

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystalokunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-25.500	-11.710,99	-13.789,01	45,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.348	-951,83	-3.396,17	21,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.226	-83,45	-1.142,55	6,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.074	-12.746,27	-18.327,73	41,0	0
*	Palvelujen ostot	-12.475	-6.956,90	-5.518,10	55,8	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	-28.253,17	-25.295,83	52,8	-494.413
	TOIMINTAKATE	-53.549	-28.253,17	-25.295,83	52,8	-494.413
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-53.549	-28.253,17	-25.295,83	52,8	-494.413
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.549	-28.253,17	-25.295,83	52,8	-494.413
2120	Talouhallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	3.545,75	-3.545,75	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	13,53	-13,53	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	3.559,28	-3.559,28	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-186.518	-173.595,20	-12.922,80	93,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-51.070	-43.137,83	-7.932,17	84,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.972	-8.651,15	-320,85	96,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-246.560	-225.384,18	-21.175,82	91,4	0
*	Palvelujen ostot	-66.385	-53.382,24	-13.002,76	80,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500	-3.314,07	-2.185,93	60,3	0
*	Vuokrat	-57.145	-53.349,62	-3.795,38	93,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-124,19	124,19	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-375.590	-335.554,30	-40.035,70	89,3	0
	TOIMINTAKATE	-375.590	-331.995,02	-43.594,98	88,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.375	-3.269,64	-105,36	96,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-378.965	-335.264,66	-43.700,34	88,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-378.965	-335.264,66	-43.700,34	88,5	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	0	11.076,44	-11.076,44	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	30.297	141.135,51	-110.838,51	465,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30.297	152.211,95	-121.914,95	502,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-42.000	-317.947,56	275.947,56	757,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.161	-54.245,07	47.084,07	757,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.021	-15.748,26	13.727,26	779,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-51.182	-387.940,89	336.758,89	758,0	0
*	Palvelujen ostot	-70.370	-51.267,61	-19.102,39	72,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.700	-12.233,92	8.533,92	330,6	0
*	Vuokrat	-1.000	-15.502,77	14.502,77	1.550,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-57,79	57,79	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.252	-467.002,98	340.750,98	369,9	0
	TOIMINTAKATE	-95.955	-314.791,03	218.836,03	328,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-95.955	-314.791,03	218.836,03	328,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.955	-314.791,03	218.836,03	328,1	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	14.297.124,00	1.474.741,00	90,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	14.297.124,00	1.474.741,00	90,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	15.771.865	14.297.124,00	1.474.741,00	90,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	14.297.124,00	1.474.741,00	90,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	14.297.124,00	1.474.741,00	90,6	0
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	14.311.746,19	1.460.118,81	90,7	0
*	Tuet ja avustukset	30.297	141.149,04	-110.852,04	465,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.802.162	14.452.895,23	1.349.266,77	91,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-254.018	-503.253,75	249.235,75	198,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-62.579	-98.334,73	35.755,73	157,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.219	-24.482,86	12.263,86	200,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-328.816	-626.071,34	297.255,34	190,4	0
*	Palvelujen ostot	-149.230	-111.606,75	-37.623,25	74,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.200	-15.547,99	6.347,99	169,0	0
*	Avustukset	-10.000	-8.550,00	-1.450,00	85,5	0
*	Vuokrat	-58.145	-68.852,39	10.707,39	118,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-181,98	181,98	0,0	-494.413
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-555.391	-830.810,45	275.419,45	149,6	-494.413
	TOIMINTAKATE	15.246.771	13.622.084,78	1.624.686,22	89,3	-494.413
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.375	-3.269,64	-105,36	96,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	15.243.396	13.618.815,14	1.624.580,86	89,3	-494.413
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.243.396	13.618.815,14	1.624.580,86	89,3	-494.413
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.761	-48.294,89	-6.466,11	88,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.761	-48.294,89	-6.466,11	88,2	0
*	Palvelujen ostot	-35.636.135	-32.285.911,65	-3.350.223,35	90,6	419.007
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.690.896	-32.334.206,54	-3.356.689,46	90,6	419.007
	TOIMINTAKATE	-35.690.896	-32.334.206,54	-3.356.689,46	90,6	419.007
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.690.896	-32.334.206,54	-3.356.689,46	90,6	419.007
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.690.896	-32.334.206,54	-3.356.689,46	90,6	419.007
2152	Vsshp:n ulkopuolelta KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	-34.827,33	34.827,33	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-34.827,33	34.827,33	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-61.000	-2.284,75	-58.715,25	3,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61.000	-37.112,08	-23.887,92	60,8	0
	TOIMINTAKATE	-61.000	-37.112,08	-23.887,92	60,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-61.000	-37.112,08	-23.887,92	60,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.000	-37.112,08	-23.887,92	60,8	0
2153	Muu erikoissairaanhoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	67.998,80	-67.998,80	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	67.998,80	-67.998,80	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-26.000	-87.306,90	61.306,90	335,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26.000	-87.306,90	61.306,90	335,8	0
	TOIMINTAKATE	-26.000	-19.308,10	-6.691,90	74,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-26.000	-19.308,10	-6.691,90	74,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.000	-19.308,10	-6.691,90	74,3	0
215	Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	67.998,80	-67.998,80	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	67.998,80	-67.998,80	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.761	-83.122,22	28.361,22	151,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.761	-83.122,22	28.361,22	151,8	0
*	Palvelujen ostot	-35.723.135	-32.375.503,30	-3.347.631,70	90,6	419.007
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.777.896	-32.458.625,52	-3.319.270,48	90,7	419.007
	TOIMINTAKATE	-35.777.896	-32.390.626,72	-3.387.269,28	90,5	419.007
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.777.896	-32.390.626,72	-3.387.269,28	90,5	419.007
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.777.896	-32.390.626,72	-3.387.269,28	90,5	419.007
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.200	17.739,36	-10.539,36	246,4	0
*	Maksutuotot	0	1.954,73	-1.954,73	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.200	19.694,09	-12.494,09	273,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palkat ja palkkiot	-971.332	-798.990,99	-172.341,01	82,3	0
