

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystaloutta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-25.500	0,00	-25.500,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.348	-97,38	-4.250,62	2,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.226	0,00	-1.226,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.074	-97,38	-30.976,62	0,3	0
*	Palvelujen ostot	-12.475	-3.045,23	-9.429,77	24,4	0
*	Avustukset	-10.000	-8.550,00	-1.450,00	85,5	0
*	Muut toimintakulut	0	0,00	0,00	0,0	-494.413
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53.549	-11.692,61	-41.856,39	21,8	-494.413
	TOIMINTAKATE	-53.549	-11.692,61	-41.856,39	21,8	-494.413
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-53.549	-11.692,61	-41.856,39	21,8	-494.413
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.549	-11.692,61	-41.856,39	21,8	-494.413
2120	Talouhallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	572,30	-572,30	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	13,53	-13,53	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	585,83	-585,83	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-186.518	-60.472,65	-126.045,35	32,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-51.070	-15.358,03	-35.711,97	30,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.972	-3.044,48	-5.927,52	33,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-246.560	-78.875,16	-167.684,84	32,0	0
*	Palvelujen ostot	-66.385	-23.472,85	-42.912,15	35,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500	-1.858,35	-3.641,65	33,8	0
*	Vuokrat	-57.145	-19.373,24	-37.771,76	33,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-19,55	19,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-375.590	-123.599,15	-251.990,85	32,9	0
	TOIMINTAKATE	-375.590	-123.013,32	-252.576,68	32,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.375	-1.124,92	-2.250,08	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-378.965	-124.138,24	-254.826,76	32,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-378.965	-124.138,24	-254.826,76	32,8	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	30.297	161,13	30.135,87	0,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30.297	161,13	30.135,87	0,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-42.000	-44.867,48	2.867,48	106,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.161	-7.660,99	499,99	107,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.021	-2.224,22	203,22	110,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-51.182	-54.752,69	3.570,69	107,0	0
*	Palvelujen ostot	-70.370	-11.215,17	-59.154,83	15,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.700	-3.061,52	-638,48	82,7	0
*	Vuokrat	-1.000	-1.088,35	88,35	108,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-9,12	9,12	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.252	-70.126,85	-56.125,15	55,5	0
	TOIMINTAKATE	-95.955	-69.965,72	-25.989,28	72,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-95.955	-69.965,72	-25.989,28	72,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.955	-69.965,72	-25.989,28	72,9	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	5.207.856,00	10.564.009,00	33,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	5.207.856,00	10.564.009,00	33,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	15.771.865	5.207.856,00	10.564.009,00	33,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	5.207.856,00	10.564.009,00	33,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	5.207.856,00	10.564.009,00	33,0	0
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	5.208.428,30	10.563.436,70	33,0	0
*	Tuet ja avustukset	30.297	174,66	30.122,34	0,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.802.162	5.208.602,96	10.593.559,04	33,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-254.018	-105.340,13	-148.677,87	41,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-62.579	-23.116,40	-39.462,60	36,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.219	-5.268,70	-6.950,30	43,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-328.816	-133.725,23	-195.090,77	40,7	0
*	Palvelujen ostot	-149.230	-37.733,25	-111.496,75	25,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.200	-4.919,87	-4.280,13	53,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-10.000	-8.550,00	-1.450,00	85,5	0
*	Vuokrat	-58.145	-20.461,59	-37.683,41	35,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-28,67	28,67	0,0	-494.413
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-555.391	-205.418,61	-349.972,39	37,0	-494.413
	TOIMINTAKATE	15.246.771	5.003.184,35	10.243.586,65	32,8	-494.413
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.375	-1.124,92	-2.250,08	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	15.243.396	5.002.059,43	10.241.336,57	32,8	-494.413
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.243.396	5.002.059,43	10.241.336,57	32,8	-494.413
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.761	-17.577,60	-37.183,40	32,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.761	-17.577,60	-37.183,40	32,1	0
*	Palvelujen ostot	-35.636.135	-11.871.613,65	-23.764.521,35	33,3	419.007
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.690.896	-11.889.191,25	-23.801.704,75	33,3	419.007
	TOIMINTAKATE	-35.690.896	-11.889.191,25	-23.801.704,75	33,3	419.007
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.690.896	-11.889.191,25	-23.801.704,75	33,3	419.007
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.690.896	-11.889.191,25	-23.801.704,75	33,3	419.007
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	-12.722,44	12.722,44	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-12.722,44	12.722,44	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-61.000	-760,00	-60.240,00	1,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61.000	-13.482,44	-47.517,56	22,1	0
	TOIMINTAKATE	-61.000	-13.482,44	-47.517,56	22,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-61.000	-13.482,44	-47.517,56	22,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.000	-13.482,44	-47.517,56	22,1	0
2153	Muu erikoissairaanhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	29.352,00	-29.352,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	29.352,00	-29.352,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-26.000	-31.934,82	5.934,82	122,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26.000	-31.934,82	5.934,82	122,8	0
	TOIMINTAKATE	-26.000	-2.582,82	-23.417,18	9,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-26.000	-2.582,82	-23.417,18	9,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.000	-2.582,82	-23.417,18	9,9	0
215	Erikoissairaanhoidon YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	29.352,00	-29.352,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	29.352,00	-29.352,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.761	-30.300,04	-24.460,96	55,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.761	-30.300,04	-24.460,96	55,3	0
*	Palvelujen ostot	-35.723.135	-11.904.308,47	-23.818.826,53	33,3	419.007
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.777.896	-11.934.608,51	-23.843.287,49	33,4	419.007
	TOIMINTAKATE	-35.777.896	-11.905.256,51	-23.872.639,49	33,3	419.007
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.777.896	-11.905.256,51	-23.872.639,49	33,3	419.007
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.777.896	-11.905.256,51	-23.872.639,49	33,3	419.007
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.200	4.479,67	2.720,33	62,2	0
