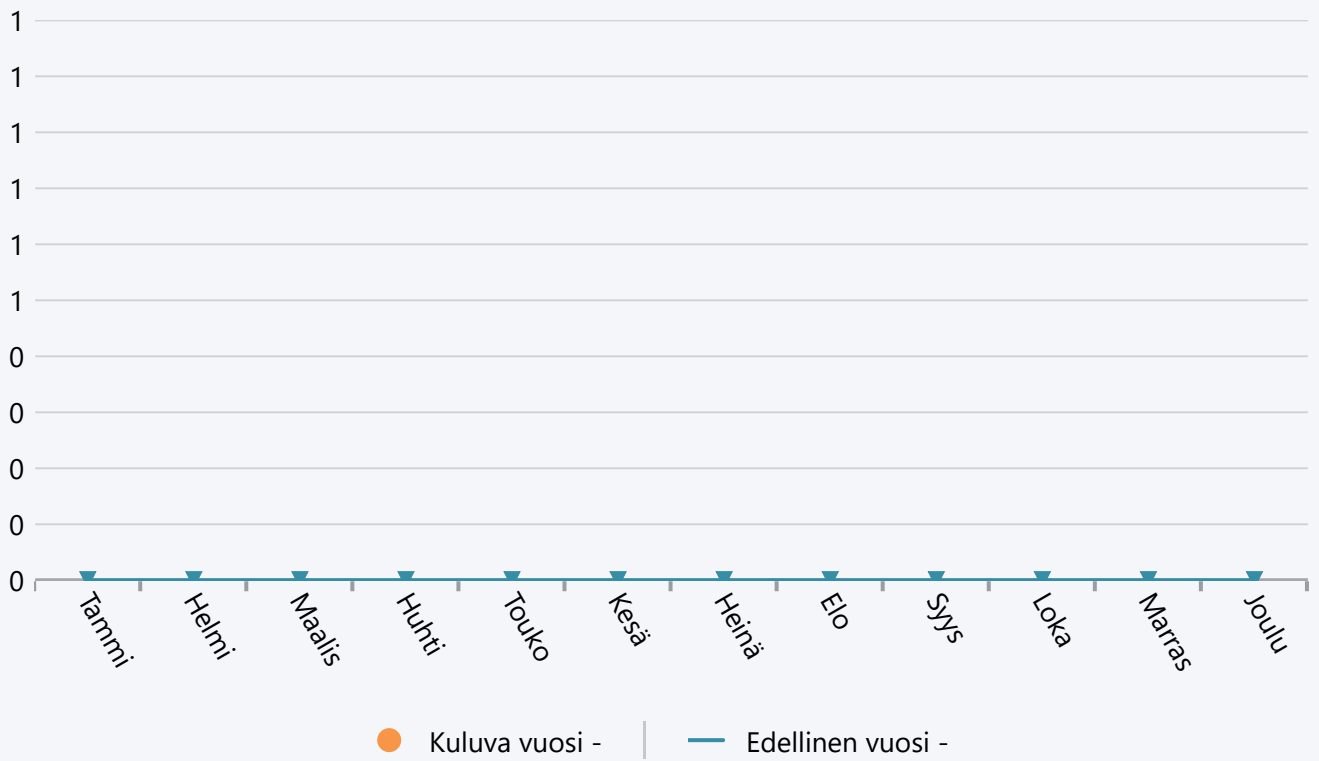
Menot 2020



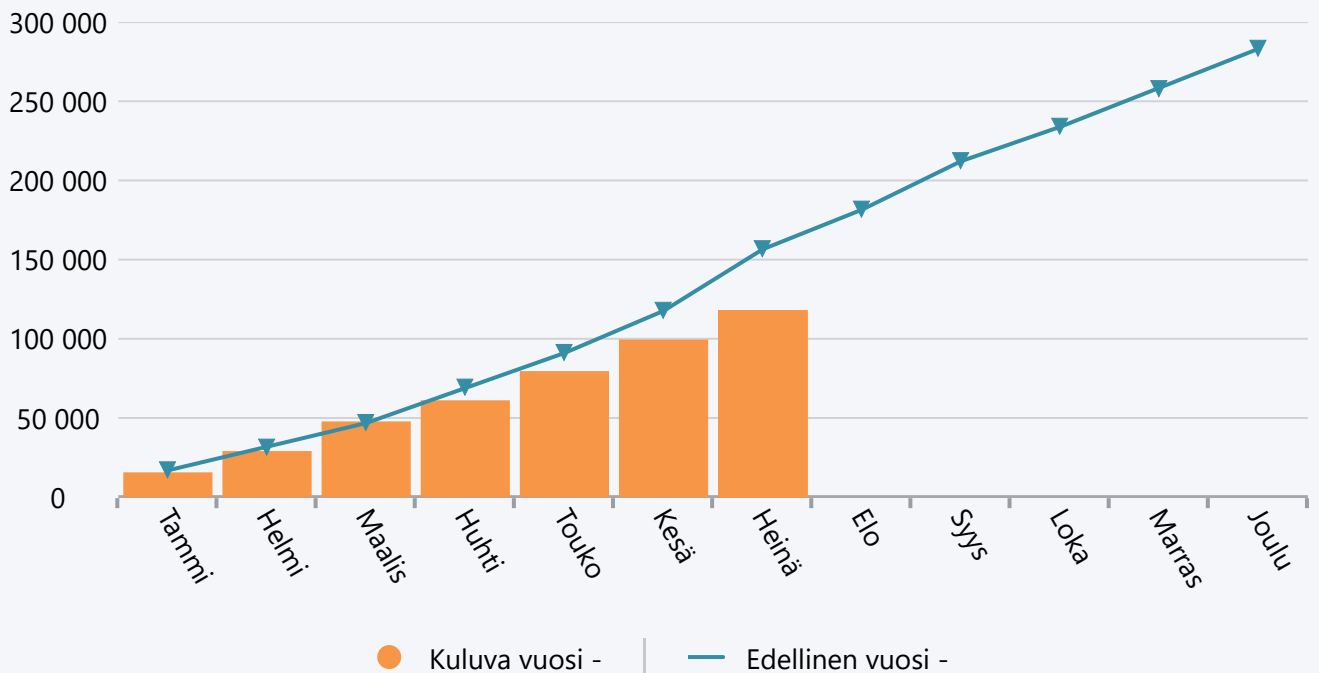
Heinäkuu 2020 SHL-palvelut aikuissosiaalityö

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-149 880	-96 277	-53 603	64,2 %	0	-109 634
Palvelujen ostot	-33 000	-21 492	-11 508	65,1 %	0	-46 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-46	-454	9,2 %	0	-40
Avustukset	0	-59	59	0,0 %	0	-378
TOIMINTAKULUT	-183 380	-117 874	-65 506	64,3 %	0	-156 659
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-183 380	-117 874	-65 506	64,3 %	0	-156 659
VUOSIKATE	-183 380	-117 874	-65 506	64,3 %	0	-156 659
TILIKAUDEN TULOS	-183 380	-117 874	-65 506	64,3 %	0	-156 659
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-183 380	-117 874	-65 506	64,3 %	0	-156 659

Tuotot 2020



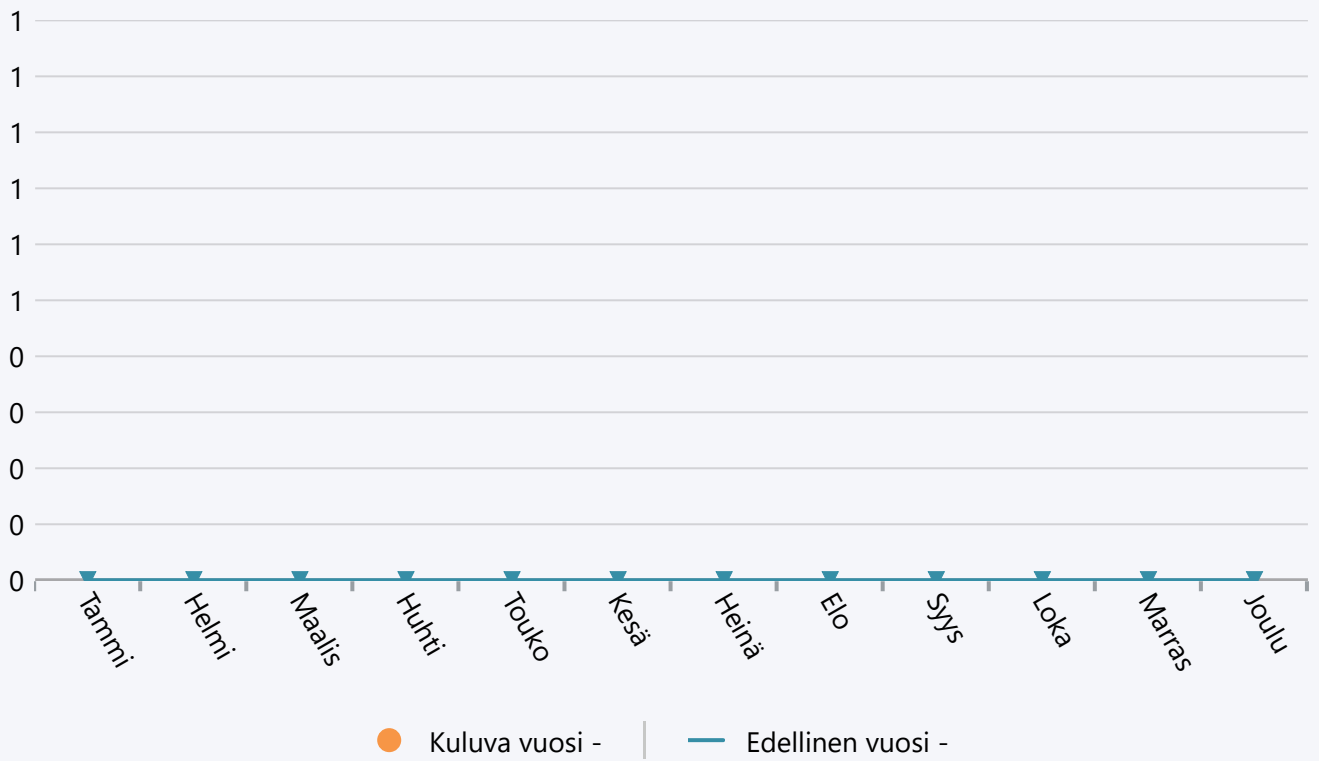
Menot 2020



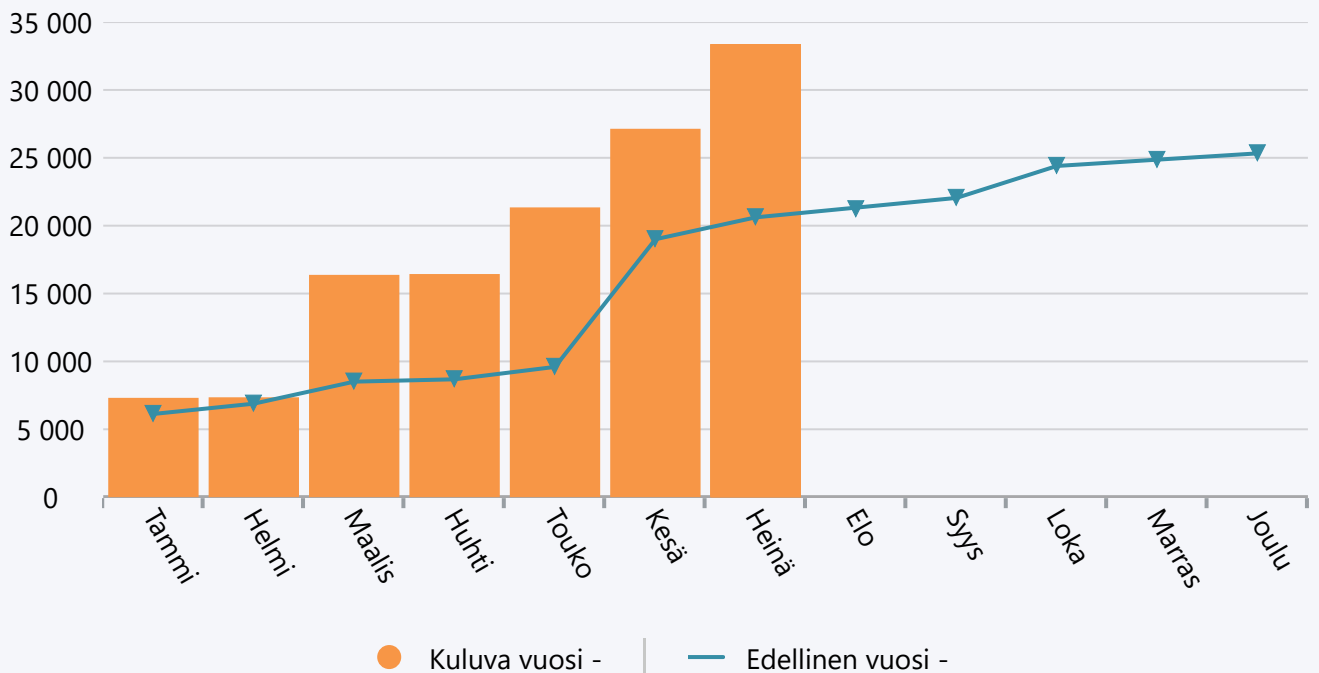
Heinäkuu 2020 Sosiaalinen päivätoiminta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-12 600	-13 500	900	107,1 %	0	-10 508
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-434	-666	39,4 %	0	-634
Avustukset	0	-12 675	12 675	0,0 %	0	-3 545
Vuokrat	-9 500	-6 759	-2 741	71,1 %	0	-5 928
TOIMINTAKULUT	-23 200	-33 367	10 167	143,8 %	0	-20 615
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 200	-33 367	10 167	143,8 %	0	-20 615
VUOSIKATE	-23 200	-33 367	10 167	143,8 %	0	-20 615
TILIKAUDEN TULOS	-23 200	-33 367	10 167	143,8 %	0	-20 615
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 200	-33 367	10 167	143,8 %	0	-20 615

Tuotot 2020



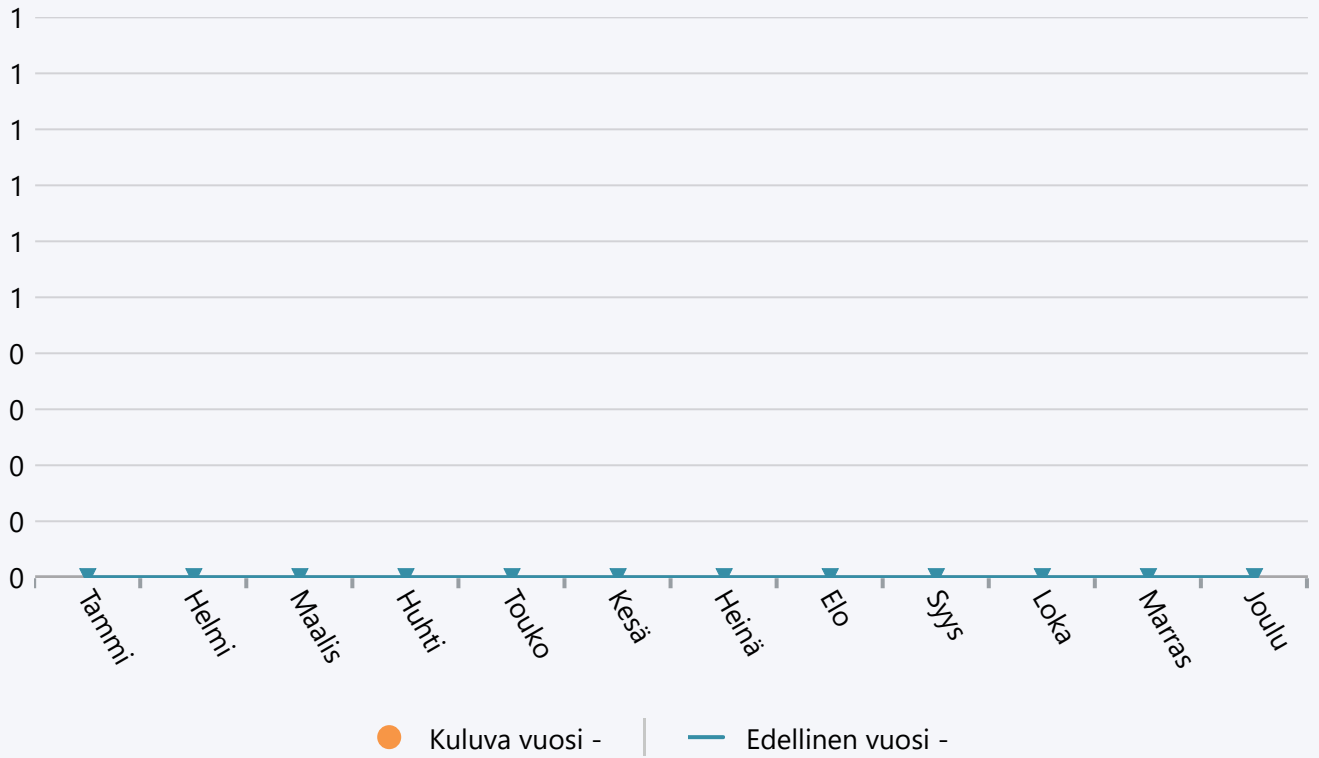
Menot 2020



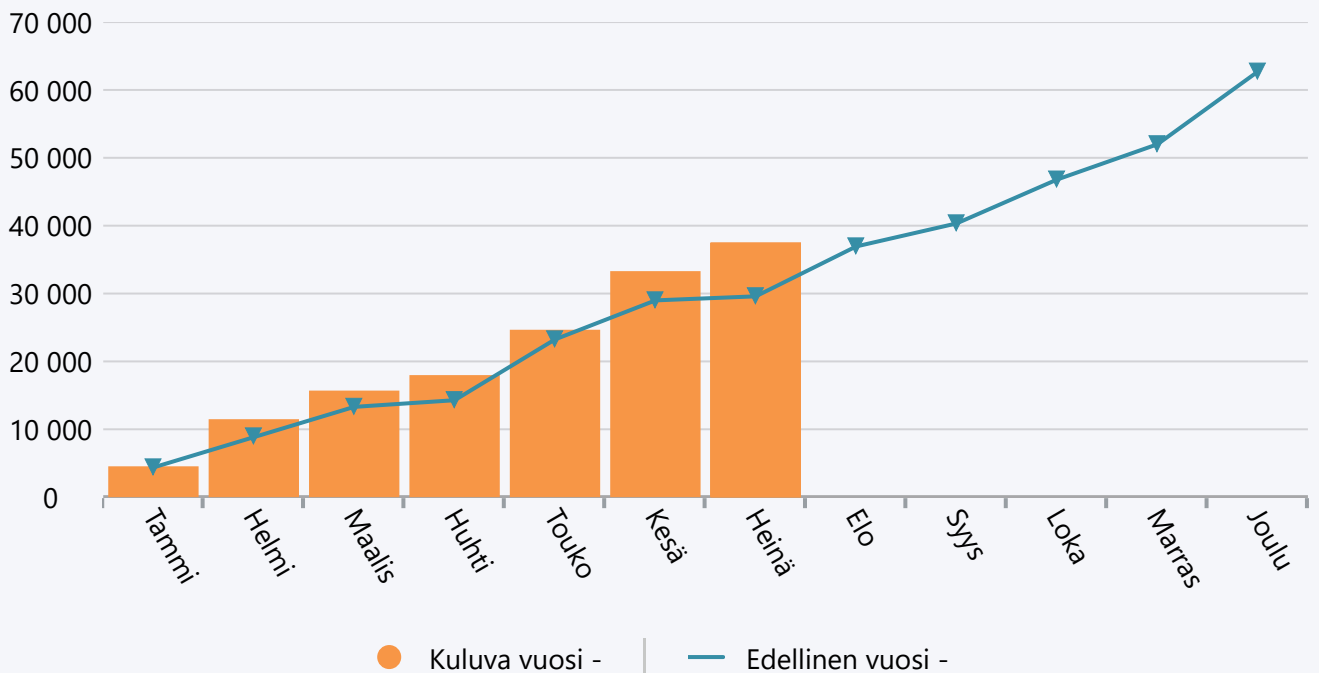
Heinäkuu 2020 Kuntakorvaukset

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Avustukset	-45 500	-37 476	-8 025	82,4 %	0	-29 589
TOIMINTAKULUT	-45 500	-37 476	-8 025	82,4 %	0	-29 589
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-45 500	-37 476	-8 025	82,4 %	0	-29 589
VUOSIKATE	-45 500	-37 476	-8 025	82,4 %	0	-29 589
TILIKAUDEN TULOS	-45 500	-37 476	-8 025	82,4 %	0	-29 589
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 500	-37 476	-8 025	82,4 %	0	-29 589

Tuotot 2020



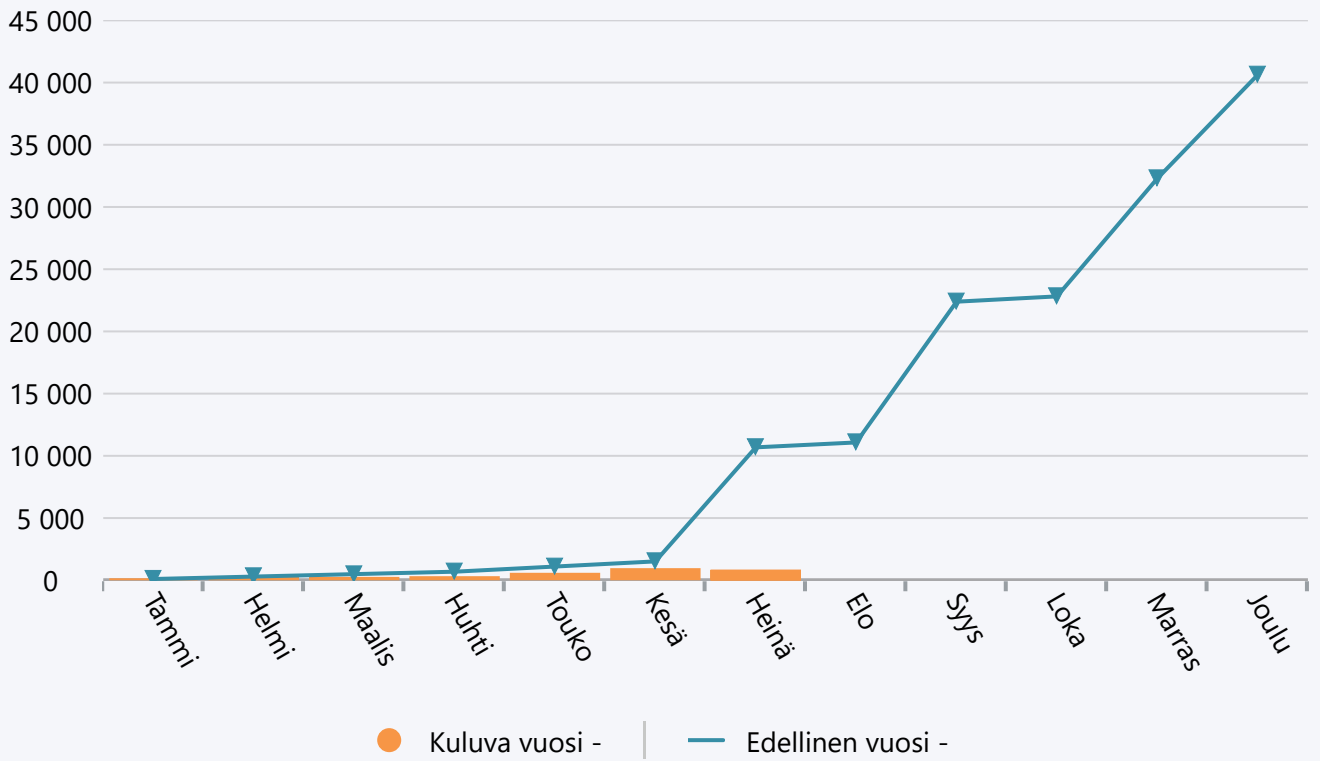
Menot 2020



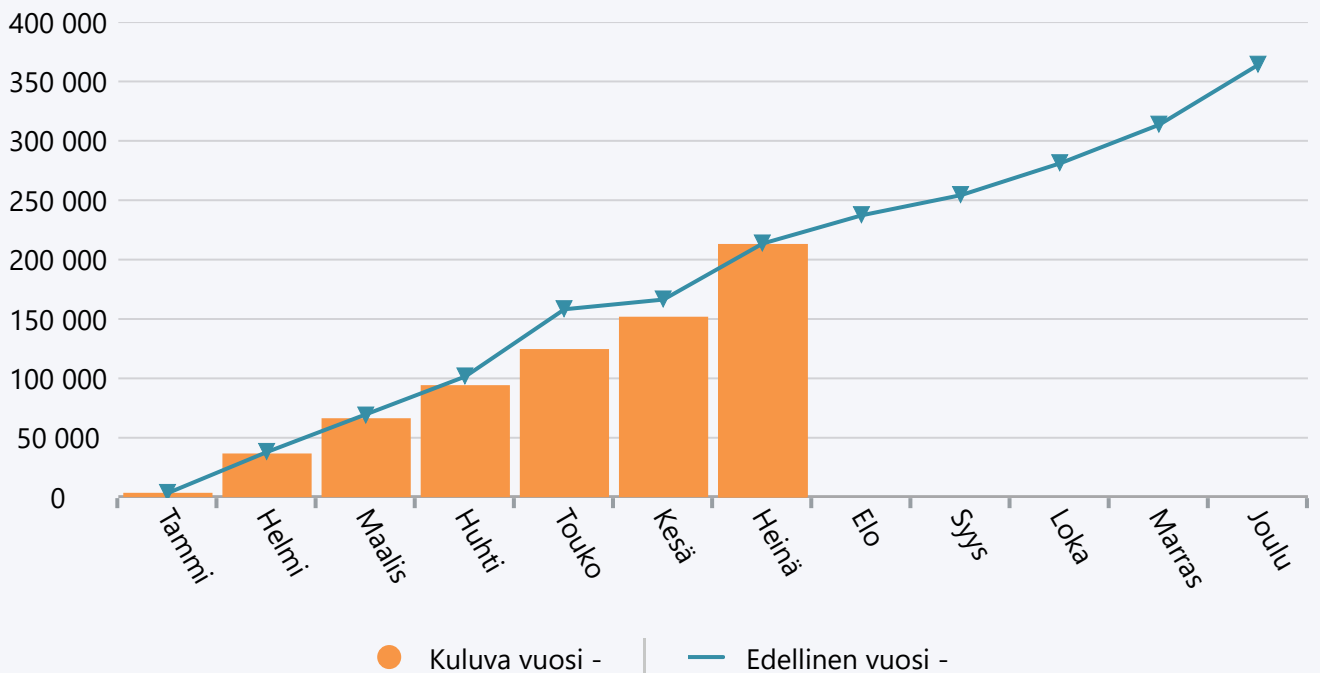
Heinäkuu 2020 Toimeentuloturva

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	0	-119	119	0,0 %	0	376
Maksutuotot	500	0	500	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	48 000	0	48 000	0,0 %	0	8 556
Muut toimintatuotot	1 000	950	50	95,0 %	0	1 750
TOIMINTATUOTOT	49 500	831	48 669	1,7 %	0	10 682
Palvelujen ostot	0	0	0	0,0 %	0	-890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	-3 916
Avustukset	-312 000	-213 138	-98 862	68,3 %	6 000	-208 707
Muut toimintakulut	0	-10	10	0,0 %	0	-18
TOIMINTAKULUT	-312 000	-213 148	-98 852	68,3 %	6 000	-213 530
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-262 500	-212 317	-50 183	80,9 %	6 000	-202 848
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-2	2	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-262 500	-212 319	-50 181	80,9 %	6 000	-202 848
TILIKAUDEN TULOS	-262 500	-212 319	-50 181	80,9 %	6 000	-202 848
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-262 500	-212 319	-50 181	80,9 %	6 000	-202 848