*	Eläkekulut	-206.933	-167.569,29	-39.363,71	81,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-46.719	-39.827,19	-6.891,81	85,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.224.984	-1.006.387,47	-218.596,53	82,2	0
*	Palvelujen ostot	-229.748	-175.417,89	-54.330,11	76,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.784	-37.271,90	-512,10	98,6	0
*	Vuokrat	-146.961	-134.873,13	-12.087,87	91,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-80,56	80,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.639.477	-1.354.030,95	-285.446,05	82,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-1.632.277	-1.334.336,86	-297.940,14	81,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.232	-4.473,37	-3.758,63	54,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.640.509	-1.338.810,23	-301.698,77	81,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.640.509	-1.338.810,23	-301.698,77	81,6	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	163.500	211.722,94	-48.222,94	129,5	0
*	Maksutuotot	440.760	479.365,02	-38.605,02	108,8	0
*	Tuet ja avustukset	150.000	0,00	150.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	754.260	691.087,96	63.172,04	91,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.992.789	-2.528.673,04	-464.115,96	84,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-605.750	-530.124,98	-75.625,02	87,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-143.950	-128.229,81	-15.720,19	89,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.742.489	-3.187.027,83	-555.461,17	85,2	0
*	Palvelujen ostot	-627.039	-525.320,68	-101.718,32	83,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642.300	-671.935,90	29.635,90	104,6	0
*	Vuokrat	-546.362	-498.360,66	-48.001,34	91,2	0
*	Muut toimintakulut	-65	-11.463,64	11.398,64	17.636,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.558.255	-4.894.108,71	-664.146,29	88,1	0
	TOIMINTAKATE	-4.803.995	-4.203.020,75	-600.974,25	87,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.820	-32.202,61	4.382,61	115,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.831.815	-4.235.223,36	-596.591,64	87,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.831.815	-4.235.223,36	-596.591,64	87,7	0
2230	Laboratorio ja kuvantaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	2.448,00	-448,00	122,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.000	2.448,00	-448,00	122,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-36.244	-31.709,25	-4.534,75	87,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.552	-5.757,76	-794,24	87,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.743	-1.569,52	-173,48	90,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-44.539	-39.036,53	-5.502,47	87,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.516.942	-1.210.159,59	-306.782,41	79,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.120	-26.618,80	-3.501,20	88,4	0
*	Vuokrat	-12.924	-11.816,49	-1.107,51	91,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.604.525	-1.287.631,41	-316.893,59	80,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-1.602.525	-1.285.183,41	-317.341,59	80,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.602.525	-1.285.183,41	-317.341,59	80,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.602.525	-1.285.183,41	-317.341,59	80,2	0
2240 Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Palvelujen ostot	-11.526	-2.254,85	-9.271,15	19,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.526	-2.254,85	-9.271,15	19,6	0
TOIMINTAKATE	-11.526	-2.254,85	-9.271,15	19,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-11.526	-2.254,85	-9.271,15	19,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.526	-2.254,85	-9.271,15	19,6	0
220 Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	172.700	231.910,30	-59.210,30	134,3	0
* Maksutuotot	440.760	481.319,75	-40.559,75	109,2	0
* Tuet ja avustukset	150.000	0,00	150.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	763.460	713.230,05	50.229,95	93,4	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-4.000.365	-3.359.373,28	-640.991,72	84,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-819.235	-703.452,03	-115.782,97	85,9	0
* Muut henkilösivukulut	-192.412	-169.626,52	-22.785,48	88,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-5.012.012	-4.232.451,83	-779.560,17	84,4	0
* Palvelujen ostot	-2.385.255	-1.913.153,01	-472.101,99	80,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710.204	-735.826,60	25.622,60	103,6	0
* Vuokrat	-706.247	-645.050,28	-61.196,72	91,3	0
* Muut toimintakulut	-65	-11.544,20	11.479,20	17.760,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.813.783	-7.538.025,92	-1.275.757,08	85,5	0
TOIMINTAKATE	-8.050.323	-6.824.795,87	-1.225.527,13	84,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-36.052	-36.675,98	623,98	101,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-8.086.375	-6.861.471,85	-1.224.903,15	84,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.086.375	-6.861.471,85	-1.224.903,15	84,9	0
225 Kuntoutuspalvelut 2251 Puheterapia KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	400	1.056,77	-656,77	264,2	0
*	Maksutuotot	400	200,00	200,00	50,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.800	1.256,77	1.543,23	44,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-81.920	-73.811,36	-8.108,64	90,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-14.863	-13.017,32	-1.845,68	87,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.940	-3.653,77	-286,23	92,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.723	-90.482,45	-10.240,55	89,8	0
*	Palvelujen ostot	-23.545	-10.665,48	-12.879,52	45,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-1.894,40	-799,60	70,3	0
*	Vuokrat	-11.369	-10.456,60	-912,40	92,0	0
*	Muut toimintakulut	-343	-513,74	170,74	149,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-138.674	-114.012,67	-24.661,33	82,2	0
	TOIMINTAKATE	-135.874	-112.755,90	-23.118,10	83,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-135.874	-112.755,90	-23.118,10	83,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-135.874	-112.755,90	-23.118,10	83,0	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	948	5.083,61	-4.135,61	536,2	0
*	Maksutuotot	27.202	31.323,30	-4.121,30	115,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.150	36.406,91	-8.256,91	129,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-266.935	-258.851,97	-8.083,03	97,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-48.458	-46.788,25	-1.669,75	96,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.839	-11.986,87	-852,13	93,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-328.232	-317.627,09	-10.604,91	96,8	0
*	Palvelujen ostot	-39.591	-36.569,72	-3.021,28	92,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.452	-4.678,40	-5.773,60	44,8	0
*	Vuokrat	-87.796	-80.487,00	-7.309,00	91,7	0
*	Muut toimintakulut	-521	-365,14	-155,86	70,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-466.592	-439.727,35	-26.864,65	94,2	0
	TOIMINTAKATE	-438.442	-403.320,44	-35.121,56	92,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-438.442	-403.320,44	-35.121,56	92,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-438.442	-403.320,44	-35.121,56	92,0	0
2253	Kehitysneuvola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-98.598	-97.268,87	-1.329,13	98,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-17.955	-17.564,99	-390,01	97,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.742	-4.906,83	164,83	103,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-121.295	-119.740,69	-1.554,31	98,7	0
*	Palvelujen ostot	-36.053	-13.962,92	-22.090,08	38,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.589	-2.605,41	16,41	100,6	0