*	Maksutuotot	0	1.255,50	-1.255,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.200	5.735,17	1.464,83	79,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-971.332	-272.844,21	-698.487,79	28,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-206.933	-58.041,00	-148.892,00	28,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-46.719	-13.632,03	-33.086,97	29,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.224.984	-344.517,24	-880.466,76	28,1	0
*	Palvelujen ostot	-229.748	-57.630,62	-172.117,38	25,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.784	-11.877,81	-25.906,19	31,4	0
*	Vuokrat	-146.961	-49.067,80	-97.893,20	33,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-80,56	80,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.639.477	-463.174,03	-1.176.302,97	28,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-1.632.277	-457.438,86	-1.174.838,14	28,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-8.232	-1.626,68	-6.605,32	19,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.640.509	-459.065,54	-1.181.443,46	28,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.640.509	-459.065,54	-1.181.443,46	28,0	0
2220 Vastaanotto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	163.500	74.721,21	88.778,79	45,7	0
* Maksutuotot	440.760	263.359,68	177.400,32	59,8	0
* Tuet ja avustukset	150.000	0,00	150.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	754.260	338.080,89	416.179,11	44,8	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-2.992.789	-849.028,18	-2.143.760,82	28,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-605.750	-181.349,22	-424.400,78	29,9	0
* Muut henkilösivukulut	-143.950	-43.307,01	-100.642,99	30,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-3.742.489	-1.073.684,41	-2.668.804,59	28,7	0
* Palvelujen ostot	-627.039	-176.132,17	-450.906,83	28,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642.300	-231.221,55	-411.078,45	36,0	0
* Vuokrat	-546.362	-180.919,71	-365.442,29	33,1	0
* Muut toimintakulut	-65	-2.228,80	2.163,80	3.428,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.558.255	-1.664.186,64	-3.894.068,36	29,9	0
TOIMINTAKATE	-4.803.995	-1.326.105,75	-3.477.889,25	27,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-27.820	-11.012,76	-16.807,24	39,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-4.831.815	-1.337.118,51	-3.494.696,49	27,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.831.815	-1.337.118,51	-3.494.696,49	27,7	0
2230 Laboratorio ja kuvantaminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	2.448,00	-448,00	122,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.000	2.448,00	-448,00	122,4	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-36.244	-10.785,54	-25.458,46	29,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-6.552	-1.967,65	-4.584,35	30,0	0
* Muut henkilösivukulut	-1.743	-533,87	-1.209,13	30,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-44.539	-13.287,06	-31.251,94	29,8	0
* Palvelujen ostot	-1.516.942	-393.892,59	-1.123.049,41	26,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.120	-10.309,16	-19.810,84	34,2	0
* Vuokrat	-12.924	-4.308,42	-8.615,58	33,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.604.525	-421.797,23	-1.182.727,77	26,3	0
TOIMINTAKATE	-1.602.525	-419.349,23	-1.183.175,77	26,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.602.525	-419.349,23	-1.183.175,77	26,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.602.525	-419.349,23	-1.183.175,77	26,2	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-11.526	-943,94	-10.582,06	8,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.526	-943,94	-10.582,06	8,2	0
	TOIMINTAKATE	-11.526	-943,94	-10.582,06	8,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-11.526	-943,94	-10.582,06	8,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.526	-943,94	-10.582,06	8,2	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	172.700	81.648,88	91.051,12	47,3	0
*	Maksutuotot	440.760	264.615,18	176.144,82	60,0	0
*	Tuet ja avustukset	150.000	0,00	150.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	763.460	346.264,06	417.195,94	45,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.000.365	-1.132.657,93	-2.867.707,07	28,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-819.235	-241.357,87	-577.877,13	29,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-192.412	-57.472,91	-134.939,09	29,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.012.012	-1.431.488,71	-3.580.523,29	28,6	0
*	Palvelujen ostot	-2.385.255	-628.599,32	-1.756.655,68	26,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710.204	-253.408,52	-456.795,48	35,7	0
*	Vuokrat	-706.247	-234.295,93	-471.951,07	33,2	0
*	Muut toimintakulut	-65	-2.309,36	2.244,36	3.552,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.813.783	-2.550.101,84	-6.263.681,16	28,9	0
	TOIMINTAKATE	-8.050.323	-2.203.837,78	-5.846.485,22	27,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-36.052	-12.639,44	-23.412,56	35,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.086.375	-2.216.477,22	-5.869.897,78	27,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.086.375	-2.216.477,22	-5.869.897,78	27,4	0
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	400	-984,81	1.384,81	-246,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	400	0,00	400,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.800	-984,81	3.784,81	-35,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-81.920	-27.312,20	-54.607,80	33,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-14.863	-4.815,18	-10.047,82	32,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.940	-1.351,96	-2.588,04	34,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.723	-33.479,34	-67.243,66	33,2	0
*	Palvelujen ostot	-23.545	-3.161,09	-20.383,91	13,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-783,42	-1.910,58	29,1	0
*	Vuokrat	-11.369	-3.788,00	-7.581,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-343	-275,72	-67,28	80,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-138.674	-41.487,57	-97.186,43	29,9	0
	TOIMINTAKATE	-135.874	-42.472,38	-93.401,62	31,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-135.874	-42.472,38	-93.401,62	31,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-135.874	-42.472,38	-93.401,62	31,3	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	948	1.844,01	-896,01	194,5	0
*	Maksutuotot	27.202	11.743,70	15.458,30	43,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.150	13.587,71	14.562,29	48,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-266.935	-89.733,31	-177.201,69	33,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-48.458	-16.383,65	-32.074,35	33,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.839	-4.187,91	-8.651,09	32,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-328.232	-110.304,87	-217.927,13	33,6	0
*	Palvelujen ostot	-39.591	-11.379,66	-28.211,34	28,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.452	-2.558,79	-7.893,21	24,5	0
*	Vuokrat	-87.796	-29.268,00	-58.528,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-521	-136,90	-384,10	26,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-466.592	-153.648,22	-312.943,78	32,9	0
	TOIMINTAKATE	-438.442	-140.060,51	-298.381,49	31,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-438.442	-140.060,51	-298.381,49	31,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-438.442	-140.060,51	-298.381,49	31,9	0
2253	Kehitysneuvola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-98.598	-36.598,40	-61.999,60	37,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-17.955	-6.799,95	-11.155,05	37,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.742	-1.903,70	-2.838,30	40,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-121.295	-45.302,05	-75.992,95	37,3	0
