

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystaloutta					
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	-111.605,57	-74.912,43	59,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-51.070	-27.734,39	-23.335,61	54,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.972	-5.578,64	-3.393,36	62,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-246.560	-144.918,60	-101.641,40	58,8	0
*	Palvelujen ostot	-66.385	-37.269,97	-29.115,03	56,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500	-2.170,67	-3.329,33	39,5	0
*	Vuokrat	-57.145	-33.976,38	-23.168,62	59,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-37,68	37,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-375.590	-218.373,30	-157.216,70	58,1	0
	TOIMINTAKATE	-375.590	-215.353,62	-160.236,38	57,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.375	-2.080,68	-1.294,32	61,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-378.965	-217.434,30	-161.530,70	57,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-378.965	-217.434,30	-161.530,70	57,4	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	30.297	13.453,16	16.843,84	44,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30.297	13.453,16	16.843,84	44,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-42.000	-132.778,33	90.778,33	316,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.161	-22.523,64	15.362,64	314,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.021	-6.539,11	4.518,11	323,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-51.182	-161.841,08	110.659,08	316,2	0
*	Palvelujen ostot	-70.370	-24.094,36	-46.275,64	34,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.700	-9.022,02	5.322,02	243,8	0
*	Vuokrat	-1.000	-9.003,69	8.003,69	900,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-46,59	46,59	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.252	-204.007,74	77.755,74	161,6	0
	TOIMINTAKATE	-95.955	-190.554,58	94.599,58	198,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-95.955	-190.554,58	94.599,58	198,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.955	-190.554,58	94.599,58	198,6	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	9.089.268,00	6.682.597,00	57,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	9.089.268,00	6.682.597,00	57,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	15.771.865	9.089.268,00	6.682.597,00	57,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	9.089.268,00	6.682.597,00	57,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	9.089.268,00	6.682.597,00	57,6	0
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	9.092.274,15	6.679.590,85	57,6	0
*	Tuet ja avustukset	30.297	13.466,69	16.830,31	44,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.802.162	9.105.740,84	6.696.421,16	57,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-254.018	-250.657,90	-3.360,10	98,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-62.579	-50.834,48	-11.744,52	81,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.219	-12.156,39	-62,61	99,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-328.816	-313.648,77	-15.167,23	95,4	0
*	Palvelujen ostot	-149.230	-66.679,19	-82.550,81	44,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.200	-11.192,69	1.992,69	121,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-10.000	-8.550,00	-1.450,00	85,5	0
*	Vuokrat	-58.145	-42.980,07	-15.164,93	73,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-84,27	84,27	0,0	-494.413
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-555.391	-443.134,99	-112.256,01	79,8	-494.413
	TOIMINTAKATE	15.246.771	8.662.605,85	6.584.165,15	56,8	-494.413
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.375	-2.080,68	-1.294,32	61,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	15.243.396	8.660.525,17	6.582.870,83	56,8	-494.413
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.243.396	8.660.525,17	6.582.870,83	56,8	-494.413
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.761	-30.760,80	-24.000,20	56,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.761	-30.760,80	-24.000,20	56,2	0
*	Palvelujen ostot	-35.636.135	-20.804.575,65	-14.831.559,35	58,4	419.007
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.690.896	-20.835.336,45	-14.855.559,55	58,4	419.007
	TOIMINTAKATE	-35.690.896	-20.835.336,45	-14.855.559,55	58,4	419.007
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.690.896	-20.835.336,45	-14.855.559,55	58,4	419.007
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.690.896	-20.835.336,45	-14.855.559,55	58,4	419.007
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	-22.264,27	22.264,27	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-22.264,27	22.264,27	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-61.000	-2.284,75	-58.715,25	3,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61.000	-24.549,02	-36.450,98	40,2	0
	TOIMINTAKATE	-61.000	-24.549,02	-36.450,98	40,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-61.000	-24.549,02	-36.450,98	40,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.000	-24.549,02	-36.450,98	40,2	0
2153	Muu erikoissairaanhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	51.855,20	-51.855,20	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	51.855,20	-51.855,20	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-26.000	-63.758,68	37.758,68	245,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26.000	-63.758,68	37.758,68	245,2	0
	TOIMINTAKATE	-26.000	-11.903,48	-14.096,52	45,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-26.000	-11.903,48	-14.096,52	45,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.000	-11.903,48	-14.096,52	45,8	0
215	Erikoissairaanhoidon YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	51.855,20	-51.855,20	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	51.855,20	-51.855,20	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.761	-53.025,07	-1.735,93	96,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.761	-53.025,07	-1.735,93	96,8	0
*	Palvelujen ostot	-35.723.135	-20.870.619,08	-14.852.515,92	58,4	419.007
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.777.896	-20.923.644,15	-14.854.251,85	58,5	419.007
	TOIMINTAKATE	-35.777.896	-20.871.788,95	-14.906.107,05	58,3	419.007
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.777.896	-20.871.788,95	-14.906.107,05	58,3	419.007
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.777.896	-20.871.788,95	-14.906.107,05	58,3	419.007
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.200	17.367,37	-10.167,37	241,2	0