*	Vuokrat	-4.106	-3.773,00	-333,00	91,9	0
*	Muut toimintakulut	-300	-32,68	-267,32	10,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-164.343	-140.114,70	-24.228,30	85,3	0
	TOIMINTAKATE	-163.670	-140.114,70	-23.555,30	85,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-163.670	-140.114,70	-23.555,30	85,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.670	-140.114,70	-23.555,30	85,6	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	-161,47	161,47	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-161,47	161,47	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-80.079	-43.553,25	-36.525,75	54,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-124.720,25	-59.555,75	67,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264.355	-168.434,97	-95.920,03	63,7	0
	TOIMINTAKATE	-260.498	-168.286,47	-92.211,53	64,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-260.498	-168.286,47	-92.211,53	64,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.498	-168.286,47	-92.211,53	64,6	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-12.768	-162,00	-12.606,00	1,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.768	-162,00	-12.606,00	1,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-12.768	-162,00	-12.606,00	1,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-12.768	-162,00	-12.606,00	1,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.768	-162,00	-12.606,00	1,3	0
225 Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.181	6.300,38	-4.119,38	288,9	0
* Maksutuotot	27.602	31.511,80	-3.909,80	114,2	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	37.812,18	-2.332,18	106,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-447.453	-429.932,20	-17.520,80	96,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-81.276	-77.532,03	-3.743,97	95,4	0
* Muut henkilösivukulut	-21.521	-20.547,47	-973,53	95,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-550.250	-528.011,70	-22.238,30	96,0	0
* Palvelujen ostot	-192.036	-104.913,37	-87.122,63	54,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200.011	-133.898,46	-66.112,54	66,9	0
* Vuokrat	-103.271	-94.716,60	-8.554,40	91,7	0
* Muut toimintakulut	-1.164	-911,56	-252,44	78,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.046.732	-862.451,69	-184.280,31	82,4	0
TOIMINTAKATE	-1.011.252	-824.639,51	-186.612,49	81,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.011.252	-824.639,51	-186.612,49	81,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.011.252	-824.639,51	-186.612,49	81,5	0
230 Suun terveydenhuolto					
2310 Raision hammashoitola					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	53.000	44.997,70	8.002,30	84,9	0
* Maksutuotot	954.000	868.068,49	85.931,51	91,0	0
* Tuet ja avustukset	4.102	5.000,00	-898,00	121,9	0
* Vuokratuotot	37	0,00	37,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	0	1.466,57	-1.466,57	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.011.139	919.532,76	91.606,24	90,9	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.812.802	-1.546.364,56	-266.437,44	85,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-399.989	-339.093,43	-60.895,57	84,8	0
* Muut henkilösivukulut	-87.198	-79.866,46	-7.331,54	91,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.299.989	-1.965.324,45	-334.664,55	85,4	0
* Palvelujen ostot	-382.792	-384.034,91	1.242,91	100,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243.430	-190.645,34	-52.784,66	78,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-115.275	-106.187,60	-9.087,40	92,1	0
*	Muut toimintakulut	-104	-14.168,49	14.064,49	13.623,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.041.590	-2.660.360,79	-381.229,21	87,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.030.451	-1.740.828,03	-289.622,97	85,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.828	-38.160,98	7.332,98	123,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.061.279	-1.778.989,01	-282.289,99	86,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.061.279	-1.778.989,01	-282.289,99	86,3	0
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.300	1.273,14	3.026,86	29,6	0
*	Maksutuotot	246.000	214.889,85	31.110,15	87,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	522,19	-522,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	250.300	216.685,18	33.614,82	86,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-432.680	-359.835,22	-72.844,78	83,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-77.325	-64.867,56	-12.457,44	83,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.811	-17.891,84	-2.919,16	86,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.816	-442.594,62	-88.221,38	83,4	0
*	Palvelujen ostot	-89.442	-73.928,64	-15.513,36	82,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56.464	-54.839,05	-1.624,95	97,1	0
*	Vuokrat	-46.635	-43.192,94	-3.442,06	92,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.047,58	2.047,58	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-723.357	-616.602,83	-106.754,17	85,2	0
	TOIMINTAKATE	-473.057	-399.917,65	-73.139,35	84,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.130	-5.226,76	-903,24	85,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-479.187	-405.144,41	-74.042,59	84,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-479.187	-405.144,41	-74.042,59	84,5	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	57.300	46.270,84	11.029,16	80,8	0
*	Maksutuotot	1.200.000	1.082.958,34	117.041,66	90,2	0
*	Tuet ja avustukset	4.102	5.000,00	-898,00	121,9	0
*	Vuokratuotot	37	0,00	37,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.988,76	-1.988,76	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.261.439	1.136.217,94	125.221,06	90,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.245.482	-1.906.199,78	-339.282,22	84,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-477.314	-403.960,99	-73.353,01	84,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-108.009	-97.758,30	-10.250,70	90,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.830.805	-2.407.919,07	-422.885,93	85,1	0
*	Palvelujen ostot	-472.234	-457.963,55	-14.270,45	97,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299.894	-245.484,39	-54.409,61	81,9	0
*	Vuokrat	-161.910	-149.380,54	-12.529,46	92,3	0
*	Muut toimintakulut	-104	-16.216,07	16.112,07	15.592,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.764.947	-3.276.963,62	-487.983,38	87,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.503.508	-2.140.745,68	-362.762,32	85,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-36.958	-43.387,74	6.429,74	117,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.540.466	-2.184.133,42	-356.332,58	86,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.540.466	-2.184.133,42	-356.332,58	86,0	0
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.286.300	1.045.056,30	241.243,70	81,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.286.300	1.045.056,30	241.243,70	81,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-672.683	-486.226,59	-186.456,41	72,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.853	-91.292,11	-31.560,89	74,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-32.357	-24.093,17	-8.263,83	74,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-827.893	-601.611,87	-226.281,13	72,7	0
*	Palvelujen ostot	-296.693	-487.840,92	191.147,92	164,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.111	-31.812,20	-298,80	99,1	0
*	Vuokrat	-111.880	-102.647,60	-9.232,40	91,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-982,89	982,89	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.268.577	-1.224.895,48	-43.681,52	96,6	0
