

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-22.500	0,00	-22.500,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.769	0,00	-3.769,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-969	0,00	-969,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.238	0,00	-27.238,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-12.875	-179,84	-12.695,16	1,4	0
*	Avustukset	-9.000	0,00	-9.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	1.100.000	0,00	1.100.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.050.887	-179,84	1.051.066,84	0,0	0
	TOIMINTAKATE	1.050.887	-179,84	1.051.066,84	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.050.887	-179,84	1.051.066,84	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.050.887	-179,84	1.051.066,84	0,0	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-197.518	-15.861,04	-181.656,96	8,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-47.899	-3.822,97	-44.076,03	8,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.493	-638,44	-7.854,56	7,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-253.910	-20.322,45	-233.587,55	8,0	0
*	Palvelujen ostot	-74.418	-297,22	-74.120,78	0,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-1.387,79	-3.112,21	30,8	0
*	Vuokrat	-56.709	-4.844,45	-51.864,55	8,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-2,80	2,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-389.537	-26.854,71	-362.682,29	6,9	0
	TOIMINTAKATE	-389.537	-26.854,71	-362.682,29	6,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.567	-322,83	-3.244,17	9,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-393.104	-27.177,54	-365.926,46	6,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-393.104	-27.177,54	-365.926,46	6,9	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	183.057	0,00	183.057,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	912.976	0,00	912.976,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.096.033	0,00	1.096.033,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-695.000	-55.125,77	-639.874,23	7,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-116.413	-9.236,95	-107.176,05	7,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-29.886	-2.216,86	-27.669,14	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-841.299	-66.579,58	-774.719,42	7,9	0
*	Palvelujen ostot	-284.620	-6.242,15	-278.377,85	2,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.300	-676,62	-7.623,38	8,2	0
*	Vuokrat	-11.600	-1.175,06	-10.424,94	10,1	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-22,10	-9.477,90	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.319	-74.695,51	-1.080.623,49	6,5	0
	TOIMINTAKATE	-59.286	-74.695,51	15.409,51	126,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.286	-74.695,51	15.409,51	126,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.286	-74.695,51	15.409,51	126,0	0
2145	Ruskon maksusuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	1.267.437,00	14.504.428,00	8,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	1.267.437,00	14.504.428,00	8,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	15.771.865	1.267.437,00	14.504.428,00	8,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	1.267.437,00	14.504.428,00	8,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	1.267.437,00	14.504.428,00	8,0	0
2150	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	200.000	0,00	200.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	200.000	0,00	200.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Avustukset	-95.000	-35.000,00	-60.000,00	36,8	0
*	Muut toimintakulut	-585.000	0,00	-585.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-680.000	-35.000,00	-645.000,00	5,1	0
	TOIMINTAKATE	-480.000	-35.000,00	-445.000,00	7,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-480.000	-35.000,00	-445.000,00	7,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-43.264	-2.061,66	-41.202,34	4,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-43.264	-2.061,66	-41.202,34	4,8	0
*	Palvelujen ostot	-61.095	0,00	-61.095,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104.359	-2.061,66	-102.297,34	2,0	0
	TOIMINTAKATE	-104.359	-2.061,66	-102.297,34	2,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-104.359	-2.061,66	-102.297,34	2,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.359	-2.061,66	-102.297,34	2,0	0
2153	Muu erikoissairaanhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-30.045	0,00	-30.045,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.045	0,00	-30.045,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-30.045	0,00	-30.045,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-30.045	0,00	-30.045,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.045	0,00	-30.045,00	0,0	0
215	Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.524	-6.221,70	-90.302,30	6,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-96.524	-6.221,70	-90.302,30	6,4	0
*	Palvelujen ostot	-36.061.189	-2.997.493,00	-33.063.696,00	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.157.713	-3.003.714,70	-33.153.998,30	8,3	0
	TOIMINTAKATE	-36.157.713	-3.003.714,70	-33.153.998,30	8,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-36.157.713	-3.003.714,70	-33.153.998,30	8,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.157.713	-3.003.714,70	-33.153.998,30	8,3	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.900	880,00	8.020,00	9,9	0
*	Maksutuotot	0	70,23	-70,23	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8.900	950,23	7.949,77	10,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-996.091	-66.403,96	-929.687,04	6,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-200.313	-14.295,88	-186.017,12	7,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.834	-2.775,92	-40.058,08	6,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.239.238	-83.475,76	-1.155.762,24	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-237.540	-10.506,98	-227.033,02	4,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.484	-2.211,55	-38.272,45	5,5	0
*	Vuokrat	-138.530	-13.189,92	-125.340,08	9,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.655.792	-109.384,21	-1.546.407,79	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.646.892	-108.433,98	-1.538.458,02	6,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.761	-6,67	-8.754,33	0,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.655.653	-108.440,65	-1.547.212,35	6,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.655.653	-108.440,65	-1.547.212,35	6,5	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	177.900	515,05	177.384,95	0,3	0