*	Maksutuotot	0	1.358,30	-1.358,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.200	18.725,67	-11.525,67	260,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-971.332	-516.599,02	-454.732,98	53,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-206.933	-108.140,16	-98.792,84	52,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-46.719	-25.772,00	-20.947,00	55,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.224.984	-650.511,18	-574.472,82	53,1	0
*	Palvelujen ostot	-229.748	-109.409,28	-120.338,72	47,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.784	-19.581,90	-18.202,10	51,8	0
*	Vuokrat	-146.961	-85.817,91	-61.143,09	58,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-80,56	80,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.639.477	-865.400,83	-774.076,17	52,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-1.632.277	-846.675,16	-785.601,84	51,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.232	-2.846,69	-5.385,31	34,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.640.509	-849.521,85	-790.987,15	51,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.640.509	-849.521,85	-790.987,15	51,8	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	163.500	110.611,24	52.888,76	67,7	0
*	Maksutuotot	440.760	373.041,79	67.718,21	84,6	0
*	Tuet ja avustukset	150.000	0,00	150.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	754.260	483.653,03	270.606,97	64,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.992.789	-1.629.306,33	-1.363.482,67	54,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-605.750	-341.745,21	-264.004,79	56,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-143.950	-82.781,67	-61.168,33	57,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.742.489	-2.053.833,21	-1.688.655,79	54,9	0
*	Palvelujen ostot	-627.039	-306.142,05	-320.896,95	48,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642.300	-414.689,59	-227.610,41	64,6	0
*	Vuokrat	-546.362	-316.462,06	-229.899,94	57,9	0
*	Muut toimintakulut	-65	-2.967,10	2.902,10	4.564,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.558.255	-3.094.094,01	-2.464.160,99	55,7	0
	TOIMINTAKATE	-4.803.995	-2.610.440,98	-2.193.554,02	54,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.820	-20.492,57	-7.327,43	73,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.831.815	-2.630.933,55	-2.200.881,45	54,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.831.815	-2.630.933,55	-2.200.881,45	54,5	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	-20.417,48	-15.826,52	56,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.552	-3.705,38	-2.846,62	56,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.743	-1.010,57	-732,43	58,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-44.539	-25.133,43	-19.405,57	56,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.516.942	-742.604,50	-774.337,50	49,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.120	-17.685,52	-12.434,48	58,7	0
*	Vuokrat	-12.924	-7.526,83	-5.397,17	58,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.604.525	-792.950,28	-811.574,72	49,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.602.525	-790.502,28	-812.022,72	49,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.602.525	-790.502,28	-812.022,72	49,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.602.525	-790.502,28	-812.022,72	49,3	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	130.426,61	42.273,39	75,5	0
*	Maksutuotot	440.760	374.400,09	66.359,91	84,9	0
*	Tuet ja avustukset	150.000	0,00	150.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	763.460	504.826,70	258.633,30	66,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.000.365	-2.166.322,83	-1.834.042,17	54,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-819.235	-453.590,75	-365.644,25	55,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-192.412	-109.564,24	-82.847,76	56,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.012.012	-2.729.477,82	-2.282.534,18	54,5	0
*	Palvelujen ostot	-2.385.255	-1.159.416,84	-1.225.838,16	48,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710.204	-451.957,01	-258.246,99	63,6	0
*	Vuokrat	-706.247	-409.806,80	-296.440,20	58,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-3.047,66	2.982,66	4.688,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.813.783	-4.753.706,13	-4.060.076,87	53,9	0
	TOIMINTAKATE	-8.050.323	-4.248.879,43	-3.801.443,57	52,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-36.052	-23.339,26	-12.712,74	64,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.086.375	-4.272.218,69	-3.814.156,31	52,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.086.375	-4.272.218,69	-3.814.156,31	52,8	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	-48.496,83	-33.423,17	59,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-14.863	-8.544,68	-6.318,32	57,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.940	-2.400,62	-1.539,38	60,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.723	-59.442,13	-41.280,87	59,0	0
*	Palvelujen ostot	-23.545	-6.134,58	-17.410,42	26,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-979,85	-1.714,15	36,4	0
*	Vuokrat	-11.369	-6.629,00	-4.740,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-343	-499,28	156,28	145,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-138.674	-73.684,84	-64.989,16	53,1	0
	TOIMINTAKATE	-135.874	-74.649,65	-61.224,35	54,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-135.874	-74.649,65	-61.224,35	54,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-135.874	-74.649,65	-61.224,35	54,9	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	-172.600,18	-94.334,82	64,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-48.458	-31.186,13	-17.271,87	64,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.839	-8.022,49	-4.816,51	62,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-328.232	-211.808,80	-116.423,20	64,5	0
*	Palvelujen ostot	-39.591	-21.509,03	-18.081,97	54,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.452	-3.222,04	-7.229,96	30,8	0
*	Vuokrat	-87.796	-51.219,00	-36.577,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-521	-154,04	-366,96	29,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-466.592	-287.912,91	-178.679,09	61,7	0
	TOIMINTAKATE	-438.442	-268.525,31	-169.916,69	61,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-438.442	-268.525,31	-169.916,69	61,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-438.442	-268.525,31	-169.916,69	61,2	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	-65.344,78	-33.253,22	66,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-17.955	-11.881,67	-6.073,33	66,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.742	-3.326,61	-1.415,39	70,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-121.295	-80.553,06	-40.741,94	66,4	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	-2.401,00	-1.705,00	58,5	0