	TOIMINTAKATE	17.723	-179.839,18	197.562,18	-1.014,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-428	-229,46	-198,54	53,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.295	-180.068,64	197.363,64	-1.041,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.295	-180.068,64	197.363,64	-1.041,2	0
2352	Työterveys Naantali					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600.000	463.314,32	136.685,68	77,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	463.314,32	136.685,68	77,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-320.149	-246.145,52	-74.003,48	76,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-58.017	-46.804,42	-11.212,58	80,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.398	-12.595,42	-2.802,58	81,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-393.564	-305.545,36	-88.018,64	77,6	0
*	Palvelujen ostot	-133.821	-107.891,99	-25.929,01	80,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.414	-16.320,60	906,60	105,9	0
*	Vuokrat	-45.047	-41.294,00	-3.753,00	91,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-389,75	389,75	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-587.846	-471.441,70	-116.404,30	80,2	0
	TOIMINTAKATE	12.154	-8.127,38	20.281,38	-66,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.321	-3.023,24	-297,76	91,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	8.833	-11.150,62	19.983,62	-126,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8.833	-11.150,62	19.983,62	-126,2	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.886.300	1.508.370,62	377.929,38	80,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.886.300	1.508.370,62	377.929,38	80,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-992.832	-732.372,11	-260.459,89	73,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-180.870	-138.096,53	-42.773,47	76,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-47.755	-36.688,59	-11.066,41	76,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.221.457	-907.157,23	-314.299,77	74,3	0
*	Palvelujen ostot	-430.514	-595.732,91	165.218,91	138,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47.525	-48.132,80	607,80	101,3	0
*	Vuokrat	-156.927	-143.941,60	-12.985,40	91,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.372,64	1.372,64	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.856.423	-1.696.337,18	-160.085,82	91,4	0
	TOIMINTAKATE	29.877	-187.966,56	217.843,56	-629,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.749	-3.252,70	-496,30	86,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	26.128	-191.219,26	217.347,26	-731,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26.128	-191.219,26	217.347,26	-731,9	0
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.753,66	-1.753,66	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	1.591,90	10.408,10	13,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	13.031,85	-13.031,85	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	995,21	-995,21	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12.000	17.372,62	-5.372,62	144,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-519.113	-451.333,63	-67.779,37	86,9	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-107.416	-85.387,51	-22.028,49	79,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.970	-22.500,69	-2.469,31	90,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-651.499	-559.221,83	-92.277,17	85,8	0
*	Palvelujen ostot	-248.798	-220.933,99	-27.864,01	88,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-2.193,83	-1.906,17	53,5	0
*	Avustukset	0	-423,89	423,89	0,0	0
*	Vuokrat	-39.906	-30.592,78	-9.313,22	76,7	0
*	Muut toimintakulut	-100	-2.872,05	2.772,05	2.872,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-944.403	-816.238,37	-128.164,63	86,4	0
	TOIMINTAKATE	-932.403	-798.865,75	-133.537,25	85,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-932.403	-798.865,75	-133.537,25	85,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-932.403	-798.865,75	-133.537,25	85,7	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	9.384	7.721,55	1.662,45	82,3	6.714
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.774	7.753,35	9.020,65	46,2	6.714
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-649.462	-537.791,10	-111.670,90	82,8	-13.430
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-172.659	-181.318,24	8.659,24	105,0	-2.955
*	Muut henkilösivukulut	-30.592	-26.953,25	-3.638,75	88,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852.713	-746.062,59	-106.650,41	87,5	-16.385
*	Palvelujen ostot	-139.755	-115.959,50	-23.795,50	83,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.100	-7.810,59	-11.289,41	40,9	0
*	Avustukset	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-52.395	-48.092,00	-4.303,00	91,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-1.186,55	-313,45	79,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.066.463	-919.111,23	-147.351,77	86,2	-16.385
	TOIMINTAKATE	-1.049.689	-911.357,88	-138.331,12	86,8	-9.671
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.049.689	-911.357,88	-138.331,12	86,8	-9.671
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.049.689	-911.357,88	-138.331,12	86,8	-9.671
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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-34.571	-24.904,73	-9.666,27	72,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.993	-488,49	-1.504,51	24,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-77.975	-25.543,05	-52.431,95	32,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.250.963	-1.272.327,11	21.364,11	101,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-58,03	-91,97	38,7	0
*	Avustukset	-105.106	-67.887,35	-37.218,65	64,6	0
*	Muut toimintakulut	-100	-990,69	890,69	990,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.434.294	-1.366.806,23	-67.487,77	95,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.422.999	-1.366.806,23	-56.192,77	96,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.422.999	-1.366.806,23	-56.192,77	96,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.422.999	-1.366.806,23	-56.192,77	96,1	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	510.000	354.084,43	155.915,57	69,4	0
*	Maksutuotot	141.000	238.116,39	-97.116,39	168,9	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	592.200,82	97.126,18	85,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-5.500	0,00	-5.500,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-89.288	-106.412,39	17.124,39	119,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-265	-3.303,81	3.038,81	1.246,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-95.053	-109.716,20	14.663,20	115,4	0
*	Palvelujen ostot	-3.829.489	-4.468.795,18	639.306,18	116,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-160,48	160,48	0,0	0
*	Avustukset	-43.000	-44.191,93	1.191,93	102,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-946,00	946,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.967.542	-4.623.809,79	656.267,79	116,5	0
	TOIMINTAKATE	-3.278.215	-4.031.608,97	753.393,97	123,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.278.215	-4.031.608,97	753.393,97	123,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.278.215	-4.031.608,97	753.393,97	123,0	0
2450	Jälkihuolto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.135	1.655,81	1.479,19	52,8	0
*	Maksutuotot	3.326	312,00	3.014,00	9,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.461	1.967,81	4.493,19	30,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-358	0,00	-358,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-358	0,00	-358,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-81.237	-39.062,32	-42.174,68	48,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-63.122	-31.195,60	-31.926,40	49,4	0
*	Muut toimintakulut	-100	-33,28	-66,72	33,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144.917	-70.291,20	-74.625,80	48,5	0