Tuotot 2020



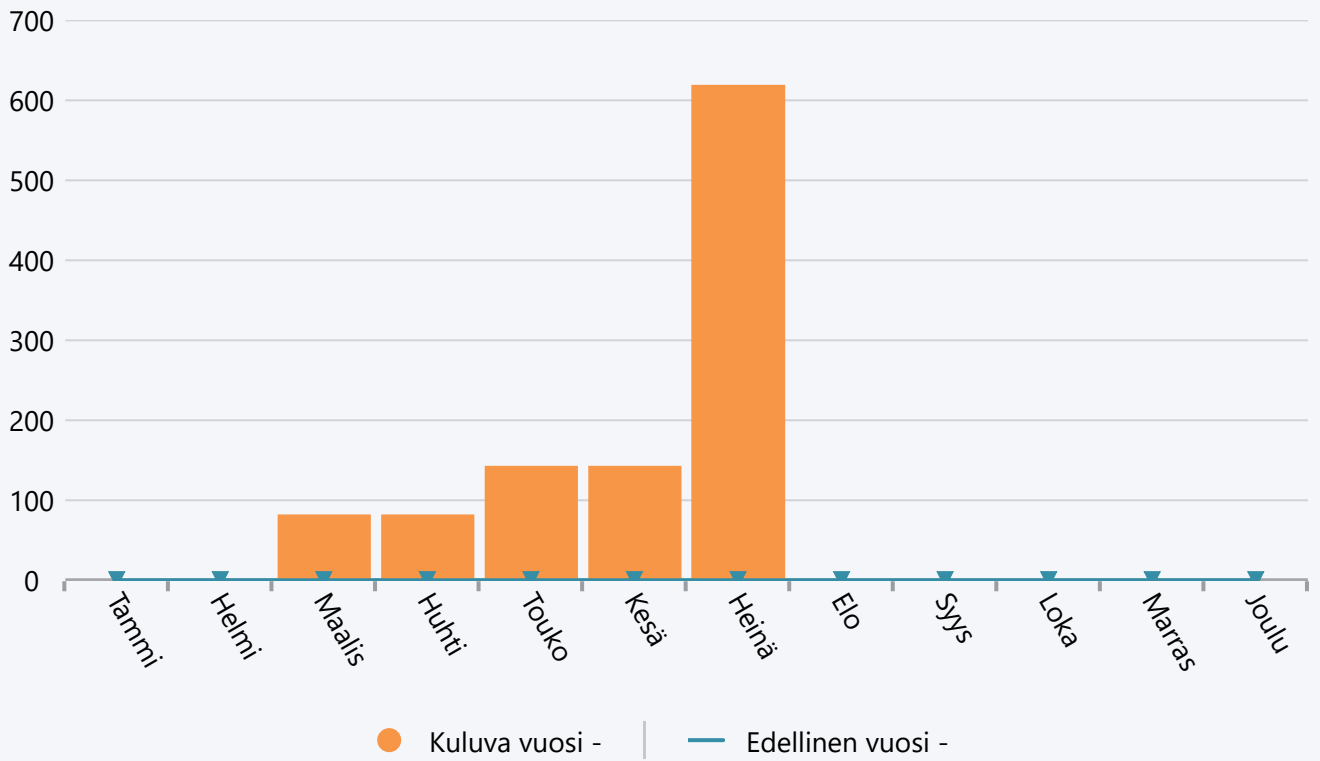
Menot 2020



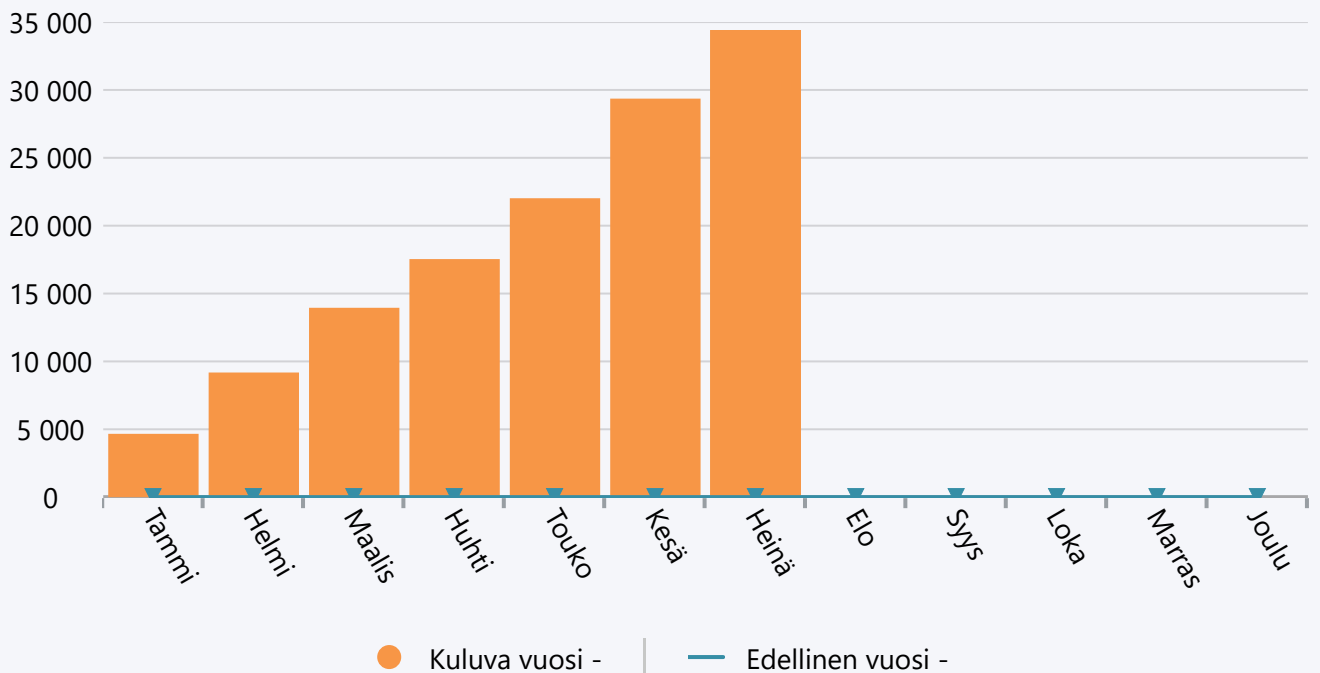
Heinäkuu 2020 Kierrätyskeskus

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	500	619	-119	123,8 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	500	619	-119	123,8 %	0	0
Henkilöstökulut	-44 420	-27 244	-17 176	61,3 %	0	0
Palvelujen ostot	-8 800	-1 430	-7 370	16,2 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 650	-2 276	-7 374	23,6 %	0	0
Vuokrat	-7 620	-3 462	-4 158	45,4 %	0	0
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-70 990	-34 411	-36 579	48,5 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-70 490	-33 792	-36 698	47,9 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	3	-3	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-70 490	-33 789	-36 701	47,9 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-70 490	-33 789	-36 701	47,9 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-70 490	-33 789	-36 701	47,9 %	0	0

Tuotot 2020



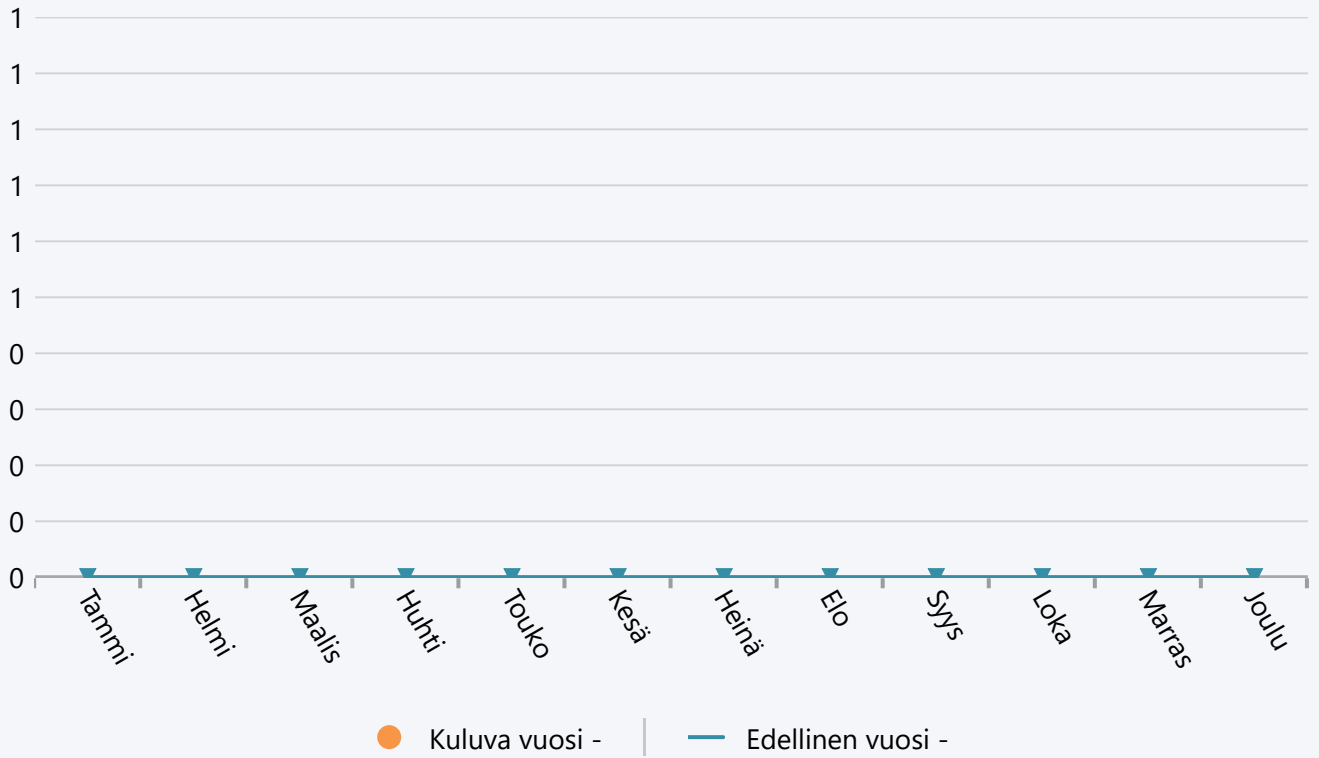
Menot 2020



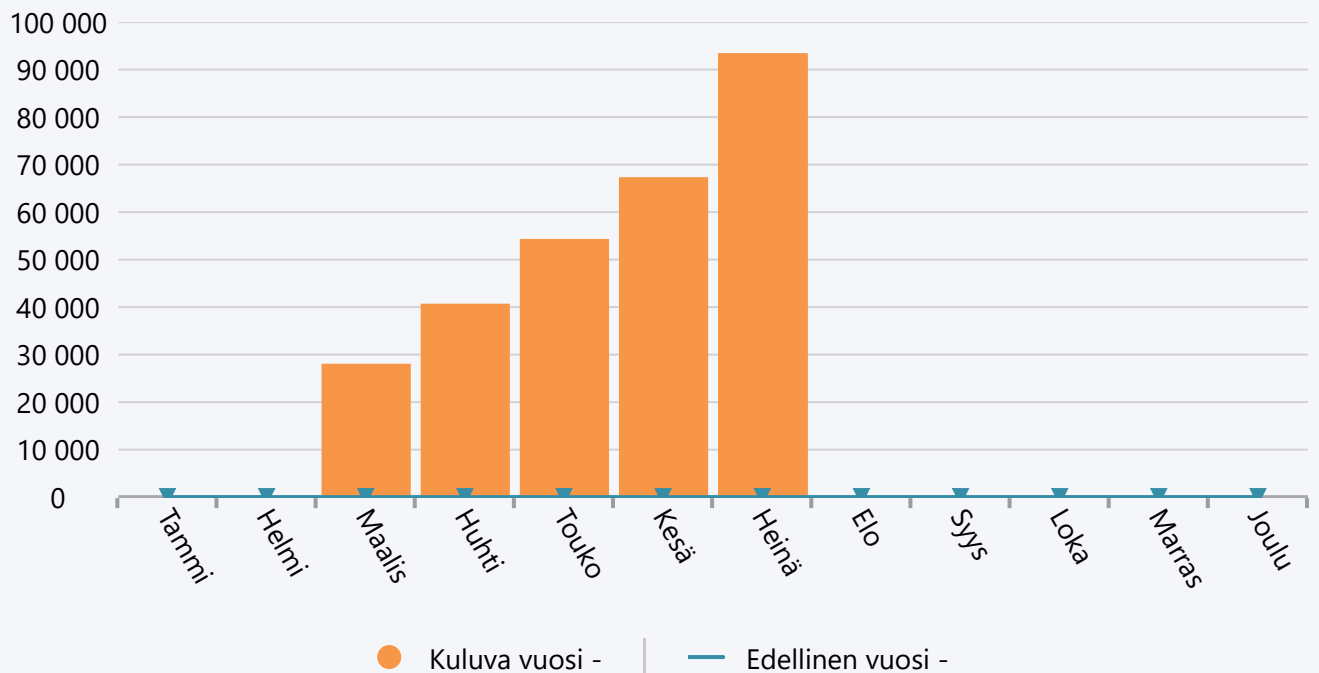
Heinäkuu 2020 Mielenterveys asumispalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-165 550	-93 349	-72 202	56,4 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-165 550	-93 349	-72 202	56,4 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-165 550	-93 349	-72 202	56,4 %	0	0
VUOSIKATE	-165 550	-93 349	-72 202	56,4 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-165 550	-93 349	-72 202	56,4 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-165 550	-93 349	-72 202	56,4 %	0	0

Tuotot 2020



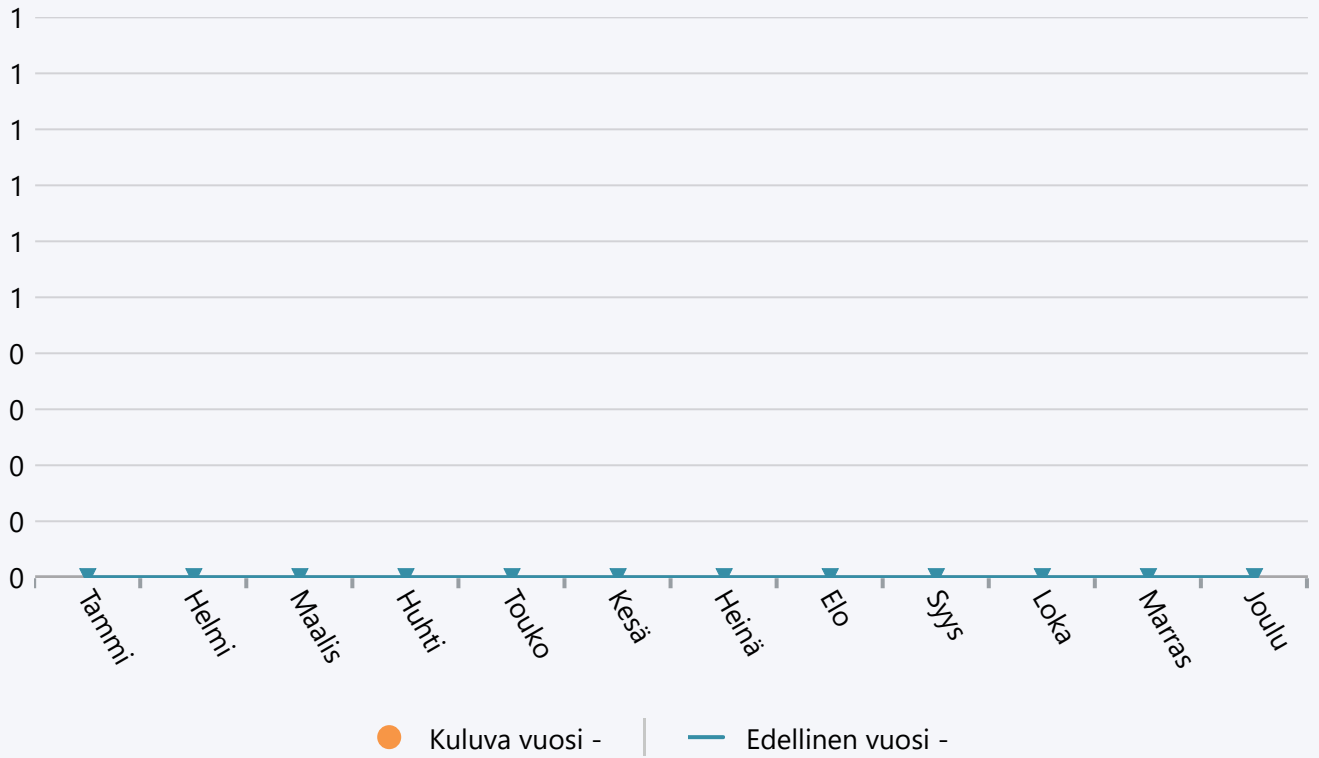
Menot 2020



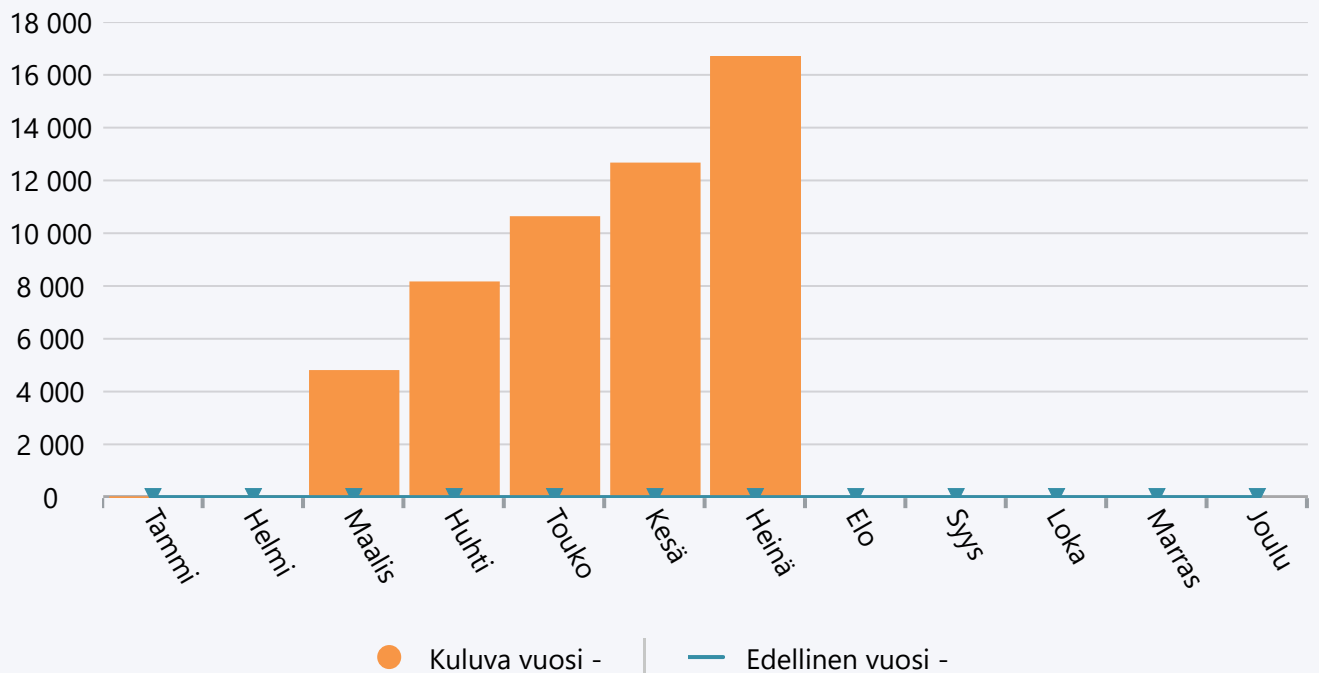
Heinäkuu 2020 a-klinikka

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-375	-220	-155	58,6 %	0	0
Palvelujen ostot	-11 500	-16 487	4 987	143,4 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-11 875	-16 707	4 832	140,7 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 875	-16 707	4 832	140,7 %	0	0
VUOSIKATE	-11 875	-16 707	4 832	140,7 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-11 875	-16 707	4 832	140,7 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 875	-16 707	4 832	140,7 %	0	0

Tuotot 2020



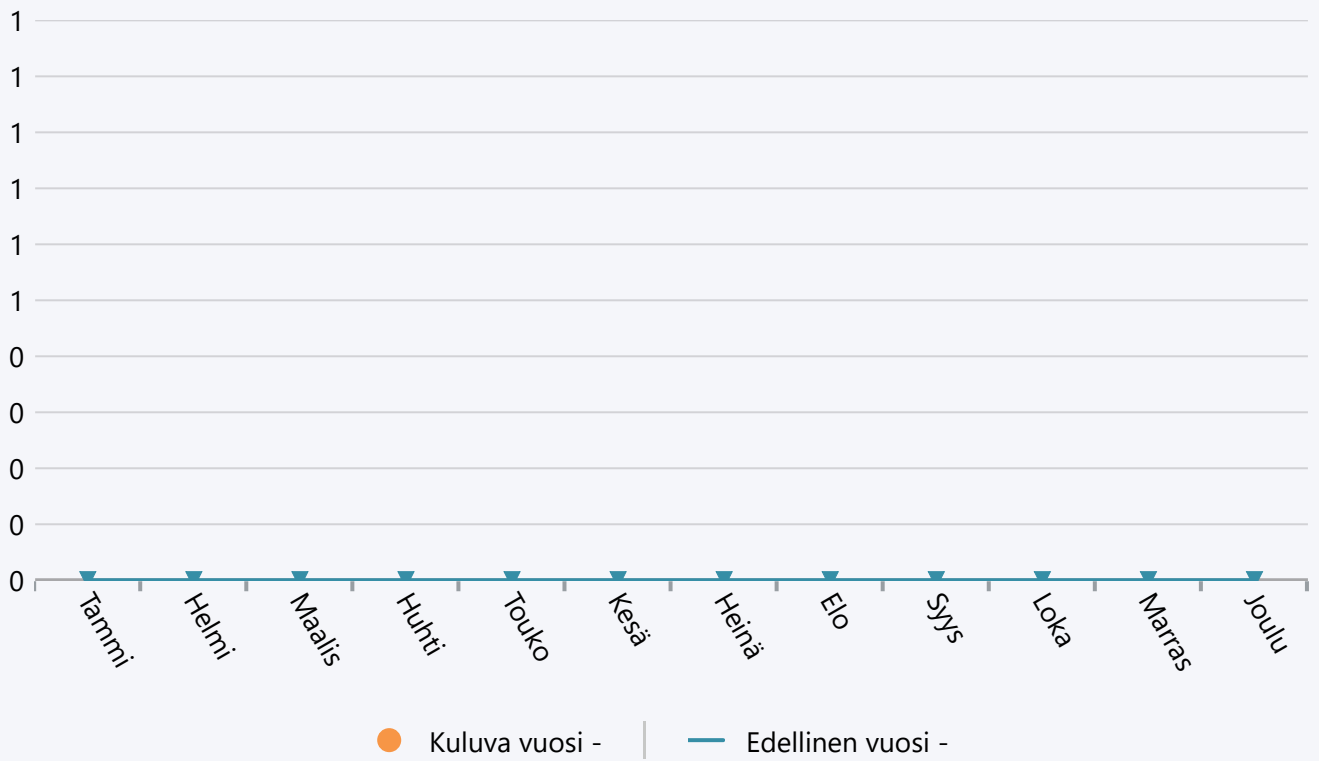
Menot 2020



Heinäkuu 2020 Katkaisuhuolto

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-4 900	-17 862	12 962	364,5 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 900	-17 862	12 962	364,5 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 900	-17 862	12 962	364,5 %	0	0
VUOSIKATE	-4 900	-17 862	12 962	364,5 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 900	-17 862	12 962	364,5 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 900	-17 862	12 962	364,5 %	0	0

