

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystalokunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-25.500	-6.274,00	-19.226,00	24,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.348	-576,45	-3.771,55	13,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.226	-38,64	-1.187,36	3,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.074	-6.889,09	-24.184,91	22,2	0
*	Palvelujen ostot	-12.475	-5.314,86	-7.160,14	42,6	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	-20.753,95	-32.795,05	38,8	-494.413
	TOIMINTAKATE	-53.549	-20.753,95	-32.795,05	38,8	-494.413
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-53.549	-20.753,95	-32.795,05	38,8	-494.413
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.549	-20.753,95	-32.795,05	38,8	-494.413
2120	Talouhallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	3.006,15	-3.006,15	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	13,53	-13,53	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	3.019,68	-3.019,68	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-186.518	-98.318,38	-88.199,62	52,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-51.070	-24.249,54	-26.820,46	47,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.972	-4.919,85	-4.052,15	54,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-246.560	-127.487,77	-119.072,23	51,7	0
*	Palvelujen ostot	-66.385	-37.248,75	-29.136,25	56,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500	-1.978,86	-3.521,14	36,0	0
*	Vuokrat	-57.145	-29.214,38	-27.930,62	51,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-34,88	34,88	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-375.590	-195.964,64	-179.625,36	52,2	0
	TOIMINTAKATE	-375.590	-192.944,96	-182.645,04	51,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.375	-1.783,44	-1.591,56	52,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-378.965	-194.728,40	-184.236,60	51,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-378.965	-194.728,40	-184.236,60	51,4	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	30.297	2.547,12	27.749,88	8,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30.297	2.547,12	27.749,88	8,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-42.000	-93.542,35	51.542,35	222,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.161	-15.966,87	8.805,87	223,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.021	-4.635,64	2.614,64	229,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-51.182	-114.144,86	62.962,86	223,0	0
*	Palvelujen ostot	-70.370	-23.028,53	-47.341,47	32,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.700	-6.836,40	3.136,40	184,8	0
*	Vuokrat	-1.000	-6.988,35	5.988,35	698,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-43,79	43,79	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.252	-151.041,93	24.789,93	119,6	0
	TOIMINTAKATE	-95.955	-148.494,81	52.539,81	154,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-95.955	-148.494,81	52.539,81	154,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.955	-148.494,81	52.539,81	154,8	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	7.787.304,00	7.984.561,00	49,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	7.787.304,00	7.984.561,00	49,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	15.771.865	7.787.304,00	7.984.561,00	49,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	7.787.304,00	7.984.561,00	49,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	7.787.304,00	7.984.561,00	49,4	0
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	7.790.310,15	7.981.554,85	49,4	0
*	Tuet ja avustukset	30.297	2.560,65	27.736,35	8,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.802.162	7.792.870,80	8.009.291,20	49,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-254.018	-198.134,73	-55.883,27	78,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-62.579	-40.792,86	-21.786,14	65,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.219	-9.594,13	-2.624,87	78,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-328.816	-248.521,72	-80.294,28	75,6	0
*	Palvelujen ostot	-149.230	-65.592,14	-83.637,86	44,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.200	-8.815,26	-384,74	95,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-10.000	-8.550,00	-1.450,00	85,5	0
*	Vuokrat	-58.145	-36.202,73	-21.942,27	62,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-78,67	78,67	0,0	-494.413
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-555.391	-367.760,52	-187.630,48	66,2	-494.413
	TOIMINTAKATE	15.246.771	7.425.110,28	7.821.660,72	48,7	-494.413
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.375	-1.783,44	-1.591,56	52,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	15.243.396	7.423.326,84	7.820.069,16	48,7	-494.413
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.243.396	7.423.326,84	7.820.069,16	48,7	-494.413
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.761	-26.366,40	-28.394,60	48,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.761	-26.366,40	-28.394,60	48,1	0
*	Palvelujen ostot	-35.636.135	-17.826.921,65	-17.809.213,35	50,0	419.007
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.690.896	-17.853.288,05	-17.837.607,95	50,0	419.007
	TOIMINTAKATE	-35.690.896	-17.853.288,05	-17.837.607,95	50,0	419.007
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.690.896	-17.853.288,05	-17.837.607,95	50,0	419.007
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.690.896	-17.853.288,05	-17.837.607,95	50,0	419.007
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	-19.083,66	19.083,66	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-19.083,66	19.083,66	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-61.000	-1.425,00	-59.575,00	2,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61.000	-20.508,66	-40.491,34	33,6	0
	TOIMINTAKATE	-61.000	-20.508,66	-40.491,34	33,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-61.000	-20.508,66	-40.491,34	33,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.000	-20.508,66	-40.491,34	33,6	0
2153	Muu erikoissairaanhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	44.272,60	-44.272,60	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	44.272,60	-44.272,60	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-26.000	-56.555,21	30.555,21	217,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26.000	-56.555,21	30.555,21	217,5	0
	TOIMINTAKATE	-26.000	-12.282,61	-13.717,39	47,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-26.000	-12.282,61	-13.717,39	47,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.000	-12.282,61	-13.717,39	47,2	0
215	Erikoissairaanhoidon YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	44.272,60	-44.272,60	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	44.272,60	-44.272,60	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.761	-45.450,06	-9.310,94	83,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.761	-45.450,06	-9.310,94	83,0	0
*	Palvelujen ostot	-35.723.135	-17.884.901,86	-17.838.233,14	50,1	419.007
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.777.896	-17.930.351,92	-17.847.544,08	50,1	419.007
	TOIMINTAKATE	-35.777.896	-17.886.079,32	-17.891.816,68	50,0	419.007
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.777.896	-17.886.079,32	-17.891.816,68	50,0	419.007
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.777.896	-17.886.079,32	-17.891.816,68	50,0	419.007