*	Muut toimintakulut	-300	-16,40	-283,60	5,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-164.343	-92.061,25	-72.281,75	56,0	0
	TOIMINTAKATE	-163.670	-92.061,25	-71.608,75	56,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-163.670	-92.061,25	-71.608,75	56,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.670	-92.061,25	-71.608,75	56,2	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	-21.190,47	-58.888,53	26,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-80.903,21	-103.372,79	43,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264.355	-102.119,60	-162.235,40	38,6	0
	TOIMINTAKATE	-260.498	-101.971,10	-158.526,90	39,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-260.498	-101.971,10	-158.526,90	39,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.498	-101.971,10	-158.526,90	39,1	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					
	TILIKAUDEN TULOS	-12.768	-108,00	-12.660,00	0,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.768	-108,00	-12.660,00	0,8	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.181	1.138,09	1.042,91	52,2	0
*	Maksutuotot	27.602	17.433,20	10.168,80	63,2	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	18.571,29	16.908,71	52,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-447.453	-286.441,79	-161.011,21	64,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-81.276	-51.638,40	-29.637,60	63,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.521	-13.749,72	-7.771,28	63,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-550.250	-351.829,91	-198.420,09	63,9	0
*	Palvelujen ostot	-192.036	-57.167,11	-134.868,89	29,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200.011	-85.970,86	-114.040,14	43,0	0
*	Vuokrat	-103.271	-60.249,00	-43.022,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.164	-669,72	-494,28	57,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.046.732	-555.886,60	-490.845,40	53,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.011.252	-537.315,31	-473.936,69	53,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.011.252	-537.315,31	-473.936,69	53,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.011.252	-537.315,31	-473.936,69	53,1	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	53.000	22.525,07	30.474,93	42,5	0
*	Maksutuotot	954.000	525.518,82	428.481,18	55,1	0
*	Tuet ja avustukset	4.102	2.500,00	1.602,00	60,9	0
*	Vuokratuotot	37	0,00	37,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.011.139	550.543,89	460.595,11	54,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.812.802	-1.021.246,06	-791.555,94	56,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-399.989	-222.731,01	-177.257,99	55,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-87.198	-52.825,27	-34.372,73	60,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.299.989	-1.296.802,34	-1.003.186,66	56,4	0
*	Palvelujen ostot	-382.792	-215.051,06	-167.740,94	56,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243.430	-114.729,75	-128.700,25	47,1	0
*	Vuokrat	-115.275	-67.510,70	-47.764,30	58,6	0
*	Muut toimintakulut	-104	-3.086,81	2.982,81	2.968,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.041.590	-1.697.180,66	-1.344.409,34	55,8	0
	TOIMINTAKATE	-2.030.451	-1.146.636,77	-883.814,23	56,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.828	-22.358,14	-8.469,86	72,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.061.279	-1.168.994,91	-892.284,09	56,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.061.279	-1.168.994,91	-892.284,09	56,7	0
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.300	454,14	3.845,86	10,6	0
*	Maksutuotot	246.000	132.267,33	113.732,67	53,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	250.300	132.721,47	117.578,53	53,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-432.680	-231.249,45	-201.430,55	53,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-77.325	-41.770,27	-35.554,73	54,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.811	-11.527,10	-9.283,90	55,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.816	-284.546,82	-246.269,18	53,6	0
*	Palvelujen ostot	-89.442	-44.068,08	-45.373,92	49,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56.464	-26.906,28	-29.557,72	47,7	0
*	Vuokrat	-46.635	-27.219,22	-19.415,78	58,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-947,29	947,29	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-723.357	-383.687,69	-339.669,31	53,0	0
	TOIMINTAKATE	-473.057	-250.966,22	-222.090,78	53,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.130	-3.326,12	-2.803,88	54,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-479.187	-254.292,34	-224.894,66	53,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-479.187	-254.292,34	-224.894,66	53,1	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	57.300	22.979,21	34.320,79	40,1	0
*	Maksutuotot	1.200.000	657.786,15	542.213,85	54,8	0
*	Tuet ja avustukset	4.102	2.500,00	1.602,00	60,9	0
*	Vuokratuotot	37	0,00	37,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.261.439	683.265,36	578.173,64	54,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.245.482	-1.252.495,51	-992.986,49	55,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-477.314	-264.501,28	-212.812,72	55,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-108.009	-64.352,37	-43.656,63	59,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.830.805	-1.581.349,16	-1.249.455,84	55,9	0
*	Palvelujen ostot	-472.234	-259.119,14	-213.114,86	54,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299.894	-141.636,03	-158.257,97	47,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-161.910	-94.729,92	-67.180,08	58,5	0
*	Muut toimintakulut	-104	-4.034,10	3.930,10	3.878,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.764.947	-2.080.868,35	-1.684.078,65	55,3	0
	TOIMINTAKATE	-2.503.508	-1.397.602,99	-1.105.905,01	55,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-36.958	-25.684,26	-11.273,74	69,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.540.466	-1.423.287,25	-1.117.178,75	56,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.540.466	-1.423.287,25	-1.117.178,75	56,0	0