Tuotot 2020



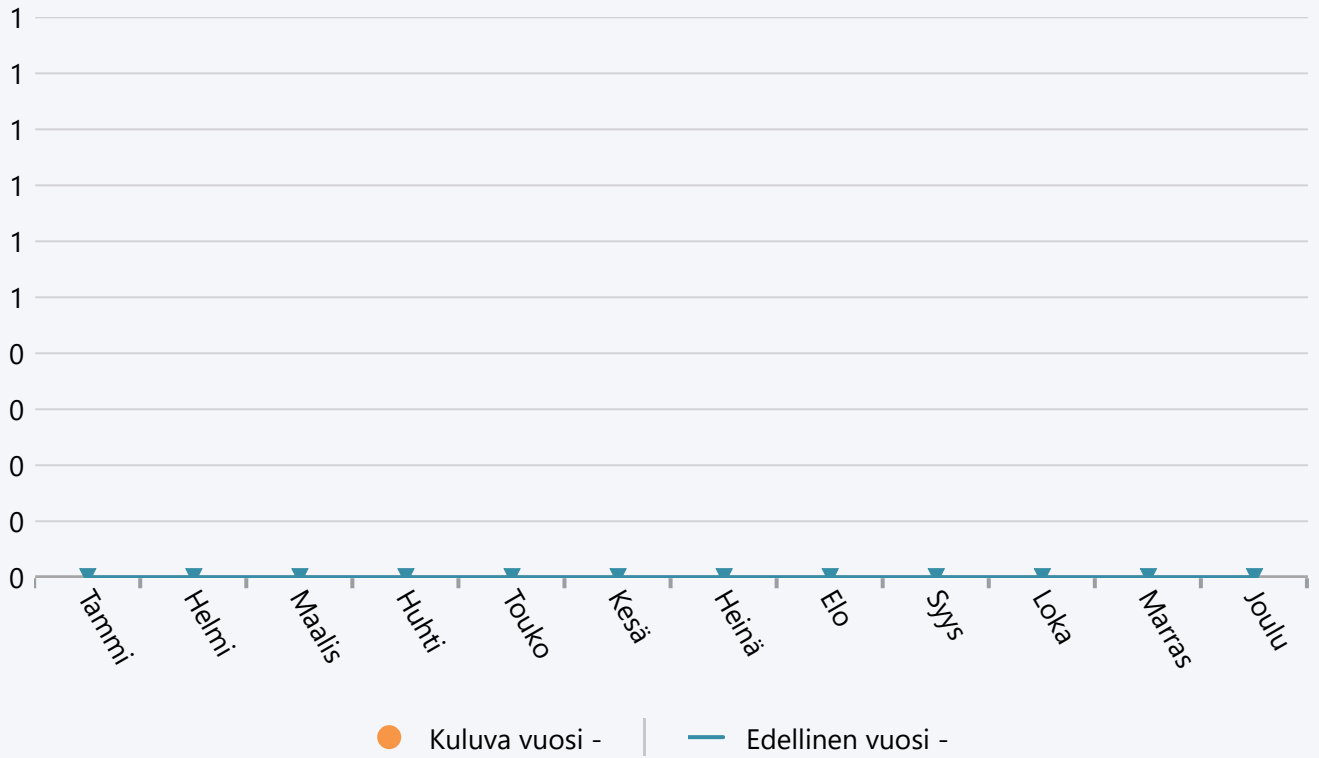
Menot 2020



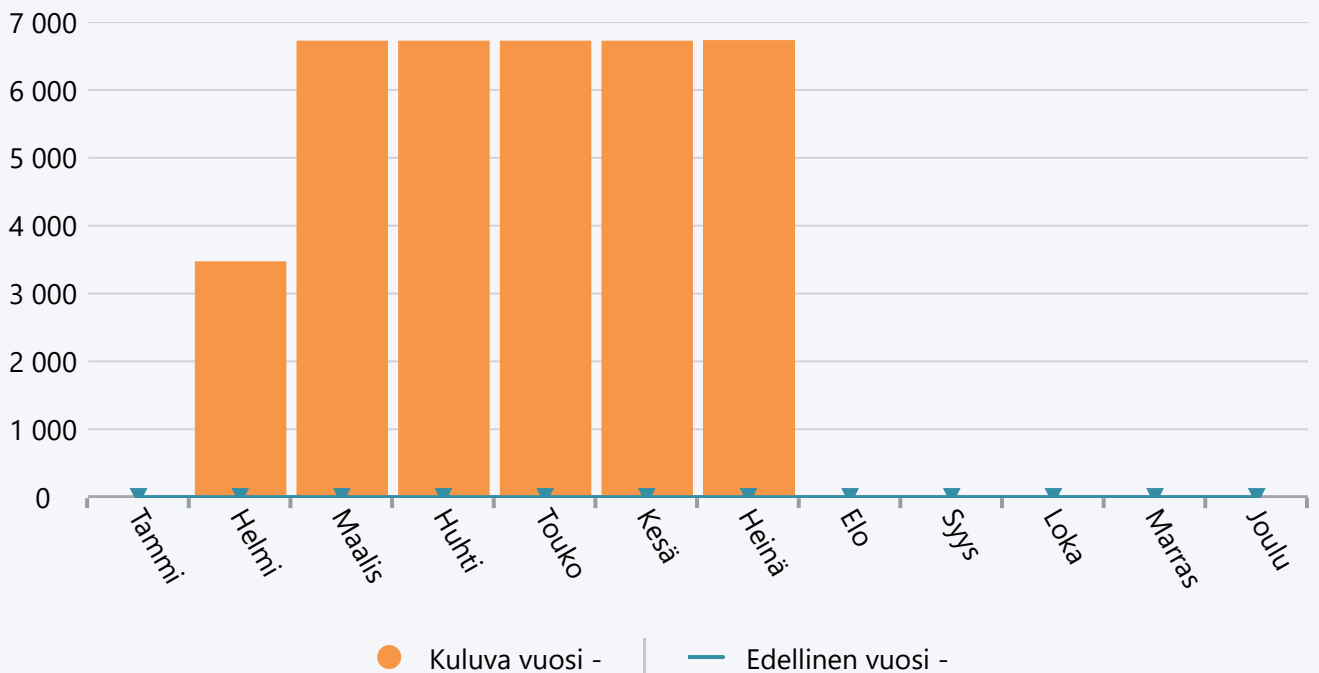
Heinäkuu 2020 Laitoskuntoutus

	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



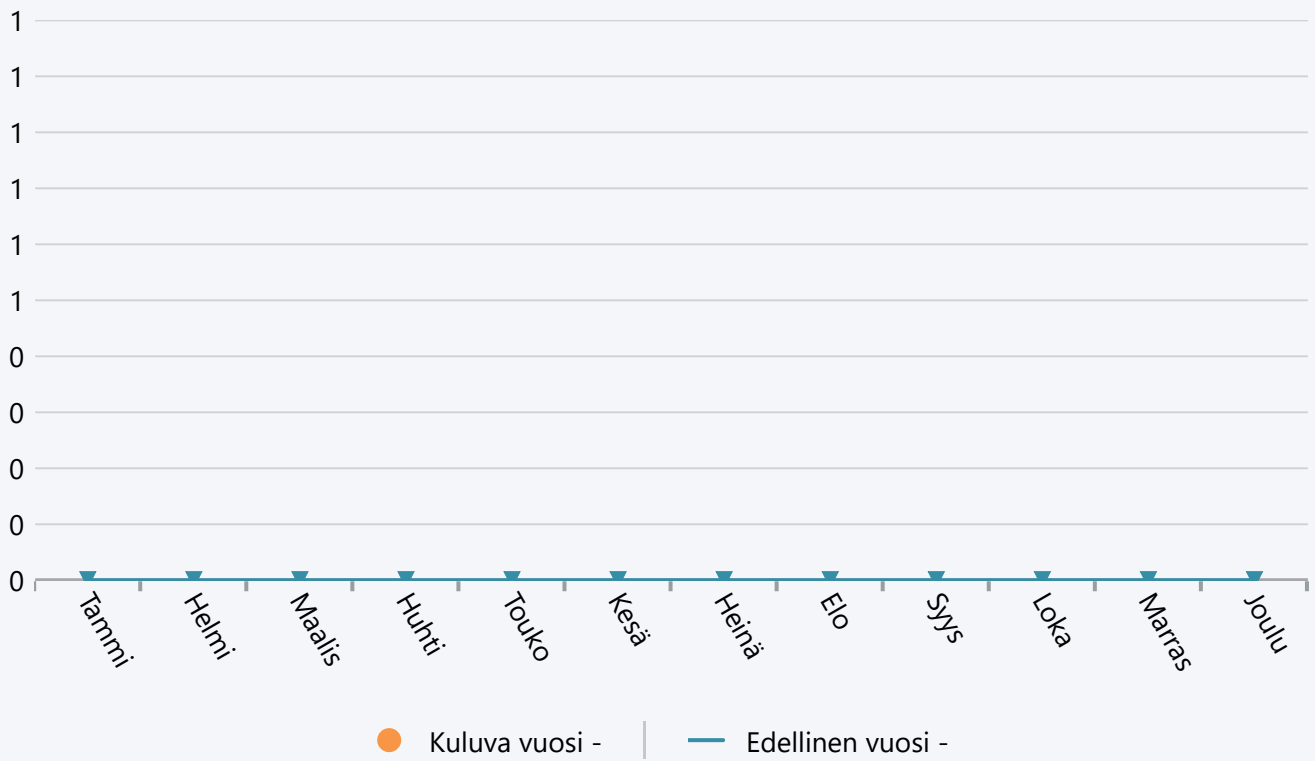
Menot 2020



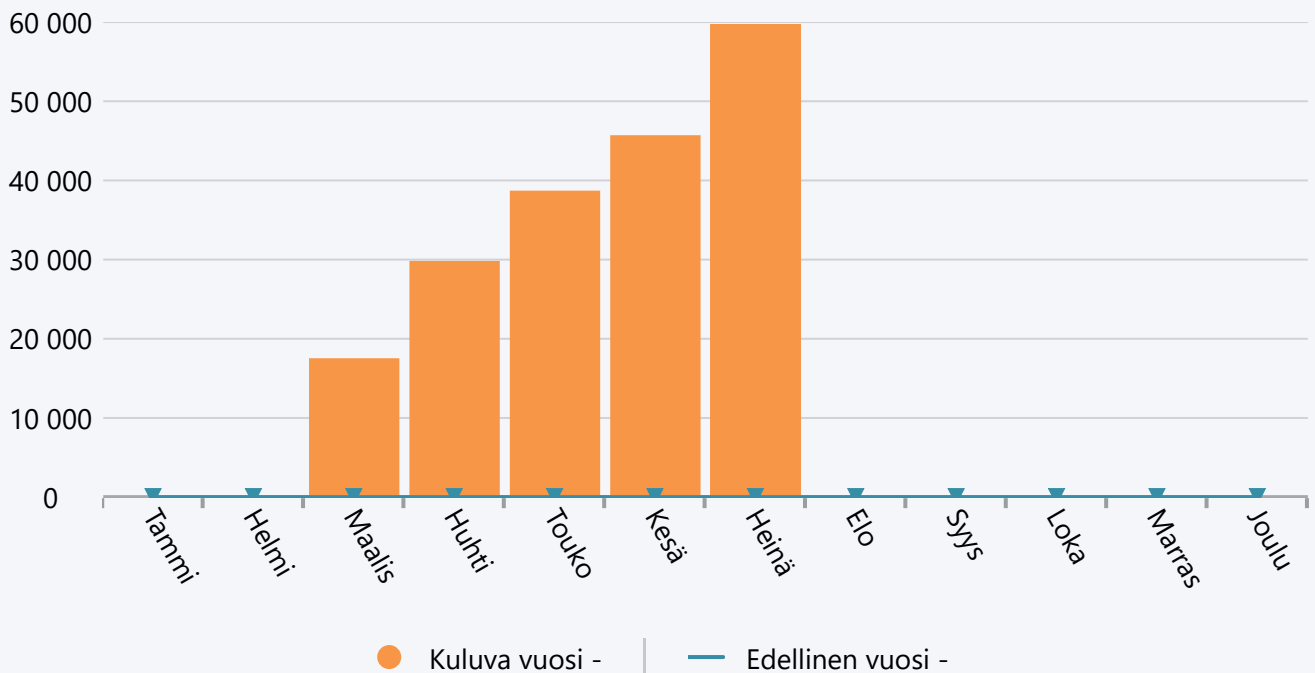
Heinäkuu 2020 päihde asumispalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-46 360	-59 710	13 350	128,8 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-46 360	-59 710	13 350	128,8 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-46 360	-59 710	13 350	128,8 %	0	0
VUOSIKATE	-46 360	-59 710	13 350	128,8 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-46 360	-59 710	13 350	128,8 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-46 360	-59 710	13 350	128,8 %	0	0

Tuotot 2020



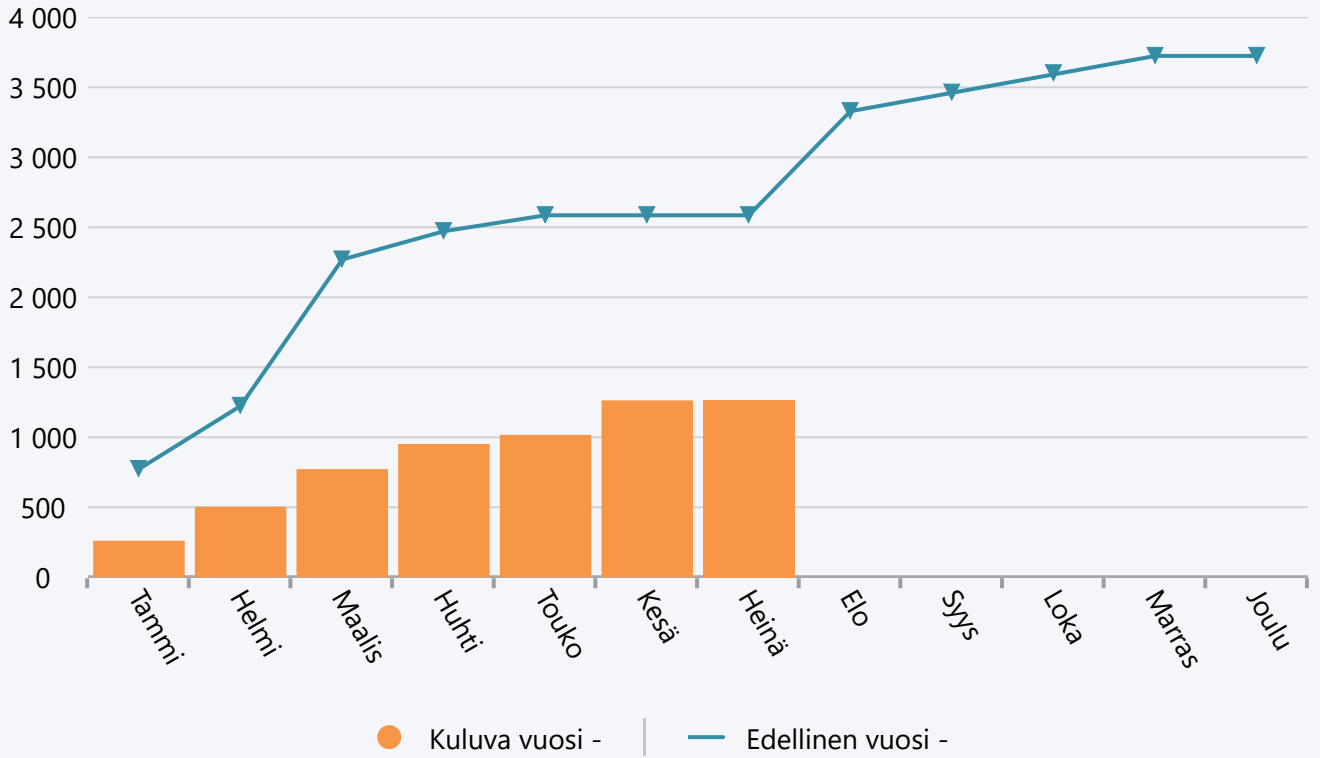
Menot 2020



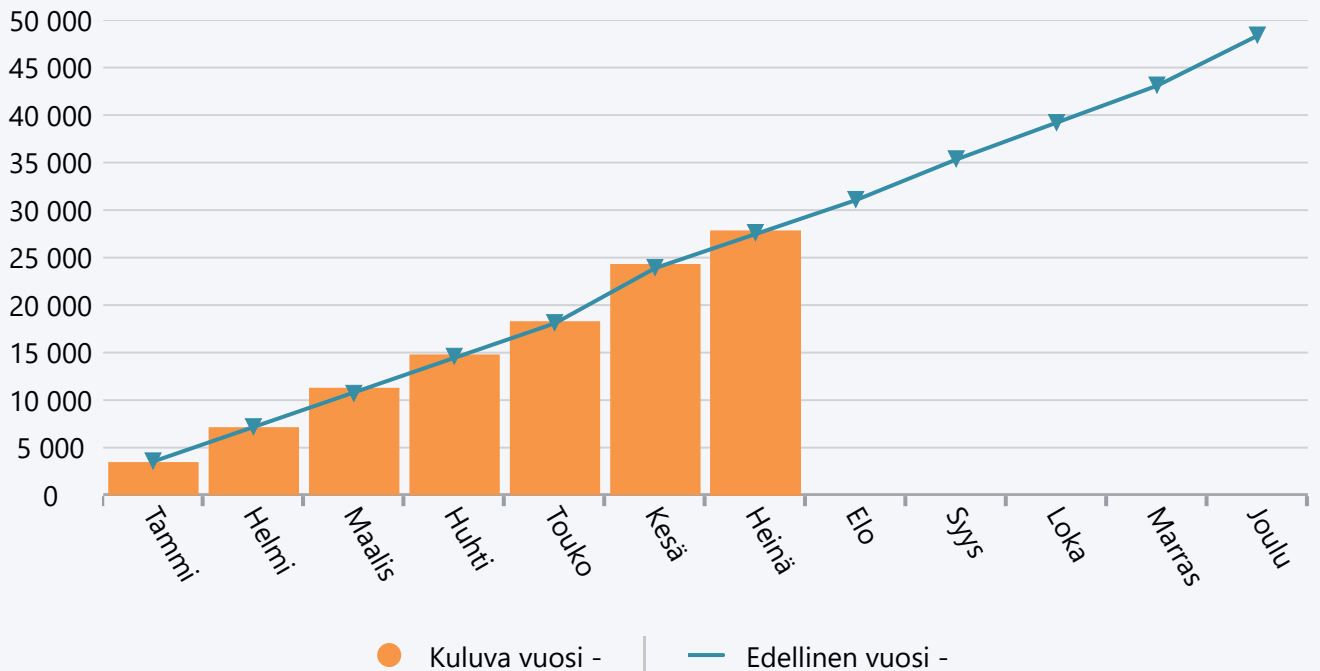
Heinäkuu 2020 Kuntoutusohjaus

	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	-26 878	-18 132	59,7 %	0	-25 909
Palvelujen ostot	-6 500	-884	-5 616	13,6 %	0	-1 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	-54	-1 896	2,8 %	0	-193
TOIMINTAKULUT	-53 460	-27 815	-25 645	52,0 %	0	-27 585
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-48 460	-26 551	-21 909	54,8 %	0	-24 999
VUOSIKATE	-48 460	-26 551	-21 909	54,8 %	0	-24 999
TILIKAUDEN TULOS	-48 460	-26 551	-21 909	54,8 %	0	-24 999
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-48 460	-26 551	-21 909	54,8 %	0	-24 999

Tuotot 2020



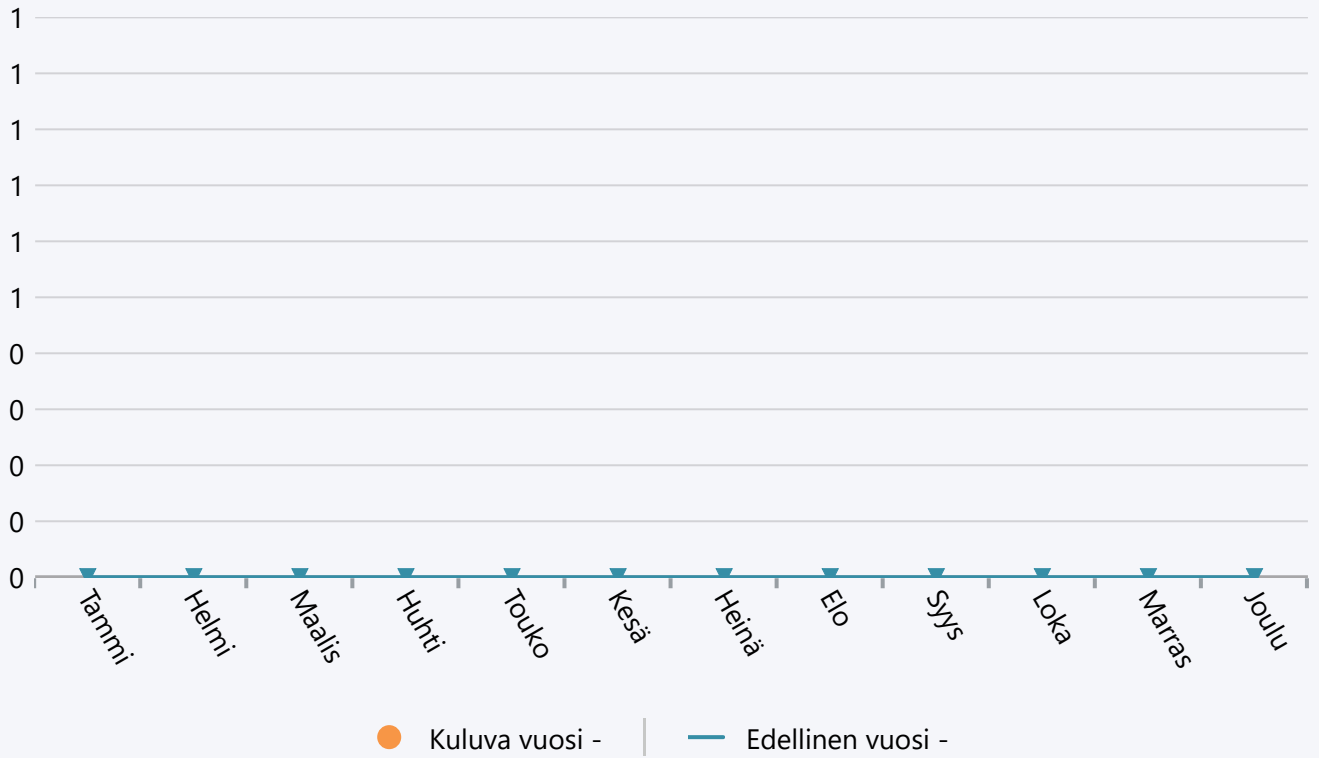
Menot 2020



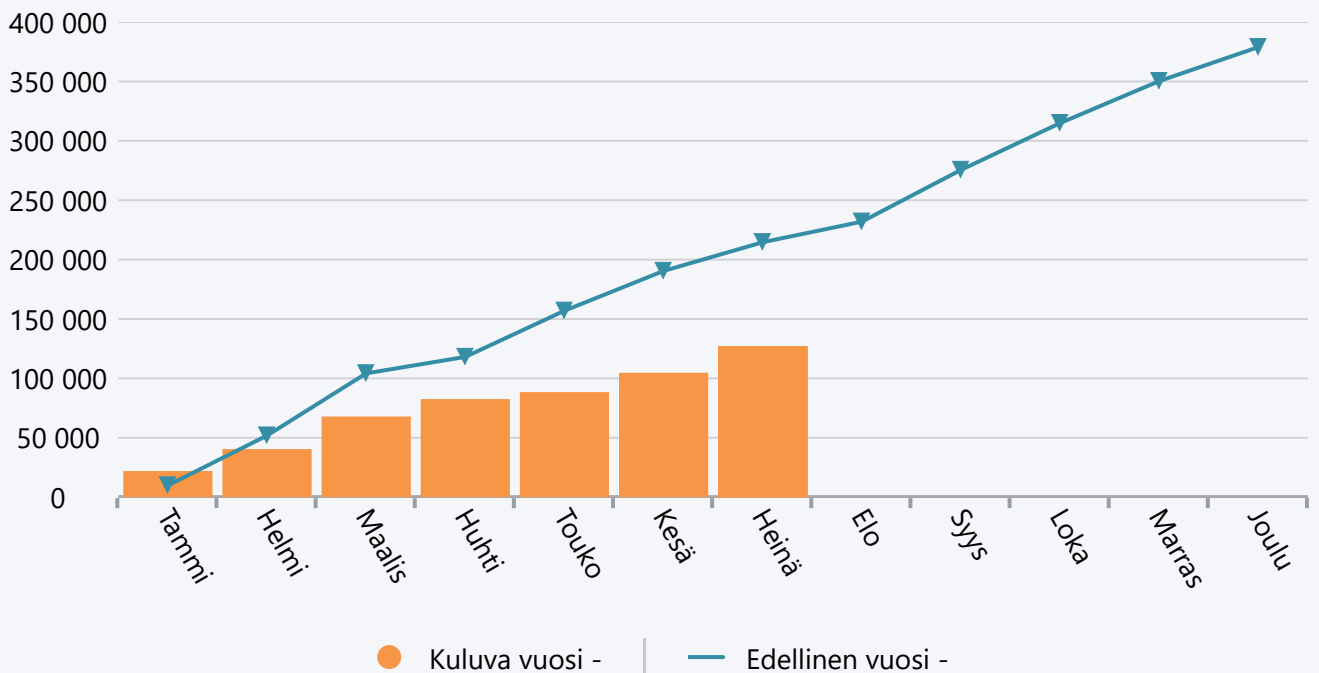
Heinäkuu 2020 Kehitysvamma-alv. avohuolto

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	0	-659	659	0,0 %	0	-561
Palvelujen ostot	-266 167	-125 733	-140 434	47,2 %	0	-212 652
Avustukset	-3 000	-671	-2 329	22,4 %	0	-1 425
TOIMINTAKULUT	-269 167	-127 062	-142 105	47,2 %	0	-214 638
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-269 167	-127 062	-142 105	47,2 %	0	-214 638
VUOSIKATE	-269 167	-127 062	-142 105	47,2 %	0	-214 638
TILIKAUDEN TULOS	-269 167	-127 062	-142 105	47,2 %	0	-214 638
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-269 167	-127 062	-142 105	47,2 %	0	-214 638

Tuotot 2020



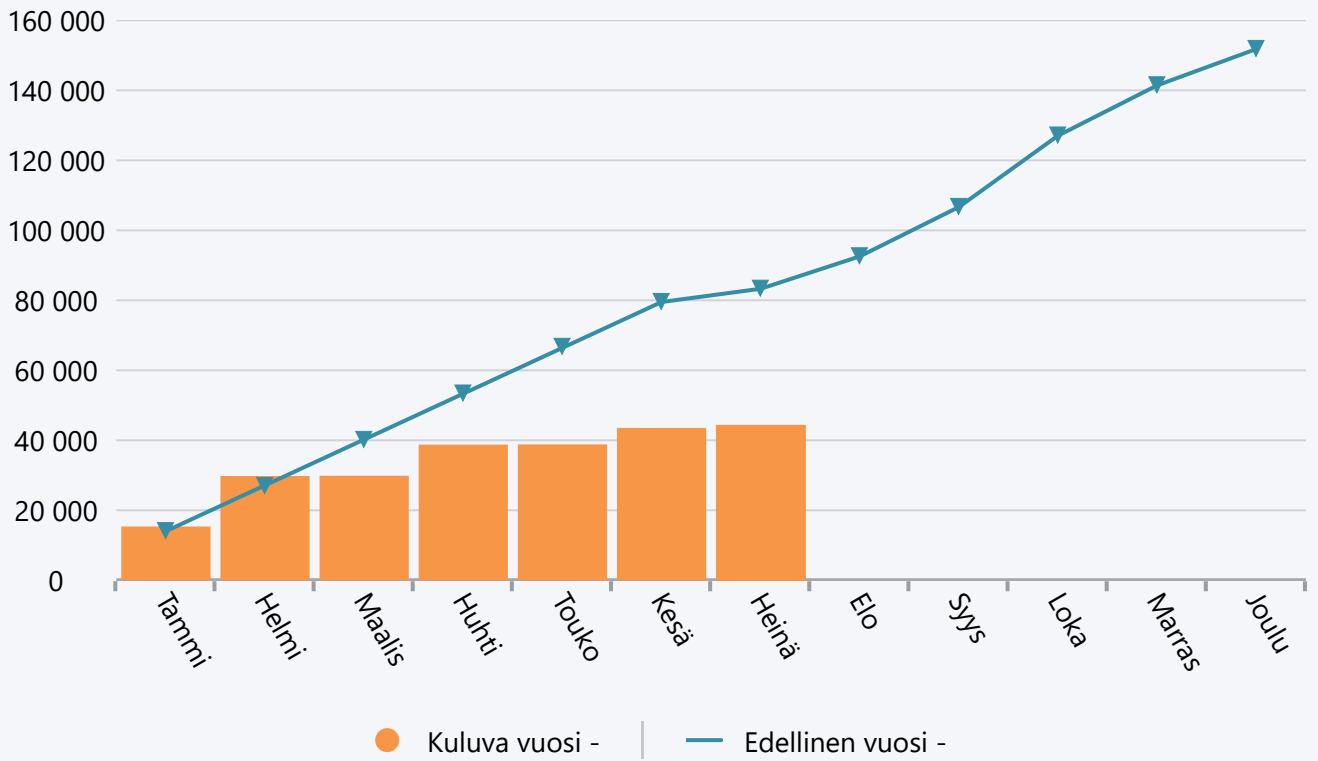
Menot 2020



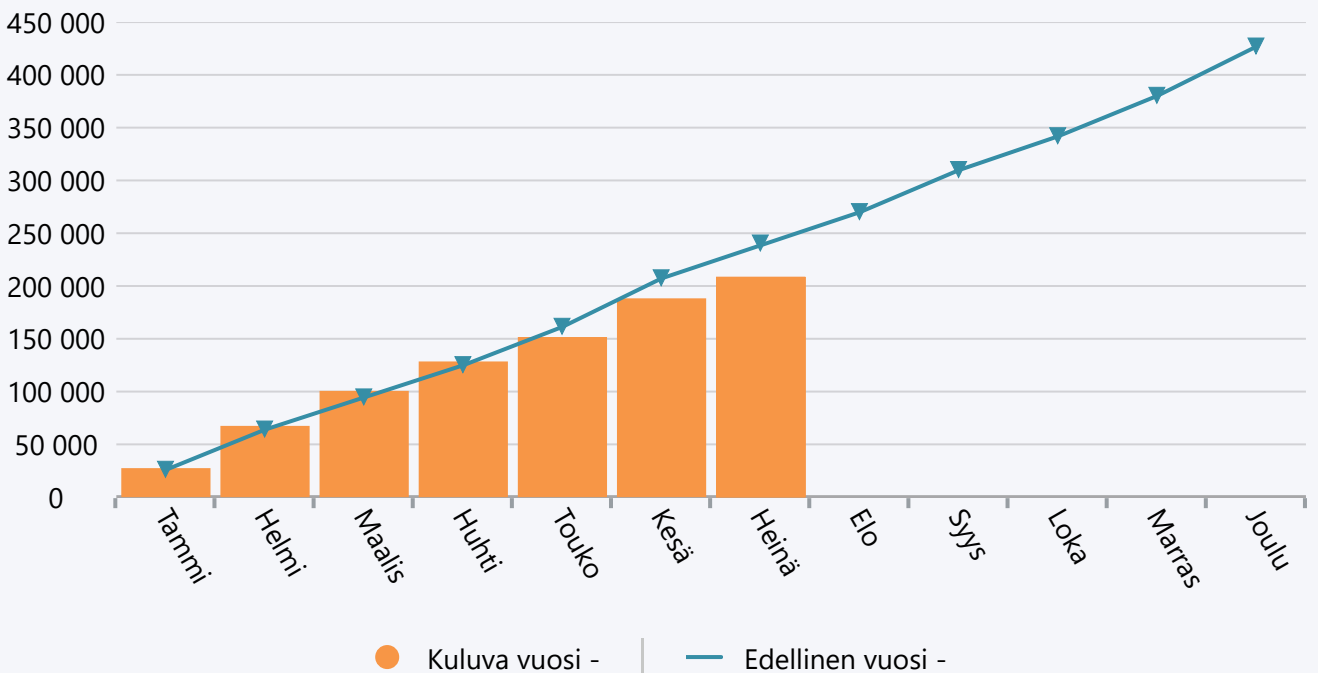
Heinäkuu 2020 Toimintakeskus Toimari

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	148 000	44 371	103 629	30,0 %	0	82 918
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	383
TOIMINTATUOTOT	148 000	44 371	103 629	30,0 %	0	83 302
Henkilöstökulut	-314 941	-172 193	-142 748	54,7 %	0	-168 643
Palvelujen ostot	-80 500	-24 906	-55 594	30,9 %	0	-44 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 500	-4 349	-14 151	23,5 %	0	-11 879
Avustukset	-27 000	-7 139	-19 861	26,4 %	0	-15 592
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-441 941	-208 587	-233 354	47,2 %	0	-240 193
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-293 941	-164 216	-129 725	55,9 %	0	-156 892
VUOSIKATE	-293 941	-164 216	-129 725	55,9 %	0	-156 892
TILIKAUDEN TULOS	-293 941	-164 216	-129 725	55,9 %	0	-156 892
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-293 941	-164 216	-129 725	55,9 %	0	-156 892