*	Palvelujen ostot	-36.053	-4.361,76	-31.691,24	12,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.589	-408,47	-2.180,53	15,8	0
*	Vuokrat	-4.106	-1.372,00	-2.734,00	33,4	0
*	Muut toimintakulut	-300	-16,40	-283,60	5,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-164.343	-51.460,68	-112.882,32	31,3	0
	TOIMINTAKATE	-163.670	-51.460,68	-112.209,32	31,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-163.670	-51.460,68	-112.209,32	31,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.670	-51.460,68	-112.209,32	31,4	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	160	0,00	160,00	0,0	0
*	Maksutuotot	0	-11,50	11,50	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	3.697	0,00	3.697,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.857	-11,50	3.868,50	-0,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-80.079	-6.855,31	-73.223,69	8,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-45.560,54	-138.715,46	24,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264.355	-52.415,85	-211.939,15	19,8	0
	TOIMINTAKATE	-260.498	-52.427,35	-208.070,65	20,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-260.498	-52.427,35	-208.070,65	20,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.498	-52.427,35	-208.070,65	20,1	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-12.768	-54,00	-12.714,00	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.768	-54,00	-12.714,00	0,4	0
	TOIMINTAKATE	-12.768	-54,00	-12.714,00	0,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-12.768	-54,00	-12.714,00	0,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.768	-54,00	-12.714,00	0,4	0
225 Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.181	859,20	1.321,80	39,4	0
* Maksutuotot	27.602	11.732,20	15.869,80	42,5	0
* Tuet ja avustukset	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	3.697	0,00	3.697,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35.480	12.591,40	22.888,60	35,5	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-447.453	-153.643,91	-293.809,09	34,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-81.276	-27.998,78	-53.277,22	34,4	0
* Muut henkilösivukulut	-21.521	-7.443,57	-14.077,43	34,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-550.250	-189.086,26	-361.163,74	34,4	0
* Palvelujen ostot	-192.036	-25.811,82	-166.224,18	13,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200.011	-49.311,22	-150.699,78	24,7	0
* Vuokrat	-103.271	-34.428,00	-68.843,00	33,3	0
* Muut toimintakulut	-1.164	-429,02	-734,98	36,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.046.732	-299.066,32	-747.665,68	28,6	0
TOIMINTAKATE	-1.011.252	-286.474,92	-724.777,08	28,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.011.252	-286.474,92	-724.777,08	28,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.011.252	-286.474,92	-724.777,08	28,3	0
230 Suun terveydenhuolto					
2310 Raision hammashoitola					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	53.000	17.845,90	35.154,10	33,7	0
* Maksutuotot	954.000	326.815,06	627.184,94	34,3	0
* Tuet ja avustukset	4.102	0,00	4.102,00	0,0	0
* Vuokratuotot	37	0,00	37,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.011.139	344.660,96	666.478,04	34,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.812.802	-558.409,22	-1.254.392,78	30,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-399.989	-123.082,08	-276.906,92	30,8	0
* Muut henkilösivukulut	-87.198	-28.963,38	-58.234,62	33,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.299.989	-710.454,68	-1.589.534,32	30,9	0
* Palvelujen ostot	-382.792	-107.207,12	-275.584,88	28,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243.430	-72.769,54	-170.660,46	29,9	0
* Vuokrat	-115.275	-38.421,30	-76.853,70	33,3	0
* Muut toimintakulut	-104	-2.632,91	2.528,91	2.531,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.041.590	-931.485,55	-2.110.104,45	30,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-2.030.451	-586.824,59	-1.443.626,41	28,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-30.828	-12.776,08	-18.051,92	41,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.061.279	-599.600,67	-1.461.678,33	29,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.061.279	-599.600,67	-1.461.678,33	29,1	0
2320 Ruskon hammashoitola KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	4.300	333,00	3.967,00	7,7	0
* Maksutuotot	246.000	86.865,28	159.134,72	35,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	250.300	87.198,28	163.101,72	34,8	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-432.680	-121.725,11	-310.954,89	28,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-77.325	-22.219,75	-55.105,25	28,7	0
* Muut henkilösivukulut	-20.811	-6.106,99	-14.704,01	29,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.816	-150.051,85	-380.764,15	28,3	0
* Palvelujen ostot	-89.442	-27.244,22	-62.197,78	30,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56.464	-19.459,99	-37.004,01	34,5	0
* Vuokrat	-46.635	-15.532,55	-31.102,45	33,3	0
* Muut toimintakulut	0	-665,49	665,49	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-723.357	-212.954,10	-510.402,90	29,4	0
TOIMINTAKATE	-473.057	-125.755,82	-347.301,18	26,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-6.130	-1.900,64	-4.229,36	31,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-479.187	-127.656,46	-351.530,54	26,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-479.187	-127.656,46	-351.530,54	26,6	0
230 Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	57.300	18.178,90	39.121,10	31,7	0
* Maksutuotot	1.200.000	413.680,34	786.319,66	34,5	0
* Tuet ja avustukset	4.102	0,00	4.102,00	0,0	0
* Vuokratuotot	37	0,00	37,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.261.439	431.859,24	829.579,76	34,2	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-2.245.482	-680.134,33	-1.565.347,67	30,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-477.314	-145.301,83	-332.012,17	30,4	0
* Muut henkilösivukulut	-108.009	-35.070,37	-72.938,63	32,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.830.805	-860.506,53	-1.970.298,47	30,4	0
* Palvelujen ostot	-472.234	-134.451,34	-337.782,66	28,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299.894	-92.229,53	-207.664,47	30,8	0
* Vuokrat	-161.910	-53.953,85	-107.956,15	33,3	0
* Muut toimintakulut	-104	-3.298,40	3.194,40	3.171,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.764.947	-1.144.439,65	-2.620.507,35	30,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.503.508	-712.580,41	-1.790.927,59	28,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-36.958	-14.676,72	-22.281,28	39,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.540.466	-727.257,13	-1.813.208,87	28,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.540.466	-727.257,13	-1.813.208,87	28,6	0
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.286.300	335.886,11	950.413,89	26,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.286.300	335.886,11	950.413,89	26,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-672.683	-181.087,13	-491.595,87	26,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.853	-34.057,97	-88.795,03	27,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-32.357	-9.003,94	-23.353,06	27,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-827.893	-224.149,04	-603.743,96	27,1	0
*	Palvelujen ostot	-296.693	-143.308,32	-153.384,68	48,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.111	-11.505,40	-20.605,60	35,8	0