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.286.300	662.544,09	623.755,91	51,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.286.300	662.544,09	623.755,91	51,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-672.683	-313.024,37	-359.658,63	46,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.853	-58.813,54	-64.039,46	47,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-32.357	-15.533,56	-16.823,44	48,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-827.893	-387.371,47	-440.521,53	46,8	0
*	Palvelujen ostot	-296.693	-292.915,81	-3.777,19	98,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.111	-16.060,89	-16.050,11	50,0	0
*	Vuokrat	-111.880	-65.416,10	-46.463,90	58,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.268.577	-761.764,27	-506.812,73	60,0	0
	TOIMINTAKATE	17.723	-99.220,18	116.943,18	-559,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-428	-146,02	-281,98	34,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.295	-99.366,20	116.661,20	-574,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.295	-99.366,20	116.661,20	-574,5	0
2352	Työterveys Naantali					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600.000	318.905,29	281.094,71	53,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	318.905,29	281.094,71	53,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-320.149	-152.143,68	-168.005,32	47,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-58.017	-28.392,84	-29.624,16	48,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.398	-7.577,29	-7.820,71	49,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-393.564	-188.113,81	-205.450,19	47,8	0
*	Palvelujen ostot	-133.821	-76.533,94	-57.287,06	57,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.414	-11.088,69	-4.325,31	71,9	0
*	Vuokrat	-45.047	-26.278,00	-18.769,00	58,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-587.846	-302.014,44	-285.831,56	51,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	12.154	16.890,85	-4.736,85	139,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.321	-1.923,88	-1.397,12	57,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	8.833	14.966,97	-6.133,97	169,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8.833	14.966,97	-6.133,97	169,4	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.886.300	981.449,38	904.850,62	52,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.886.300	981.449,38	904.850,62	52,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-992.832	-465.168,05	-527.663,95	46,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-180.870	-87.206,38	-93.663,62	48,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-47.755	-23.110,85	-24.644,15	48,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.221.457	-575.485,28	-645.971,72	47,1	0
*	Palvelujen ostot	-430.514	-369.449,75	-61.064,25	85,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47.525	-27.149,58	-20.375,42	57,1	0
*	Vuokrat	-156.927	-91.694,10	-65.232,90	58,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.856.423	-1.063.778,71	-792.644,29	57,3	0
	TOIMINTAKATE	29.877	-82.329,33	112.206,33	-275,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.749	-2.069,90	-1.679,10	55,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	26.128	-84.399,23	110.527,23	-323,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26.128	-84.399,23	110.527,23	-323,0	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	9.723,07	-9.723,07	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12.000	11.538,19	461,81	96,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-519.113	-309.666,21	-209.446,79	59,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.416	-56.939,65	-50.476,35	53,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.970	-15.401,47	-9.568,53	61,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-651.499	-382.007,33	-269.491,67	58,6	0
*	Palvelujen ostot	-248.798	-112.475,71	-136.322,29	45,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-1.548,58	-2.551,42	37,8	0
*	Avustukset	0	-423,89	423,89	0,0	0
*	Vuokrat	-39.906	-21.319,46	-18.586,54	53,4	0
*	Muut toimintakulut	-100	-1.809,42	1.709,42	1.809,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-944.403	-519.584,39	-424.818,61	55,0	0
	TOIMINTAKATE	-932.403	-508.046,20	-424.356,80	54,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-932.403	-508.046,20	-424.356,80	54,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-932.403	-508.046,20	-424.356,80	54,5	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	6.715,08	1.439,92	82,3	5.485
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.545	6.746,88	8.798,12	43,4	5.485
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-647.040	-351.858,90	-295.181,10	54,4	-11.008
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-172.126	-117.227,72	-54.898,28	68,1	-2.422
*	Muut henkilösivukulut	-30.592	-17.636,27	-12.955,73	57,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849.758	-486.722,89	-363.035,11	57,3	-13.430
*	Palvelujen ostot	-139.755	-84.407,99	-55.347,01	60,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.100	-4.602,30	-14.497,70	24,1	0
*	Avustukset	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-52.395	-30.588,40	-21.806,60	58,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-702,95	-797,05	46,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.063.508	-607.024,53	-456.483,47	57,1	-13.430
	TOIMINTAKATE	-1.047.963	-600.277,65	-447.685,35	57,3	-7.945
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.047.963	-600.277,65	-447.685,35	57,3	-7.945
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.047.963	-600.277,65	-447.685,35	57,3	-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	-16.969,86	-17.601,14	49,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.993	-340,73	-1.652,27	17,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-77.975	-17.460,42	-60.514,58	22,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.250.963	-819.252,61	-431.710,39	65,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-58,03	-91,97	38,7	0
*	Avustukset	-105.106	-38.452,88	-66.653,12	36,6	0
*	Muut toimintakulut	-100	-729,30	629,30	729,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.434.294	-875.953,24	-558.340,76	61,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.422.999	-875.953,24	-547.045,76	61,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.422.999	-875.953,24	-547.045,76	61,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.422.999	-875.953,24	-547.045,76	61,6	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	510.000	250.369,82	259.630,18	49,1	0
*	Maksutuotot	141.000	166.941,02	-25.941,02	118,4	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	417.310,84	272.016,16	60,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-5.500	0,00	-5.500,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-89.288	-65.561,19	-23.726,81	73,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-265	-2.034,00	1.769,00	767,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-95.053	-67.595,19	-27.457,81	71,1	0