Tuotot 2020



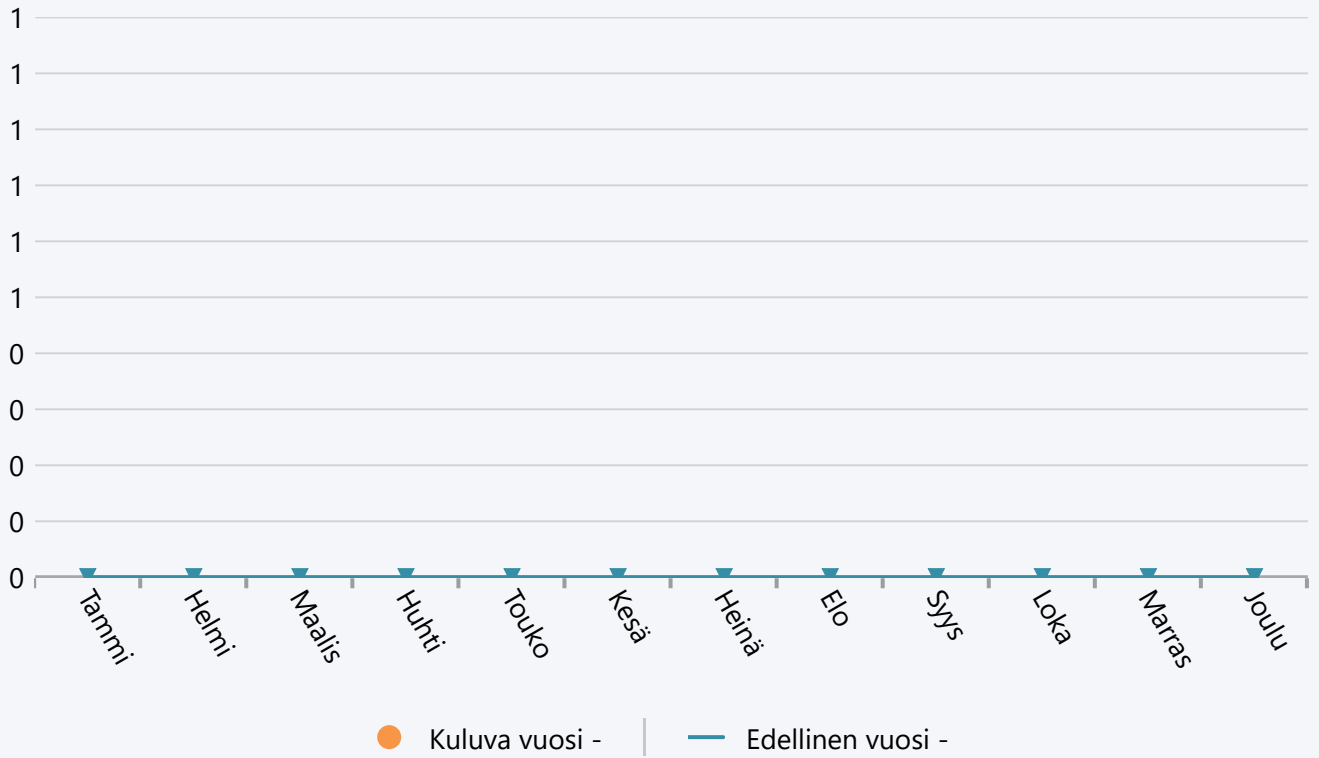
Menot 2020



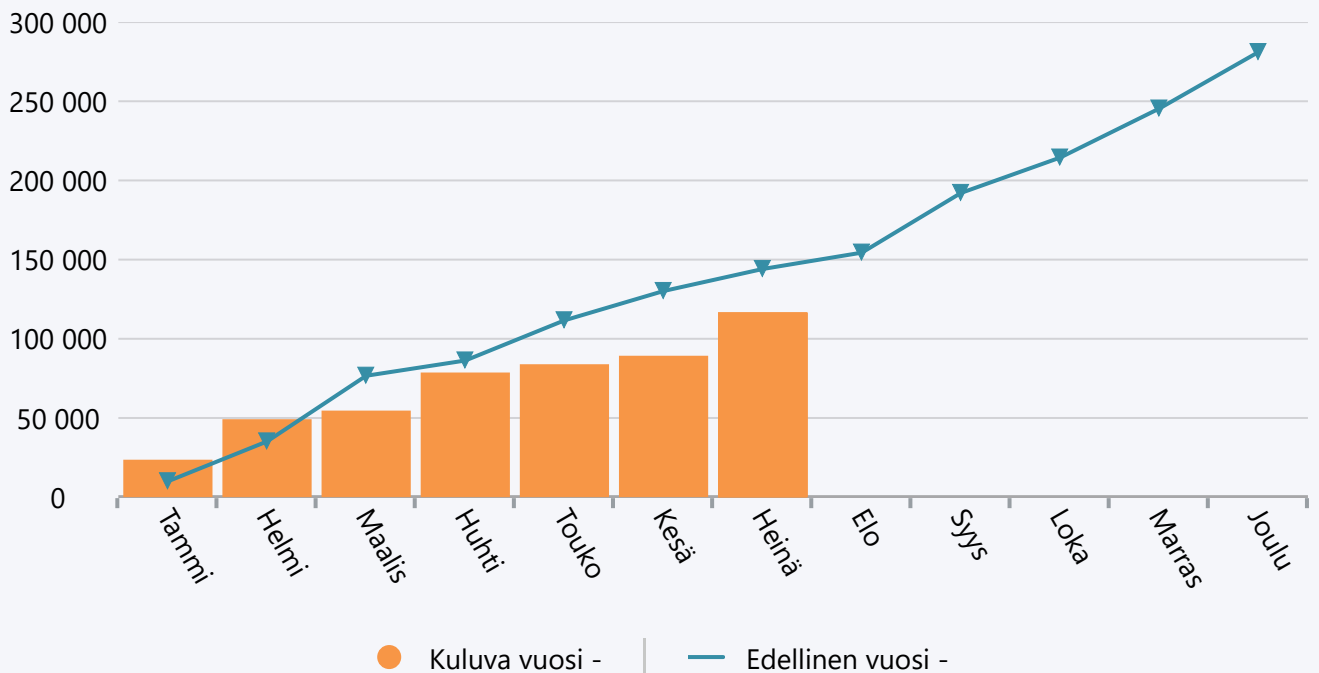
Heinäkuu 2020 Muu päivä- ja työtoiminta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-290 000	-116 491	-173 509	40,2 %	0	-144 073
TOIMINTAKULUT	-290 000	-116 491	-173 509	40,2 %	0	-144 073
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-290 000	-116 491	-173 509	40,2 %	0	-144 073
VUOSIKATE	-290 000	-116 491	-173 509	40,2 %	0	-144 073
TILIKAUDEN TULOS	-290 000	-116 491	-173 509	40,2 %	0	-144 073
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-290 000	-116 491	-173 509	40,2 %	0	-144 073

Tuotot 2020



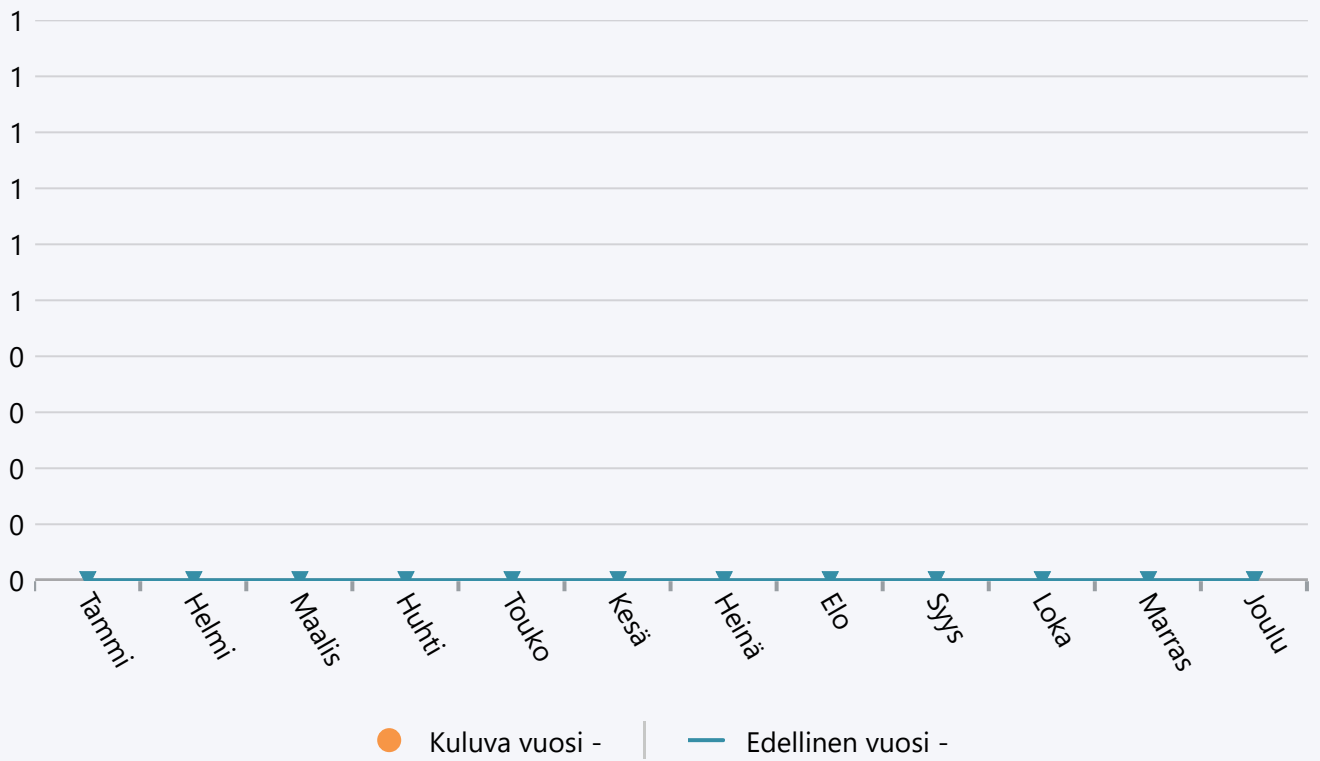
Menot 2020



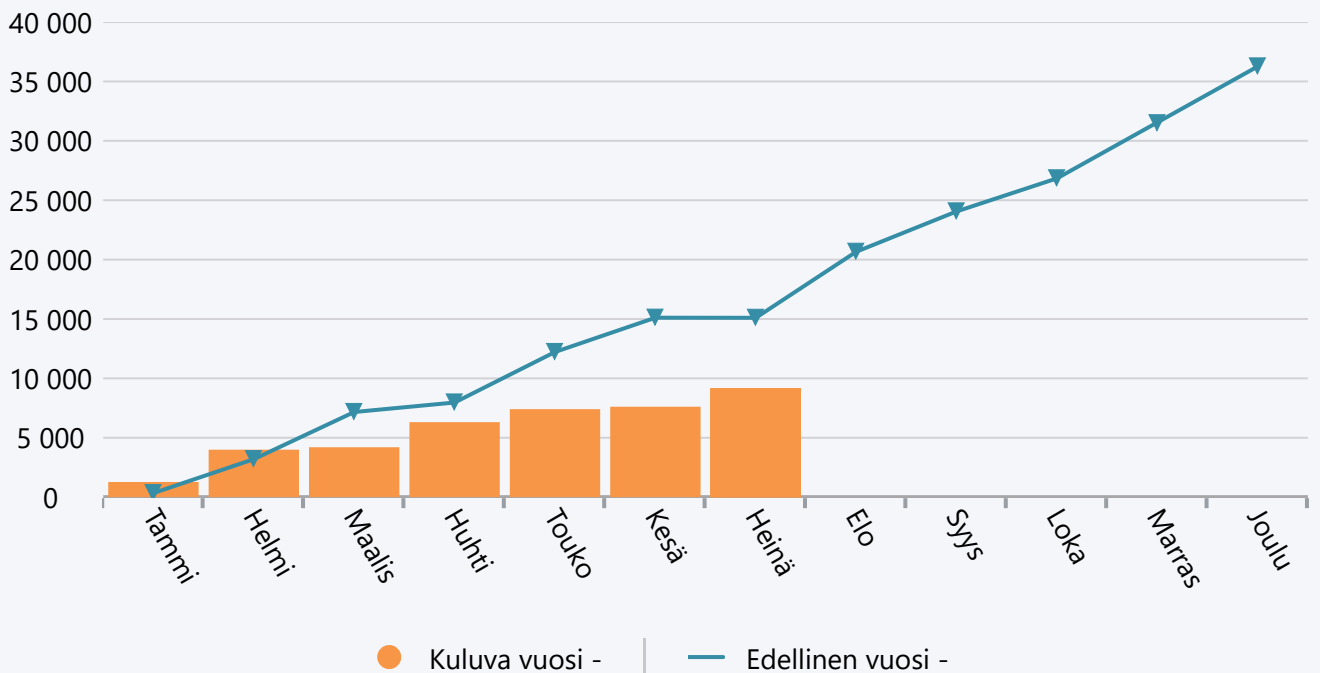
Heinäkuu 2020 Kehitysvamm. perhehoito

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-2 455	-1 439	-1 016	58,6 %	0	-444
Palvelujen ostot	-25 566	-7 712	-17 854	30,2 %	0	-14 657
TOIMINTAKULUT	-28 021	-9 151	-18 870	32,7 %	0	-15 101
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 021	-9 151	-18 870	32,7 %	0	-15 101
VUOSIKATE	-28 021	-9 151	-18 870	32,7 %	0	-15 101
TILIKAUDEN TULOS	-28 021	-9 151	-18 870	32,7 %	0	-15 101
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28 021	-9 151	-18 870	32,7 %	0	-15 101

Tuotot 2020



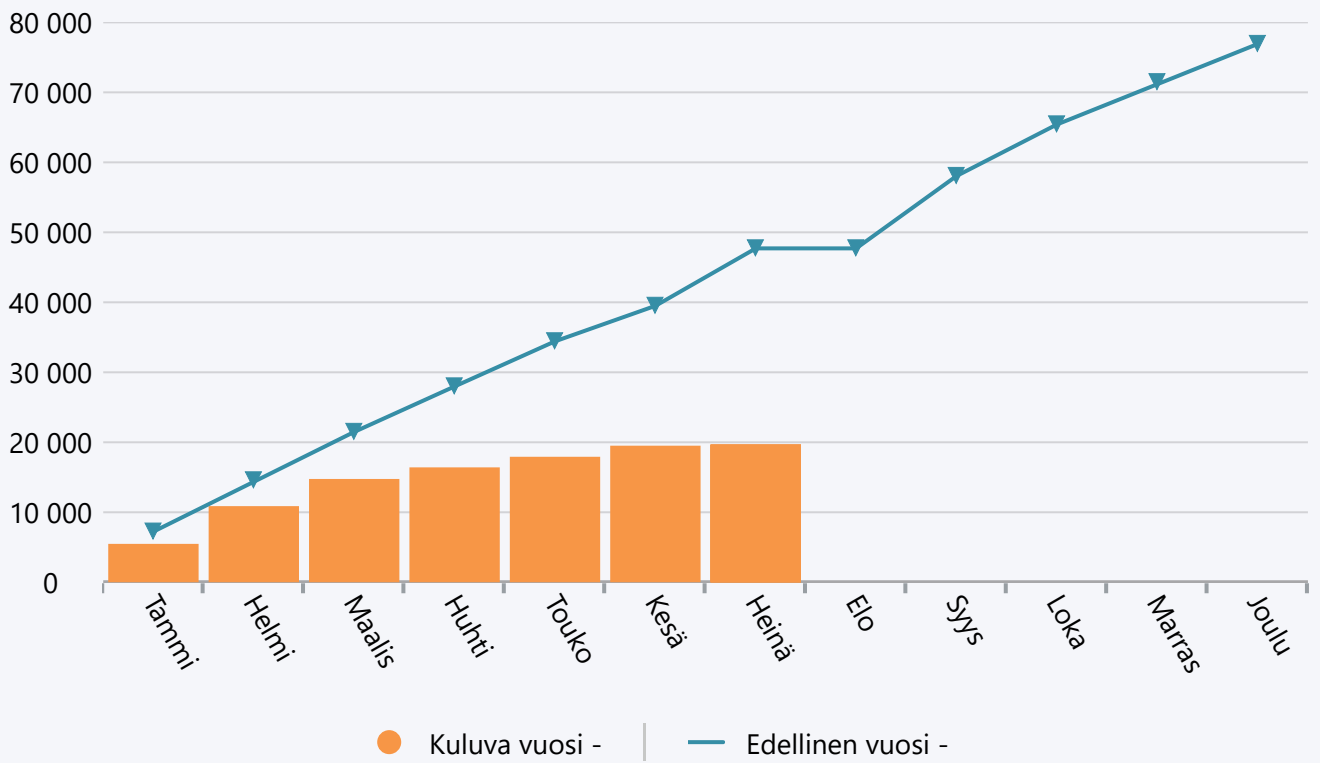
Menot 2020



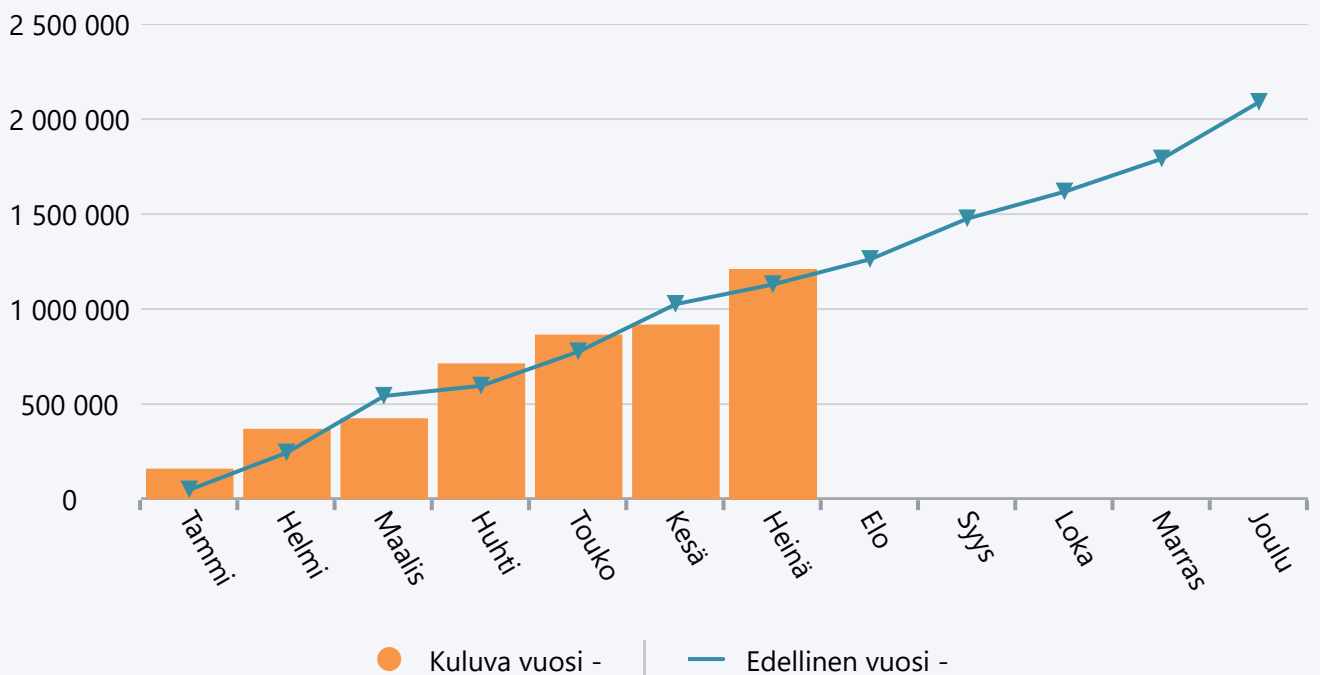
Heinäkuu 2020 Kehitysvamm. asumisyksiköt

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	19 000	7 920	11 080	41,7 %	0	10 872
Maksutuotot	63 100	11 734	51 366	18,6 %	0	36 828
Muut toimintatuotot	0	3	-3	0,0 %	0	5
TOIMINTATUOTOT	82 100	19 656	62 444	23,9 %	0	47 705
Palvelujen ostot	-2 095 908	-1 208 877	-887 031	57,7 %	0	-1 130 011
TOIMINTAKULUT	-2 095 908	-1 208 877	-887 031	57,7 %	0	-1 130 011
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 013 808	-1 189 221	-824 587	59,1 %	0	-1 082 307
VUOSIKATE	-2 013 808	-1 189 221	-824 587	59,1 %	0	-1 082 307
TILIKAUDEN TULOS	-2 013 808	-1 189 221	-824 587	59,1 %	0	-1 082 307
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 013 808	-1 189 221	-824 587	59,1 %	0	-1 082 307

Tuotot 2020



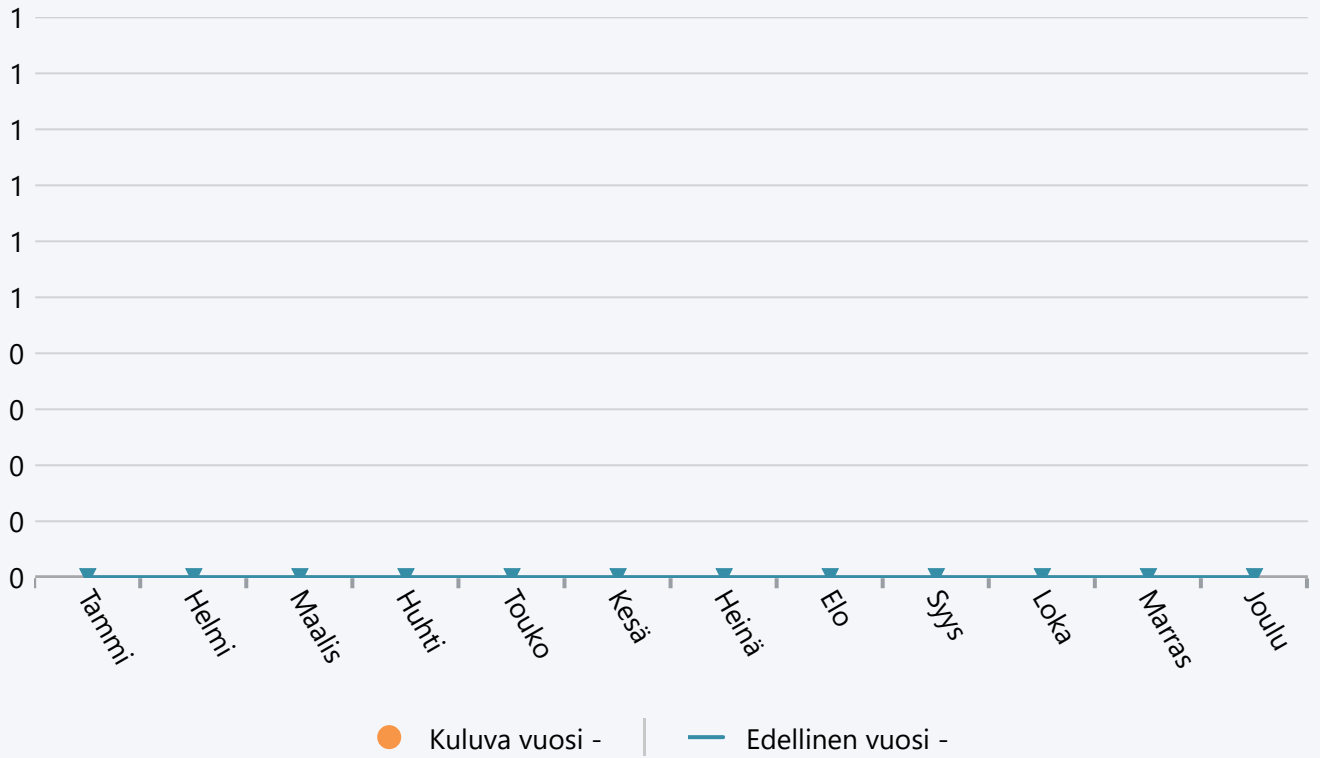
Menot 2020



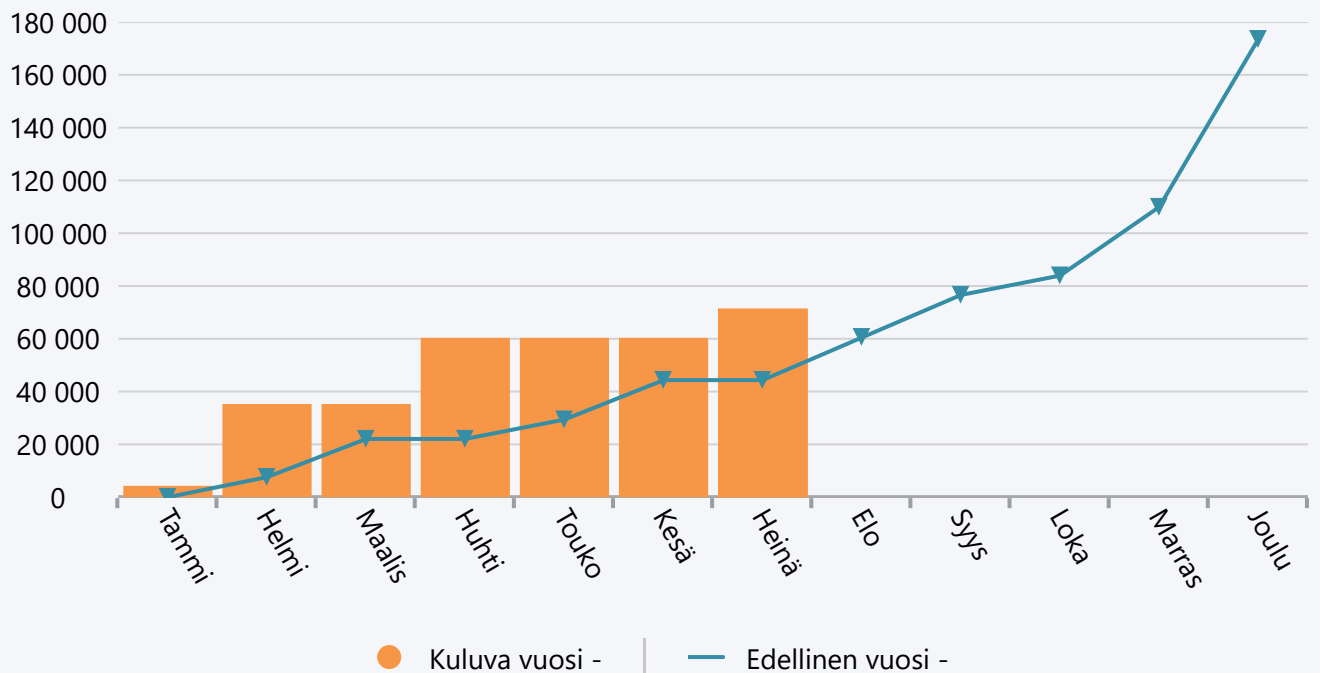
Heinäkuu 2020 Kehitysvamm. laitosasuminen

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-83 700	-71 333	-12 367	85,2 %	0	-44 345
TOIMINTAKULUT	-83 700	-71 333	-12 367	85,2 %	0	-44 345
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-83 700	-71 333	-12 367	85,2 %	0	-44 345
VUOSIKATE	-83 700	-71 333	-12 367	85,2 %	0	-44 345
TILIKAUDEN TULOS	-83 700	-71 333	-12 367	85,2 %	0	-44 345
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-83 700	-71 333	-12 367	85,2 %	0	-44 345