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.200	17.367,37	-10.167,37	241,2	0
*	Maksutuotot	0	1.255,50	-1.255,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.200	18.622,87	-11.422,87	258,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-971.332	-442.458,97	-528.873,03	45,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-206.933	-92.482,28	-114.450,72	44,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-46.719	-22.027,89	-24.691,11	47,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.224.984	-556.969,14	-668.014,86	45,5	0
*	Palvelujen ostot	-229.748	-101.211,48	-128.536,52	44,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.784	-16.271,84	-21.512,16	43,1	0
*	Vuokrat	-146.961	-73.570,70	-73.390,30	50,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-80,56	80,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.639.477	-748.103,72	-891.373,28	45,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-1.632.277	-729.480,85	-902.796,15	44,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-8.232	-2.440,02	-5.791,98	29,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.640.509	-731.920,87	-908.588,13	44,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.640.509	-731.920,87	-908.588,13	44,6	0
2220 Vastaanotto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	163.500	102.290,68	61.209,32	62,6	0
* Maksutuotot	440.760	331.081,24	109.678,76	75,1	0
* Tuet ja avustukset	150.000	0,00	150.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	754.260	433.371,92	320.888,08	57,5	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-2.992.789	-1.379.969,74	-1.612.819,26	46,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-605.750	-289.927,37	-315.822,63	47,9	0
* Muut henkilösivukulut	-143.950	-70.096,20	-73.853,80	48,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-3.742.489	-1.739.993,31	-2.002.495,69	46,5	0
* Palvelujen ostot	-627.039	-268.448,72	-358.590,28	42,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642.300	-358.914,87	-283.385,13	55,9	0
* Vuokrat	-546.362	-271.240,08	-275.121,92	49,6	0
* Muut toimintakulut	-65	-2.967,10	2.902,10	4.564,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.558.255	-2.641.564,08	-2.916.690,92	47,5	0
TOIMINTAKATE	-4.803.995	-2.208.192,16	-2.595.802,84	46,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-27.820	-17.565,06	-10.254,94	63,1	0
TILIKAUDEN TULOS	-4.831.815	-2.225.757,22	-2.606.057,78	46,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.831.815	-2.225.757,22	-2.606.057,78	46,1	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	-17.536,00	-18.708,00	48,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-6.552	-3.182,25	-3.369,75	48,6	0
* Muut henkilösivukulut	-1.743	-867,99	-875,01	49,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-44.539	-21.586,24	-22.952,76	48,5	0
* Palvelujen ostot	-1.516.942	-646.816,27	-870.125,73	42,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.120	-17.177,79	-12.942,21	57,0	0
* Vuokrat	-12.924	-6.450,12	-6.473,88	49,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.604.525	-692.030,42	-912.494,58	43,1	0
TOIMINTAKATE	-1.602.525	-689.582,42	-912.942,58	43,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.602.525	-689.582,42	-912.942,58	43,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.602.525	-689.582,42	-912.942,58	43,0	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-11.526	-1.261,01	-10.264,99	10,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.526	-1.261,01	-10.264,99	10,9	0
	TOIMINTAKATE	-11.526	-1.261,01	-10.264,99	10,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-11.526	-1.261,01	-10.264,99	10,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.526	-1.261,01	-10.264,99	10,9	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	172.700	122.106,05	50.593,95	70,7	0
*	Maksutuotot	440.760	332.336,74	108.423,26	75,4	0
*	Tuet ja avustukset	150.000	0,00	150.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	763.460	454.442,79	309.017,21	59,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.000.365	-1.839.964,71	-2.160.400,29	46,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-819.235	-385.591,90	-433.643,10	47,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-192.412	-92.992,08	-99.419,92	48,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.012.012	-2.318.548,69	-2.693.463,31	46,3	0
*	Palvelujen ostot	-2.385.255	-1.017.737,48	-1.367.517,52	42,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710.204	-392.364,50	-317.839,50	55,2	0
*	Vuokrat	-706.247	-351.260,90	-354.986,10	49,7	0
*	Muut toimintakulut	-65	-3.047,66	2.982,66	4.688,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.813.783	-4.082.959,23	-4.730.823,77	46,3	0
	TOIMINTAKATE	-8.050.323	-3.628.516,44	-4.421.806,56	45,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-36.052	-20.005,08	-16.046,92	55,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.086.375	-3.648.521,52	-4.437.853,48	45,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.086.375	-3.648.521,52	-4.437.853,48	45,1	0
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	400	-984,81	1.384,81	-246,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	400	20,00	380,00	5,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.800	-964,81	3.764,81	-34,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-81.920	-41.578,54	-40.341,46	50,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-14.863	-7.325,93	-7.537,07	49,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.940	-2.058,16	-1.881,84	52,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.723	-50.962,63	-49.760,37	50,6	0
*	Palvelujen ostot	-23.545	-5.637,21	-17.907,79	23,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-807,85	-1.886,15	30,0	0
*	Vuokrat	-11.369	-5.682,00	-5.687,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-343	-499,28	156,28	145,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-138.674	-63.588,97	-75.085,03	45,9	0
	TOIMINTAKATE	-135.874	-64.553,78	-71.320,22	47,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-135.874	-64.553,78	-71.320,22	47,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-135.874	-64.553,78	-71.320,22	47,5	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	948	1.962,90	-1.014,90	207,1	0
*	Maksutuotot	27.202	17.424,70	9.777,30	64,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.150	19.387,60	8.762,40	68,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-266.935	-147.893,68	-119.041,32	55,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-48.458	-26.749,12	-21.708,88	55,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.839	-6.875,78	-5.963,22	53,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-328.232	-181.518,58	-146.713,42	55,3	0
*	Palvelujen ostot	-39.591	-19.755,92	-19.835,08	49,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.452	-3.152,23	-7.299,77	30,2	0
*	Vuokrat	-87.796	-43.902,00	-43.894,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-521	-159,90	-361,10	30,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-466.592	-248.488,63	-218.103,37	53,3	0