	TOIMINTAKATE	-138.456	-68.323,39	-70.132,61	49,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-138.456	-68.323,39	-70.132,61	49,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138.456	-68.323,39	-70.132,61	49,3	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	105.500	33.435,00	72.065,00	31,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	105.500	33.435,00	72.065,00	31,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-296.490	-276.499,53	-19.990,47	93,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-74.875	-70.736,69	-4.138,31	94,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.261	-13.687,79	-573,21	96,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-385.626	-360.924,01	-24.701,99	93,6	0
*	Palvelujen ostot	-93.911	-73.248,67	-20.662,33	78,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-3.433,45	-1.266,55	73,1	0
*	Vuokrat	-43.150	-39.577,92	-3.572,08	91,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.169	-713,39	-455,61	61,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-528.556	-477.897,44	-50.658,56	90,4	0
	TOIMINTAKATE	-423.056	-444.462,44	21.406,44	105,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-423.056	-444.462,44	21.406,44	105,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-423.056	-444.462,44	21.406,44	105,1	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	631.420	390.960,70	240.459,30	61,9	0
*	Maksutuotot	156.406	240.020,29	-83.614,29	153,5	0
*	Tuet ja avustukset	53.381	20.753,40	32.627,60	38,9	6.714
*	Muut toimintatuotot	150	995,21	-845,21	663,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	841.357	652.729,60	188.627,40	77,6	6.714
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.511.976	-1.265.774,09	-246.201,91	83,7	-13.430
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-479.167	-468.759,56	-10.407,44	97,8	-2.955
*	Muut henkilösivukulut	-72.081	-66.934,03	-5.146,97	92,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.063.224	-1.801.467,68	-261.756,32	87,3	-16.385
*	Palvelujen ostot	-5.644.153	-6.190.326,77	546.173,77	109,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.150	-13.656,38	-14.493,62	48,5	0
*	Avustukset	-212.228	-143.698,77	-68.529,23	67,7	0
*	Vuokrat	-135.451	-118.262,70	-17.188,30	87,3	0
*	Muut toimintakulut	-2.969	-6.741,96	3.772,96	227,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.086.175	-8.274.154,26	187.979,26	102,3	-16.385
	TOIMINTAKATE	-7.244.818	-7.621.424,66	376.606,66	105,2	-9.671
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.244.818	-7.621.424,66	376.606,66	105,2	-9.671
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.244.818	-7.621.424,66	376.606,66	105,2	-9.671
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	300.000	189.605,02	110.394,98	63,2	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	189.605,02	191.089,98	49,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-784.098	-550.355,88	-233.742,12	70,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-140.544	-143.689,04	3.145,04	102,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-37.716	-26.582,07	-11.133,93	70,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-962.358	-720.626,99	-241.731,01	74,9	0
*	Palvelujen ostot	-761.825	-847.265,89	85.440,89	111,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.600	-19.644,51	-23.955,49	45,1	0
*	Avustukset	-4.000	-19.182,25	15.182,25	479,6	0
*	Vuokrat	-65.871	-49.373,82	-16.497,18	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-19.781,61	12.781,61	282,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.844.654	-1.675.875,07	-168.778,93	90,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.463.959	-1.486.270,05	22.311,05	101,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.463.959	-1.486.270,05	22.311,05	101,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.463.959	-1.486.270,05	22.311,05	101,5	0
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	-97.533,42	97.533,42	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	30.256,22	-30.256,22	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-67.277,20	67.277,20	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	-56,64	56,64	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-56,64	56,64	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-12.185	-12.637,56	452,56	103,7	0
*	Avustukset	-1.712.500	-1.546.994,95	-165.505,05	90,3	0
*	Vuokrat	-340	0,00	-340,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.725.025	-1.559.689,15	-165.335,85	90,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.725.025	-1.626.966,35	-98.058,65	94,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.725.025	-1.626.966,35	-98.058,65	94,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.725.025	-1.626.966,35	-98.058,65	94,3	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	12.773,13	-773,13	106,4	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	193.042	83.015,12	110.026,88	43,0	4.542
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	211.042	95.788,25	115.253,75	45,4	4.542
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-266.282	-227.948,65	-38.333,35	85,6	-9.567
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-48.032	-41.403,46	-6.628,54	86,2	-2.105
*	Muut henkilösivukulut	-12.348	-11.285,17	-1.062,83	91,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-326.662	-280.637,28	-46.024,72	85,9	-11.672
*	Palvelujen ostot	-336.810	-296.608,72	-40.201,28	88,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.110	-51.188,68	17.078,68	150,1	0
*	Avustukset	-66.700	-88.858,25	22.158,25	133,2	0
*	Vuokrat	-55.626	-60.595,91	4.969,91	108,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.700	-2.987,56	-1.712,44	63,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-824.608	-780.876,40	-43.731,60	94,7	-11.672
	TOIMINTAKATE	-613.566	-685.088,15	71.522,15	111,7	-7.130
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-618.566	-685.088,15	66.522,15	110,8	-7.130
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-618.566	-685.088,15	66.522,15	110,8	-7.130
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	5.345,89	-4.745,89	891,0	0
*	Vuokratuotot	700.000	701.877,15	-1.877,15	100,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	707.223,04	-6.623,04	100,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-101.010	-62.376,26	-38.633,74	61,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.143	-11.493,92	-6.649,08	63,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.860	-3.088,65	-1.771,35	63,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.013	-76.958,83	-47.054,17	62,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.242.044	-2.003.548,19	-238.495,81	89,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-3.752,38	-3.947,62	48,7	0
*	Avustukset	0	-1.938,00	1.938,00	0,0	0
*	Vuokrat	-741.916	-755.742,56	13.826,56	101,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-35.160,74	35.160,74	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.115.673	-2.877.100,70	-238.572,30	92,3	0
	TOIMINTAKATE	-2.415.073	-2.169.877,66	-245.195,34	89,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.415.073	-2.169.877,66	-245.195,34	89,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.415.073	-2.169.877,66	-245.195,34	89,8	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	779,30	-779,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122.000	779,30	121.220,70	0,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-43.738	-92.557,37	48.819,37	211,6	0
*	Avustukset	-80.000	-20.560,04	-59.439,96	25,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-123.738	-113.117,41	-10.620,59	91,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.738	-112.338,11	110.600,11	6.463,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.738	-112.338,11	110.600,11	6.463,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.738	-112.338,11	110.600,11	6.463,6	0