*	Palvelujen ostot	-3.829.489	-2.828.216,47	-1.001.272,53	73,9	0
*	Avustukset	-43.000	-24.105,27	-18.894,73	56,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-396,00	396,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.967.542	-2.920.312,93	-1.047.229,07	73,6	0
	TOIMINTAKATE	-3.278.215	-2.503.002,09	-775.212,91	76,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.278.215	-2.503.002,09	-775.212,91	76,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.278.215	-2.503.002,09	-775.212,91	76,4	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	-28.416,67	-52.820,33	35,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-63.122	-18.759,06	-44.362,94	29,7	0
*	Muut toimintakulut	-100	-33,28	-66,72	33,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144.917	-47.209,01	-97.707,99	32,6	0
	TOIMINTAKATE	-138.456	-46.897,01	-91.558,99	33,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-138.456	-46.897,01	-91.558,99	33,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138.456	-46.897,01	-91.558,99	33,9	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	-179.792,24	-116.697,76	60,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-74.875	-45.657,32	-29.217,68	61,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.261	-8.900,67	-5.360,33	62,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-385.626	-234.350,23	-151.275,77	60,8	0
*	Palvelujen ostot	-93.911	-41.137,66	-52.773,34	43,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-2.632,83	-2.067,17	56,0	0
*	Vuokrat	-43.150	-26.280,38	-16.869,62	60,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.169	-343,57	-825,43	29,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-528.556	-304.744,67	-223.811,33	57,7	0
	TOIMINTAKATE	-423.056	-280.378,67	-142.677,33	66,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-423.056	-280.378,67	-142.677,33	66,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-423.056	-280.378,67	-142.677,33	66,3	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	631.420	275.704,44	355.715,56	43,7	0
*	Maksutuotot	156.406	168.131,32	-11.725,32	107,5	0
*	Tuet ja avustukset	52.152	16.438,15	35.713,85	31,5	5.485
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	840.128	460.273,91	379.854,09	54,8	5.485
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.509.554	-841.467,18	-668.086,82	55,7	-11.008
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-478.634	-302.355,74	-176.278,26	63,2	-2.422
*	Muut henkilösivukulut	-72.081	-44.313,14	-27.767,86	61,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.060.269	-1.188.136,06	-872.132,94	57,7	-13.430
*	Palvelujen ostot	-5.644.153	-3.913.907,11	-1.730.245,89	69,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.150	-8.841,74	-19.308,26	31,4	0
*	Avustukset	-212.228	-81.741,10	-130.486,90	38,5	0
*	Vuokrat	-135.451	-78.188,24	-57.262,76	57,7	0
*	Muut toimintakulut	-2.969	-4.014,52	1.045,52	135,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.083.220	-5.274.828,77	-2.808.391,23	65,3	-13.430
	TOIMINTAKATE	-7.243.092	-4.814.554,86	-2.428.537,14	66,5	-7.945

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.243.092	-4.814.554,86	-2.428.537,14	66,5	-7.945
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.243.092	-4.814.554,86	-2.428.537,14	66,5	-7.945
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	300.000	102.543,72	197.456,28	34,2	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	102.543,72	278.151,28	26,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-784.098	-357.697,96	-426.400,04	45,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-140.544	-93.605,47	-46.938,53	66,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-37.716	-17.287,61	-20.428,39	45,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-962.358	-468.591,04	-493.766,96	48,7	0
*	Palvelujen ostot	-761.825	-515.708,78	-246.116,22	67,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.600	-7.838,47	-35.761,53	18,0	0
*	Avustukset	-4.000	-3.272,60	-727,40	81,8	0
*	Vuokrat	-65.871	-31.522,43	-34.348,57	47,9	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-2.106,17	-4.893,83	30,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.844.654	-1.029.039,49	-815.614,51	55,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.463.959	-926.495,77	-537.463,23	63,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.463.959	-926.495,77	-537.463,23	63,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.463.959	-926.495,77	-537.463,23	63,3	0
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	-97.533,42	97.533,42	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	19.676,33	-19.676,33	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-77.857,09	77.857,09	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	-985.241,31	-727.258,69	57,5	0
*	Vuokrat	-340	0,00	-340,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.725.025	-994.082,58	-730.942,42	57,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.725.025	-1.071.939,67	-653.085,33	62,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-1.725.025	-1.071.939,67	-653.085,33	62,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.725.025	-1.071.939,67	-653.085,33	62,1	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	8.169,88	3.830,12	68,1	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	189.728	13.567,70	176.160,30	7,2	1.228
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.728	21.737,58	185.990,42	10,5	1.228
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-258.728	-136.833,08	-121.894,92	52,9	-2.013
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-46.370	-24.951,86	-21.418,14	53,8	-443
*	Muut henkilösivukulut	-12.348	-6.774,30	-5.573,70	54,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-317.446	-168.559,24	-148.886,76	53,1	-2.456
*	Palvelujen ostot	-336.810	-177.574,44	-159.235,56	52,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.110	-29.786,45	-4.323,55	87,3	0
*	Avustukset	-66.700	-52.736,44	-13.963,56	79,1	0
*	Vuokrat	-55.626	-39.197,05	-16.428,95	70,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.700	-2.721,84	-1.978,16	57,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-815.392	-470.575,46	-344.816,54	57,7	-2.456
	TOIMINTAKATE	-607.664	-448.837,88	-158.826,12	73,9	-1.228
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-612.664	-448.837,88	-163.826,12	73,3	-1.228
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-612.664	-448.837,88	-163.826,12	73,3	-1.228