	TOIMINTAKATE	-438.442	-229.101,03	-209.340,97	52,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-438.442	-229.101,03	-209.340,97	52,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-438.442	-229.101,03	-209.340,97	52,3	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	-57.610,89	-40.987,11	58,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-17.955	-10.502,89	-7.452,11	58,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.742	-2.943,79	-1.798,21	62,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-121.295	-71.057,57	-50.237,43	58,6	0
*	Palvelujen ostot	-36.053	-8.225,03	-27.827,97	22,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.589	-865,76	-1.723,24	33,4	0
*	Vuokrat	-4.106	-2.058,00	-2.048,00	50,1	0
*	Muut toimintakulut	-300	-16,40	-283,60	5,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-164.343	-82.222,76	-82.120,24	50,0	0
	TOIMINTAKATE	-163.670	-82.222,76	-81.447,24	50,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-163.670	-82.222,76	-81.447,24	50,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.670	-82.222,76	-81.447,24	50,2	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	160	160,00	0,00	100,0	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	148,50	3.708,50	3,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	-25,92	25,92	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-25,92	25,92	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-80.079	-18.780,43	-61.298,57	23,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-70.524,44	-113.751,56	38,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264.355	-89.330,79	-175.024,21	33,8	0
	TOIMINTAKATE	-260.498	-89.182,29	-171.315,71	34,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-260.498	-89.182,29	-171.315,71	34,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.498	-89.182,29	-171.315,71	34,2	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-12.768	-108,00	-12.660,00	0,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.768	-108,00	-12.660,00	0,8	0
	TOIMINTAKATE	-12.768	-108,00	-12.660,00	0,8	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
	-12.768	-108,00	-12.660,00	0,8	0
	-12.768	-108,00	-12.660,00	0,8	0
225					
Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
*	2.181	1.138,09	1.042,91	52,2	0
*	27.602	17.433,20	10.168,80	63,2	0
*	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	3.697	0,00	3.697,00	0,0	0
***	35.480	18.571,29	16.908,71	52,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
*	-447.453	-247.083,11	-200.369,89	55,2	0
Henkilösivukulut					
*	-81.276	-44.603,86	-36.672,14	54,9	0
*	-21.521	-11.877,73	-9.643,27	55,2	0
**	-550.250	-303.564,70	-246.685,30	55,2	0
*	-192.036	-52.506,59	-139.529,41	27,3	0
*	-200.011	-75.350,28	-124.660,72	37,7	0
*	-103.271	-51.642,00	-51.629,00	50,0	0
*	-1.164	-675,58	-488,42	58,0	0
***	-1.046.732	-483.739,15	-562.992,85	46,2	0
	-1.011.252	-465.167,86	-546.084,14	46,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
	-1.011.252	-465.167,86	-546.084,14	46,0	0
	-1.011.252	-465.167,86	-546.084,14	46,0	0
230					
2310					
Suun terveydenhuolto					
Raision hammashoitola					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
*	53.000	22.525,07	30.474,93	42,5	0
*	954.000	477.334,92	476.665,08	50,0	0
*	4.102	0,00	4.102,00	0,0	0
*	37	0,00	37,00	0,0	0
***	1.011.139	499.859,99	511.279,01	49,4	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
*	-1.812.802	-894.881,17	-917.920,83	49,4	0
Henkilösivukulut					
*	-399.989	-193.367,16	-206.621,84	48,3	0
*	-87.198	-45.989,53	-41.208,47	52,7	0
**	-2.299.989	-1.134.237,86	-1.165.751,14	49,3	0
*	-382.792	-189.614,55	-193.177,45	49,5	0
*	-243.430	-103.035,05	-140.394,95	42,3	0
*	-115.275	-57.942,70	-57.332,30	50,3	0
*	-104	-3.086,81	2.982,81	2.968,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.041.590	-1.487.916,97	-1.553.673,03	48,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.030.451	-988.056,98	-1.042.394,02	48,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.828	-19.164,12	-11.663,88	62,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.061.279	-1.007.221,10	-1.054.057,90	48,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.061.279	-1.007.221,10	-1.054.057,90	48,9	0
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.300	454,14	3.845,86	10,6	0
*	Maksutuotot	246.000	123.967,53	122.032,47	50,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	250.300	124.421,67	125.878,33	49,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-432.680	-199.233,59	-233.446,41	46,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-77.325	-36.022,45	-41.302,55	46,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.811	-9.943,51	-10.867,49	47,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.816	-245.199,55	-285.616,45	46,2	0
*	Palvelujen ostot	-89.442	-41.310,23	-48.131,77	46,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56.464	-25.695,86	-30.768,14	45,5	0
*	Vuokrat	-46.635	-23.356,46	-23.278,54	50,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-947,29	947,29	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-723.357	-336.509,39	-386.847,61	46,5	0
	TOIMINTAKATE	-473.057	-212.087,72	-260.969,28	44,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.130	-2.850,96	-3.279,04	46,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-479.187	-214.938,68	-264.248,32	44,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-479.187	-214.938,68	-264.248,32	44,9	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	57.300	22.979,21	34.320,79	40,1	0
*	Maksutuotot	1.200.000	601.302,45	598.697,55	50,1	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	624.281,66	637.157,34	49,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.245.482	-1.094.114,76	-1.151.367,24	48,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-477.314	-229.389,61	-247.924,39	48,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-108.009	-55.933,04	-52.075,96	51,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.830.805	-1.379.437,41	-1.451.367,59	48,7	0
*	Palvelujen ostot	-472.234	-230.924,78	-241.309,22	48,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299.894	-128.730,91	-171.163,09	42,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-161.910	-81.299,16	-80.610,84	50,2	0
*	Muut toimintakulut	-104	-4.034,10	3.930,10	3.878,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.764.947	-1.824.426,36	-1.940.520,64	48,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.503.508	-1.200.144,70	-1.303.363,30	47,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-36.958	-22.015,08	-14.942,92	59,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.540.466	-1.222.159,78	-1.318.306,22	48,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.540.466	-1.222.159,78	-1.318.306,22	48,1	0
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.286.300	663.696,59	622.603,41	51,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.286.300	663.696,59	622.603,41	51,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-672.683	-270.676,91	-402.006,09	40,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.853	-50.816,63	-72.036,37	41,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-32.357	-13.431,03	-18.925,97	41,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-827.893	-334.924,57	-492.968,43	40,5	0
*	Palvelujen ostot	-296.693	-255.176,29	-41.516,71	86,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.111	-14.039,69	-18.071,31	43,7	0
*	Vuokrat	-111.880	-56.113,10	-55.766,90	50,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.268.577	-660.253,65	-608.323,35	52,0	0