2456	Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	3.847,53	-3.847,53	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	550,00	-550,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4.397,53	-4.397,53	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palkat ja palkkiot	-106.666	-52.806,74	-53.859,26	49,5	0
*	Eläkekulut	-19.167	-10.049,19	-9.117,81	52,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.131	-2.409,30	-2.721,70	47,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-130.964	-65.265,23	-65.698,77	49,8	0
*	Palvelujen ostot	-28.998	-80.678,44	51.680,44	278,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.200	-11.803,67	-1.396,33	89,4	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.290	-27.854,20	-2.435,80	92,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-287.452	-185.601,54	-101.850,46	64,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-287.452	-181.204,01	-106.247,99	63,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-287.452	-181.204,01	-106.247,99	63,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-287.452	-181.204,01	-106.247,99	63,0	0
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-32.049	-41.453,12	9.404,12	129,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.049	-41.453,12	9.404,12	129,3	0
	TOIMINTAKATE	-32.049	-41.453,12	9.404,12	129,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.049	-41.453,12	9.404,12	129,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.049	-41.453,12	9.404,12	129,3	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	392.600	211.571,57	181.028,43	53,9	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	307.073	-14.518,30	321.591,30	-4,7	4.542
*	Vuokratuotot	700.000	701.877,15	-1.877,15	100,3	0
*	Muut toimintatuotot	8.664	31.585,52	-22.921,52	364,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.414.337	930.515,94	483.821,06	65,8	4.542
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.258.056	-893.487,53	-364.568,47	71,0	-9.567
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-225.886	-206.692,25	-19.193,75	91,5	-2.105
*	Muut henkilösivukulut	-60.055	-43.365,19	-16.689,81	72,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.543.997	-1.143.544,97	-400.452,03	74,1	-11.672
*	Palvelujen ostot	-3.457.649	-3.374.749,29	-82.899,71	97,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.610	-86.389,24	-12.220,76	87,6	0
*	Avustukset	-1.947.200	-1.677.533,49	-269.666,51	86,2	0
*	Vuokrat	-894.043	-893.566,49	-476,51	99,9	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-57.929,91	46.229,91	495,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.953.199	-7.233.713,39	-719.485,61	91,0	-11.672
	TOIMINTAKATE	-6.538.862	-6.303.197,45	-235.664,55	96,4	-7.130
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.543.862	-6.303.197,45	-240.664,55	96,3	-7.130
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.543.862	-6.303.197,45	-240.664,55	96,3	-7.130

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	40.359	5.427,38	34.931,62	13,4	4.202
*	Muut toimintatuotot	0	15.607,68	-15.607,68	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.359	21.035,06	19.323,94	52,1	4.202
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-118.550	-151.490,92	32.940,92	127,8	-9.654
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-24.798	-29.481,78	4.683,78	118,9	-2.124
*	Muut henkilösivukulut	-5.238	-7.579,91	2.341,91	144,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-148.586	-188.552,61	39.966,61	126,9	-11.778
*	Palvelujen ostot	-1.999.298	-1.684.954,38	-314.343,62	84,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-486,30	-4.713,70	9,4	0
*	Avustukset	-1.422.000	-1.242.163,77	-179.836,23	87,4	0
*	Vuokrat	-17.011	-11.712,65	-5.298,35	68,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-29,74	29,74	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.592.095	-3.127.899,45	-464.195,55	87,1	-11.778
	TOIMINTAKATE	-3.551.736	-3.106.864,39	-444.871,61	87,5	-7.576
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.551.736	-3.106.864,39	-444.871,61	87,5	-7.576
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.551.736	-3.106.864,39	-444.871,61	87,5	-7.576
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	23.573,95	-11.573,95	196,4	0
*	Maksutuotot	110.800	114.403,87	-3.603,87	103,3	0
*	Tuet ja avustukset	6.241	6.764,39	-523,39	108,4	6.141
*	Vuokratuotot	77.000	69.268,87	7.731,13	90,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.041	214.011,08	-7.970,08	103,9	6.141
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.072.706	-924.375,62	-148.330,38	86,2	-11.641
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-257.509	-287.633,38	30.124,38	111,7	-2.440
*	Muut henkilösivukulut	-51.044	-45.345,04	-5.698,96	88,8	-9
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.381.259	-1.257.354,04	-123.904,96	91,0	-14.090
*	Palvelujen ostot	-1.552.688	-1.170.204,88	-382.483,12	75,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51.850	-31.304,41	-20.545,59	60,4	0
*	Avustukset	-330.500	-289.254,83	-41.245,17	87,5	0
*	Vuokrat	-294.501	-269.970,19	-24.530,81	91,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-260,68	260,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.610.798	-3.018.349,03	-592.448,97	83,6	-14.090
	TOIMINTAKATE	-3.404.757	-2.804.337,95	-600.419,05	82,4	-7.949
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-7.251	-2.578,84	-4.672,16	35,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.412.008	-2.806.916,79	-605.091,21	82,3	-7.949
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.412.008	-2.806.916,79	-605.091,21	82,3	-7.949
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	23.573,95	-11.573,95	196,4	0
*	Maksutuotot	110.800	114.403,87	-3.603,87	103,3	0
*	Tuet ja avustukset	46.600	12.191,77	34.408,23	26,2	10.343
*	Vuokratuotot	77.000	69.268,87	7.731,13	90,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	15.607,68	-15.607,68	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	246.400	235.046,14	11.353,86	95,4	10.343
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.191.256	-1.075.866,54	-115.389,46	90,3	-21.295
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-282.307	-317.115,16	34.808,16	112,3	-4.564
*	Muut henkilösivukulut	-56.282	-52.924,95	-3.357,05	94,0	-9
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.529.845	-1.445.906,65	-83.938,35	94,5	-25.868
*	Palvelujen ostot	-3.551.986	-2.855.159,26	-696.826,74	80,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.050	-31.790,71	-25.259,29	55,7	0
*	Avustukset	-1.752.500	-1.531.418,60	-221.081,40	87,4	0
*	Vuokrat	-311.512	-281.682,84	-29.829,16	90,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-290,42	290,42	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.202.893	-6.146.248,48	-1.056.644,52	85,3	-25.868
	TOIMINTAKATE	-6.956.493	-5.911.202,34	-1.045.290,66	85,0	-15.525
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-7.251	-2.578,84	-4.672,16	35,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.963.744	-5.913.781,18	-1.049.962,82	84,9	-15.525
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.963.744	-5.913.781,18	-1.049.962,82	84,9	-15.525
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9.248	4.937,19	4.310,81	53,4	0
*	Tuet ja avustukset	1.567	0,00	1.567,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	896,25	239,75	78,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.951	5.833,44	6.117,56	48,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-318.062	-294.944,75	-23.117,25	92,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-57.739	-53.675,88	-4.063,12	93,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.302	-14.693,97	-608,03	96,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.103	-363.314,60	-27.788,40	92,9	0