Tuotot 2020



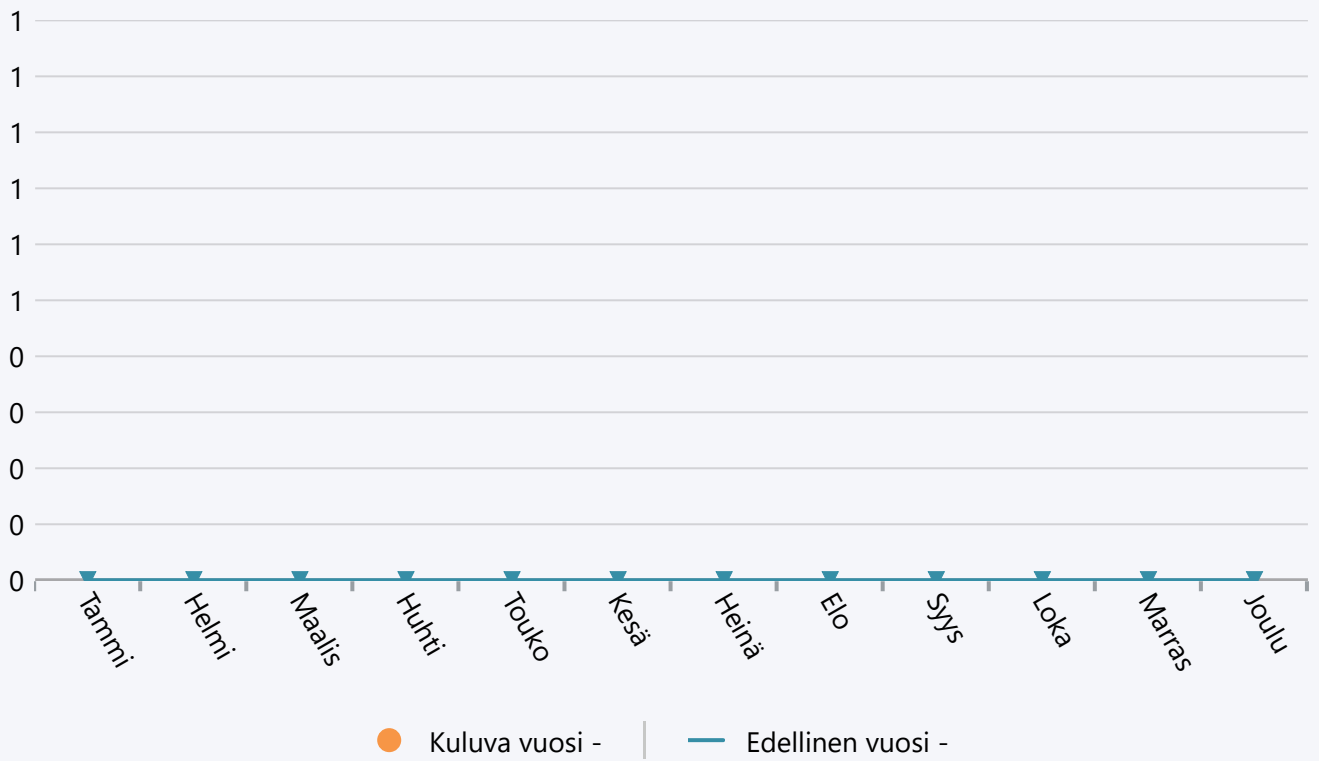
Menot 2020



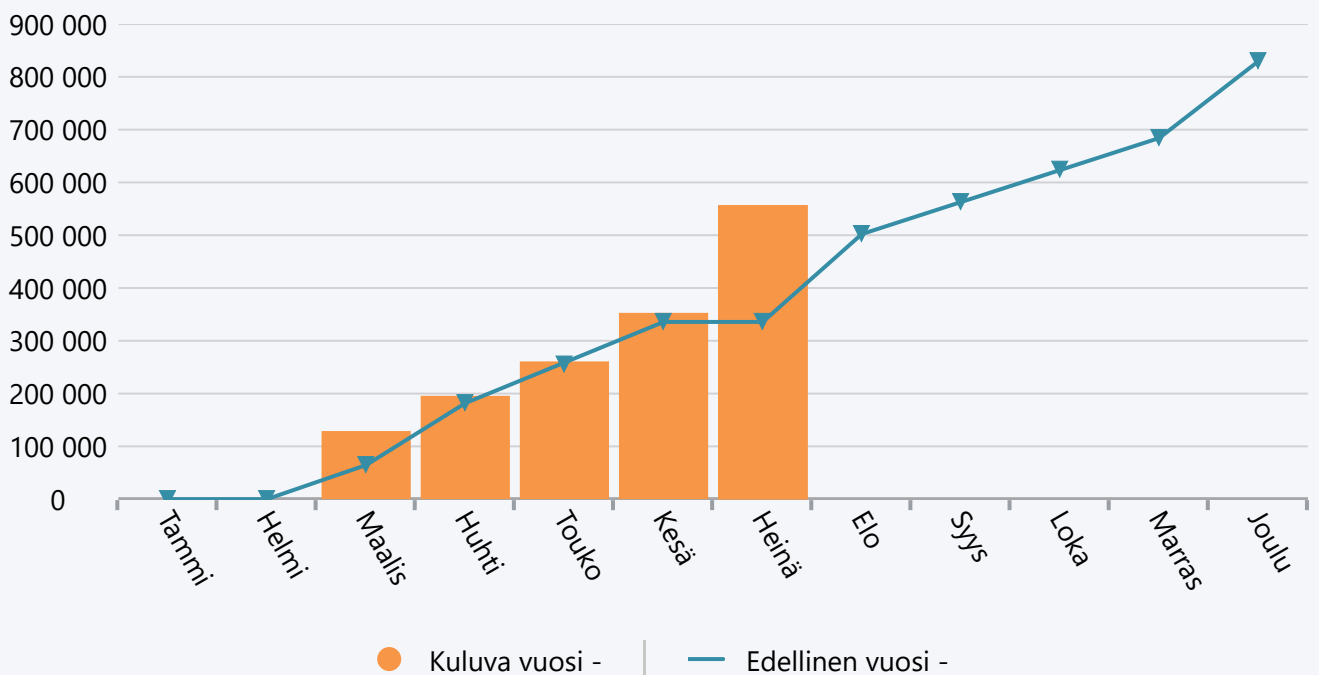
Heinäkuu 2020 Vammaisten asumispalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-769 248	-557 175	-212 073	72,4 %	0	-335 716
TOIMINTAKULUT	-769 248	-557 175	-212 073	72,4 %	0	-335 716
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-769 248	-557 175	-212 073	72,4 %	0	-335 716
VUOSIKATE	-769 248	-557 175	-212 073	72,4 %	0	-335 716
TILIKAUDEN TULOS	-769 248	-557 175	-212 073	72,4 %	0	-335 716
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-769 248	-557 175	-212 073	72,4 %	0	-335 716

Tuotot 2020



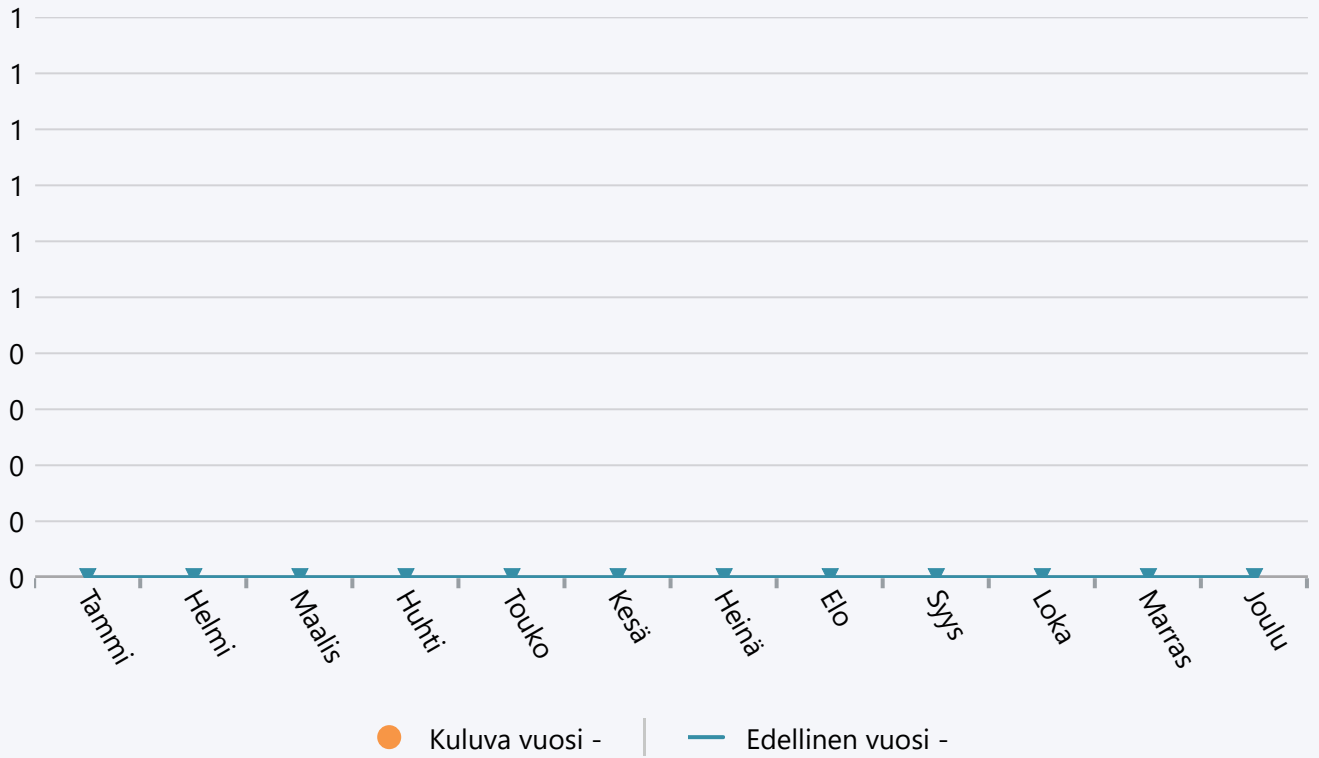
Menot 2020



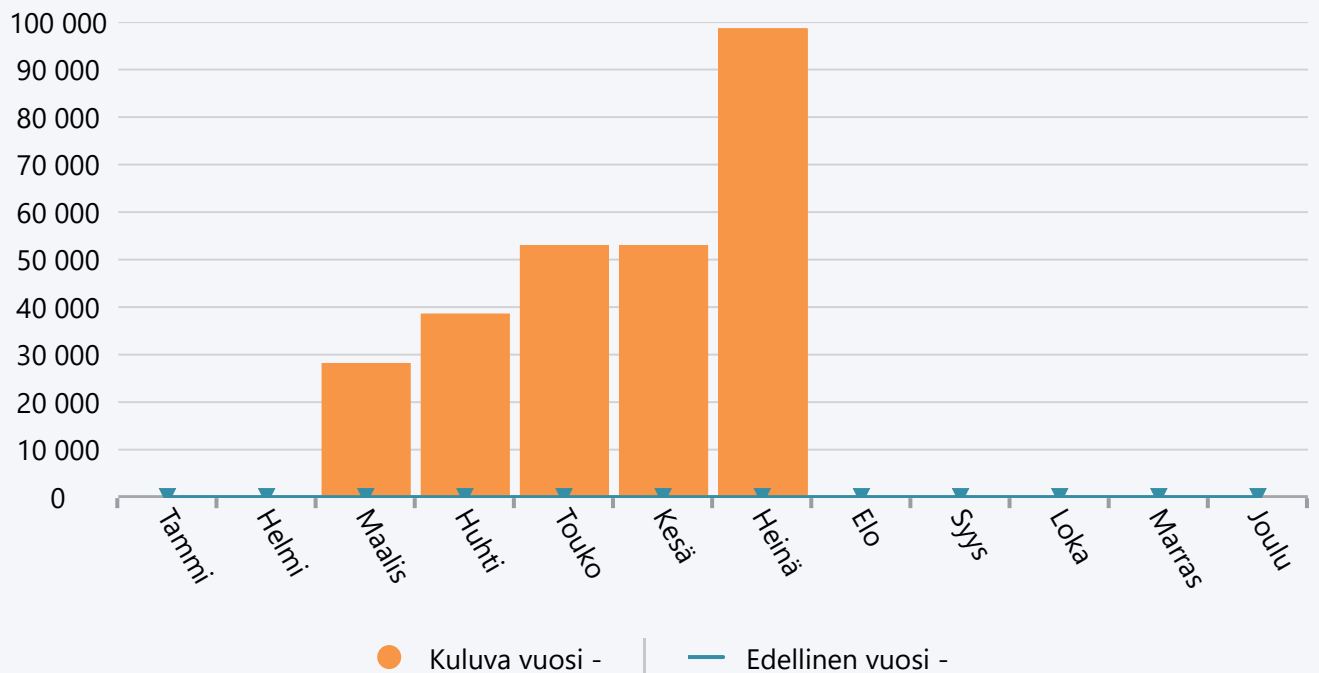
Heinäkuu 2020 Henkilökohtainen apu

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-192 351	-98 609	-93 742	51,3 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-192 351	-98 609	-93 742	51,3 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-192 351	-98 609	-93 742	51,3 %	0	0
VUOSIKATE	-192 351	-98 609	-93 742	51,3 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-192 351	-98 609	-93 742	51,3 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-192 351	-98 609	-93 742	51,3 %	0	0

Tuotot 2020



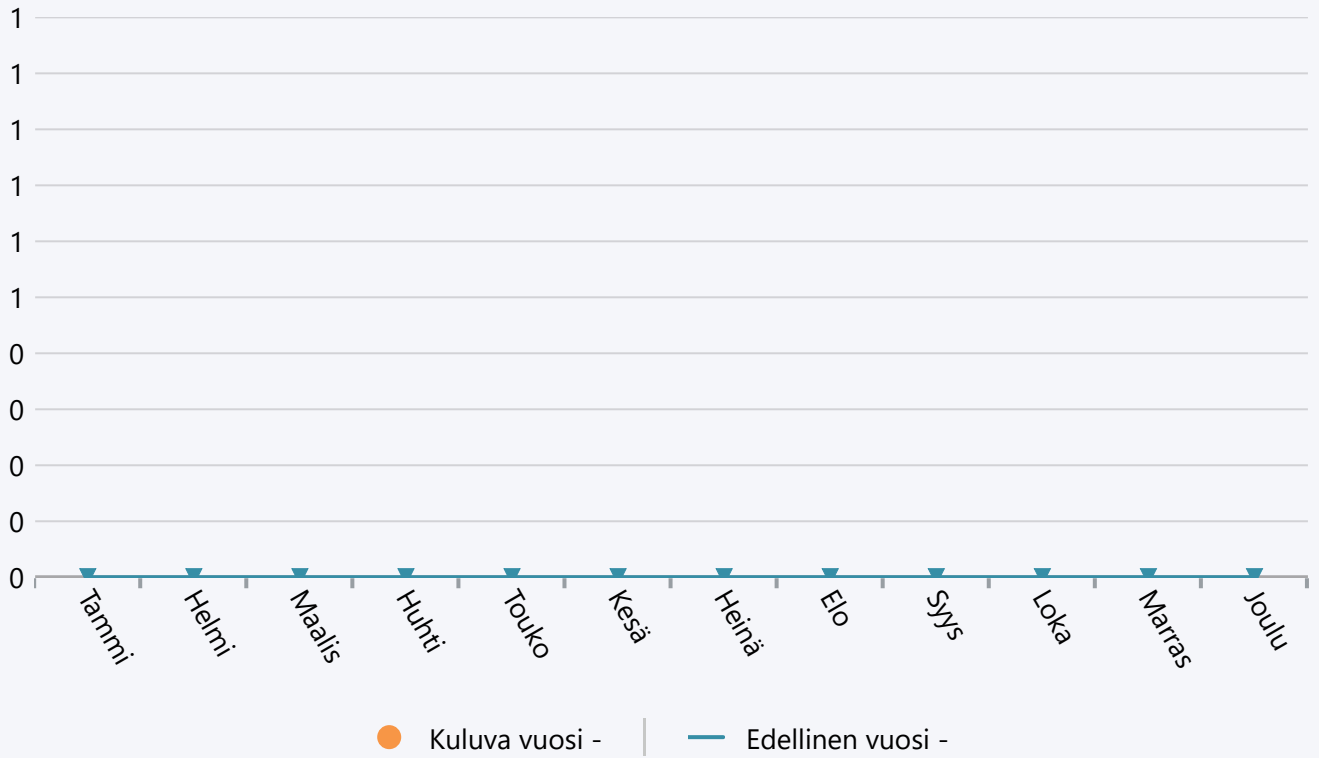
Menot 2020



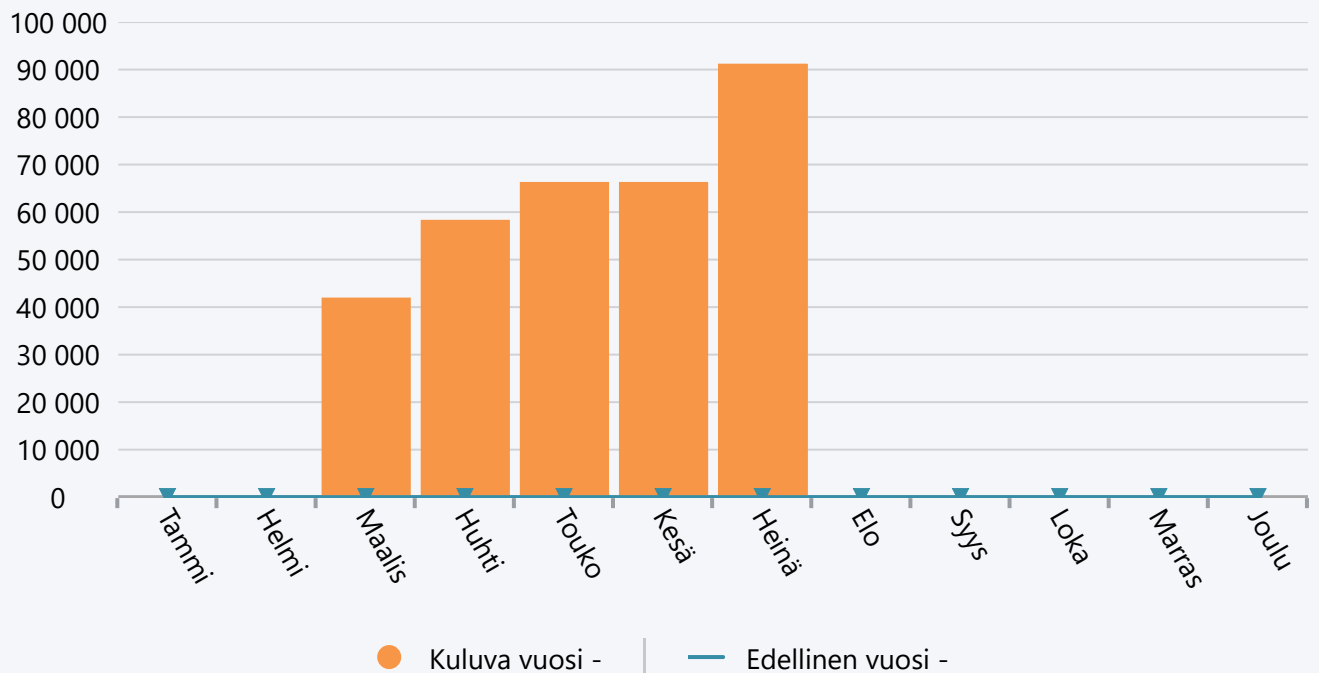
Heinäkuu 2020 Kuljetuspalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-210 587	-91 187	-119 400	43,3 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-210 587	-91 187	-119 400	43,3 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-210 587	-91 187	-119 400	43,3 %	0	0
VUOSIKATE	-210 587	-91 187	-119 400	43,3 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-210 587	-91 187	-119 400	43,3 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-210 587	-91 187	-119 400	43,3 %	0	0

Tuotot 2020



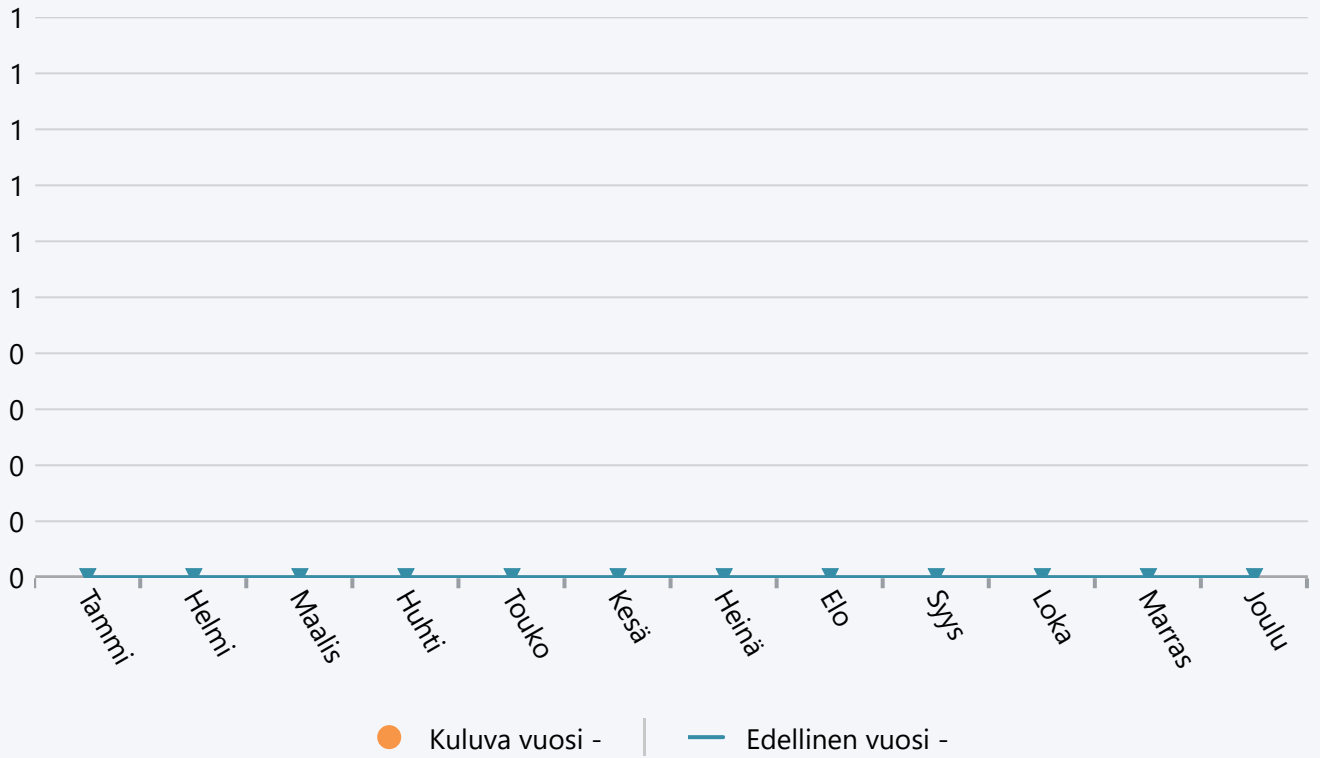
Menot 2020



Heinäkuu 2020 Muut vammaispalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Palvelujen ostot	-13 543	-7 178	-6 365	53,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 543	-7 178	-6 365	53,0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 543	-7 178	-6 365	53,0 %	0	0
VUOSIKATE	-13 543	-7 178	-6 365	53,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-13 543	-7 178	-6 365	53,0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 543	-7 178	-6 365	53,0 %	0	0

Tuotot 2020



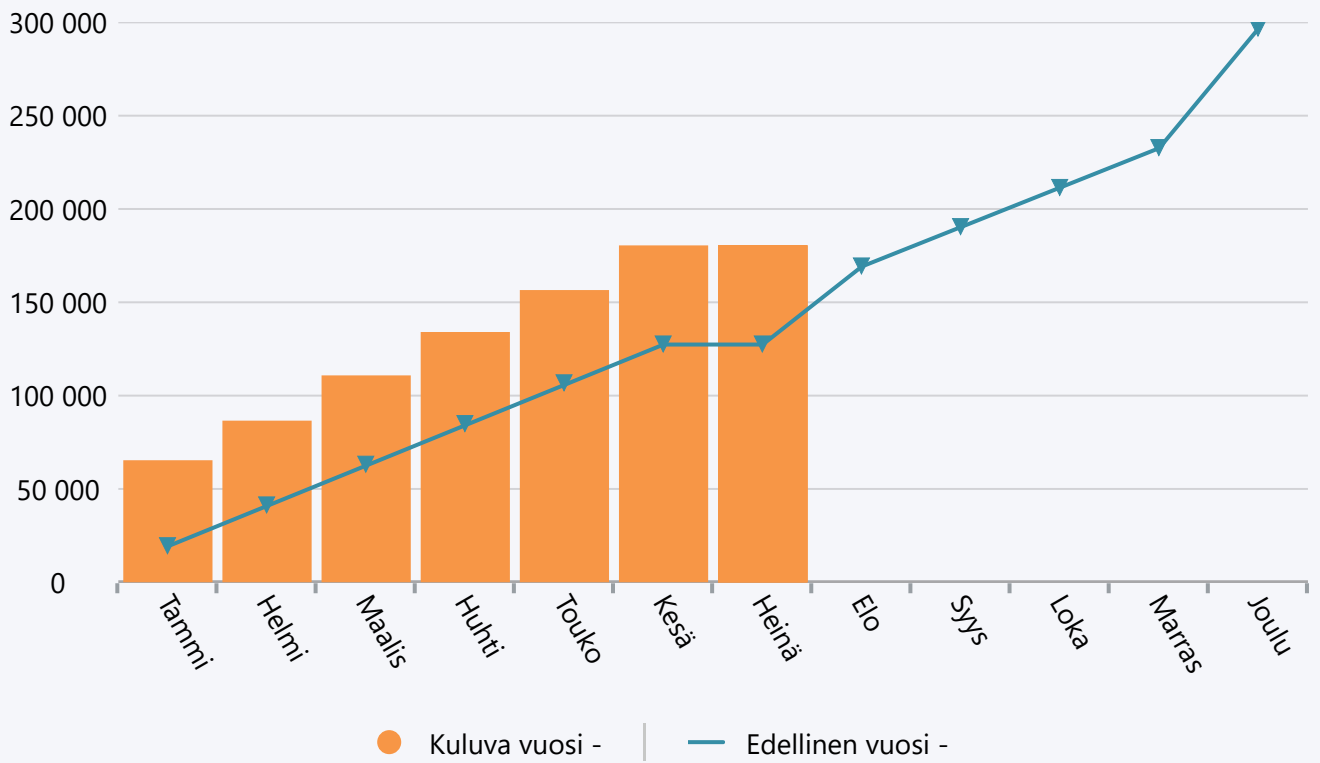
Menot 2020



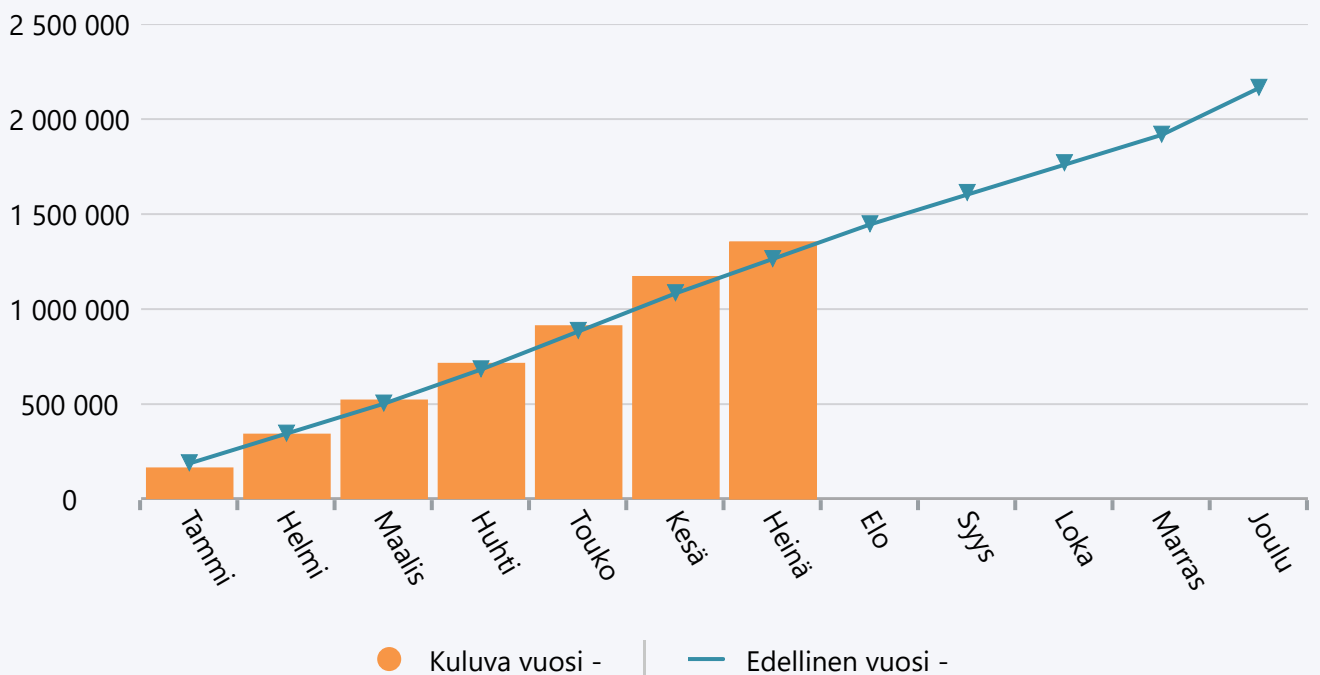
Heinäkuu 2020 Kotipalvelu

	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	-1 191 007	-759 014	61,1 %	0	-1 141 368
Palvelujen ostot	-102 500	-68 923	-33 577	67,2 %	0	-92 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 600	-42 303	21 703	205,4 %	0	-28 362
Avustukset	-60 000	-33 345	-26 655	55,6 %	0	0
Vuokrat	-3 500	-1 155	-2 345	33,0 %	0	-828
Muut toimintakulut	-500	-17 310	16 810	3 461,9 %	0	-311
TOIMINTAKULUT	-2 137 121	-1 354 042	-783 079	63,4 %	0	-1 263 058
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 835 721	-1 173 547	-662 174	63,9 %	0	-1 135 685
Rahoitustuotot ja -kulut	0	88	-88	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 835 721	-1 173 459	-662 262	63,9 %	0	-1 135 685
TILIKAUDEN TULOS	-1 835 721	-1 173 459	-662 262	63,9 %	0	-1 135 685
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 835 721	-1 173 459	-662 262	63,9 %	0	-1 135 685