	TOIMINTAKATE	17.723	3.442,94	14.280,06	19,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-428	-125,16	-302,84	29,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.295	3.317,78	13.977,22	19,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.295	3.317,78	13.977,22	19,2	0
2352	Työterveys Naantali					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600.000	321.093,17	278.906,83	53,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	321.093,17	278.906,83	53,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-320.149	-138.693,48	-181.455,52	43,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-58.017	-25.817,46	-32.199,54	44,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.398	-6.911,49	-8.486,51	44,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-393.564	-171.422,43	-222.141,57	43,6	0
*	Palvelujen ostot	-133.821	-67.222,89	-66.598,11	50,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.414	-11.088,69	-4.325,31	71,9	0
*	Vuokrat	-45.047	-22.524,00	-22.523,00	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-587.846	-272.258,01	-315.587,99	46,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	12.154	48.835,16	-36.681,16	401,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.321	-1.649,04	-1.671,96	49,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	8.833	47.186,12	-38.353,12	534,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8.833	47.186,12	-38.353,12	534,2	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.886.300	984.789,76	901.510,24	52,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.886.300	984.789,76	901.510,24	52,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-992.832	-409.370,39	-583.461,61	41,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-180.870	-76.634,09	-104.235,91	42,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-47.755	-20.342,52	-27.412,48	42,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.221.457	-506.347,00	-715.110,00	41,5	0
*	Palvelujen ostot	-430.514	-322.399,18	-108.114,82	74,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47.525	-25.128,38	-22.396,62	52,9	0
*	Vuokrat	-156.927	-78.637,10	-78.289,90	50,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.856.423	-932.511,66	-923.911,34	50,2	0
	TOIMINTAKATE	29.877	52.278,10	-22.401,10	175,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.749	-1.774,20	-1.974,80	47,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	26.128	50.503,90	-24.375,90	193,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26.128	50.503,90	-24.375,90	193,3	0
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	936,82	-936,82	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	878,30	11.121,70	7,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	7.980,01	-7.980,01	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12.000	9.795,13	2.204,87	81,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-519.113	-266.149,30	-252.963,70	51,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.416	-48.704,40	-58.711,60	45,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.970	-13.236,48	-11.733,52	53,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-651.499	-328.090,18	-323.408,82	50,4	0
*	Palvelujen ostot	-248.798	-92.470,07	-156.327,93	37,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-1.330,84	-2.769,16	32,5	0
*	Avustukset	0	-423,89	423,89	0,0	0
*	Vuokrat	-39.906	-20.008,80	-19.897,20	50,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	-1.788,06	1.688,06	1.788,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-944.403	-444.111,84	-500.291,16	47,0	0
	TOIMINTAKATE	-932.403	-434.316,71	-498.086,29	46,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-932.403	-434.316,71	-498.086,29	46,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-932.403	-434.316,71	-498.086,29	46,6	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	8.155	5.485,32	2.669,68	67,3	5.485
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.545	5.517,12	10.027,88	35,5	5.485
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-647.040	-300.837,24	-346.202,76	46,5	-11.008
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-172.126	-100.443,12	-71.682,88	58,4	-2.422
*	Muut henkilösivukulut	-30.592	-15.107,29	-15.484,71	49,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849.758	-416.387,65	-433.370,35	49,0	-13.430
*	Palvelujen ostot	-139.755	-75.445,07	-64.309,93	54,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.100	-4.005,31	-15.094,69	21,0	0
*	Avustukset	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-52.395	-26.222,40	-26.172,60	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-667,60	-832,40	44,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.063.508	-522.728,03	-540.779,97	49,2	-13.430
	TOIMINTAKATE	-1.047.963	-517.210,91	-530.752,09	49,4	-7.945
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.047.963	-517.210,91	-530.752,09	49,4	-7.945
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.047.963	-517.210,91	-530.752,09	49,4	-7.945
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	-14.594,24	-19.976,76	42,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.993	-293,69	-1.699,31	14,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-77.975	-15.037,76	-62.937,24	19,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.250.963	-659.190,94	-591.772,06	52,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-58,03	-91,97	38,7	0
*	Avustukset	-105.106	-31.274,10	-73.831,90	29,8	0
*	Muut toimintakulut	-100	-683,06	583,06	683,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.434.294	-706.243,89	-728.050,11	49,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.422.999	-706.243,89	-716.755,11	49,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.422.999	-706.243,89	-716.755,11	49,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.422.999	-706.243,89	-716.755,11	49,6	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	510.000	250.369,82	259.630,18	49,1	0
*	Maksutuotot	141.000	149.102,51	-8.102,51	105,7	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	399.472,33	289.854,67	58,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-5.500	0,00	-5.500,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-89.288	-54.246,73	-35.041,27	60,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-265	-1.682,29	1.417,29	634,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-95.053	-55.929,02	-39.123,98	58,8	0
*	Palvelujen ostot	-3.829.489	-2.400.419,76	-1.429.069,24	62,7	0
*	Avustukset	-43.000	-21.957,63	-21.042,37	51,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-396,00	396,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.967.542	-2.478.702,41	-1.488.839,59	62,5	0
	TOIMINTAKATE	-3.278.215	-2.079.230,08	-1.198.984,92	63,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.278.215	-2.079.230,08	-1.198.984,92	63,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.278.215	-2.079.230,08	-1.198.984,92	63,4	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	-24.582,03	-56.654,97	30,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-63.122	-17.764,56	-45.357,44	28,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	-33,28	-66,72	33,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144.917	-42.379,87	-102.537,13	29,2	0