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	4.886,12	-4.286,12	814,4	0
*	Vuokratuotot	700.000	437.224,41	262.775,59	62,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	442.110,53	258.489,47	63,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-101.010	-41.168,40	-59.841,60	40,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.143	-7.567,16	-10.575,84	41,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.860	-2.038,45	-2.821,55	41,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.013	-50.774,01	-73.238,99	40,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.242.044	-1.229.061,37	-1.012.982,63	54,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.655,40	-5.044,60	34,5	0
*	Avustukset	0	-1.938,00	1.938,00	0,0	0
*	Vuokrat	-741.916	-470.653,48	-271.262,52	63,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.182,14	1.182,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.115.673	-1.756.264,40	-1.359.408,60	56,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.415.073	-1.314.153,87	-1.100.919,13	54,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-32.049	-19.376,09	-12.672,91	60,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.049	-19.376,09	-12.672,91	60,5	0
	TOIMINTAKATE	-32.049	-19.376,09	-12.672,91	60,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.049	-19.376,09	-12.672,91	60,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.049	-19.376,09	-12.672,91	60,5	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	392.600	117.943,06	274.656,94	30,0	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	303.759	-83.965,72	387.724,72	-27,6	1.228
*	Vuokratuotot	700.000	437.224,41	262.775,59	62,5	0
*	Muut toimintatuotot	8.664	20.335,63	-11.671,63	234,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.411.023	491.537,38	919.485,62	34,8	1.228
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.250.502	-569.178,69	-681.323,31	45,5	-2.013
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-224.224	-132.586,36	-91.637,64	59,1	-443
*	Muut henkilösivukulut	-60.055	-27.627,64	-32.427,36	46,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.534.781	-729.392,69	-805.388,31	47,5	-2.456
*	Palvelujen ostot	-3.457.649	-2.058.172,07	-1.399.476,93	59,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.610	-45.719,43	-52.890,57	46,4	0
*	Avustukset	-1.947.200	-1.055.517,79	-891.682,21	54,2	0
*	Vuokrat	-894.043	-559.047,96	-334.995,04	62,5	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-6.010,15	-5.689,85	51,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.943.983	-4.453.860,09	-3.490.122,91	56,1	-2.456
	TOIMINTAKATE	-6.532.960	-3.962.322,71	-2.570.637,29	60,7	-1.228
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.537.960	-3.962.322,71	-2.575.637,29	60,6	-1.228
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.537.960	-3.962.322,71	-2.575.637,29	60,6	-1.228
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	36.157	2.769,93	33.387,07	7,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36.157	2.769,93	33.387,07	7,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-108.896	-93.894,37	-15.001,63	86,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-22.674	-18.421,53	-4.252,47	81,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.238	-4.705,46	-532,54	89,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-136.808	-117.021,36	-19.786,64	85,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.999.298	-1.090.306,70	-908.991,30	54,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-124,18	-5.075,82	2,4	0
*	Avustukset	-1.422.000	-843.491,76	-578.508,24	59,3	0
*	Vuokrat	-17.011	-7.449,05	-9.561,95	43,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-28,11	28,11	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.580.317	-2.058.421,16	-1.521.895,84	57,5	0
	TOIMINTAKATE	-3.544.160	-2.055.651,23	-1.488.508,77	58,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.544.160	-2.055.651,23	-1.488.508,77	58,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.544.160	-2.055.651,23	-1.488.508,77	58,0	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	14.121,27	-2.121,27	117,7	0
*	Maksutuotot	110.800	71.555,52	39.244,48	64,6	0
*	Tuet ja avustukset	4.579	6.141,61	-1.562,61	134,1	4.479
*	Vuokratuotot	77.000	44.303,51	32.696,49	57,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	204.379	136.121,91	68.257,09	66,6	4.479
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.071.685	-622.324,03	-449.360,97	58,1	-10.620
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-257.284	-188.865,05	-68.418,95	73,4	-2.215
*	Muut henkilösivukulut	-51.044	-30.428,01	-20.615,99	59,6	-9
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.380.013	-841.617,09	-538.395,91	61,0	-12.844
*	Palvelujen ostot	-1.552.688	-753.727,90	-798.960,10	48,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51.850	-14.147,03	-37.702,97	27,3	0
*	Avustukset	-330.500	-178.536,67	-151.963,33	54,0	0
*	Vuokrat	-294.501	-172.007,12	-122.493,88	58,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-224,13	224,13	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.609.552	-1.960.259,94	-1.649.292,06	54,3	-12.844
	TOIMINTAKATE	-3.405.173	-1.824.138,03	-1.581.034,97	53,6	-8.365
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-7.251	-1.509,27	-5.741,73	20,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.412.424	-1.825.647,30	-1.586.776,70	53,5	-8.365
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.412.424	-1.825.647,30	-1.586.776,70	53,5	-8.365
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	14.121,27	-2.121,27	117,7	0
*	Maksutuotot	110.800	71.555,52	39.244,48	64,6	0
*	Tuet ja avustukset	40.736	8.911,54	31.824,46	21,9	4.479
*	Vuokratuotot	77.000	44.303,51	32.696,49	57,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	240.536	138.891,84	101.644,16	57,7	4.479
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.180.581	-716.218,40	-464.362,60	60,7	-10.620
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-279.958	-207.286,58	-72.671,42	74,0	-2.215
*	Muut henkilösivukulut	-56.282	-35.133,47	-21.148,53	62,4	-9
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.516.821	-958.638,45	-558.182,55	63,2	-12.844
*	Palvelujen ostot	-3.551.986	-1.844.034,60	-1.707.951,40	51,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.050	-14.271,21	-42.778,79	25,0	0
*	Avustukset	-1.752.500	-1.022.028,43	-730.471,57	58,3	0
*	Vuokrat	-311.512	-179.456,17	-132.055,83	57,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-252,24	252,24	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.189.869	-4.018.681,10	-3.171.187,90	55,9	-12.844