*	Vuokrat	-111.880	-37.467,50	-74.412,50	33,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.268.577	-416.430,26	-852.146,74	32,8	0
	TOIMINTAKATE	17.723	-80.544,15	98.267,15	-454,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-428	-83,44	-344,56	19,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.295	-80.627,59	97.922,59	-466,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.295	-80.627,59	97.922,59	-466,2	0
2352	Työterveys Naantali					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600.000	162.872,98	437.127,02	27,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	162.872,98	437.127,02	27,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-320.149	-85.434,09	-234.714,91	26,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-58.017	-16.172,50	-41.844,50	27,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.398	-4.275,14	-11.122,86	27,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-393.564	-105.881,73	-287.682,27	26,9	0
*	Palvelujen ostot	-133.821	-45.305,35	-88.515,65	33,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.414	-8.223,63	-7.190,37	53,4	0
*	Vuokrat	-45.047	-15.016,00	-30.031,00	33,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-587.846	-174.426,71	-413.419,29	29,7	0
	TOIMINTAKATE	12.154	-11.553,73	23.707,73	-95,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.321	-1.099,36	-2.221,64	33,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	8.833	-12.653,09	21.486,09	-143,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8.833	-12.653,09	21.486,09	-143,2	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.886.300	498.759,09	1.387.540,91	26,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.886.300	498.759,09	1.387.540,91	26,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-992.832	-266.521,22	-726.310,78	26,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-180.870	-50.230,47	-130.639,53	27,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-47.755	-13.279,08	-34.475,92	27,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.221.457	-330.030,77	-891.426,23	27,0	0
*	Palvelujen ostot	-430.514	-188.613,67	-241.900,33	43,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47.525	-19.729,03	-27.795,97	41,5	0
*	Vuokrat	-156.927	-52.483,50	-104.443,50	33,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.856.423	-590.856,97	-1.265.566,03	31,8	0
	TOIMINTAKATE	29.877	-92.097,88	121.974,88	-308,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.749	-1.182,80	-2.566,20	31,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	26.128	-93.280,68	119.408,68	-357,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26.128	-93.280,68	119.408,68	-357,0	0
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	387,00	-387,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	269,70	11.730,30	2,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	4.022,44	-4.022,44	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12.000	4.679,14	7.320,86	39,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-519.113	-163.700,87	-355.412,13	31,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.416	-30.054,45	-77.361,55	28,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.970	-8.110,47	-16.859,53	32,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-651.499	-201.865,79	-449.633,21	31,0	0
*	Palvelujen ostot	-248.798	-54.213,35	-194.584,65	21,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-1.010,66	-3.089,34	24,7	0
*	Avustukset	0	-149,70	149,70	0,0	0
*	Vuokrat	-39.906	-13.356,80	-26.549,20	33,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	-867,67	767,67	867,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-944.403	-271.463,97	-672.939,03	28,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-932.403	-266.784,83	-665.618,17	28,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-932.403	-266.784,83	-665.618,17	28,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-932.403	-266.784,83	-665.618,17	28,6	0
2420 Sosiaalityö					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	7.310	31,80	7.278,20	0,4	0
* Maksutuotot	80	0,00	80,00	0,0	0
* Tuet ja avustukset	2.670	0,00	2.670,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.060	31,80	10.028,20	0,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-636.032	-188.291,90	-447.740,10	29,6	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-169.704	-64.627,92	-105.076,08	38,1	0
* Muut henkilösivukulut	-30.592	-9.392,31	-21.199,69	30,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-836.328	-262.312,13	-574.015,87	31,4	0
* Palvelujen ostot	-139.755	-40.291,28	-99.463,72	28,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.100	-1.746,87	-17.353,13	9,1	0
* Avustukset	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
* Vuokrat	-52.395	-17.490,40	-34.904,60	33,4	0
* Muut toimintakulut	-1.500	-246,70	-1.253,30	16,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.050.078	-322.087,38	-727.990,62	30,7	0
TOIMINTAKATE	-1.040.018	-322.055,58	-717.962,42	31,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.040.018	-322.055,58	-717.962,42	31,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.040.018	-322.055,58	-717.962,42	31,0	0
2430 Avohuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	5.475	0,00	5.475,00	0,0	0
* Tuet ja avustukset	5.820	0,00	5.820,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.295	0,00	11.295,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-41.411	-149,83	-41.261,17	0,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-34.571	-8.376,97	-26.194,03	24,2	0
* Muut henkilösivukulut	-1.993	-154,51	-1.838,49	7,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-77.975	-8.681,31	-69.293,69	11,1	0
* Palvelujen ostot	-1.250.963	-439.823,63	-811.139,37	35,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-58,03	-91,97	38,7	0
* Avustukset	-105.106	-17.675,66	-87.430,34	16,8	0
* Muut toimintakulut	-100	-536,29	436,29	536,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.434.294	-466.774,92	-967.519,08	32,5	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-1.422.999	-466.774,92	-956.224,08	32,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.422.999	-466.774,92	-956.224,08	32,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.422.999	-466.774,92	-956.224,08	32,8	0
2440 Kodin ulkopuolelle sijoitetut KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	510.000	130.594,86	379.405,14	25,6	0
* Maksutuotot	141.000	118.213,88	22.786,12	83,8	0
* Tuet ja avustukset	38.177	0,00	38.177,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	689.327	248.808,74	440.518,26	36,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.500	0,00	-5.500,00	0,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-89.288	-35.714,18	-53.573,82	40,0	0
* Muut henkilösivukulut	-265	-1.107,70	842,70	418,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-95.053	-36.821,88	-58.231,12	38,7	0
* Palvelujen ostot	-3.829.489	-1.605.247,72	-2.224.241,28	41,9	0
* Avustukset	-43.000	-12.670,98	-30.329,02	29,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.967.542	-1.654.740,58	-2.312.801,42	41,7	0
TOIMINTAKATE	-3.278.215	-1.405.931,84	-1.872.283,16	42,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-3.278.215	-1.405.931,84	-1.872.283,16	42,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.278.215	-1.405.931,84	-1.872.283,16	42,9	0
2450 Jälkihuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	3.135	0,00	3.135,00	0,0	0