	TOIMINTAKATE	-138.456	-42.067,87	-96.388,13	30,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-138.456	-42.067,87	-96.388,13	30,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138.456	-42.067,87	-96.388,13	30,4	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	105.500	24.366,00	81.134,00	23,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	105.500	24.366,00	81.134,00	23,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-296.490	-155.862,35	-140.627,65	52,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-74.875	-39.457,75	-35.417,25	52,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.261	-7.716,13	-6.544,87	54,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-385.626	-203.036,23	-182.589,77	52,7	0
*	Palvelujen ostot	-93.911	-38.803,34	-55.107,66	41,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-2.446,10	-2.253,90	52,0	0
*	Vuokrat	-43.150	-22.044,80	-21.105,20	51,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.169	-343,57	-825,43	29,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-528.556	-266.674,04	-261.881,96	50,5	0
	TOIMINTAKATE	-423.056	-242.308,04	-180.747,96	57,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-423.056	-242.308,04	-180.747,96	57,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-423.056	-242.308,04	-180.747,96	57,3	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	631.420	275.704,44	355.715,56	43,7	0
*	Maksutuotot	156.406	150.292,81	6.113,19	96,1	0
*	Tuet ja avustukset	52.152	13.465,33	38.686,67	25,8	5.485
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	840.128	439.462,58	400.665,42	52,3	5.485
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.509.554	-722.998,72	-786.555,28	47,9	-11.008
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-478.634	-257.446,24	-221.187,76	53,8	-2.422
*	Muut henkilösivukulut	-72.081	-38.035,88	-34.045,12	52,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.060.269	-1.018.480,84	-1.041.788,16	49,4	-13.430
*	Palvelujen ostot	-5.644.153	-3.290.911,21	-2.353.241,79	58,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.150	-7.840,28	-20.309,72	27,9	0
*	Avustukset	-212.228	-71.420,18	-140.807,82	33,7	0
*	Vuokrat	-135.451	-68.276,00	-67.175,00	50,4	0
*	Muut toimintakulut	-2.969	-3.911,57	942,57	131,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.083.220	-4.460.840,08	-3.622.379,92	55,2	-13.430
	TOIMINTAKATE	-7.243.092	-4.021.377,50	-3.221.714,50	55,5	-7.945

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.243.092	-4.021.377,50	-3.221.714,50	55,5	-7.945
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.243.092	-4.021.377,50	-3.221.714,50	55,5	-7.945
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	300.000	85.339,32	214.660,68	28,4	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	85.339,32	295.355,68	22,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-784.098	-311.715,75	-472.382,25	39,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-140.544	-81.535,69	-59.008,31	58,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-37.716	-15.125,20	-22.590,80	40,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-962.358	-408.376,64	-553.981,36	42,4	0
*	Palvelujen ostot	-761.825	-451.208,87	-310.616,13	59,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.600	-6.403,09	-37.196,91	14,7	0
*	Avustukset	-4.000	-3.272,60	-727,40	81,8	0
*	Vuokrat	-65.871	-27.088,63	-38.782,37	41,1	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-2.106,17	-4.893,83	30,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.844.654	-898.456,00	-946.198,00	48,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.463.959	-813.116,68	-650.842,32	55,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.463.959	-813.116,68	-650.842,32	55,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.463.959	-813.116,68	-650.842,32	55,5	0
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	-97.533,42	97.533,42	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	19.299,71	-19.299,71	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-78.233,71	78.233,71	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	-56,64	56,64	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-56,64	56,64	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-12.185	-8.784,63	-3.400,37	72,1	0
*	Avustukset	-1.712.500	-843.329,39	-869.170,61	49,2	0
*	Vuokrat	-340	0,00	-340,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.725.025	-852.170,66	-872.854,34	49,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.725.025	-930.404,37	-794.620,63	53,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-1.725.025	-930.404,37	-794.620,63	53,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.725.025	-930.404,37	-794.620,63	53,9	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	4.800,06	7.199,94	40,0	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	189.728	11.745,46	177.982,54	6,2	1.228
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.728	16.545,52	191.182,48	8,0	1.228
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-258.728	-121.040,25	-137.687,75	46,8	-2.013
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-46.370	-22.036,41	-24.333,59	47,5	-443
*	Muut henkilösivukulut	-12.348	-5.992,56	-6.355,44	48,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-317.446	-149.069,22	-168.376,78	47,0	-2.456
*	Palvelujen ostot	-336.810	-163.760,61	-173.049,39	48,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.110	-26.323,70	-7.786,30	77,2	0
*	Avustukset	-66.700	-50.188,44	-16.511,56	75,2	0
*	Vuokrat	-55.626	-33.074,93	-22.551,07	59,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.700	-2.721,84	-1.978,16	57,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-815.392	-425.138,74	-390.253,26	52,1	-2.456
	TOIMINTAKATE	-607.664	-408.593,22	-199.070,78	67,2	-1.228
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-612.664	-408.593,22	-204.070,78	66,7	-1.228
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-612.664	-408.593,22	-204.070,78	66,7	-1.228
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	4.721,56	-4.121,56	786,9	0
*	Vuokratuotot	700.000	373.464,61	326.535,39	53,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	378.186,17	322.413,83	54,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-101.010	-34.725,90	-66.284,10	34,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.143	-6.391,23	-11.751,77	35,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.860	-1.719,53	-3.140,47	35,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.013	-42.836,66	-81.176,34	34,5	0
*	Palvelujen ostot	-2.242.044	-1.049.582,88	-1.192.461,12	46,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.446,95	-5.253,05	31,8	0
*	Avustukset	0	-1.938,00	1.938,00	0,0	0
*	Vuokrat	-741.916	-402.401,38	-339.514,62	54,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.182,14	1.182,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.115.673	-1.500.388,01	-1.615.284,99	48,2	0
	TOIMINTAKATE	-2.415.073	-1.122.201,84	-1.292.871,16	46,5	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-2.415.073	-1.122.201,84	-1.292.871,16	46,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.415.073	-1.122.201,84	-1.292.871,16	46,5	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	-44.885,90	1.147,90	102,6	0
*	Avustukset	-80.000	-10.761,56	-69.238,44	13,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-123.738	-55.647,46	-68.090,54	45,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.738	-54.988,16	53.250,16	3.163,9	0
Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-1.738	-54.988,16	53.250,16	3.163,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.738	-54.988,16	53.250,16	3.163,9	0