	TOIMINTAKATE	-6.949.333	-3.879.789,26	-3.069.543,74	55,8	-8.365
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-7.251	-1.509,27	-5.741,73	20,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.956.584	-3.881.298,53	-3.075.285,47	55,8	-8.365
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.956.584	-3.881.298,53	-3.075.285,47	55,8	-8.365
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9.248	3.549,02	5.698,98	38,4	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	4.104,02	7.846,98	34,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-318.062	-189.201,90	-128.860,10	59,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-57.739	-34.214,64	-23.524,36	59,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.302	-9.365,73	-5.936,27	61,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.103	-232.782,27	-158.320,73	59,5	0
*	Palvelujen ostot	-67.854	-27.373,35	-40.480,65	40,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.151	-1.110,31	-4.040,69	21,6	0
*	Vuokrat	-44.903	-26.164,02	-18.738,98	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-149	-114,25	-34,75	76,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-509.160	-287.544,20	-221.615,80	56,5	0
	TOIMINTAKATE	-497.209	-283.440,18	-213.768,82	57,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-497.209	-283.440,18	-213.768,82	57,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-497.209	-283.440,18	-213.768,82	57,0	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	59.000	16.778,86	42.221,14	28,4	0
*	Maksutuotot	191	123,60	67,40	64,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.191	16.902,46	42.288,54	28,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-322.627	-185.233,32	-137.393,68	57,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-66.806	-39.136,35	-27.669,65	58,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.518	-9.275,75	-6.242,25	59,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-404.951	-233.645,42	-171.305,58	57,7	0
*	Palvelujen ostot	-583.894	-292.110,48	-291.783,52	50,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.316	-46.898,54	-37.417,46	55,6	0
*	Vuokrat	-48.056	-28.035,00	-20.021,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-74	-65,98	-8,02	89,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.121.291	-600.755,42	-520.535,58	53,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.062.100	-583.852,96	-478.247,04	55,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.062.100	-583.852,96	-478.247,04	55,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.062.100	-583.852,96	-478.247,04	55,0	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	68.248	20.327,88	47.920,12	29,8	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	21.006,48	50.135,52	29,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-640.689	-374.435,22	-266.253,78	58,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-124.545	-73.350,99	-51.194,01	58,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-30.820	-18.641,48	-12.178,52	60,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-796.054	-466.427,69	-329.626,31	58,6	0
*	Palvelujen ostot	-651.748	-319.483,83	-332.264,17	49,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.467	-48.008,85	-41.458,15	53,7	0
*	Vuokrat	-92.959	-54.199,02	-38.759,98	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-223	-180,23	-42,77	80,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.630.451	-888.299,62	-742.151,38	54,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.559.309	-867.293,14	-692.015,86	55,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.559.309	-867.293,14	-692.015,86	55,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.559.309	-867.293,14	-692.015,86	55,6	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.000	9.747,26	-1.747,26	121,8	0
*	Maksutuotot	2.400	4.594,50	-2.194,50	191,4	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	14.341,76	11.058,24	56,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-123.419	-72.917,33	-50.501,67	59,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.355	-62.254,97	-60.100,03	50,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.936	-3.630,96	-2.305,04	61,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-251.710	-138.803,26	-112.906,74	55,1	0
*	Palvelujen ostot	-104.151	-37.307,90	-66.843,10	35,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217	-743,47	526,47	342,6	0
*	Avustukset	-1.225.000	-587.361,14	-637.638,86	47,9	0
*	Muut toimintakulut	-30	-54,00	24,00	180,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.581.108	-764.269,77	-816.838,23	48,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.555.708	-749.928,01	-805.779,99	48,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-406,84	-291,16	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.556.406	-750.334,85	-806.071,15	48,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.556.406	-750.334,85	-806.071,15	48,2	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	518.600	212.681,87	305.918,13	41,0	0
*	Maksutuotot	852.060	435.471,28	416.588,72	51,1	0
*	Tuet ja avustukset	6.968	8.013,31	-1.045,31	115,0	6.968
*	Vuokratuotot	385.742	228.301,19	157.440,81	59,2	0
*	Muut toimintatuotot	600	575,00	25,00	95,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.763.970	885.042,65	878.927,35	50,2	6.968
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.699.510	-2.132.122,45	-1.567.387,55	57,6	-13.477
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-877.786	-448.861,09	-428.924,91	51,1	-2.945
*	Muut henkilösivukulut	-178.289	-108.035,80	-70.253,20	60,6	-24
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.755.585	-2.689.019,34	-2.066.565,66	56,5	-16.446
*	Palvelujen ostot	-1.106.754	-589.494,61	-517.259,39	53,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288.811	-172.651,48	-116.159,52	59,8	0
*	Vuokrat	-727.224	-429.332,58	-297.891,42	59,0	0
*	Muut toimintakulut	-408	-3.038,45	2.630,45	744,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.878.782	-3.883.536,46	-2.995.245,54	56,5	-16.446
	TOIMINTAKATE	-5.114.812	-2.998.493,81	-2.116.318,19	58,6	-9.478
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-21.767	-15.205,61	-6.561,39	69,9	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-5.136.579	-3.013.699,42	-2.122.879,58	58,7	-9.478
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.136.579	-3.013.699,42	-2.122.879,58	58,7	-9.478
2630 Ikäänntyneiden avokuntoutus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.000	3.198,29	-2.198,29	319,8	0
* Maksutuotot	122.000	91.334,69	30.665,31	74,9	0