* Maksutuotot	3.326	312,00	3.014,00	9,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.461	312,00	6.149,00	4,8	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-358	0,00	-358,00	0,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-358	0,00	-358,00	0,0	0
* Palvelujen ostot	-81.237	-14.638,06	-66.598,94	18,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
* Avustukset	-63.122	-12.294,39	-50.827,61	19,5	0
* Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144.917	-26.932,45	-117.984,55	18,6	0
TOIMINTAKATE	-138.456	-26.620,45	-111.835,55	19,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-138.456	-26.620,45	-111.835,55	19,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138.456	-26.620,45	-111.835,55	19,2	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	105.500	13.624,00	91.876,00	12,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	105.500	13.624,00	91.876,00	12,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-296.490	-95.657,21	-200.832,79	32,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-74.875	-24.801,92	-50.073,08	33,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.261	-4.735,93	-9.525,07	33,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-385.626	-125.195,06	-260.430,94	32,5	0
*	Palvelujen ostot	-93.911	-24.131,18	-69.779,82	25,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-2.151,59	-2.548,41	45,8	0
*	Vuokrat	-43.150	-14.504,25	-28.645,75	33,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.169	-196,89	-972,11	16,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-528.556	-166.178,97	-362.377,03	31,4	0
	TOIMINTAKATE	-423.056	-152.554,97	-270.501,03	36,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-423.056	-152.554,97	-270.501,03	36,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-423.056	-152.554,97	-270.501,03	36,1	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	631.420	144.637,66	486.782,34	22,9	0
*	Maksutuotot	156.406	118.795,58	37.610,42	76,0	0
*	Tuet ja avustukset	46.667	4.022,44	42.644,56	8,6	0
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	834.643	267.455,68	567.187,32	32,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.498.546	-447.799,81	-1.050.746,19	29,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-476.212	-163.575,44	-312.636,56	34,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-72.081	-23.500,92	-48.580,08	32,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.046.839	-634.876,17	-1.411.962,83	31,0	0
*	Palvelujen ostot	-5.644.153	-2.178.345,22	-3.465.807,78	38,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.150	-4.967,15	-23.182,85	17,6	0
*	Avustukset	-212.228	-42.790,73	-169.437,27	20,2	0
*	Vuokrat	-135.451	-45.351,45	-90.099,55	33,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.969	-1.847,55	-1.121,45	62,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.069.790	-2.908.178,27	-5.161.611,73	36,0	0
	TOIMINTAKATE	-7.235.147	-2.640.722,59	-4.594.424,41	36,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.235.147	-2.640.722,59	-4.594.424,41	36,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.235.147	-2.640.722,59	-4.594.424,41	36,5	0
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	300.000	57.473,52	242.526,48	19,2	0
*	Tuet ja avustukset	72.031	0,00	72.031,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	8.664	0,00	8.664,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	380.695	57.473,52	323.221,48	15,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-784.098	-191.262,54	-592.835,46	24,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-140.544	-51.734,36	-88.809,64	36,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-37.716	-9.528,45	-28.187,55	25,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-962.358	-252.525,35	-709.832,65	26,2	0
*	Palvelujen ostot	-761.825	-294.040,63	-467.784,37	38,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.600	-5.305,06	-38.294,94	12,2	0
*	Avustukset	-4.000	-1.425,00	-2.575,00	35,6	0
*	Vuokrat	-65.871	-17.995,64	-47.875,36	27,3	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-1.468,31	-5.531,69	21,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.844.654	-572.759,99	-1.271.894,01	31,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.463.959	-515.286,47	-948.672,53	35,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.463.959	-515.286,47	-948.672,53	35,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.463.959	-515.286,47	-948.672,53	35,2	0
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	10.160,02	-10.160,02	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	10.160,02	-10.160,02	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	-25,95	25,95	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-25,95	25,95	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-12.185	-4.582,98	-7.602,02	37,6	0
*	Avustukset	-1.712.500	-571.759,09	-1.140.740,91	33,4	0
*	Vuokrat	-340	0,00	-340,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.725.025	-576.368,02	-1.148.656,98	33,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.725.025	-566.208,00	-1.158.817,00	32,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.725.025	-566.208,00	-1.158.817,00	32,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.725.025	-566.208,00	-1.158.817,00	32,8	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	12.000	4.151,59	7.848,41	34,6	0
* Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
* Tuet ja avustukset	188.500	1.822,24	186.677,76	1,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.500	5.973,83	200.526,17	2,9	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-256.715	-74.777,30	-181.937,70	29,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-45.927	-13.654,58	-32.272,42	29,7	0
* Muut henkilösivukulut	-12.348	-3.702,78	-8.645,22	30,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-314.990	-92.134,66	-222.855,34	29,3	0
* Palvelujen ostot	-336.810	-112.601,44	-224.208,56	33,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.110	-18.623,57	-15.486,43	54,6	0
* Avustukset	-66.700	-31.633,08	-35.066,92	47,4	0
* Vuokrat	-55.626	-22.230,69	-33.395,31	40,0	0
* Muut toimintakulut	-4.700	-1.780,44	-2.919,56	37,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-812.936	-279.003,88	-533.932,12	34,3	0
TOIMINTAKATE	-606.436	-273.030,05	-333.405,95	45,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-611.436	-273.030,05	-338.405,95	44,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-611.436	-273.030,05	-338.405,95	44,7	0
2454					
Asumispalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	600	3.313,96	-2.713,96	552,3	0
* Vuokratuotot	700.000	247.848,03	452.151,97	35,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	251.161,99	449.438,01	35,8	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-101.010	-22.346,55	-78.663,45	22,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-18.143	-4.126,21	-14.016,79	22,7	0
* Muut henkilösivukulut	-4.860	-1.106,92	-3.753,08	22,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-124.013	-27.579,68	-96.433,32	22,2	0
* Palvelujen ostot	-2.242.044	-681.247,85	-1.560.796,15	30,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.020,83	-5.679,17	26,2	0
* Avustukset	0	-1.938,00	1.938,00	0,0	0
* Vuokrat	-741.916	-279.669,65	-462.246,35	37,7	0
* Muut toimintakulut	0	-1.017,16	1.017,16	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.115.673	-993.473,17	-2.122.199,83	31,9	0
TOIMINTAKATE	-2.415.073	-742.311,18	-1.672.761,82	30,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-2.415.073	-742.311,18	-1.672.761,82	30,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.415.073	-742.311,18	-1.672.761,82	30,7	0