2456	Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.172,34	-2.172,34	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2.172,34	-2.172,34	0,0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-106.666	-27.727,78	-78.938,22	26,0	0
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-19.167	-5.293,06	-13.873,94	27,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.131	-1.293,28	-3.837,72	25,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-130.964	-34.314,12	-96.649,88	26,2	0
*	Palvelujen ostot	-28.998	-48.336,38	19.338,38	166,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.200	-5.042,57	-8.157,43	38,2	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.290	-15.150,00	-15.140,00	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-287.452	-102.843,07	-184.608,93	35,8	0
	TOIMINTAKATE	-287.452	-100.670,73	-186.781,27	35,0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-287.452	-100.670,73	-186.781,27	35,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-287.452	-100.670,73	-186.781,27	35,0	0
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-32.049	-15.881,66	-16.167,34	49,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.049	-15.881,66	-16.167,34	49,6	0
	TOIMINTAKATE	-32.049	-15.881,66	-16.167,34	49,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.049	-15.881,66	-16.167,34	49,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.049	-15.881,66	-16.167,34	49,6	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	392.600	97.033,28	295.566,72	24,7	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	303.759	-85.787,96	389.546,96	-28,2	1.228
*	Vuokratuotot	700.000	373.464,61	326.535,39	53,4	0
*	Muut toimintatuotot	8.664	19.959,01	-11.295,01	230,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.411.023	404.668,94	1.006.354,06	28,7	1.228
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.250.502	-495.209,68	-755.292,32	39,6	-2.013
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-224.224	-115.313,03	-108.910,97	51,4	-443
*	Muut henkilösivukulut	-60.055	-24.130,57	-35.924,43	40,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.534.781	-634.653,28	-900.127,72	41,4	-2.456
*	Palvelujen ostot	-3.457.649	-1.782.440,93	-1.675.208,07	51,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.610	-40.216,31	-58.393,69	40,8	0
*	Avustukset	-1.947.200	-909.489,99	-1.037.710,01	46,7	0
*	Vuokrat	-894.043	-477.714,94	-416.328,06	53,4	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-6.010,15	-5.689,85	51,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.943.983	-3.850.525,60	-4.093.457,40	48,5	-2.456
	TOIMINTAKATE	-6.532.960	-3.445.856,66	-3.087.103,34	52,7	-1.228
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.537.960	-3.445.856,66	-3.092.103,34	52,7	-1.228
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.537.960	-3.445.856,66	-3.092.103,34	52,7	-1.228
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	36.157	2.169,11	33.987,89	6,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36.157	2.169,11	33.987,89	6,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-108.896	-75.673,05	-33.222,95	69,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-22.674	-14.997,97	-7.676,03	66,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.238	-3.795,73	-1.442,27	72,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-136.808	-94.466,75	-42.341,25	69,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.999.298	-950.957,33	-1.048.340,67	47,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-124,18	-5.075,82	2,4	0
*	Avustukset	-1.422.000	-829.551,10	-592.448,90	58,3	0
*	Vuokrat	-17.011	-6.383,15	-10.627,85	37,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-22,19	22,19	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.580.317	-1.881.504,70	-1.698.812,30	52,6	0
	TOIMINTAKATE	-3.544.160	-1.879.335,59	-1.664.824,41	53,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.544.160	-1.879.335,59	-1.664.824,41	53,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.544.160	-1.879.335,59	-1.664.824,41	53,0	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	13.258,41	-1.258,41	110,5	0
*	Maksutuotot	110.800	61.041,71	49.758,29	55,1	0
*	Tuet ja avustukset	4.579	4.478,89	100,11	97,8	4.479
*	Vuokratuotot	77.000	38.062,17	38.937,83	49,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	204.379	116.841,18	87.537,82	57,2	4.479
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.071.133	-530.339,59	-540.793,41	49,5	-10.068
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-257.284	-160.950,36	-96.333,64	62,6	-2.215
*	Muut henkilösivukulut	-51.035	-25.912,54	-25.122,46	50,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.379.452	-717.202,49	-662.249,51	52,0	-12.283
*	Palvelujen ostot	-1.552.688	-659.157,01	-893.530,99	42,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51.850	-11.472,90	-40.377,10	22,1	0
*	Avustukset	-330.500	-152.507,60	-177.992,40	46,1	0
*	Vuokrat	-294.501	-147.429,60	-147.071,40	50,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-218,22	218,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.608.991	-1.687.987,82	-1.921.003,18	46,8	-12.283
	TOIMINTAKATE	-3.404.612	-1.571.146,64	-1.833.465,36	46,1	-7.804
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-7.251	-1.242,48	-6.008,52	17,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.411.863	-1.572.389,12	-1.839.473,88	46,1	-7.804
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.411.863	-1.572.389,12	-1.839.473,88	46,1	-7.804
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	13.258,41	-1.258,41	110,5	0
*	Maksutuotot	110.800	61.041,71	49.758,29	55,1	0
*	Tuet ja avustukset	40.736	6.648,00	34.088,00	16,3	4.479
*	Vuokratuotot	77.000	38.062,17	38.937,83	49,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	240.536	119.010,29	121.525,71	49,5	4.479
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.180.029	-606.012,64	-574.016,36	51,4	-10.068
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-279.958	-175.948,33	-104.009,67	62,8	-2.215
*	Muut henkilösivukulut	-56.273	-29.708,27	-26.564,73	52,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.516.260	-811.669,24	-704.590,76	53,5	-12.283
*	Palvelujen ostot	-3.551.986	-1.610.114,34	-1.941.871,66	45,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.050	-11.597,08	-45.452,92	20,3	0
*	Avustukset	-1.752.500	-982.058,70	-770.441,30	56,0	0
*	Vuokrat	-311.512	-153.812,75	-157.699,25	49,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-240,41	240,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.189.308	-3.569.492,52	-3.619.815,48	49,7	-12.283
	TOIMINTAKATE	-6.948.772	-3.450.482,23	-3.498.289,77	49,7	-7.804
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-7.251	-1.242,48	-6.008,52	17,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.956.023	-3.451.724,71	-3.504.298,29	49,6	-7.804
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.956.023	-3.451.724,71	-3.504.298,29	49,6	-7.804
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9.248	2.792,29	6.455,71	30,2	0
*	Tuet ja avustukset	1.567	0,00	1.567,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	555,00	581,00	48,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.951	3.347,29	8.603,71	28,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-318.062	-164.032,02	-154.029,98	51,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-57.739	-29.645,56	-28.093,44	51,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.302	-8.119,79	-7.182,21	53,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.103	-201.797,37	-189.305,63	51,6	0