*	Palvelujen ostot	-67.854	-43.685,18	-24.168,82	64,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.151	-2.128,58	-3.022,42	41,3	0
*	Vuokrat	-44.903	-41.108,02	-3.794,98	91,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-149	-297,77	148,77	199,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-509.160	-450.534,15	-58.625,85	88,5	0
	TOIMINTAKATE	-497.209	-444.700,71	-52.508,29	89,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-497.209	-444.700,71	-52.508,29	89,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-497.209	-444.700,71	-52.508,29	89,4	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	59.000	28.995,51	30.004,49	49,1	0
*	Maksutuotot	191	185,40	5,60	97,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.191	29.180,91	30.010,09	49,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-322.627	-288.551,39	-34.075,61	89,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-66.806	-61.034,11	-5.771,89	91,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.518	-14.441,21	-1.076,79	93,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-404.951	-364.026,71	-40.924,29	89,9	0
*	Palvelujen ostot	-583.894	-478.347,14	-105.546,86	81,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.316	-74.184,08	-10.131,92	88,0	0
*	Vuokrat	-48.056	-44.055,00	-4.001,00	91,7	0
*	Muut toimintakulut	-74	-65,98	-8,02	89,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.121.291	-960.678,91	-160.612,09	85,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.062.100	-931.498,00	-130.602,00	87,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.062.100	-931.498,00	-130.602,00	87,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.062.100	-931.498,00	-130.602,00	87,7	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	68.248	33.932,70	34.315,30	49,7	0
*	Maksutuotot	191	185,40	5,60	97,1	0
*	Tuet ja avustukset	1.567	0,00	1.567,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	896,25	239,75	78,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.142	35.014,35	36.127,65	49,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-640.689	-583.496,14	-57.192,86	91,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-124.545	-114.709,99	-9.835,01	92,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-30.820	-29.135,18	-1.684,82	94,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-796.054	-727.341,31	-68.712,69	91,4	0
*	Palvelujen ostot	-651.748	-522.032,32	-129.715,68	80,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.467	-76.312,66	-13.154,34	85,3	0
*	Vuokrat	-92.959	-85.163,02	-7.795,98	91,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-223	-363,75	140,75	163,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.630.451	-1.411.213,06	-219.237,94	86,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.559.309	-1.376.198,71	-183.110,29	88,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.559.309	-1.376.198,71	-183.110,29	88,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.559.309	-1.376.198,71	-183.110,29	88,3	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.000	13.043,88	-5.043,88	163,0	0
*	Maksutuotot	2.400	7.883,50	-5.483,50	328,5	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	20.927,38	4.472,62	82,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-123.419	-112.211,12	-11.207,88	90,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.355	-96.808,37	-25.546,63	79,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.936	-5.576,11	-359,89	93,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-251.710	-214.595,60	-37.114,40	85,3	0
*	Palvelujen ostot	-104.151	-93.990,70	-10.160,30	90,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217	-3.206,65	2.989,65	1.477,7	0
*	Avustukset	-1.225.000	-921.426,05	-303.573,95	75,2	0
*	Muut toimintakulut	-30	-54,00	24,00	180,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.581.108	-1.233.273,00	-347.835,00	78,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.555.708	-1.212.345,62	-343.362,38	77,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-639,32	-58,68	91,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.556.406	-1.212.984,94	-343.421,06	77,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.556.406	-1.212.984,94	-343.421,06	77,9	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	518.600	339.035,25	179.564,75	65,4	0
*	Maksutuotot	852.060	726.854,28	125.205,72	85,3	0
*	Tuet ja avustukset	12.659	21.261,46	-8.602,46	168,0	12.659
*	Vuokratuotot	385.742	359.268,21	26.473,79	93,1	0
*	Muut toimintatuotot	600	575,00	25,00	95,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.769.661	1.446.994,20	322.666,80	81,8	12.659
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.710.937	-3.223.291,55	-487.645,45	86,9	-24.904
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-880.300	-680.962,95	-199.337,05	77,4	-5.459

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-178.289	-162.699,66	-15.589,34	91,3	-24
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.769.526	-4.066.954,16	-702.571,84	85,3	-30.387
*	Palvelujen ostot	-1.106.754	-927.981,98	-178.772,02	83,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288.811	-264.422,79	-24.388,21	91,6	0
*	Vuokrat	-727.224	-675.426,24	-51.797,76	92,9	0
*	Muut toimintakulut	-408	-5.507,58	5.099,58	1.349,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.892.723	-5.940.292,75	-952.430,25	86,2	-30.387
	TOIMINTAKATE	-5.123.062	-4.493.298,55	-629.763,45	87,7	-17.728
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-21.767	-23.894,53	2.127,53	109,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.144.829	-4.517.193,08	-627.635,92	87,8	-17.728
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.144.829	-4.517.193,08	-627.635,92	87,8	-17.728
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	4.129,86	-3.129,86	413,0	0
*	Maksutuotot	122.000	148.317,79	-26.317,79	121,6	0
*	Tuet ja avustukset	1.825	2.259,88	-434,88	123,8	1.825
*	Muut toimintatuotot	0	500,00	-500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124.825	155.207,53	-30.382,53	124,3	1.825
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-340.079	-318.347,45	-21.731,55	93,6	44.516
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-61.384	-85.743,23	24.359,23	139,7	7.589
*	Muut henkilösivukulut	-16.007	-16.421,36	414,36	102,6	2.491
**	Henkilöstökulut yhteensä	-417.470	-420.512,04	3.042,04	100,7	54.596
*	Palvelujen ostot	-267.662	-263.192,78	-4.469,22	98,3	4.600
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.700	-7.148,22	-2.551,78	73,7	5.000
*	Vuokrat	-81.027	-56.698,40	-24.328,60	70,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-939,76	939,76	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-775.859	-748.491,20	-27.367,80	96,5	64.196
	TOIMINTAKATE	-651.034	-593.283,67	-57.750,33	91,1	66.021
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.127	-8.720,03	4.593,03	211,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-655.161	-602.003,70	-53.157,30	91,9	66.021
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655.161	-602.003,70	-53.157,30	91,9	66.021
2640	Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	644.038	605.669,88	38.368,12	94,0	0
*	Maksutuotot	1.345.560	1.191.392,79	154.167,21	88,5	0
*	Tuet ja avustukset	15.547	27.576,51	-12.029,51	177,4	15.547
*	Vuokratuotot	487.000	499.038,12	-12.038,12	102,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	4,93	-4,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.492.145	2.323.682,23	168.462,77	93,2	15.547

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.547.054	-3.231.551,12	-315.502,88	91,1	-37.682