2455	Maahanmuuttajat KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	80.000	0,00	80.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	42.000	0,00	42.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	659,30	-659,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122.000	659,30	121.340,70	0,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-43.738	-30.191,50	-13.546,50	69,0	0
*	Avustukset	-80.000	-8.080,97	-71.919,03	10,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-123.738	-38.272,47	-85.465,53	30,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.738	-37.613,17	35.875,17	2.164,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.738	-37.613,17	35.875,17	2.164,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.738	-37.613,17	35.875,17	2.164,2	0
2456	Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.358,50	-1.358,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.358,50	-1.358,50	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-106.666	-17.066,60	-89.599,40	16,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19.167	-3.300,77	-15.866,23	17,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.131	-855,80	-4.275,20	16,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-130.964	-21.223,17	-109.740,83	16,2	0
*	Palvelujen ostot	-28.998	-27.870,67	-1.127,33	96,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.200	-3.439,31	-9.760,69	26,1	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.290	-10.100,00	-20.190,00	33,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-287.452	-62.633,15	-224.818,85	21,8	0
	TOIMINTAKATE	-287.452	-61.274,65	-226.177,35	21,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-287.452	-61.274,65	-226.177,35	21,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-287.452	-61.274,65	-226.177,35	21,3	0
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-32.049	-9.600,88	-22.448,12	30,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.049	-9.600,88	-22.448,12	30,0	0
	TOIMINTAKATE	-32.049	-9.600,88	-22.448,12	30,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.049	-9.600,88	-22.448,12	30,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.049	-9.600,88	-22.448,12	30,0	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	392.600	66.297,57	326.302,43	16,9	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	302.531	1.822,24	300.708,76	0,6	0
*	Vuokratuotot	700.000	247.848,03	452.151,97	35,4	0
*	Muut toimintatuotot	8.664	10.819,32	-2.155,32	124,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.409.795	326.787,16	1.083.007,84	23,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.248.489	-305.452,99	-943.036,01	24,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-223.781	-72.841,87	-150.939,13	32,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-60.055	-15.193,95	-44.861,05	25,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.532.325	-393.488,81	-1.138.836,19	25,7	0
*	Palvelujen ostot	-3.457.649	-1.160.135,95	-2.297.513,05	33,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.610	-29.388,77	-69.221,23	29,8	0
*	Avustukset	-1.947.200	-614.836,14	-1.332.363,86	31,6	0
*	Vuokrat	-894.043	-329.995,98	-564.047,02	36,9	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-4.265,91	-7.434,09	36,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.941.527	-2.532.111,56	-5.409.415,44	31,9	0
	TOIMINTAKATE	-6.531.732	-2.205.324,40	-4.326.407,60	33,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.536.732	-2.205.324,40	-4.331.407,60	33,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.536.732	-2.205.324,40	-4.331.407,60	33,7	0
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	36.157	0,00	36.157,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36.157	0,00	36.157,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-108.896	-47.705,18	-61.190,82	43,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-22.674	-9.352,27	-13.321,73	41,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.238	-2.390,70	-2.847,30	45,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-136.808	-59.448,15	-77.359,85	43,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.999.298	-627.068,29	-1.372.229,71	31,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-68,00	-5.132,00	1,3	0
*	Avustukset	-1.422.000	-459.861,96	-962.138,04	32,3	0
*	Vuokrat	-17.011	-4.255,38	-12.755,62	25,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-18,41	18,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.580.317	-1.150.720,19	-2.429.596,81	32,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.544.160	-1.150.720,19	-2.393.439,81	32,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.544.160	-1.150.720,19	-2.393.439,81	32,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.544.160	-1.150.720,19	-2.393.439,81	32,5	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	8.421,98	3.578,02	70,2	0
*	Maksutuotot	110.800	40.519,65	70.280,35	36,6	0
*	Tuet ja avustukset	100	0,01	99,99	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	25.788,00	51.212,00	33,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	199.900	74.729,64	125.170,36	37,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.061.065	-331.001,53	-730.063,47	31,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-255.069	-103.128,37	-151.940,63	40,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-51.035	-16.215,84	-34.819,16	31,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.367.169	-450.345,74	-916.823,26	32,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.552.688	-424.161,50	-1.128.526,50	27,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51.850	-9.069,32	-42.780,68	17,5	0
*	Avustukset	-330.500	-100.445,57	-230.054,43	30,4	0
*	Vuokrat	-294.501	-98.274,56	-196.226,44	33,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-197,79	197,79	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.596.708	-1.082.494,48	-2.514.213,52	30,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.396.808	-1.007.764,84	-2.389.043,16	29,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-7.251	-694,84	-6.556,16	9,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.404.059	-1.008.459,68	-2.395.599,32	29,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.404.059	-1.008.459,68	-2.395.599,32	29,6	0
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	8.421,98	3.578,02	70,2	0
*	Maksutuotot	110.800	40.519,65	70.280,35	36,6	0
*	Tuet ja avustukset	36.257	0,01	36.256,99	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	25.788,00	51.212,00	33,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	236.057	74.729,64	161.327,36	31,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-1.169.961	-378.706,71	-791.254,29	32,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-277.743	-112.480,64	-165.262,36	40,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-56.273	-18.606,54	-37.666,46	33,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.503.977	-509.793,89	-994.183,11	33,9	0
*	Palvelujen ostot	-3.551.986	-1.051.229,79	-2.500.756,21	29,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.050	-9.137,32	-47.912,68	16,0	0
*	Avustukset	-1.752.500	-560.307,53	-1.192.192,47	32,0	0
*	Vuokrat	-311.512	-102.529,94	-208.982,06	32,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-216,20	216,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.177.025	-2.233.214,67	-4.943.810,33	31,1	0