*	Palvelujen ostot	-67.854	-25.222,46	-42.631,54	37,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.151	-842,31	-4.308,69	16,4	0
*	Vuokrat	-44.903	-22.464,10	-22.438,90	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-149	-114,25	-34,75	76,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-509.160	-250.440,49	-258.719,51	49,2	0
	TOIMINTAKATE	-497.209	-247.093,20	-250.115,80	49,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-497.209	-247.093,20	-250.115,80	49,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-497.209	-247.093,20	-250.115,80	49,7	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	59.000	13.109,69	45.890,31	22,2	0
*	Maksutuotot	191	123,60	67,40	64,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.191	13.233,29	45.957,71	22,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-322.627	-158.277,60	-164.349,40	49,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-66.806	-33.429,64	-33.376,36	50,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.518	-7.926,94	-7.591,06	51,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-404.951	-199.634,18	-205.316,82	49,3	0
*	Palvelujen ostot	-583.894	-244.369,64	-339.524,36	41,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.316	-37.162,67	-47.153,33	44,1	0
*	Vuokrat	-48.056	-24.030,00	-24.026,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-74	-65,98	-8,02	89,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.121.291	-505.262,47	-616.028,53	45,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.062.100	-492.029,18	-570.070,82	46,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.062.100	-492.029,18	-570.070,82	46,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.062.100	-492.029,18	-570.070,82	46,3	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	68.248	15.901,98	52.346,02	23,3	0
*	Maksutuotot	191	123,60	67,40	64,7	0
*	Tuet ja avustukset	1.567	0,00	1.567,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	555,00	581,00	48,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.142	16.580,58	54.561,42	23,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-640.689	-322.309,62	-318.379,38	50,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-124.545	-63.075,20	-61.469,80	50,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-30.820	-16.046,73	-14.773,27	52,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-796.054	-401.431,55	-394.622,45	50,4	0
*	Palvelujen ostot	-651.748	-269.592,10	-382.155,90	41,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.467	-38.004,98	-51.462,02	42,5	0
*	Vuokrat	-92.959	-46.494,10	-46.464,90	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-223	-180,23	-42,77	80,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.630.451	-755.702,96	-874.748,04	46,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.559.309	-739.122,38	-820.186,62	47,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.559.309	-739.122,38	-820.186,62	47,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.559.309	-739.122,38	-820.186,62	47,4	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.000	9.684,67	-1.684,67	121,1	0
*	Maksutuotot	2.400	4.249,50	-1.849,50	177,1	0
*	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	13.934,17	11.465,83	54,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-123.419	-60.571,67	-62.847,33	49,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.355	-53.476,11	-68.878,89	43,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.936	-3.019,83	-2.916,17	50,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-251.710	-117.067,61	-134.642,39	46,5	0
*	Palvelujen ostot	-104.151	-16.898,71	-87.252,29	16,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217	-743,47	526,47	342,6	0
*	Avustukset	-1.225.000	-504.757,40	-720.242,60	41,2	0
*	Muut toimintakulut	-30	-54,00	24,00	180,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.581.108	-639.521,19	-941.586,81	40,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.555.708	-625.587,02	-930.120,98	40,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-348,72	-349,28	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.556.406	-625.935,74	-930.470,26	40,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.556.406	-625.935,74	-930.470,26	40,2	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	518.600	181.852,39	336.747,61	35,1	0
*	Maksutuotot	852.060	370.720,33	481.339,67	43,5	0
*	Tuet ja avustukset	6.968	6.968,01	-0,01	100,0	6.968
*	Vuokratuotot	385.742	195.771,52	189.970,48	50,8	0
*	Muut toimintatuotot	600	575,00	25,00	95,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.763.970	755.887,25	1.008.082,75	42,9	6.968
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.699.081	-1.801.415,43	-1.897.665,57	48,7	-13.048
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-877.712	-380.445,10	-497.266,90	43,3	-2.871
*	Muut henkilösivukulut	-178.265	-91.350,71	-86.914,29	51,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.755.058	-2.273.211,24	-2.481.846,76	47,8	-15.919
*	Palvelujen ostot	-1.106.754	-525.086,17	-581.667,83	47,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288.811	-147.820,32	-140.990,68	51,2	0
*	Vuokrat	-727.224	-367.871,92	-359.352,08	50,6	0
*	Muut toimintakulut	-408	-2.504,64	2.096,64	613,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.878.255	-3.316.494,29	-3.561.760,71	48,2	-15.919
	TOIMINTAKATE	-5.114.285	-2.560.607,04	-2.553.677,96	50,1	-8.951
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-21.767	-13.033,38	-8.733,62	59,9	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-5.136.052	-2.573.640,42	-2.562.411,58	50,1	-8.951
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.136.052	-2.573.640,42	-2.562.411,58	50,1	-8.951
2630 Päiväkeskus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.000	2.778,39	-1.778,39	277,8	0
* Maksutuotot	122.000	77.903,79	44.096,21	63,9	0
* Tuet ja avustukset	1.487	1.486,50	0,50	100,0	1.487
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124.487	82.168,68	42.318,32	66,0	1.487
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-335.296	-176.052,90	-159.243,10	52,5	49.299
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-60.799	-47.213,01	-13.585,99	77,7	8.174
* Muut henkilösivukulut	-15.900	-9.065,54	-6.834,46	57,0	2.598
** Henkilöstökulut yhteensä	-411.995	-232.331,45	-179.663,55	56,4	60.071
* Palvelujen ostot	-267.662	-144.889,21	-122.772,79	54,1	4.600
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.700	-4.434,43	-5.265,57	45,7	5.000
* Vuokrat	-81.027	-30.912,00	-50.115,00	38,2	0
* Muut toimintakulut	0	-470,94	470,94	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-770.384	-413.038,03	-357.345,97	53,6	69.671
TOIMINTAKATE	-645.897	-330.869,35	-315.027,65	51,2	71.158
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-4.127	-4.543,56	416,56	110,1	0
TILIKAUDEN TULOS	-650.024	-335.412,91	-314.611,09	51,6	71.158
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-650.024	-335.412,91	-314.611,09	51,6	71.158
2640 Tehostettu palveluasuminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	644.038	294.750,21	349.287,79	45,8	0
* Maksutuotot	1.345.560	588.116,74	757.443,26	43,7	0