* Tuet ja avustukset	1.487	1.777,59	-290,59	119,5	1.487
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124.487	96.310,57	28.176,43	77,4	1.487
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-338.788	-214.649,94	-124.138,06	63,4	45.807
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-61.100	-56.508,91	-4.591,09	92,5	7.873
* Muut henkilösivukulut	-16.007	-11.020,62	-4.986,38	68,8	2.491
** Henkilöstökulut yhteensä	-415.895	-282.179,47	-133.715,53	67,8	56.171
* Palvelujen ostot	-267.662	-165.088,93	-102.573,07	61,7	4.600
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.700	-5.006,26	-4.693,74	51,6	5.000
* Vuokrat	-81.027	-36.064,00	-44.963,00	44,5	0
* Muut toimintakulut	0	-576,30	576,30	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-774.284	-488.914,96	-285.369,04	63,1	65.771
TOIMINTAKATE	-649.797	-392.604,39	-257.192,61	60,4	67.258
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-4.127	-5.300,82	1.173,82	128,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-653.924	-397.905,21	-256.018,79	60,8	67.258
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-653.924	-397.905,21	-256.018,79	60,8	67.258
2640 Tehostettu palveluasuminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	644.038	353.897,03	290.140,97	54,9	0
* Maksutuotot	1.345.560	700.178,37	645.381,63	52,0	0
* Tuet ja avustukset	8.334	12.624,61	-4.290,61	151,5	8.334
* Vuokratuotot	487.000	316.946,44	170.053,56	65,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.484.932	1.383.646,45	1.101.285,55	55,7	8.334
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.533.717	-2.146.539,06	-1.387.177,94	60,7	-24.345
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-648.926	-396.280,46	-252.645,54	61,1	-4.255
* Muut henkilösivukulut	-169.763	-108.555,61	-61.207,39	63,9	-242
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.352.406	-2.651.375,13	-1.701.030,87	60,9	-28.842
* Palvelujen ostot	-6.037.450	-3.229.337,84	-2.808.112,16	53,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134.514	-52.462,84	-82.051,16	39,0	0
* Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
* Vuokrat	-925.227	-539.869,70	-385.357,30	58,4	0
* Muut toimintakulut	-1.410	-959,26	-450,74	68,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.452.507	-6.474.004,77	-4.978.502,23	56,5	-28.842

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-8.967.575	-5.090.358,32	-3.877.216,68	56,8	-20.508
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-48.627	-28.496,86	-20.130,14	58,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-9.016.202	-5.118.855,18	-3.897.346,82	56,8	-20.508
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.016.202	-5.118.855,18	-3.897.346,82	56,8	-20.508
2660 Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	14.000	4.299,38	9.700,62	30,7	0
* Maksutuotot	679.700	278.549,15	401.150,85	41,0	0
* Tuet ja avustukset	15.056	20.851,09	-5.795,09	138,5	15.056
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	708.756	303.699,62	405.056,38	42,8	15.056
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.463.018	-1.998.620,01	-1.464.397,99	57,7	-32.808
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-840.977	-480.036,10	-360.940,90	57,1	-6.613
* Muut henkilösivukulut	-166.039	-99.652,65	-66.386,35	60,0	-84
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.470.034	-2.578.308,76	-1.891.725,24	57,7	-39.505
* Palvelujen ostot	-1.144.263	-628.822,01	-515.440,99	55,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-493.043	-339.878,15	-153.164,85	68,9	0
* Vuokrat	-278.532	-157.177,01	-121.354,99	56,4	0
* Muut toimintakulut	-100	-3.037,41	2.937,41	3.037,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.385.972	-3.707.223,34	-2.678.748,66	58,1	-39.505
TOIMINTAKATE	-5.677.216	-3.403.523,72	-2.273.692,28	60,0	-24.449
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-34.599	-15.491,28	-19.107,72	44,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-5.711.815	-3.419.015,00	-2.292.800,00	59,9	-24.449
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.711.815	-3.419.015,00	-2.292.800,00	59,9	-24.449
2670 Projektit					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Muut toimintatuotot	0	1.700,00	-1.700,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.700,00	-1.700,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-58.462	-27.402,28	-31.059,72	46,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-10.526	-4.990,41	-5.535,59	47,4	0
* Muut henkilösivukulut	-2.811	-1.356,34	-1.454,66	48,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-71.799	-33.749,03	-38.049,97	47,0	0
* Palvelujen ostot	-6.281	-2.134,21	-4.146,79	34,0	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	-35.957,63	-46.422,37	43,6	0
TOIMINTAKATE	-82.380	-34.257,63	-48.122,37	41,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-22.213.620	-12.763.412,75	-9.450.207,25	57,5	12.823
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.213.620	-12.763.412,75	-9.450.207,25	57,5	12.823
2 Sosiaali- ja terveyslautakunta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	20.180.252	11.292.043,12	8.888.208,88	56,0	0
* Maksutuotot	4.943.479	2.799.557,87	2.143.921,13	56,6	0
* Tuet ja avustukset	626.458	617,26	625.840,74	0,1	43.037
* Vuokratuotot	1.650.915	1.027.330,55	623.584,45	62,2	0
* Muut toimintatuotot	18.111	22.610,63	-4.499,63	124,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27.419.215	15.142.159,43	12.277.055,57	55,2	43.037
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-23.778.390	-13.537.754,23	-10.240.635,77	56,9	-48.464
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-5.352.316	-3.129.500,54	-2.222.815,46	58,5	-11.020
* Muut henkilösivukulut	-1.141.923	-682.045,76	-459.877,24	59,7	2.132
** Henkilöstökulut yhteensä	-30.272.629	-17.349.300,53	-12.923.328,47	57,3	-57.352
* Palvelujen ostot	-61.327.641	-35.571.125,04	-25.756.515,96	58,0	423.607
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.474.596	-1.405.563,99	-1.069.032,01	56,8	5.000
* Avustukset	-5.148.428	-2.755.198,46	-2.393.229,54	53,5	0
* Vuokrat	-4.632.475	-2.732.794,57	-1.899.680,43	59,0	0
* Muut toimintakulut	-18.273	-25.958,31	7.685,31	142,1	-494.413
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-103.874.042	-59.839.940,90	-44.034.101,10	57,6	-123.158
TOIMINTAKATE	-76.454.827	-44.697.781,47	-31.757.045,53	58,5	-80.121
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-202.203	-119.584,78	-82.618,22	59,1	0
TILIKAUDEN TULOS	-76.657.030	-44.817.366,25	-31.839.663,75	58,5	-80.121
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.657.030	-44.817.366,25	-31.839.663,75	58,5	-80.121