	TOIMINTAKATE	-6.940.968	-2.158.485,03	-4.782.482,97	31,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-7.251	-694,84	-6.556,16	9,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.948.219	-2.159.179,87	-4.789.039,13	31,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.948.219	-2.159.179,87	-4.789.039,13	31,1	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9.248	0,00	9.248,00	0,0	0
*	Maksutuotot	0	2.522,29	-2.522,29	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.567	0,00	1.567,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	296,25	839,75	26,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.951	2.818,54	9.132,46	23,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-318.062	-100.745,19	-217.316,81	31,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-57.739	-18.299,89	-39.439,11	31,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.302	-4.987,00	-10.315,00	32,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.103	-124.032,08	-267.070,92	31,7	0
*	Palvelujen ostot	-67.854	-15.548,27	-52.305,73	22,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.151	-756,10	-4.394,90	14,7	0
*	Vuokrat	-44.903	-14.974,06	-29.928,94	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-149	-10,37	-138,63	7,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-509.160	-155.320,88	-353.839,12	30,5	0
	TOIMINTAKATE	-497.209	-152.502,34	-344.706,66	30,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-497.209	-152.502,34	-344.706,66	30,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-497.209	-152.502,34	-344.706,66	30,7	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	59.000	0,00	59.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	191	13.171,49	-12.980,49	6.896,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.191	13.171,49	46.019,51	22,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-322.627	-98.820,97	-223.806,03	30,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-66.806	-20.881,39	-45.924,61	31,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.518	-4.891,67	-10.626,33	31,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-404.951	-124.594,03	-280.356,97	30,8	0
*	Palvelujen ostot	-583.894	-158.682,53	-425.211,47	27,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.316	-25.021,91	-59.294,09	29,7	0
*	Vuokrat	-48.056	-16.020,00	-32.036,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-74	-61,80	-12,20	83,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.121.291	-324.380,27	-796.910,73	28,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.062.100	-311.208,78	-750.891,22	29,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.062.100	-311.208,78	-750.891,22	29,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.062.100	-311.208,78	-750.891,22	29,3	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	68.248	0,00	68.248,00	0,0	0
*	Maksutuotot	191	15.693,78	-15.502,78	8.216,6	0
*	Tuet ja avustukset	1.567	0,00	1.567,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	296,25	839,75	26,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.142	15.990,03	55.151,97	22,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-640.689	-199.566,16	-441.122,84	31,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-124.545	-39.181,28	-85.363,72	31,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-30.820	-9.878,67	-20.941,33	32,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-796.054	-248.626,11	-547.427,89	31,2	0
*	Palvelujen ostot	-651.748	-174.230,80	-477.517,20	26,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.467	-25.778,01	-63.688,99	28,8	0
*	Vuokrat	-92.959	-30.994,06	-61.964,94	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-223	-72,17	-150,83	32,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.630.451	-479.701,15	-1.150.749,85	29,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.559.309	-463.711,12	-1.095.597,88	29,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.559.309	-463.711,12	-1.095.597,88	29,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.559.309	-463.711,12	-1.095.597,88	29,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.000	6.057,88	1.942,12	75,7	0
*	Maksutuotot	2.400	2.777,50	-377,50	115,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25.400	8.835,38	16.564,62	34,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-123.419	-35.810,10	-87.608,90	29,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.355	-35.005,38	-87.349,62	28,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.936	-1.794,10	-4.141,90	30,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-251.710	-72.609,58	-179.100,42	28,8	0
*	Palvelujen ostot	-104.151	-7.955,17	-96.195,83	7,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217	-260,12	43,12	119,9	0
*	Avustukset	-1.225.000	-335.148,18	-889.851,82	27,4	0
*	Muut toimintakulut	-30	-54,00	24,00	180,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.581.108	-416.027,05	-1.165.080,95	26,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.555.708	-407.191,67	-1.148.516,33	26,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-232,48	-465,52	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.556.406	-407.424,15	-1.148.981,85	26,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.556.406	-407.424,15	-1.148.981,85	26,2	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	518.600	113.445,17	405.154,83	21,9	0
*	Maksutuotot	852.060	217.935,95	634.124,05	25,6	0
*	Vuokratuotot	385.742	128.133,18	257.608,82	33,2	0
*	Muut toimintatuotot	600	575,00	25,00	95,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.757.002	460.089,30	1.296.912,70	26,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.686.033	-1.116.313,51	-2.569.719,49	30,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-874.841	-238.657,32	-636.183,68	27,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-178.265	-56.543,32	-121.721,68	31,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.739.139	-1.411.514,15	-3.327.624,85	29,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.106.754	-347.580,42	-759.173,58	31,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288.811	-98.305,91	-190.505,09	34,0	0
*	Vuokrat	-727.224	-245.532,90	-481.691,10	33,8	0
*	Muut toimintakulut	-408	-832,61	424,61	204,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.862.336	-2.103.765,99	-4.758.570,01	30,7	0
	TOIMINTAKATE	-5.105.334	-1.643.676,69	-3.461.657,31	32,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-21.767	-8.688,92	-13.078,08	39,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.127.101	-1.652.365,61	-3.474.735,39	32,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.127.101	-1.652.365,61	-3.474.735,39	32,2	0
2630	Päiväkeskus					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.000	1.094,00	-94,00	109,4	0
* Maksutuotot	122.000	52.869,09	69.130,91	43,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	123.000	53.963,09	69.036,91	43,9	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-330.595	-104.222,05	-226.372,95	31,5	54.000
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-59.765	-29.340,35	-30.424,65	49,1	9.208
* Muut henkilösivukulut	-15.900	-5.418,45	-10.481,55	34,1	2.598
** Henkilöstökulut yhteensä	-406.260	-138.980,85	-267.279,15	34,2	65.806
* Palvelujen ostot	-267.662	-95.769,65	-171.892,35	35,8	4.600
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.700	-1.288,44	-8.411,56	13,3	5.000
* Vuokrat	-81.027	-20.608,00	-60.419,00	25,4	0
* Muut toimintakulut	0	-290,85	290,85	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-764.649	-256.937,79	-507.711,21	33,6	75.406
TOIMINTAKATE	-641.649	-202.974,70	-438.674,30	31,6	75.406
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-4.127	-3.029,04	-1.097,96	73,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-645.776	-206.003,74	-439.772,26	31,9	75.406