Tuotot 2020



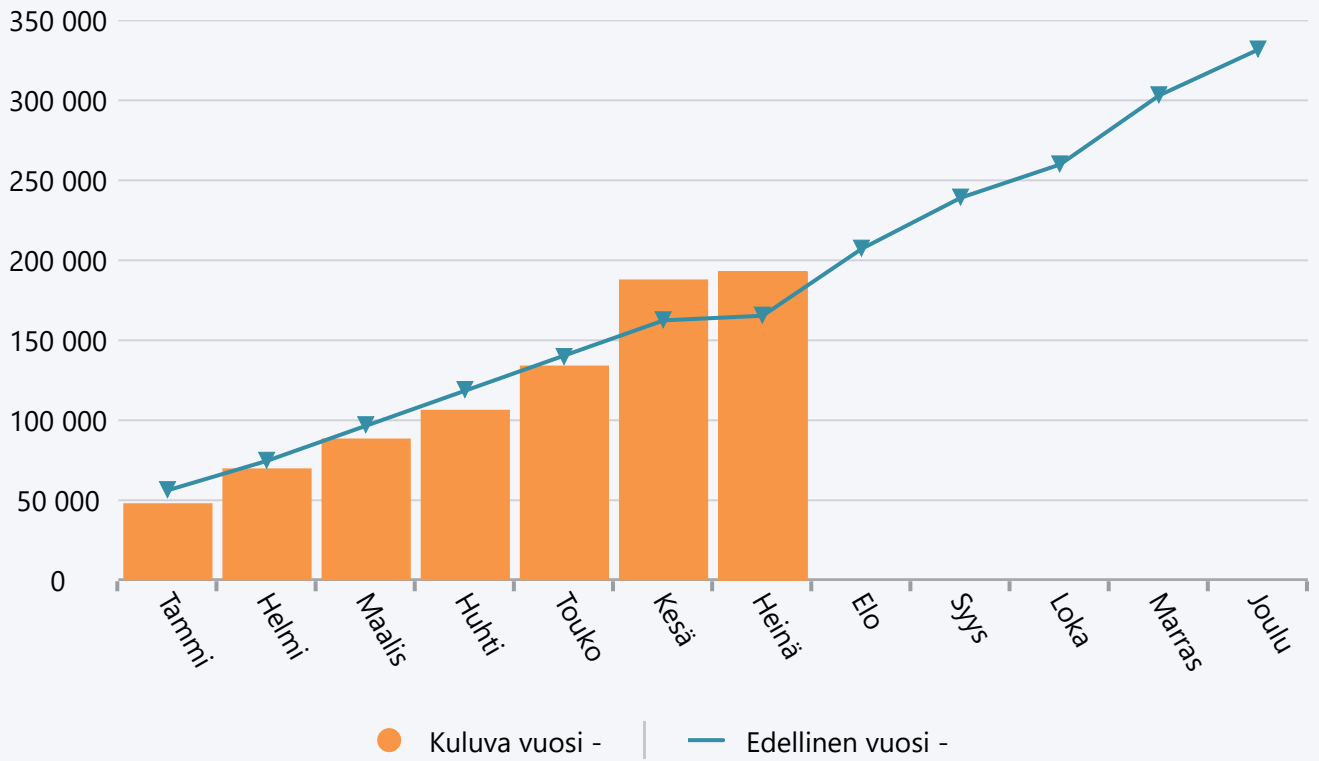
Menot 2020



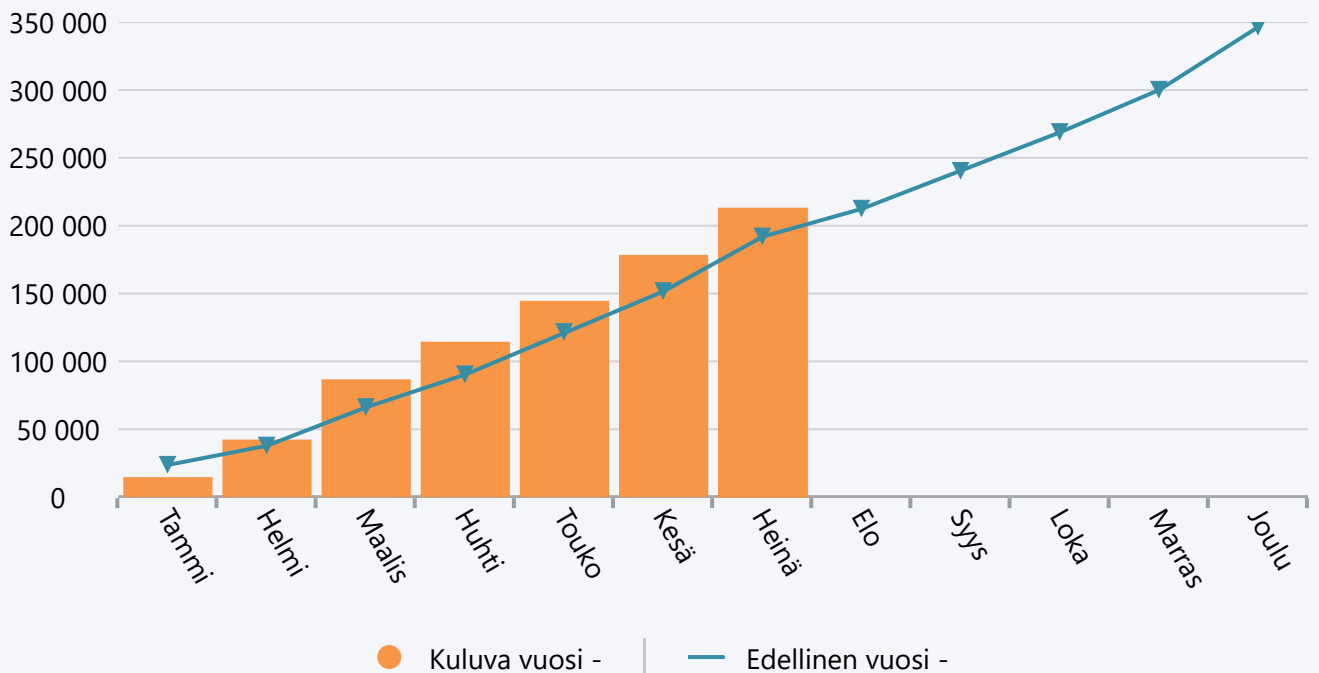
Heinäkuu 2020 Tukipalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	114 570	121 216	-6 646	105,8 %	0	73 062
Maksutuotot	94 500	44 777	49 723	47,4 %	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	192 949	44 671	81,2 %	0	165 359
Henkilöstökulut	-91 552	-57 123	-34 429	62,4 %	0	-54 219
Palvelujen ostot	-132 850	-89 101	-43 749	67,1 %	0	-91 969
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-4 329	-4 671	48,1 %	0	-6 391
Avustukset	-50 000	-34 641	-15 359	69,3 %	0	-31 311
Vuokrat	-15 000	-9 869	-5 131	65,8 %	0	-7 398
Muut toimintakulut	-1 300	-18 004	16 704	1 384,9 %	0	-610
TOIMINTAKULUT	-299 702	-213 067	-86 635	71,1 %	0	-191 899
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-62 082	-20 118	-41 964	32,4 %	0	-26 540
Rahoitustuotot ja -kulut	0	4	-4	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-62 082	-20 115	-41 967	32,4 %	0	-26 540
TILIKAUDEN TULOS	-62 082	-20 115	-41 967	32,4 %	0	-26 540
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-62 082	-20 115	-41 967	32,4 %	0	-26 540

Tuotot 2020



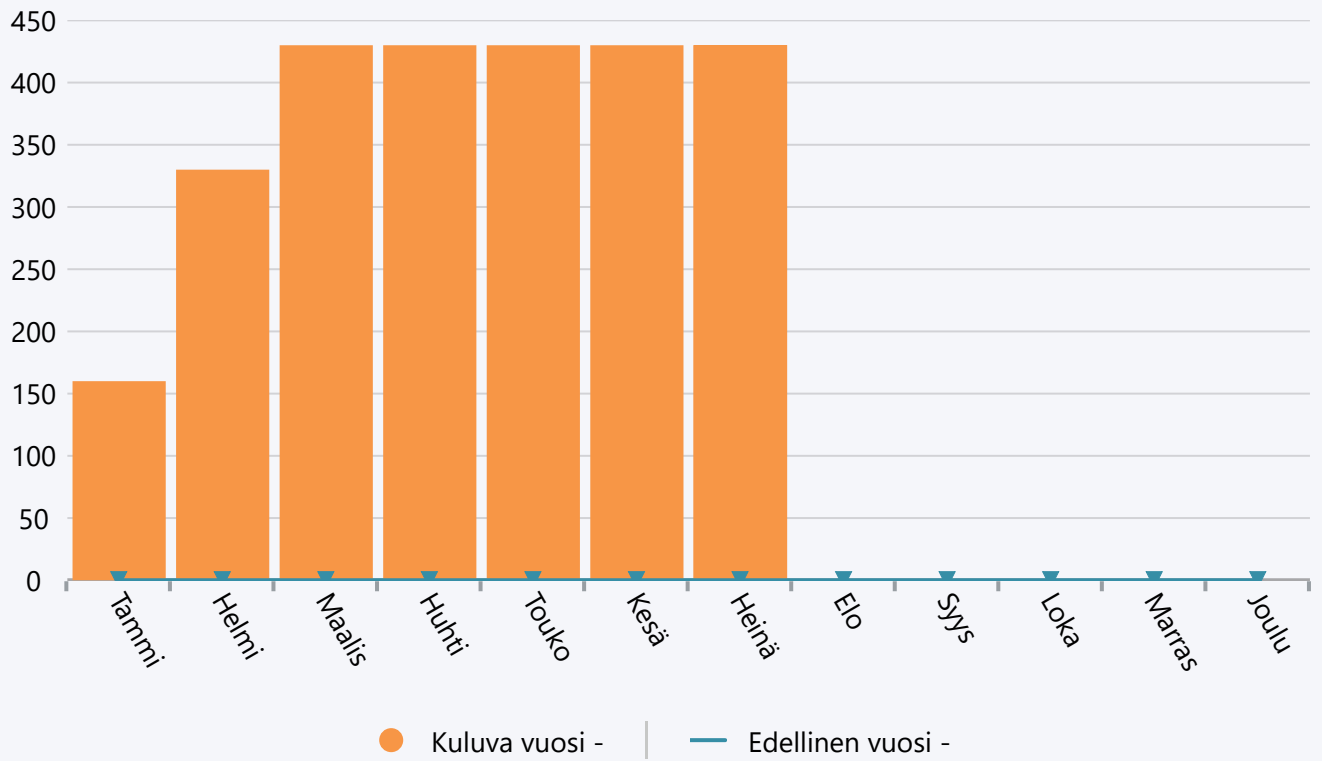
Menot 2020



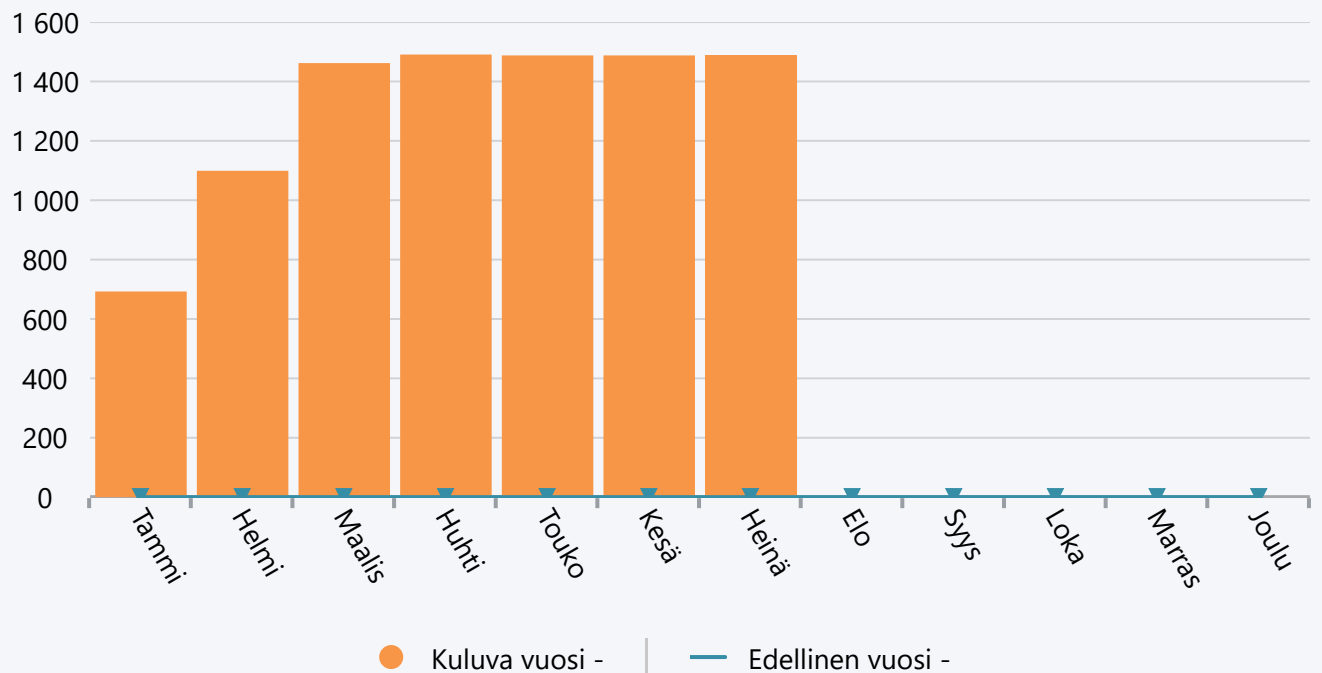
Heinäkuu 2020 Kotokari

	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



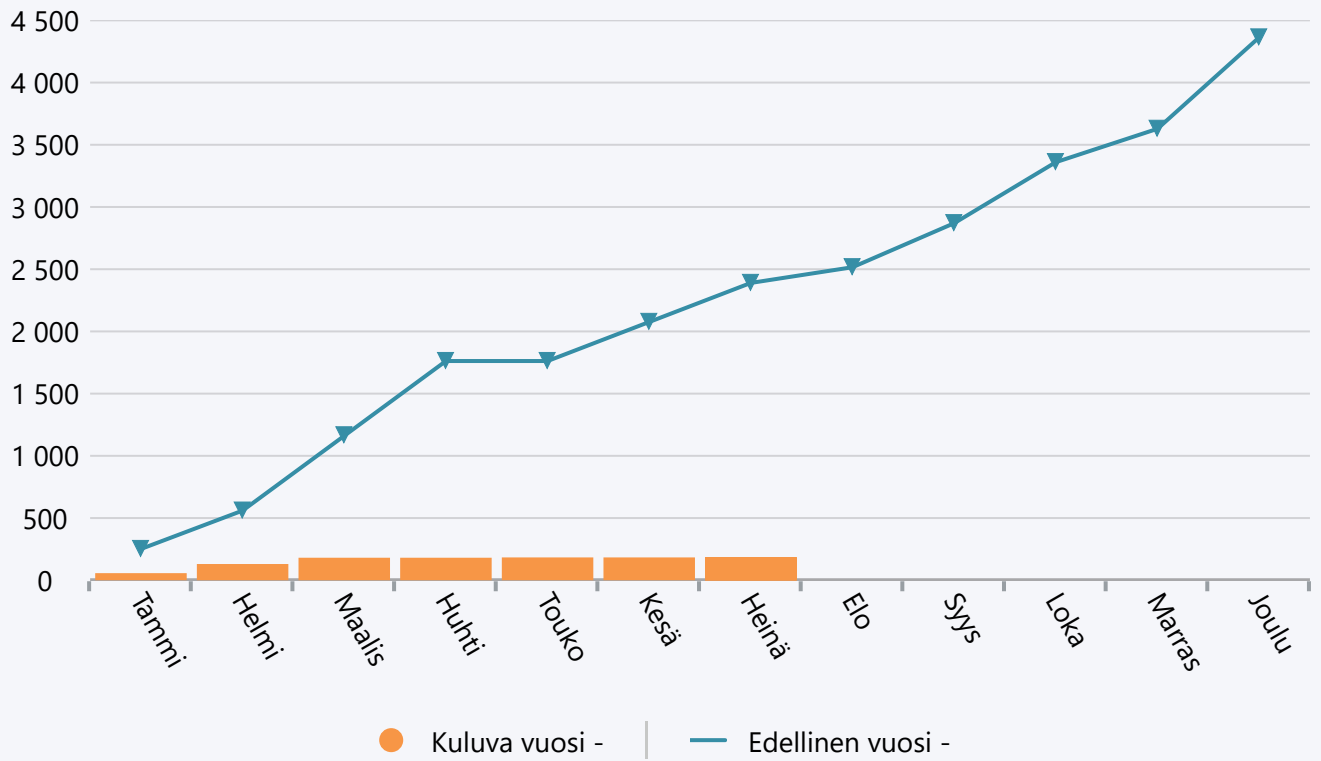
Menot 2020



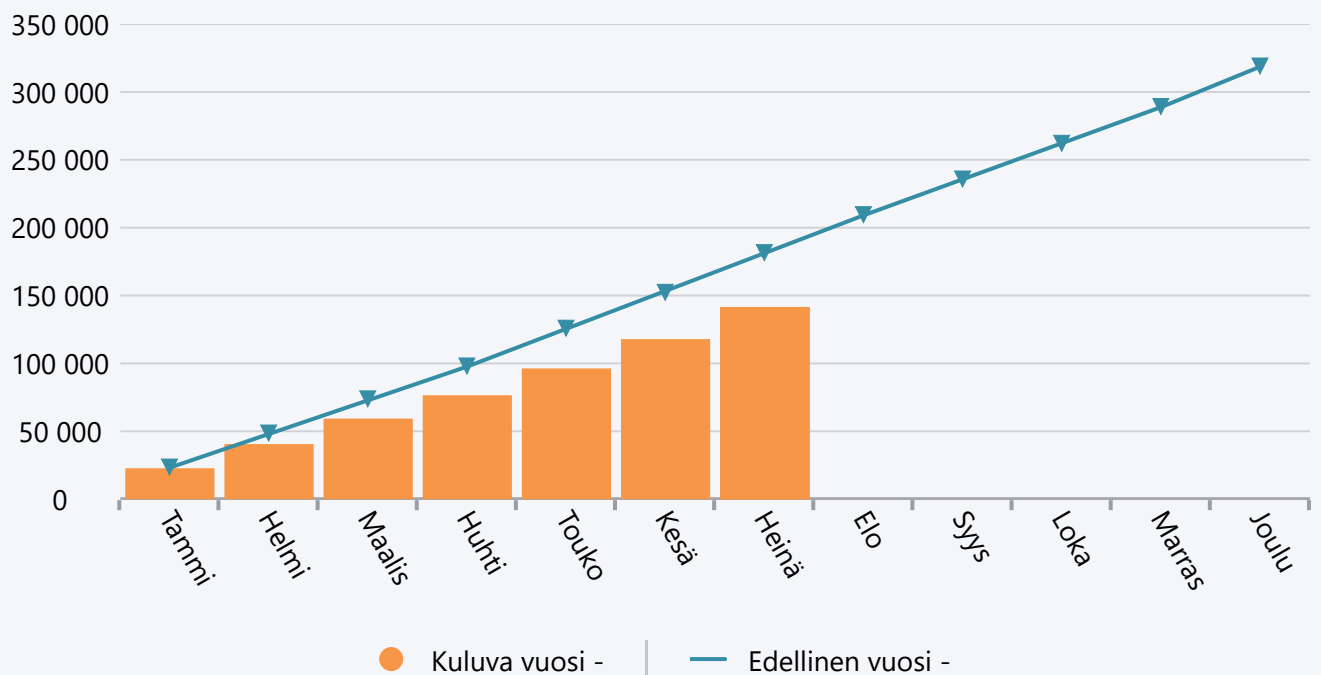
Heinäkuu 2020 Alle 65 v. omaishoito

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Muut toimintatuotot	4 000	183	3 817	4,6 %	0	2 390
TOIMINTATUOTOT	4 000	183	3 817	4,6 %	0	2 390
Henkilöstökulut	0	-20 722	20 722	0,0 %	0	-26 491
Palvelujen ostot	-7 000	0	-7 000	0,0 %	0	-4 175
Avustukset	-241 420	-120 482	-120 938	49,9 %	0	-150 499
Muut toimintakulut	0	-3	3	0,0 %	0	-13
TOIMINTAKULUT	-248 420	-141 207	-107 213	56,8 %	0	-181 178
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-244 420	-141 023	-103 397	57,7 %	0	-178 788
Rahoitustuotot ja -kulut	0	8	-8	0,0 %	0	11
VUOSIKATE	-244 420	-141 015	-103 405	57,7 %	0	-178 778
TILIKAUDEN TULOS	-244 420	-141 015	-103 405	57,7 %	0	-178 778
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-244 420	-141 015	-103 405	57,7 %	0	-178 778

Tuotot 2020



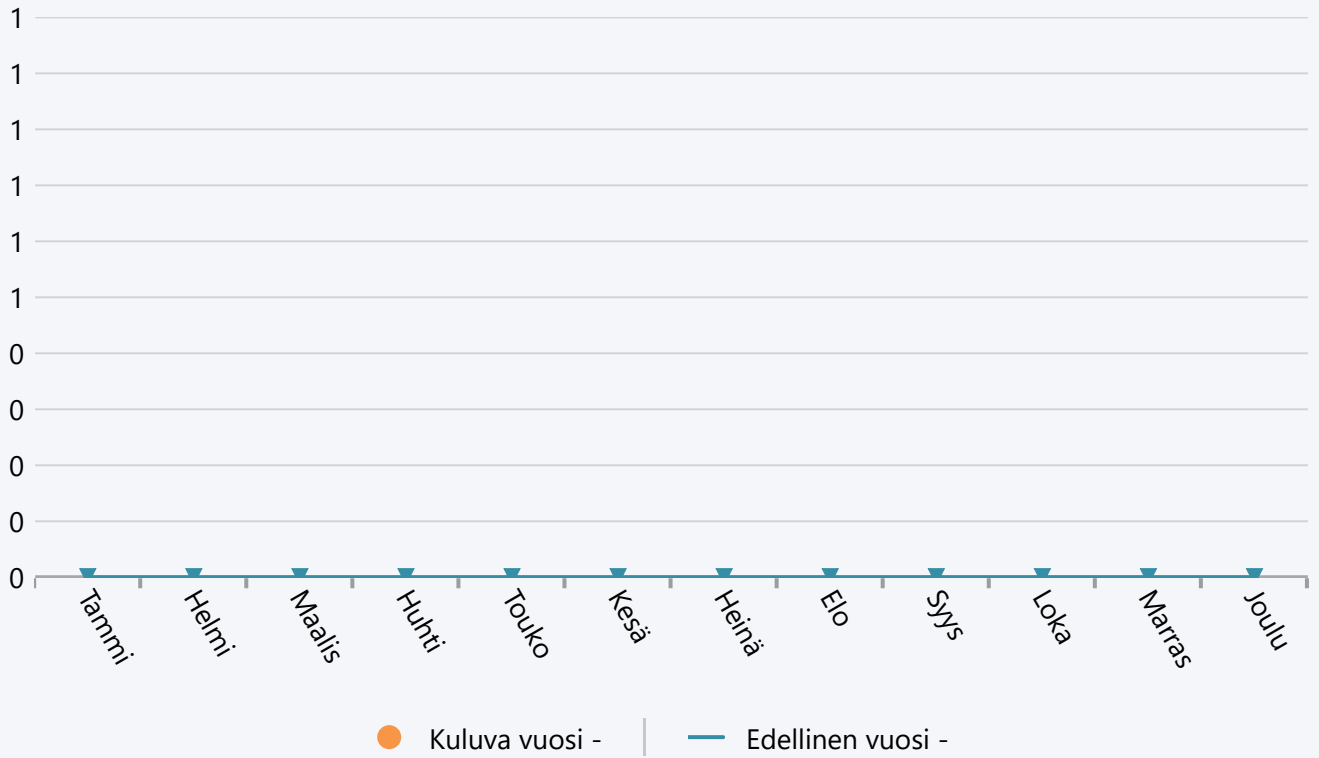
Menot 2020



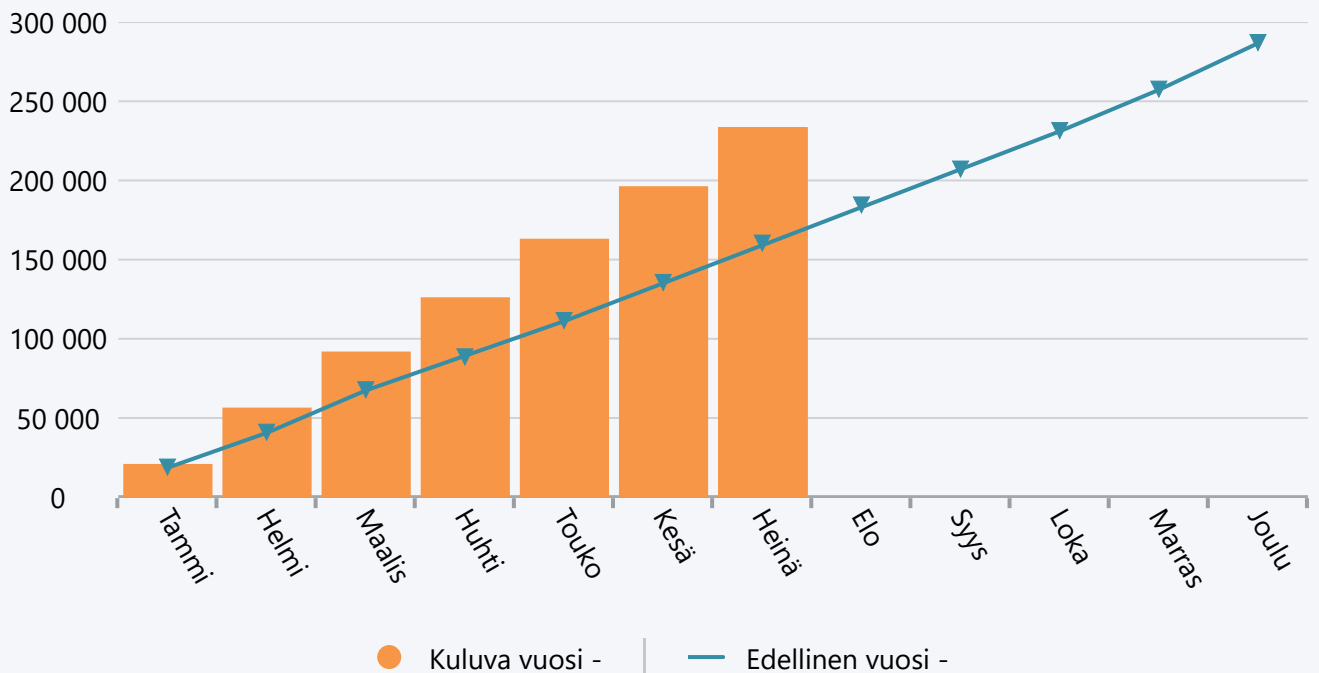
Heinäkuu 2020 Yli 65 v. omaishoito

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-2 517	-16 699	14 182	663,4 %	0	-7 837
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	-216 165	-12 805	94,4 %	0	-148 942
TOIMINTAKULUT	-234 237	-233 525	-712	99,7 %	0	-160 062
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-234 237	-233 525	-712	99,7 %	0	-160 062
VUOSIKATE	-234 237	-233 525	-712	99,7 %	0	-160 062
TILIKAUDEN TULOS	-234 237	-233 525	-712	99,7 %	0	-160 062
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-234 237	-233 525	-712	99,7 %	0	-160 062