* Tuet ja avustukset	8.334	8.333,49	0,51	100,0	8.334
* Vuokratuotot	487.000	272.268,16	214.731,84	55,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.484.932	1.163.468,60	1.321.463,40	46,8	8.334
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.525.970	-1.800.724,00	-1.725.246,00	51,1	-16.598
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-648.323	-333.622,28	-314.700,72	51,5	-3.652
* Muut henkilösivukulut	-169.521	-91.215,02	-78.305,98	53,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.343.814	-2.225.561,30	-2.118.252,70	51,2	-20.250
* Palvelujen ostot	-6.037.450	-2.764.969,71	-3.272.480,29	45,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134.514	-49.917,48	-84.596,52	37,1	0
* Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
* Vuokrat	-925.227	-462.769,50	-462.457,50	50,0	0
* Muut toimintakulut	-1.410	-862,18	-547,82	61,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.443.915	-5.504.080,17	-5.939.834,83	48,1	-20.250

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-8.958.983	-4.340.611,57	-4.618.371,43	48,4	-11.916
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-48.627	-24.311,88	-24.315,12	50,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-9.007.610	-4.364.923,45	-4.642.686,55	48,5	-11.916
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.007.610	-4.364.923,45	-4.642.686,55	48,5	-11.916
2660 Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	14.000	4.299,38	9.700,62	30,7	0
* Maksutuotot	679.700	271.151,27	408.548,73	39,9	0
* Tuet ja avustukset	15.056	15.056,05	-0,05	100,0	15.056
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	708.756	290.506,70	418.249,30	41,0	15.056
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.459.514	-1.688.927,37	-1.770.586,63	48,8	-29.304
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-840.811	-408.332,73	-432.478,27	48,6	-6.447
* Muut henkilösivukulut	-165.955	-84.363,89	-81.591,11	50,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.466.280	-2.181.623,99	-2.284.656,01	48,8	-35.751
* Palvelujen ostot	-1.144.263	-550.048,64	-594.214,36	48,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-493.043	-304.761,16	-188.281,84	61,8	0
* Vuokrat	-278.532	-134.704,20	-143.827,80	48,4	0
* Muut toimintakulut	-100	-3.037,41	2.937,41	3.037,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.382.218	-3.174.175,40	-3.208.042,60	49,7	-35.751
TOIMINTAKATE	-5.673.462	-2.883.668,70	-2.789.793,30	50,8	-20.695
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-34.599	-12.482,64	-22.116,36	36,1	0
TILIKAUDEN TULOS	-5.708.061	-2.896.151,34	-2.811.909,66	50,7	-20.695
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.708.061	-2.896.151,34	-2.811.909,66	50,7	-20.695
2670 Projektit					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-58.462	-24.021,05	-34.440,95	41,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-10.526	-4.368,73	-6.157,27	41,5	0
* Muut henkilösivukulut	-2.811	-1.188,99	-1.622,01	42,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-71.799	-29.578,77	-42.220,23	41,2	0
* Palvelujen ostot	-6.281	-2.119,65	-4.161,35	33,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-74,39	-4.125,61	1,8	0
* Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-82.380	-31.772,81	-50.607,19	38,6	0
TOIMINTAKATE	-82.380	-31.772,81	-50.607,19	38,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-82.380	-31.772,81	-50.607,19	38,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.380	-31.772,81	-50.607,19	38,6	0
2680					
Ehkäisevät palvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-40.000	-20.012,34	-19.987,66	50,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-7.250	-3.627,49	-3.622,51	50,0	0
* Muut henkilösivukulut	-1.924	-990,75	-933,25	51,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-49.174	-24.630,58	-24.543,42	50,1	0
* Palvelujen ostot	-3.140	-747,78	-2.392,22	23,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.314	-25.378,36	-30.935,64	45,1	0
TOIMINTAKATE	-56.314	-25.378,36	-30.935,64	45,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-56.314	-25.378,36	-30.935,64	45,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.314	-25.378,36	-30.935,64	45,1	0
260					
Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.185.638	493.365,04	692.272,96	41,6	0
* Maksutuotot	3.001.720	1.312.141,63	1.689.578,37	43,7	0
* Tuet ja avustukset	41.845	31.844,05	10.000,95	76,1	31.845
* Vuokratuotot	872.742	468.039,68	404.702,32	53,6	0
* Muut toimintatuotot	5.600	575,00	5.025,00	10,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.107.545	2.305.965,40	2.801.579,60	45,1	31.845
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-11.241.742	-5.571.724,76	-5.670.017,24	49,6	-9.651
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-2.567.776	-1.231.085,45	-1.336.690,55	47,9	-4.796
* Muut henkilösivukulut	-540.312	-281.194,73	-259.117,27	52,0	2.598
** Henkilöstökulut yhteensä	-14.349.830	-7.084.004,94	-7.265.825,06	49,4	-11.849
* Palvelujen ostot	-8.669.701	-4.004.759,87	-4.664.941,13	46,2	4.600
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-934.485	-507.751,25	-426.733,75	54,3	5.000
* Avustukset	-1.226.500	-504.757,40	-721.742,60	41,2	0
* Vuokrat	-2.012.010	-996.257,62	-1.015.752,38	49,5	0
* Muut toimintakulut	-2.048	-6.929,17	4.881,17	338,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.194.574	-13.104.460,25	-14.090.113,75	48,2	-2.249
TOIMINTAKATE	-22.087.029	-10.798.494,85	-11.288.534,15	48,9	29.596
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-109.818	-54.720,18	-55.097,82	49,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-22.196.847	-10.853.215,03	-11.343.631,97	48,9	29.596

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.196.847	-10.853.215,03	-11.343.631,97	48,9	29.596
2 Sosiaali- ja terveyslautakunta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	20.180.252	9.860.859,01	10.319.392,99	48,9	0
* Maksutuotot	4.943.479	2.474.672,14	2.468.806,86	50,1	0
* Tuet ja avustukset	626.458	-31.269,93	657.727,93	-5,0	43.037
* Vuokratuotot	1.650.915	880.121,46	770.793,54	53,3	0
* Muut toimintatuotot	18.111	20.534,01	-2.423,01	113,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27.419.215	13.204.916,69	14.214.298,31	48,2	43.037
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-23.762.666	-11.506.923,12	-12.255.742,88	48,4	-32.740
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-5.351.172	-2.665.330,63	-2.685.841,37	49,8	-9.876
* Muut henkilösivukulut	-1.141.457	-579.855,68	-561.601,32	50,8	2.598
** Henkilöstökulut yhteensä	-30.255.295	-14.752.109,43	-15.503.185,57	48,8	-40.018
* Palvelujen ostot	-61.327.641	-30.531.880,48	-30.795.760,52	49,8	423.607
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.474.596	-1.235.799,23	-1.238.796,77	49,9	5.000
* Avustukset	-5.148.428	-2.476.276,27	-2.672.151,73	48,1	0
* Vuokrat	-4.632.475	-2.341.597,30	-2.290.877,70	50,5	0
* Muut toimintakulut	-18.273	-25.107,54	6.834,54	137,4	-494.413
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-103.856.708	-51.362.770,25	-52.493.937,75	49,5	-105.824
TOIMINTAKATE	-76.437.493	-38.157.853,56	-38.279.639,44	49,9	-62.787
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-202.203	-101.540,46	-100.662,54	50,2	0
TILIKAUDEN TULOS	-76.639.696	-38.259.394,02	-38.380.301,98	49,9	-62.787
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.639.696	-38.259.394,02	-38.380.301,98	49,9	-62.787