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-645.776	-206.003,74	-439.772,26	31,9	75.406
2640 Tehostettu palveluasuminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	644.038	175.697,23	468.340,77	27,3	0
* Maksutuotot	1.345.560	359.408,37	986.151,63	26,7	0
* Vuokratuotot	487.000	180.393,68	306.606,32	37,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.476.598	715.499,28	1.761.098,72	28,9	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.509.372	-1.086.508,61	-2.422.863,39	31,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-644.671	-202.430,57	-442.240,43	31,4	0
* Muut henkilösivukulut	-169.521	-54.991,05	-114.529,95	32,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.323.564	-1.343.930,23	-2.979.633,77	31,1	0
* Palvelujen ostot	-6.037.450	-1.839.430,32	-4.198.019,68	30,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134.514	-32.914,58	-101.599,42	24,5	0
* Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
* Vuokrat	-925.227	-308.423,90	-616.803,10	33,3	0
* Muut toimintakulut	-1.410	-536,42	-873,58	38,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.423.665	-3.525.235,45	-7.898.429,55	30,9	0
TOIMINTAKATE	-8.947.067	-2.809.736,17	-6.137.330,83	31,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-48.627	-16.207,92	-32.419,08	33,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-8.995.694	-2.825.944,09	-6.169.749,91	31,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.995.694	-2.825.944,09	-6.169.749,91	31,4	0
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	2.956,18	11.043,82	21,1	0
*	Maksutuotot	679.700	181.934,02	497.765,98	26,8	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.172,78	-2.172,78	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	693.700	187.062,98	506.637,02	27,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.430.210	-1.034.669,29	-2.395.540,71	30,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-834.364	-256.966,98	-577.397,02	30,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-165.955	-51.833,37	-114.121,63	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.430.529	-1.343.469,64	-3.087.059,36	30,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.144.263	-352.147,72	-792.115,28	30,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-493.043	-206.660,34	-286.382,66	41,9	0
*	Vuokrat	-278.532	-89.294,78	-189.237,22	32,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	-1.389,88	1.289,88	1.389,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.346.467	-1.992.962,36	-4.353.504,64	31,4	0
	TOIMINTAKATE	-5.652.767	-1.805.899,38	-3.846.867,62	31,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34.599	-8.141,28	-26.457,72	23,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.687.366	-1.814.040,66	-3.873.325,34	31,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.687.366	-1.814.040,66	-3.873.325,34	31,9	0
2670	Projektit					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-58.462	-14.915,18	-43.546,82	25,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.526	-2.725,79	-7.800,21	25,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.811	-738,29	-2.072,71	26,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-71.799	-18.379,26	-53.419,74	25,6	0
*	Palvelujen ostot	-6.281	-950,85	-5.330,15	15,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-53,77	-4.146,23	1,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-82.380	-19.383,88	-62.996,12	23,5	0
	TOIMINTAKATE	-82.380	-19.383,88	-62.996,12	23,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-82.380	-19.383,88	-62.996,12	23,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.380	-19.383,88	-62.996,12	23,5	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-40.000	-12.307,72	-27.692,28	30,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.250	-2.242,59	-5.007,41	30,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.924	-609,32	-1.314,68	31,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.174	-15.159,63	-34.014,37	30,8	0
*	Palvelujen ostot	-3.140	-420,40	-2.719,60	13,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.314	-15.580,03	-40.733,97	27,7	0
	TOIMINTAKATE	-56.314	-15.580,03	-40.733,97	27,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.314	-15.580,03	-40.733,97	27,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.314	-15.580,03	-40.733,97	27,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.185.638	299.250,46	886.387,54	25,2	0
*	Maksutuotot	3.001.720	814.924,93	2.186.795,07	27,1	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	2.172,78	7.827,22	21,7	0
*	Vuokratuotot	872.742	308.526,86	564.215,14	35,4	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	575,00	5.025,00	10,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.075.700	1.425.450,03	3.650.249,97	28,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.178.091	-3.404.746,46	-7.773.344,54	30,5	54.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.553.772	-767.368,98	-1.786.403,02	30,0	9.208
*	Muut henkilösivukulut	-540.312	-171.927,90	-368.384,10	31,8	2.598
**	Henkilöstökulut yhteensä	-14.272.175	-4.344.043,34	-9.928.131,66	30,4	65.806
*	Palvelujen ostot	-8.669.701	-2.644.254,53	-6.025.446,47	30,5	4.600
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-934.485	-339.483,16	-595.001,84	36,3	5.000
*	Avustukset	-1.226.500	-335.148,18	-891.351,82	27,3	0
*	Vuokrat	-2.012.010	-663.859,58	-1.348.150,42	33,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-3.103,76	1.055,76	151,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.116.919	-8.329.892,55	-18.787.026,45	30,7	75.406
	TOIMINTAKATE	-22.041.219	-6.904.442,52	-15.136.776,48	31,3	75.406
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-109.818	-36.299,64	-73.518,36	33,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.151.037	-6.940.742,16	-15.210.294,84	31,3	75.406
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.151.037	-6.940.742,16	-15.210.294,84	31,3	75.406
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.180.252	6.355.834,04	13.824.417,96	31,5	0
*	Maksutuotot	4.943.479	1.679.961,66	3.263.517,34	34,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	583.421	8.192,13	575.228,87	1,4	0
*	Vuokratuotot	1.650.915	582.459,14	1.068.455,86	35,3	0
*	Muut toimintatuotot	18.111	11.394,32	6.716,68	62,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27.376.178	8.637.841,29	18.738.336,71	31,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-23.675.926	-7.074.569,65	-16.601.356,35	29,9	54.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.332.088	-1.673.753,60	-3.658.334,40	31,4	9.208
*	Muut henkilösivukulut	-1.141.457	-357.642,61	-783.814,39	31,3	2.598
**	Henkilöstökulut yhteensä	-30.149.471	-9.105.965,86	-21.043.505,14	30,2	65.806
*	Palvelujen ostot	-61.327.641	-20.127.714,16	-41.199.926,84	32,8	423.607
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.474.596	-828.352,58	-1.646.243,42	33,5	5.000
*	Avustukset	-5.148.428	-1.561.632,58	-3.586.795,42	30,3	0
*	Vuokrat	-4.632.475	-1.568.353,88	-3.064.121,12	33,9	0
*	Muut toimintakulut	-18.273	-15.571,04	-2.701,96	85,2	-494.413
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-103.750.884	-33.207.590,10	-70.543.293,90	32,0	0
	TOIMINTAKATE	-76.374.706	-24.569.748,81	-51.804.957,19	32,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-202.203	-66.618,36	-135.584,64	32,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-76.576.909	-24.636.367,17	-51.940.541,83	32,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.576.909	-24.636.367,17	-51.940.541,83	32,2	0