Tuotot 2020



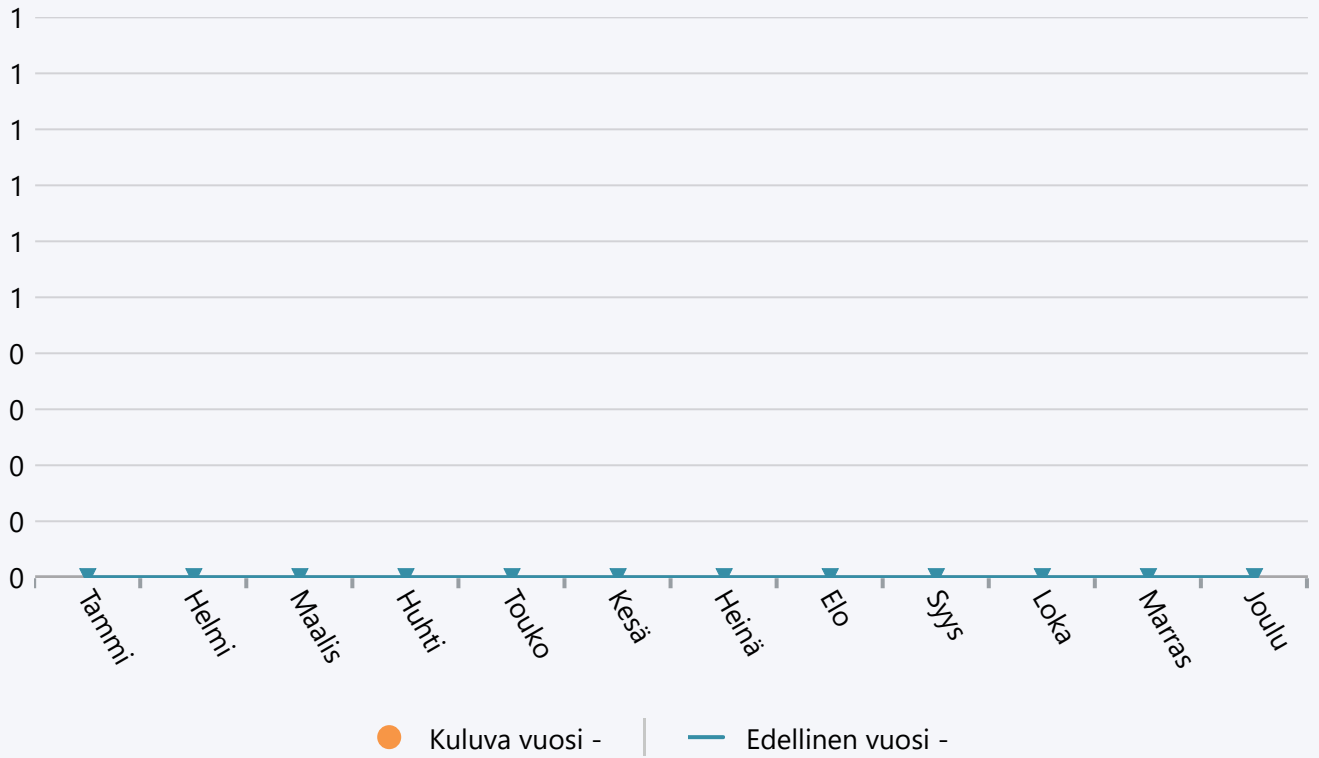
Menot 2020



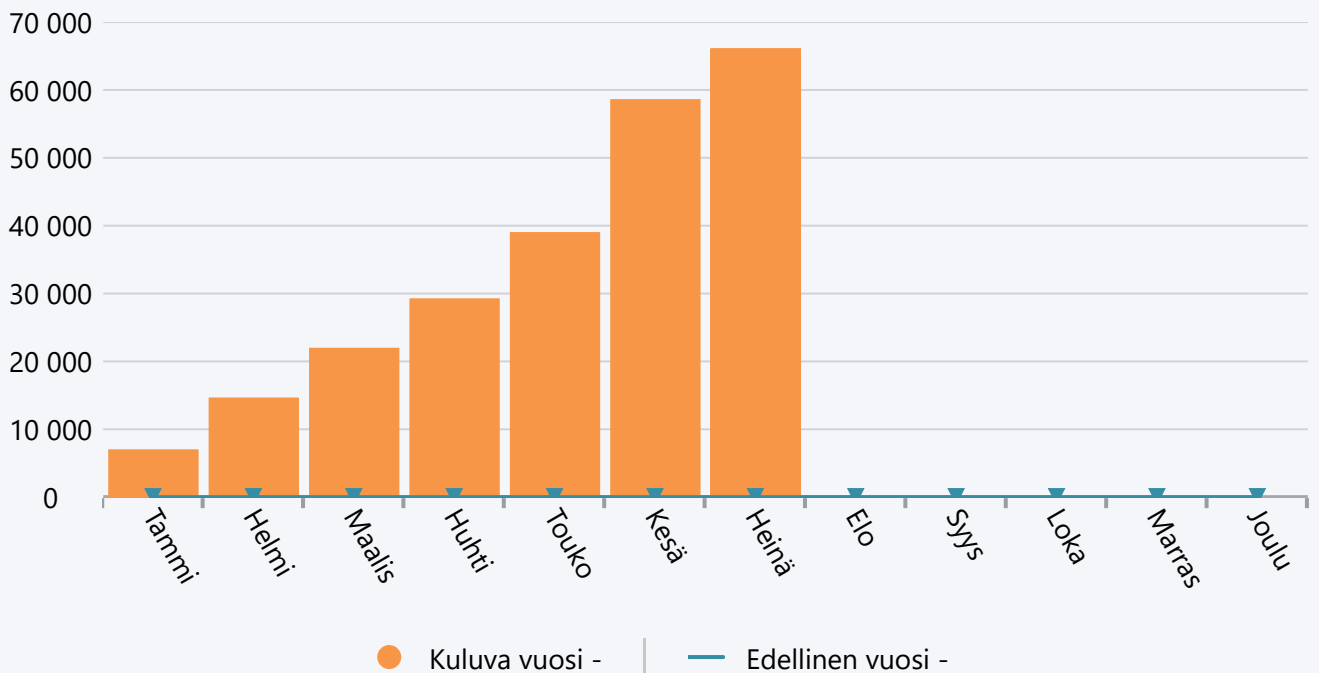
Heinäkuu 2020 palveluohjaus

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-75 970	-63 830	-12 140	84,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-7 800	-878	-6 922	11,3 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-1 375	-825	62,5 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-85 970	-66 083	-19 887	76,9 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-85 970	-66 083	-19 887	76,9 %	0	0
VUOSIKATE	-85 970	-66 083	-19 887	76,9 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-85 970	-66 083	-19 887	76,9 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-85 970	-66 083	-19 887	76,9 %	0	0

Tuotot 2020



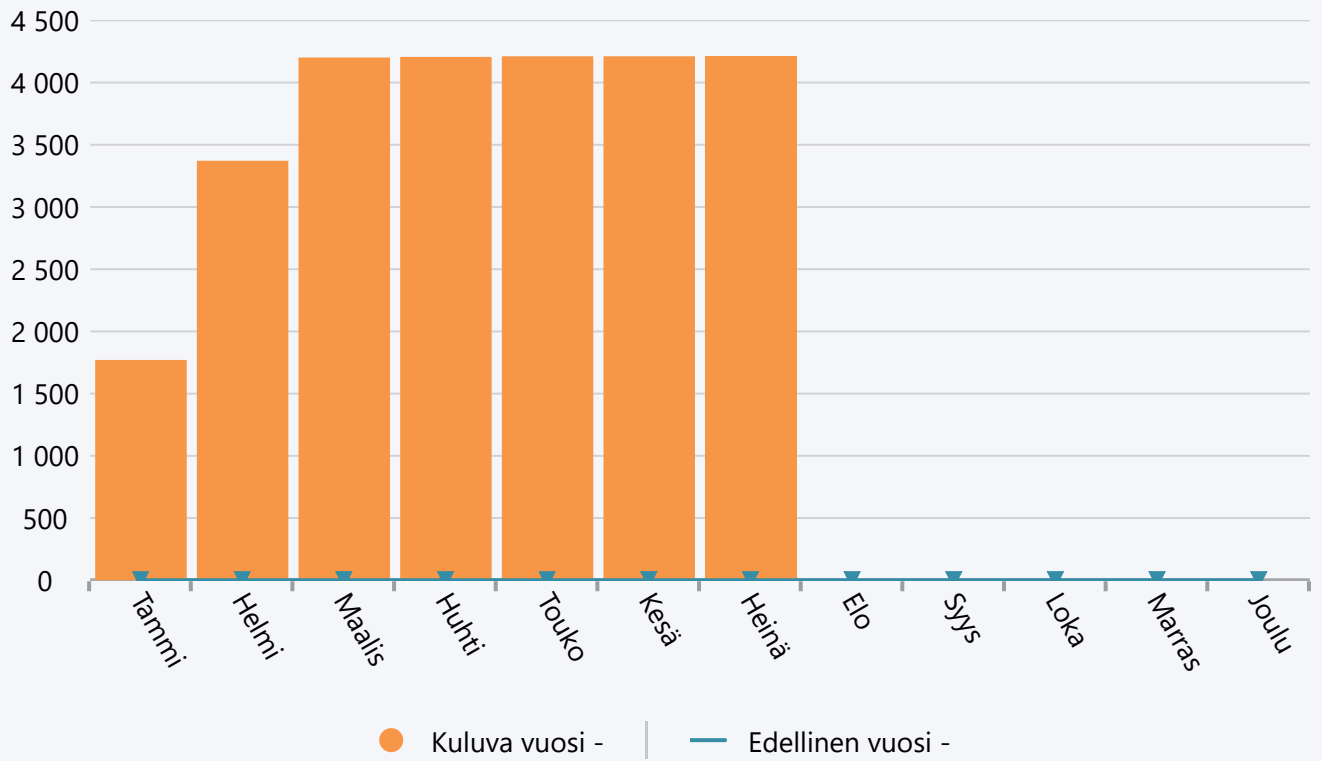
Menot 2020



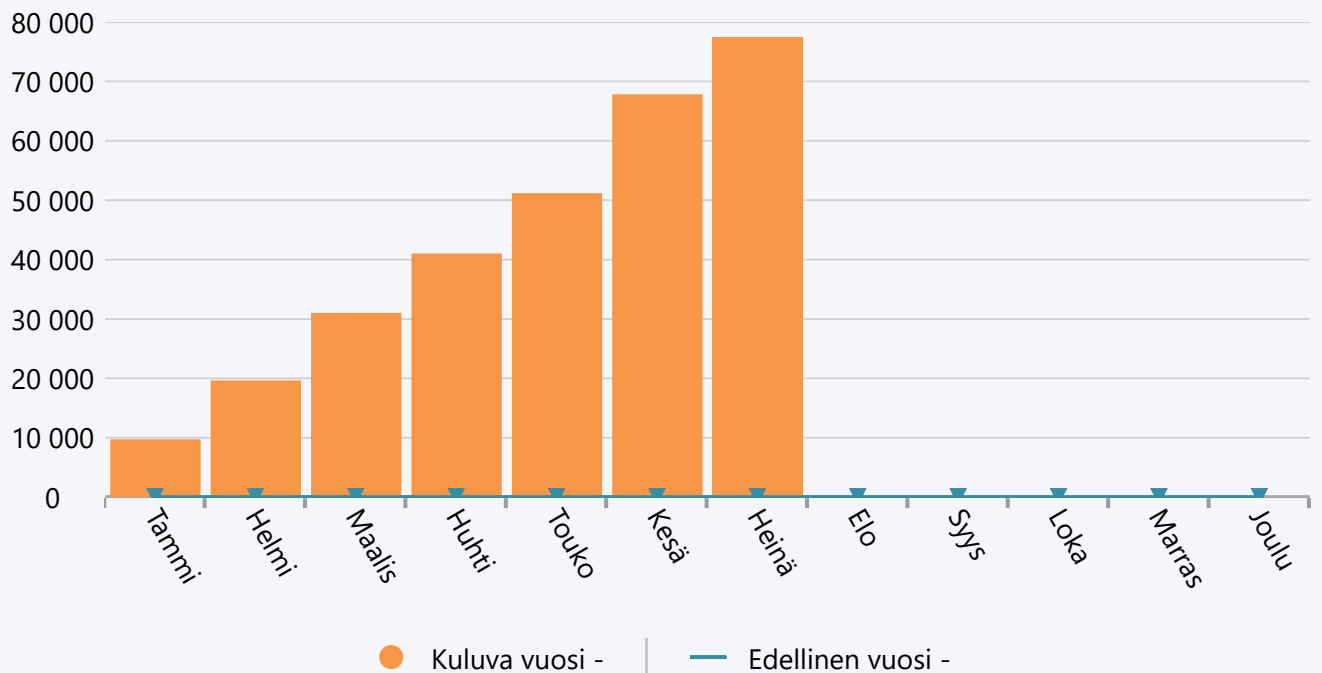
Heinäkuu 2020 Päivätoiminta

	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	-72 452	-53 468	57,5 %	0	0
Palvelujen ostot	-29 600	-3 532	-26 068	11,9 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 150	-1 418	-6 732	17,4 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-163 670	-77 402	-86 268	47,3 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-151 670	-73 191	-78 479	48,3 %	0	0
VUOSIKATE	-151 670	-73 191	-78 479	48,3 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-151 670	-73 191	-78 479	48,3 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-151 670	-73 191	-78 479	48,3 %	0	0

Tuotot 2020



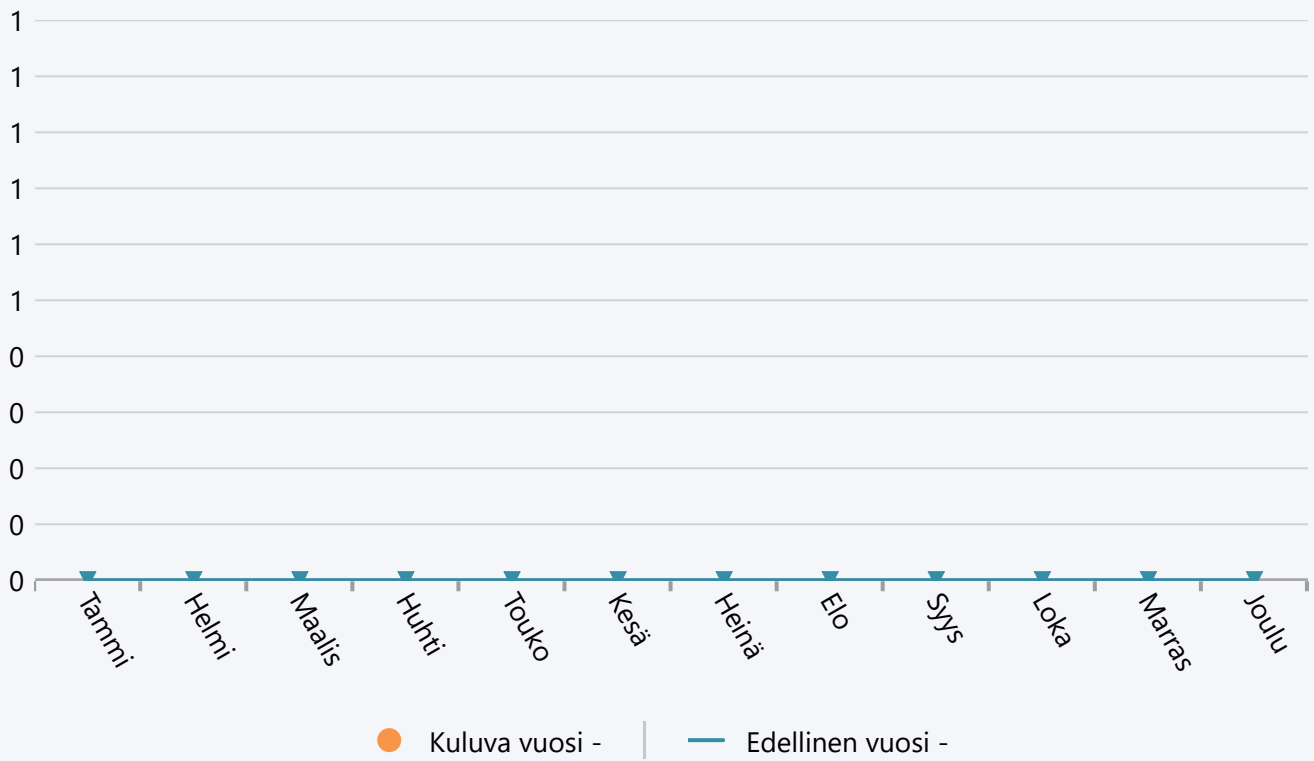
Menot 2020



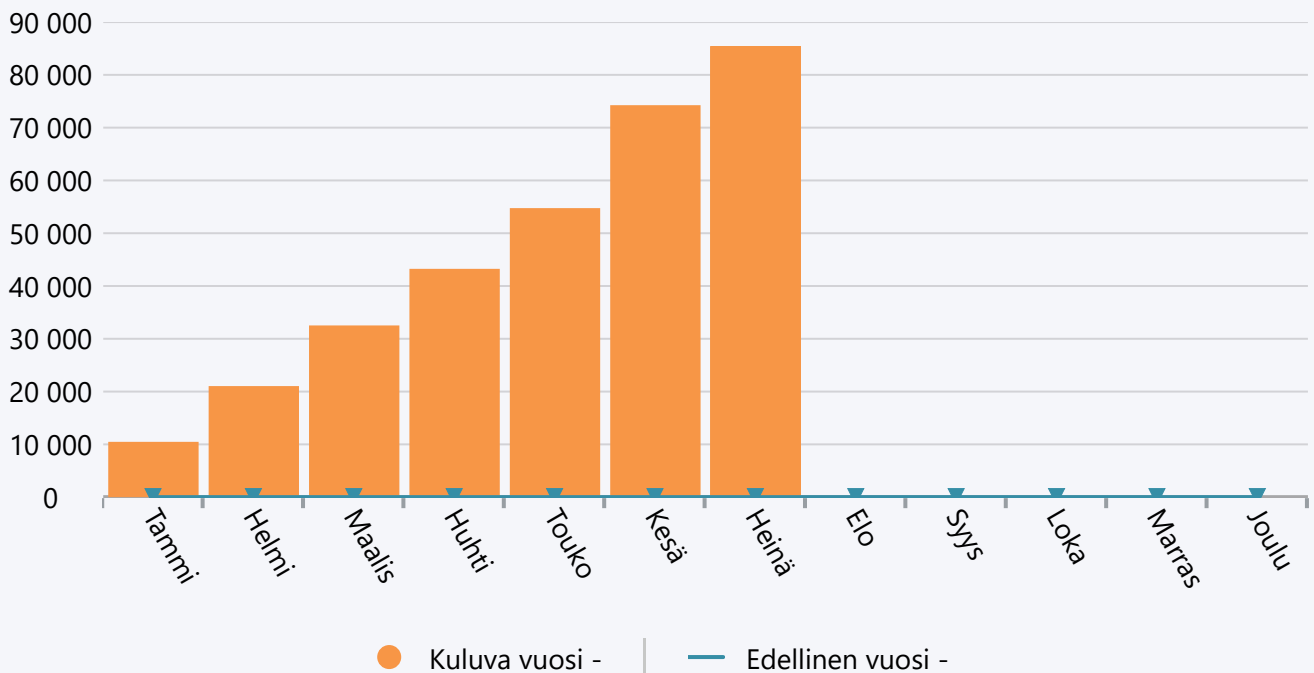
Heinäkuu 2020 Kuntoutus

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-128 450	-83 800	-44 650	65,2 %	0	0
Palvelujen ostot	-6 500	-574	-5 926	8,8 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 400	-1 032	-10 368	9,1 %	6 400	0
TOIMINTAKULUT	-146 350	-85 407	-60 943	58,4 %	6 400	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-146 350	-85 407	-60 943	58,4 %	6 400	0
VUOSIKATE	-146 350	-85 407	-60 943	58,4 %	6 400	0
TILIKAUDEN TULOS	-146 350	-85 407	-60 943	58,4 %	6 400	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-146 350	-85 407	-60 943	58,4 %	6 400	0

Tuotot 2020



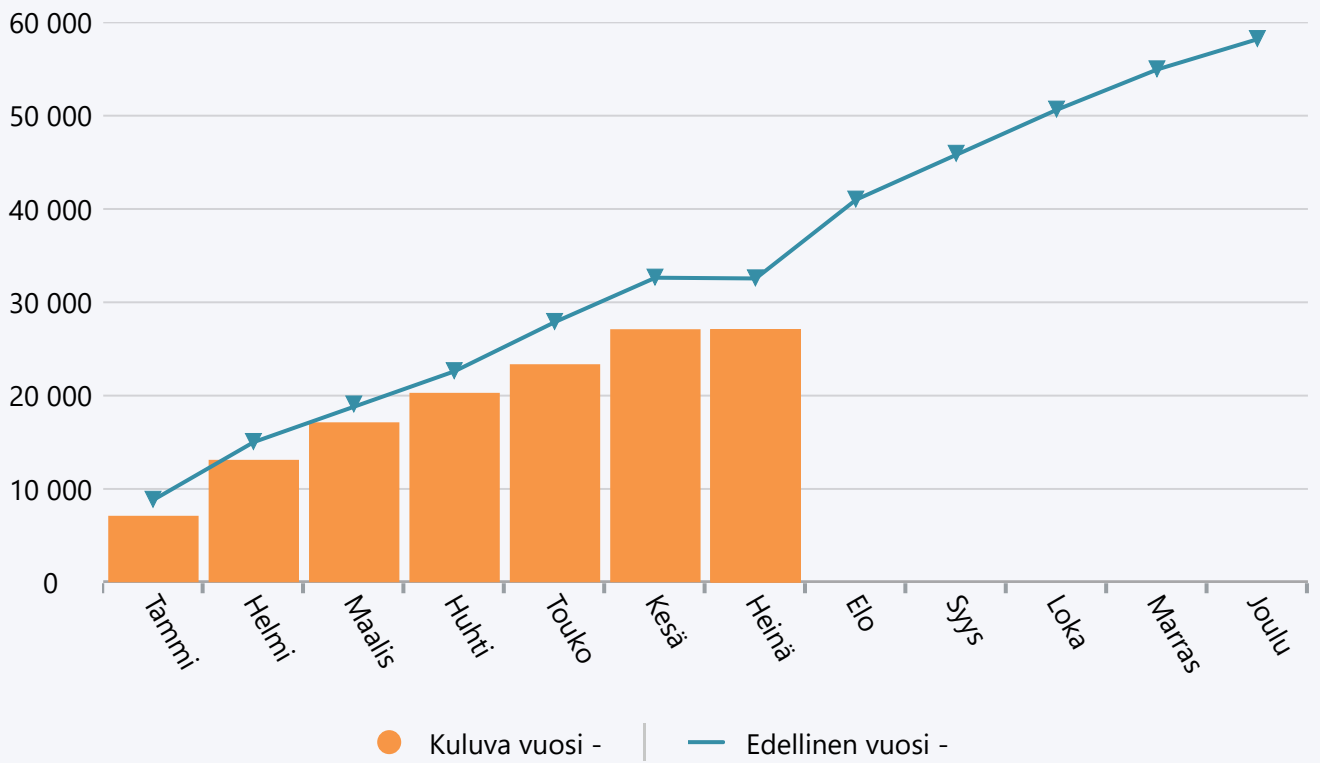
Menot 2020



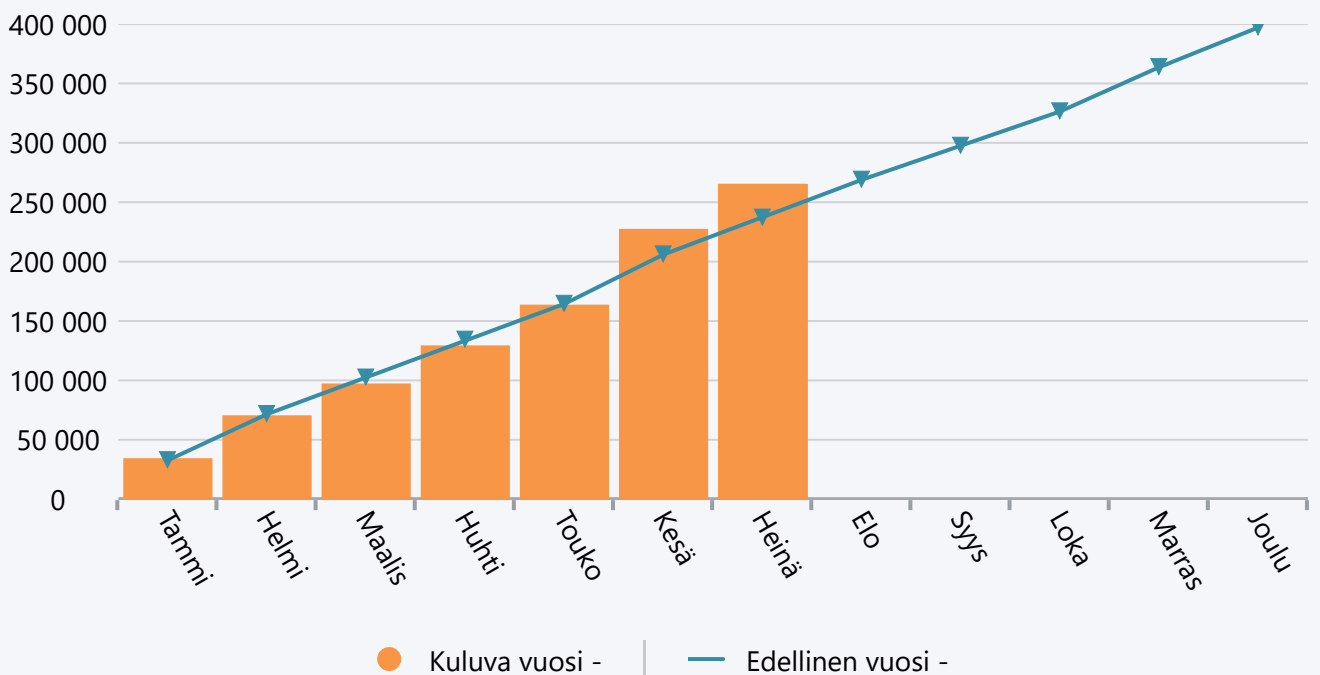
Heinäkuu 2020 Intervalli

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	65 000	27 081	37 919	41,7 %	0	32 557
Muut toimintatuotot	0	34	-34	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	65 000	27 115	37 885	41,7 %	0	32 557
Henkilöstökulut	-348 660	-237 704	-110 956	68,2 %	0	-214 319
Palvelujen ostot	-24 660	-12 730	-11 930	51,6 %	0	-12 295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 570	-14 952	-7 618	66,2 %	0	-10 441
TOIMINTAKULUT	-395 890	-265 386	-130 504	67,0 %	0	-237 055
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-330 890	-238 271	-92 619	72,0 %	0	-204 498
Rahoitustuotot ja -kulut	0	45	-45	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-330 890	-238 226	-92 664	72,0 %	0	-204 498
TILIKAUDEN TULOS	-330 890	-238 226	-92 664	72,0 %	0	-204 498
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-330 890	-238 226	-92 664	72,0 %	0	-204 498