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-651.860	-598.123,50	-53.736,50	91,8	-7.189
*	Muut henkilösivukulut	-169.763	-163.402,54	-6.360,46	96,3	-242
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.368.677	-3.993.077,16	-375.599,84	91,4	-45.113
*	Palvelujen ostot	-6.037.450	-5.145.649,33	-891.800,67	85,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134.514	-100.356,16	-34.157,84	74,6	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-925.227	-848.310,10	-76.916,90	91,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-2.043,80	633,80	145,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.468.778	-10.089.436,55	-1.379.341,45	88,0	-45.113
	TOIMINTAKATE	-8.976.633	-7.765.754,32	-1.210.878,68	86,5	-29.566
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-48.627	-44.780,78	-3.846,22	92,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.025.260	-7.810.535,10	-1.214.724,90	86,5	-29.566
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.025.260	-7.810.535,10	-1.214.724,90	86,5	-29.566
2650	Pitkäaikaislaitoshoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	0	-107,41	107,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-107,41	107,41	0,0	0
	TOIMINTAKATE	0	-107,41	107,41	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-107,41	107,41	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-107,41	107,41	0,0	0
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	14.129,34	-129,34	100,9	0
*	Maksutuotot	679.700	534.290,98	145.409,02	78,6	0
*	Tuet ja avustukset	22.496	31.694,20	-9.198,20	140,9	22.496
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	716.196	580.114,52	136.081,48	81,0	22.496
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.475.890	-3.041.130,67	-434.759,33	87,5	-45.680
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-843.809	-733.285,66	-110.523,34	86,9	-9.445
*	Muut henkilösivukulut	-166.039	-151.150,63	-14.888,37	91,0	-84
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.485.738	-3.925.566,96	-560.171,04	87,5	-55.209
*	Palvelujen ostot	-1.144.263	-1.025.102,41	-119.160,59	89,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-493.043	-559.443,36	66.400,36	113,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-278.532	-247.693,95	-30.838,05	88,9	0
*	Muut toimintakulut	-100	-8.682,86	8.582,86	8.682,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.401.676	-5.766.489,54	-635.186,46	90,1	-55.209
	TOIMINTAKATE	-5.685.480	-5.186.375,02	-499.104,98	91,2	-32.713
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34.599	-49.678,20	15.079,20	143,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.720.079	-5.236.053,22	-484.025,78	91,5	-32.713
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.720.079	-5.236.053,22	-484.025,78	91,5	-32.713
2670	Projektit					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	310,00	-310,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.746,13	-1.746,13	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2.056,13	-2.056,13	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-58.462	-37.588,91	-20.873,09	64,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.526	-6.907,73	-3.618,27	65,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.811	-1.860,55	-950,45	66,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-71.799	-46.357,19	-25.441,81	64,6	0
*	Palvelujen ostot	-6.281	-3.162,95	-3.118,05	50,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-1.899,90	-2.300,10	45,2	0
*	Muut toimintakulut	-100	-112,40	12,40	112,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-82.380	-51.532,44	-30.847,56	62,6	0
	TOIMINTAKATE	-82.380	-49.476,31	-32.903,69	60,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-82.380	-49.476,31	-32.903,69	60,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.380	-49.476,31	-32.903,69	60,1	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-40.000	-33.396,10	-6.603,90	83,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.250	-6.434,08	-815,92	88,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.924	-1.754,01	-169,99	91,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.174	-41.584,19	-7.589,81	84,6	0
*	Palvelujen ostot	-3.140	-1.571,20	-1.568,80	50,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.314	-43.155,39	-13.158,61	76,6	0
	TOIMINTAKATE	-56.314	-43.155,39	-13.158,61	76,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-56.314	-43.155,39	-13.158,61	76,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.314	-43.155,39	-13.158,61	76,6	0
260 Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.185.638	976.318,21	209.319,79	82,3	0
* Maksutuotot	3.001.720	2.608.739,34	392.980,66	86,9	0
* Tuet ja avustukset	62.527	82.792,05	-20.265,05	132,4	52.527
* Vuokratuotot	872.742	858.306,33	14.435,67	98,3	0
* Muut toimintatuotot	5.600	2.826,06	2.773,94	50,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.128.227	4.528.981,99	599.245,01	88,3	52.527
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-11.295.841	-9.997.516,92	-1.298.324,08	88,5	-63.750
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-2.577.484	-2.208.265,52	-369.218,48	85,7	-14.504
* Muut henkilösivukulut	-540.769	-502.864,86	-37.904,14	93,0	2.141
** Henkilöstökulut yhteensä	-14.414.094	-12.708.647,30	-1.705.446,70	88,2	-76.113
* Palvelujen ostot	-8.669.701	-7.460.758,76	-1.208.942,24	86,1	4.600
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-934.485	-936.477,08	1.992,08	100,2	5.000
* Avustukset	-1.226.500	-921.426,05	-305.073,95	75,1	0
* Vuokrat	-2.012.010	-1.828.128,69	-183.881,31	90,9	0
* Muut toimintakulut	-2.048	-17.340,40	15.292,40	846,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.258.838	-23.872.778,28	-3.386.059,72	87,6	-66.513
TOIMINTAKATE	-22.130.611	-19.343.796,29	-2.786.814,71	87,4	-13.986
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-109.818	-127.712,86	17.894,86	116,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-22.240.429	-19.471.509,15	-2.768.919,85	87,6	-13.986
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.240.429	-19.471.509,15	-2.768.919,85	87,6	-13.986
2 Sosiaali- ja terveyslautakunta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	20.180.252	17.808.954,26	2.371.297,74	88,2	0
* Maksutuotot	4.943.479	4.559.138,79	384.340,21	92,2	0
* Tuet ja avustukset	657.547	247.367,96	410.179,04	37,6	74.126
* Vuokratuotot	1.650.915	1.630.348,60	20.566,40	98,8	0
* Muut toimintatuotot	18.111	53.003,23	-34.892,23	292,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27.450.304	24.298.812,84	3.151.491,16	88,5	74.126
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-23.837.968	-20.747.272,34	-3.090.695,66	87,0	-108.042
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-5.365.424	-4.820.041,01	-545.382,99	89,8	-24.128
* Muut henkilösivukulut	-1.141.923	-1.044.327,95	-97.595,05	91,5	2.132
** Henkilöstökulut yhteensä	-30.345.315	-26.611.641,30	-3.733.673,70	87,7	-130.038
* Palvelujen ostot	-61.327.641	-55.961.899,29	-5.365.741,71	91,3	423.607
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.474.596	-2.323.516,31	-151.079,69	93,9	5.000
* Avustukset	-5.148.428	-4.282.626,91	-865.801,09	83,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-4.632.475	-4.308.745,15	-323.729,85	93,0	0
*	Muut toimintakulut	-18.273	-112.892,89	94.619,89	617,8	-494.413
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-103.946.728	-93.601.321,85	-10.345.406,15	90,0	-195.844
	TOIMINTAKATE	-76.496.424	-69.302.509,01	-7.193.914,99	90,6	-121.718
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-202.203	-216.877,76	14.674,76	107,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-76.698.627	-69.519.386,77	-7.179.240,23	90,6	-121.718
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.698.627	-69.519.386,77	-7.179.240,23	90,6	-121.718