Tuotot 2020



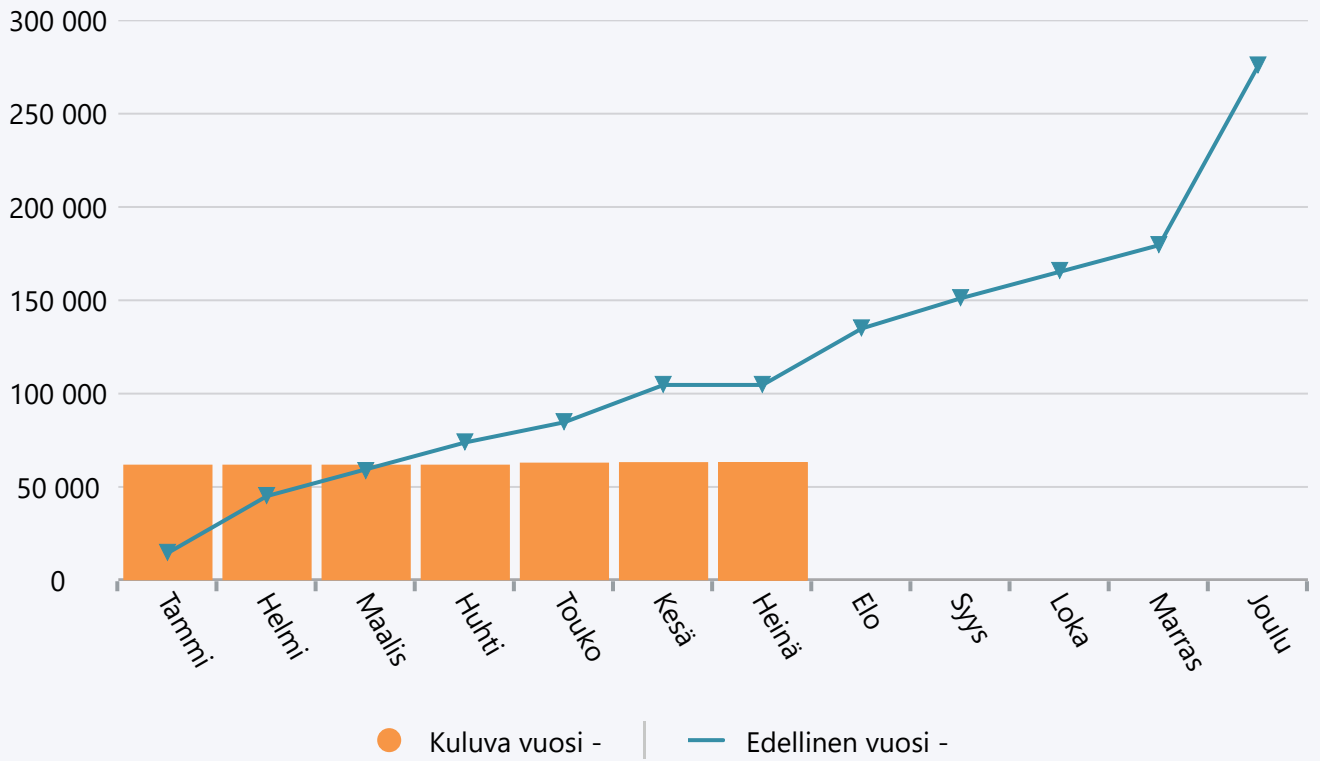
Menot 2020



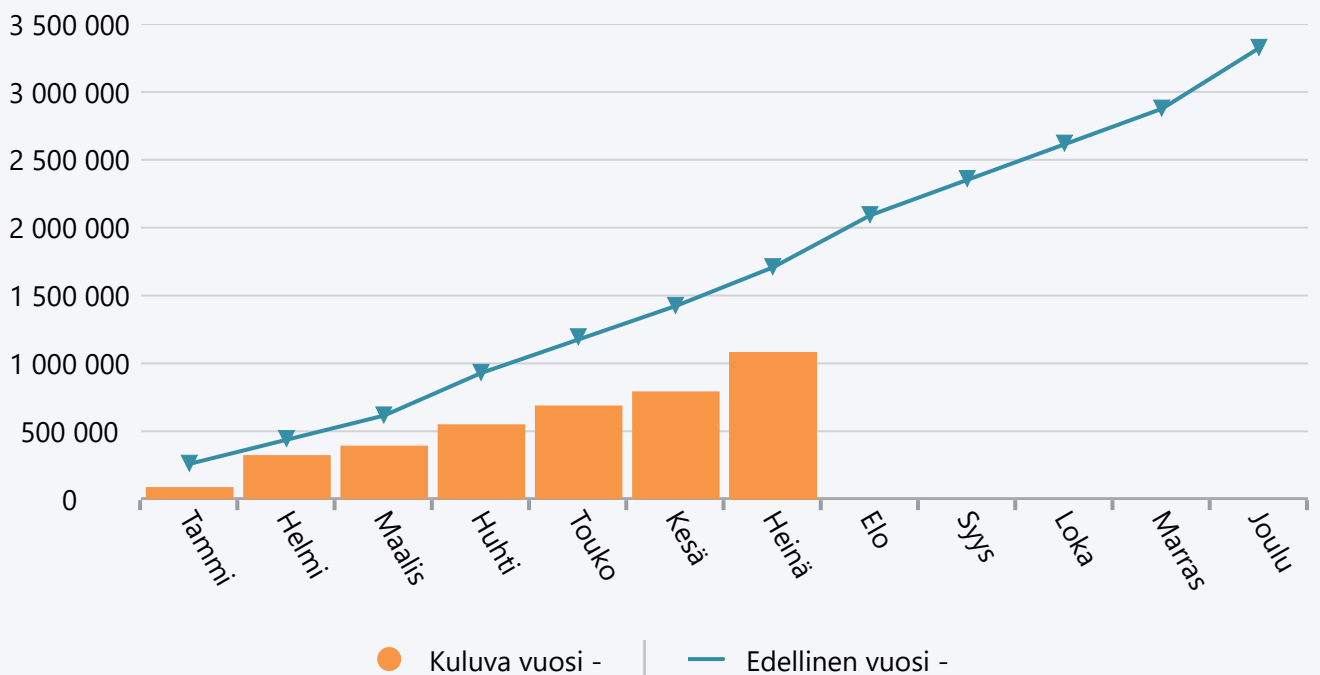
Heinäkuu 2020 Tehostettu palveluasuminen

	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	-831 073
Palvelujen ostot	-813 000	-373 714	-439 286	46,0 %	8 600	-446 917
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-185	185	0,0 %	0	-13 471
Avustukset	-850 000	-682 128	-167 872	80,3 %	0	-416 830
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	-89
TOIMINTAKULUT	-1 663 000	-1 083 226	-579 774	65,1 %	8 600	-1 708 380
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 569 700	-1 019 933	-549 767	65,0 %	8 600	-1 603 728
VUOSIKATE	-1 569 700	-1 019 933	-549 767	65,0 %	8 600	-1 603 728
TILIKAUDEN TULOS	-1 569 700	-1 019 933	-549 767	65,0 %	8 600	-1 603 728
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 569 700	-1 019 933	-549 767	65,0 %	8 600	-1 603 728

Tuotot 2020



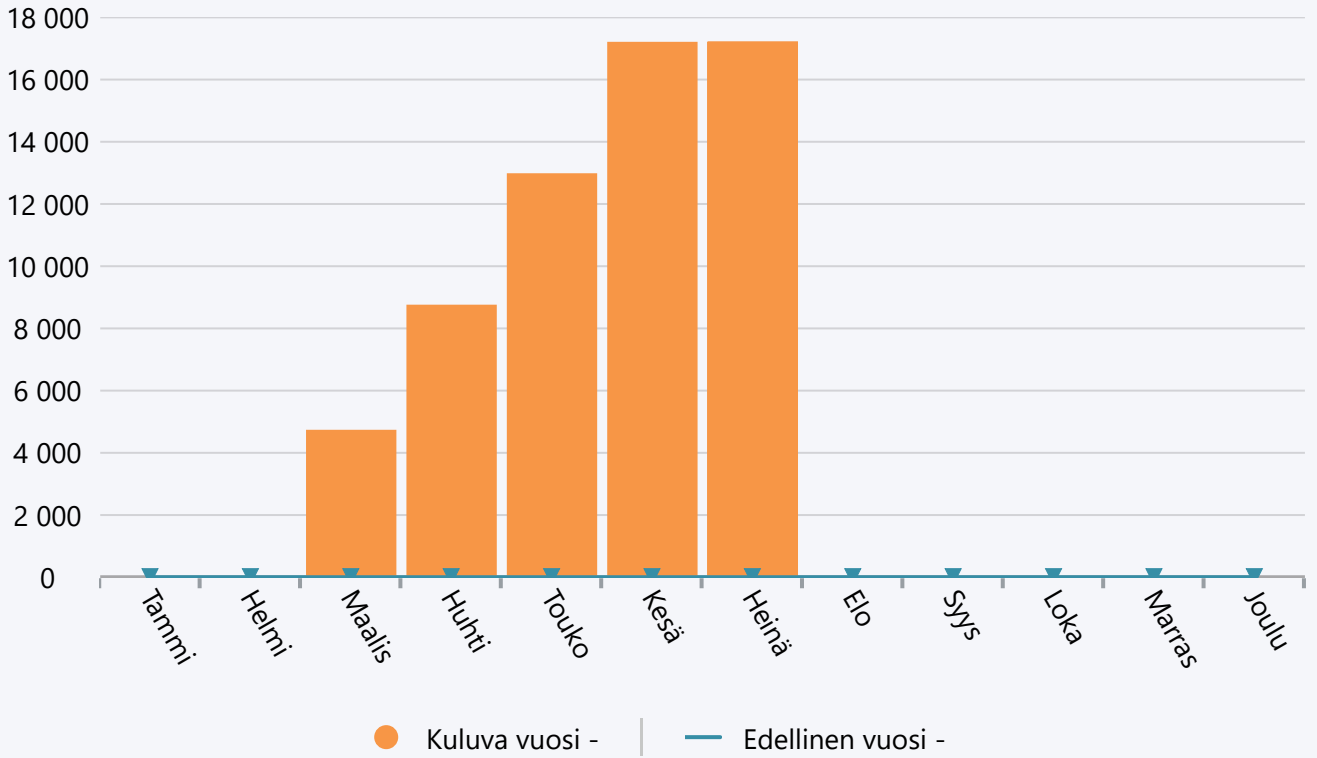
Menot 2020



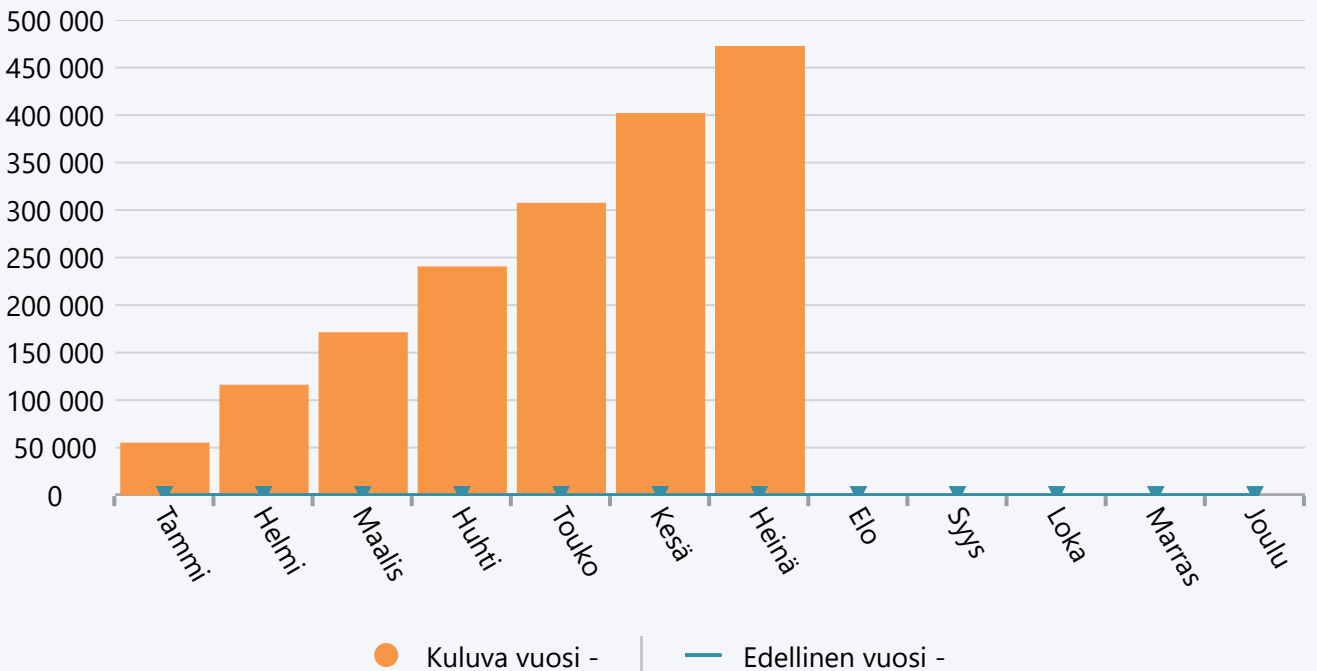
Heinäkuu 2020 Karpalo

	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	-433 098	-276 322	61,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-25 530	-14 199	-11 331	55,6 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 950	-25 108	13 158	210,1 %	0	0
Muut toimintakulut	-300	-61	-239	20,2 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-747 200	-472 466	-274 734	63,2 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-693 200	-455 252	-237 948	65,7 %	0	0
VUOSIKATE	-693 200	-455 252	-237 948	65,7 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-693 200	-455 252	-237 948	65,7 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-693 200	-455 252	-237 948	65,7 %	0	0

Tuotot 2020



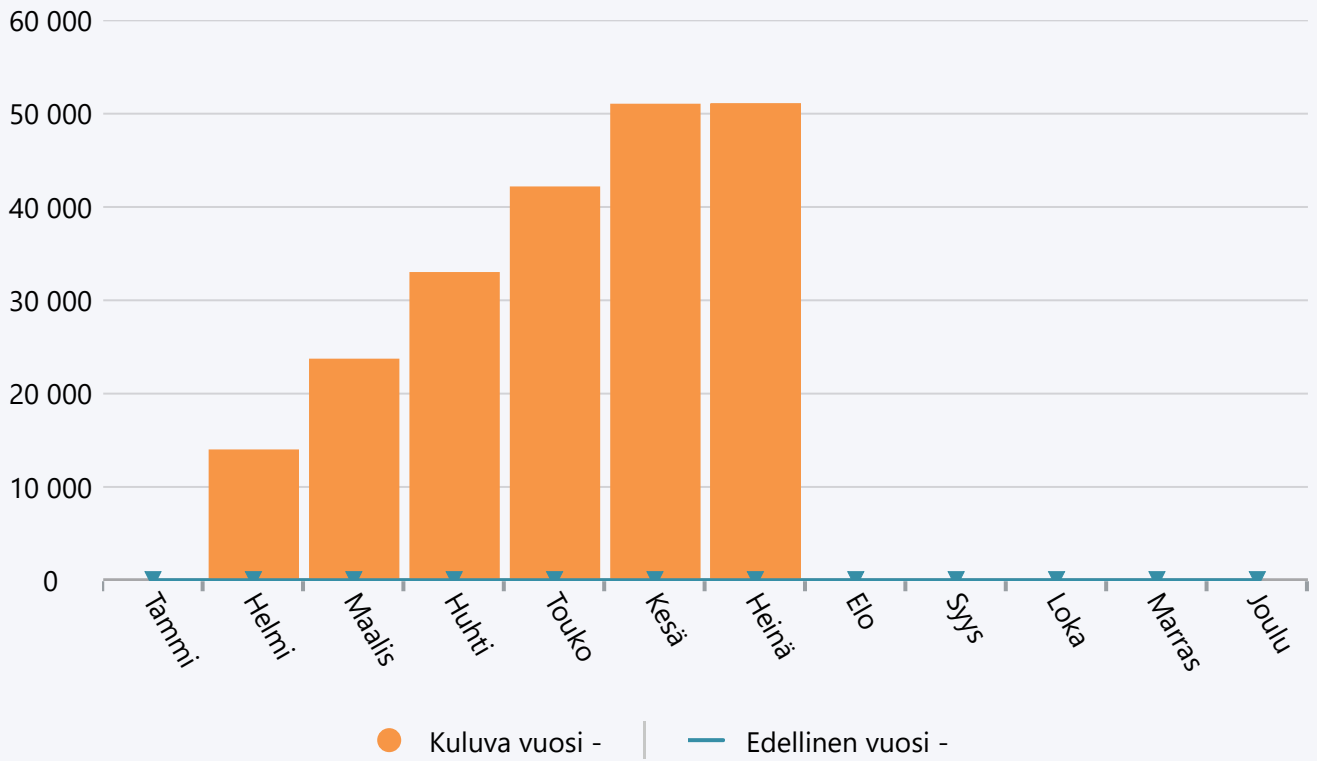
Menot 2020



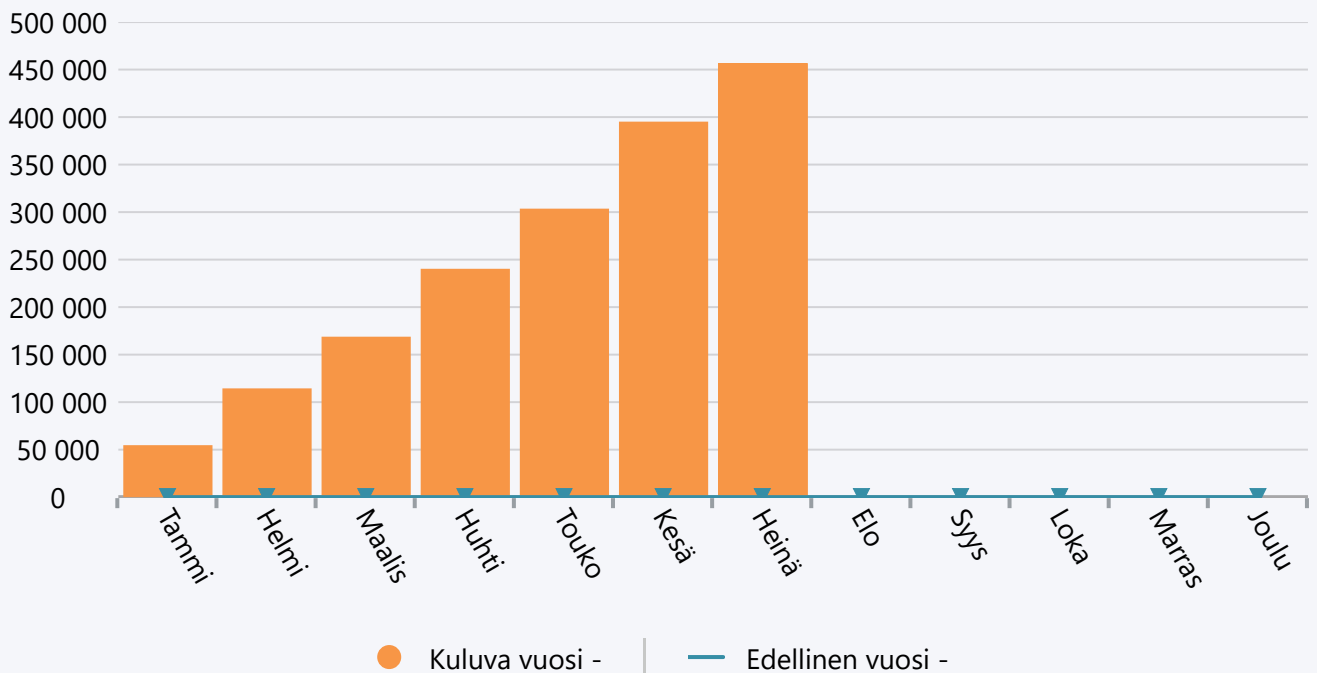
Heinäkuu 2020 Suvanto

	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	-421 345	-401 125	51,2 %	0	0
Palvelujen ostot	-25 527	-13 616	-11 911	53,3 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 950	-21 591	9 641	180,7 %	0	0
Muut toimintakulut	-300	-12	-288	4,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-860 247	-456 564	-403 683	53,1 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-810 247	-405 497	-404 750	50,0 %	0	0
VUOSIKATE	-810 247	-405 497	-404 750	50,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-810 247	-405 497	-404 750	50,0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-810 247	-405 497	-404 750	50,0 %	0	0

Tuotot 2020



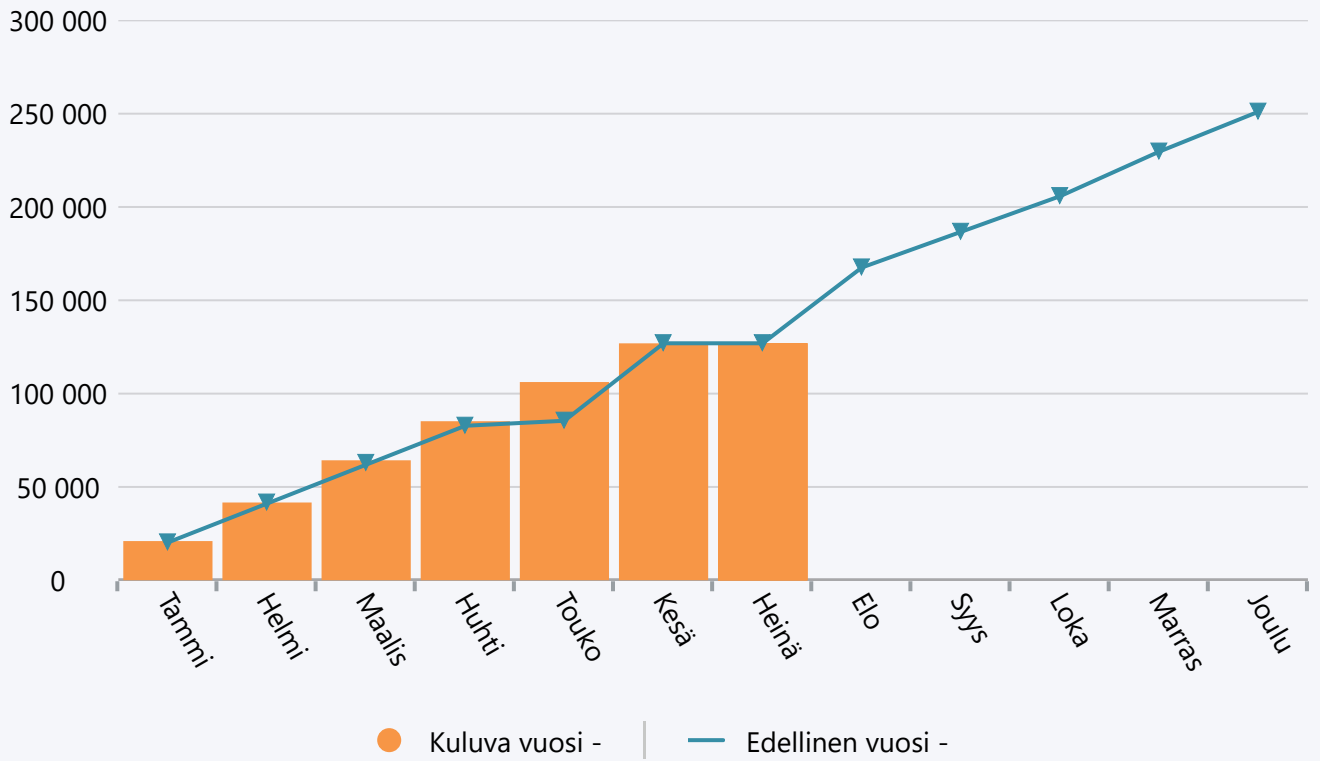
Menot 2020



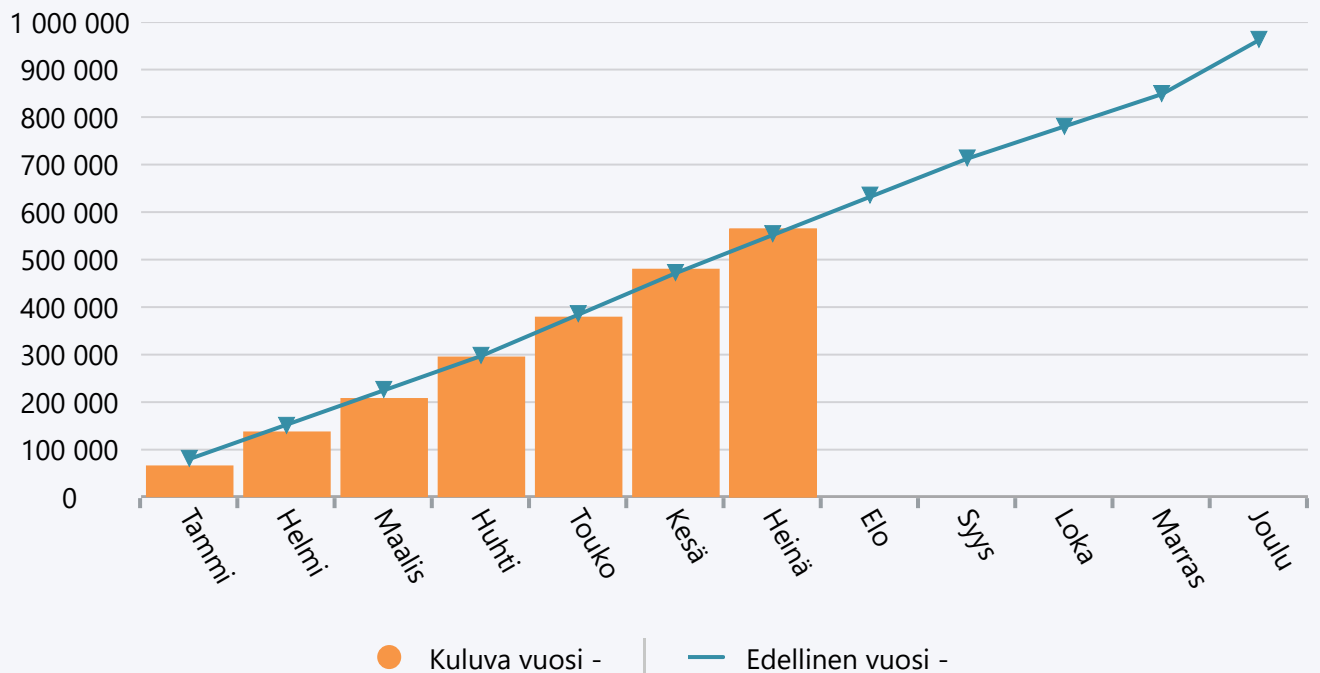
Heinäkuu 2020 Pitkäaikainen laitoshoido

	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	-501 784	-354 633	58,6 %	0	-495 459
Palvelujen ostot	-47 772	-22 957	-24 815	48,1 %	0	-28 768
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 360	-40 030	-12 330	76,5 %	0	-29 204
TOIMINTAKULUT	-956 549	-564 771	-391 778	59,0 %	0	-553 431
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-696 549	-437 829	-258 720	62,9 %	0	-426 454
VUOSIKATE	-696 549	-437 829	-258 720	62,9 %	0	-426 454
TILIKAUDEN TULOS	-696 549	-437 829	-258 720	62,9 %	0	-426 454
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-696 549	-437 829	-258 720	62,9 %	0	-426 454

Tuotot 2020



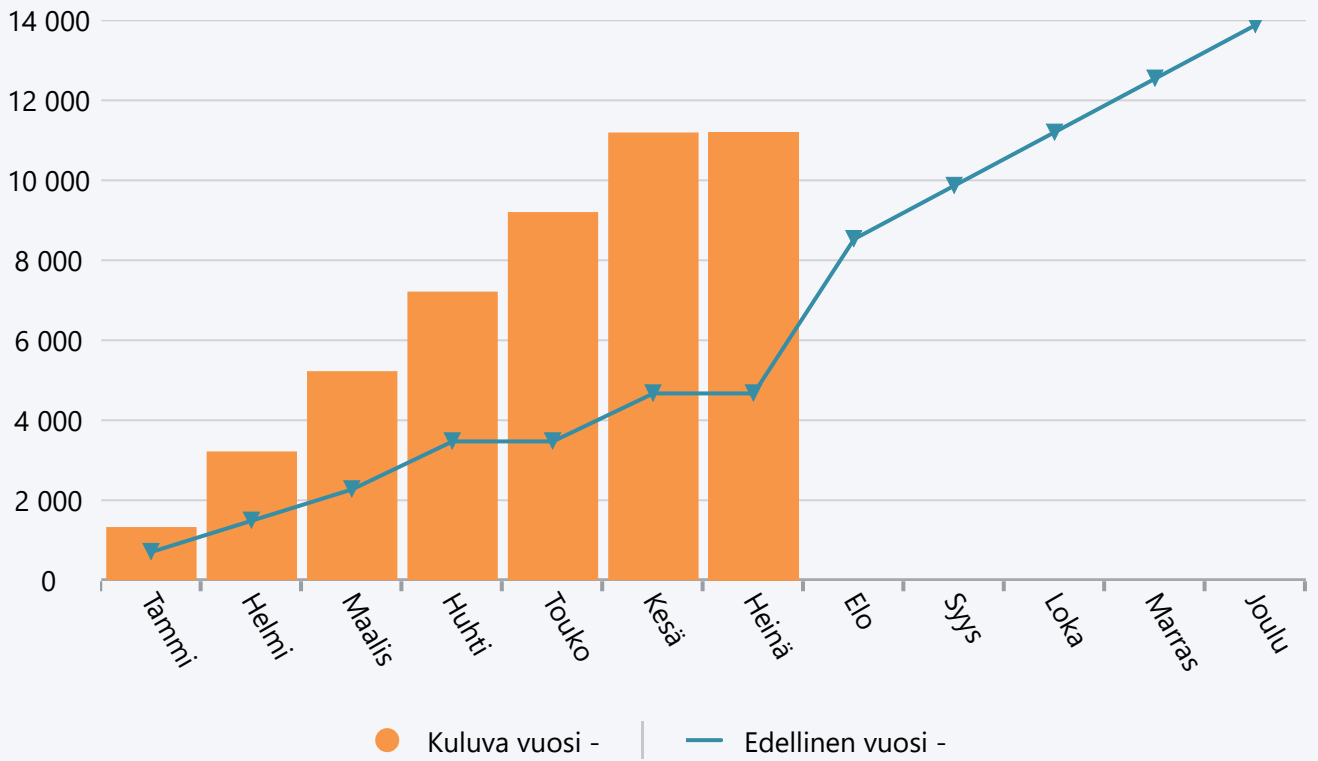
Menot 2020



Heinäkuu 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	-2 754	2 754	0,0 %	0	-1 356
Palvelujen ostot	-21 700	-24 604	2 904	113,4 %	0	-13 828
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-2 115	215	111,3 %	0	-503
TOIMINTAKULUT	-23 600	-29 473	5 873	124,9 %	0	-15 688
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 400	-18 277	3 877	126,9 %	0	-11 016
VUOSIKATE	-14 400	-18 277	3 877	126,9 %	0	-11 016
TILIKAUDEN TULOS	-14 400	-18 277	3 877	126,9 %	0	-11 016
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 400	-18 277	3 877	126,9 %	0	-11 016

Tuotot 2020



Menot 2020