*	Maksutuotot	440.760	65.711,77	375.048,23	14,9	0
*	Tuet ja avustukset	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	718.660	66.226,82	652.433,18	9,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.038.410	-199.977,48	-2.838.432,52	6,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-608.315	-42.744,06	-565.570,94	7,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-130.653	-8.111,37	-122.541,63	6,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.777.378	-250.832,91	-3.526.545,09	6,6	0
*	Palvelujen ostot	-629.860	-42.426,86	-587.433,14	6,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.300	-77.852,28	-619.447,72	11,2	0
*	Vuokrat	-545.390	-46.758,92	-498.631,08	8,6	0
*	Muut toimintakulut	-65	0,00	-65,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.649.993	-417.870,97	-5.232.122,03	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-4.931.333	-351.644,15	-4.579.688,85	7,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.997	-2.235,43	-26.761,57	7,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.960.330	-353.879,58	-4.606.450,42	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.960.330	-353.879,58	-4.606.450,42	7,1	0
2230	Laboratorio ja kuvantaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	0,00	3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.000	0,00	3.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-36.426	-2.763,00	-33.663,00	7,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.488	-494,05	-5.993,95	7,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.566	-111,07	-1.454,93	7,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-44.480	-3.368,12	-41.111,88	7,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.494.246	-29.469,25	-1.464.776,75	2,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.520	-1.699,24	-27.820,76	5,8	0
*	Vuokrat	-12.782	-1.059,00	-11.723,00	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.581.028	-35.595,61	-1.545.432,39	2,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.578.028	-35.595,61	-1.542.432,39	2,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.578.028	-35.595,61	-1.542.432,39	2,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.578.028	-35.595,61	-1.542.432,39	2,3	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-11.017	-122,47	-10.894,53	1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.017	-122,47	-10.894,53	1,1	0
	TOIMINTAKATE	-11.017	-122,47	-10.894,53	1,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-11.017	-122,47	-10.894,53	1,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.017	-122,47	-10.894,53	1,1	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	189.800	1.395,05	188.404,95	0,7	0
*	Maksutuotot	440.760	65.782,00	374.978,00	14,9	0
*	Tuet ja avustukset	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	730.560	67.177,05	663.382,95	9,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.070.927	-269.144,44	-3.801.782,56	6,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-815.116	-57.533,99	-757.582,01	7,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-175.053	-10.998,36	-164.054,64	6,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.061.096	-337.676,79	-4.723.419,21	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-2.372.663	-82.525,56	-2.290.137,44	3,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-767.304	-81.763,07	-685.540,93	10,7	0
*	Vuokrat	-696.702	-61.007,84	-635.694,16	8,8	0
*	Muut toimintakulut	-65	0,00	-65,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.897.830	-562.973,26	-8.334.856,74	6,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-8.167.270	-495.796,21	-7.671.473,79	6,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.758	-2.242,10	-35.515,90	5,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.205.028	-498.038,31	-7.706.989,69	6,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.205.028	-498.038,31	-7.706.989,69	6,1	0
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	700	0,00	700,00	0,0	0
*	Maksutuotot	200	0,00	200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	0,00	900,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.719	-6.787,49	-82.931,51	7,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-15.503	-1.214,70	-14.288,30	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.858	-272,84	-3.585,16	7,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.080	-8.275,03	-100.804,97	7,6	0
*	Palvelujen ostot	-22.010	-2.393,80	-19.616,20	10,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-165,10	-2.528,90	6,1	0
*	Vuokrat	-12.546	-1.046,00	-11.500,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-343	0,00	-343,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-146.673	-11.879,93	-134.793,07	8,1	0
	TOIMINTAKATE	-145.773	-11.879,93	-133.893,07	8,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-147.943	-11.879,93	-136.063,07	8,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.943	-11.879,93	-136.063,07	8,0	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	948	-83,01	1.031,01	-8,8	0
*	Maksutuotot	27.202	5,00	27.197,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.150	-78,01	28.228,01	-0,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-276.568	-21.487,46	-255.080,54	7,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-49.047	-3.834,56	-45.212,44	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.893	-803,70	-11.089,30	6,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-337.508	-26.125,72	-311.382,28	7,7	0
*	Palvelujen ostot	-50.021	-2.233,24	-47.787,76	4,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.607	-478,12	-11.128,88	4,1	0
*	Vuokrat	-83.286	-6.940,00	-76.346,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-750	0,00	-750,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-483.172	-35.777,08	-447.394,92	7,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-455.022	-35.855,09	-419.166,91	7,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.179	0,00	-4.179,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-459.201	-35.855,09	-423.345,91	7,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-459.201	-35.855,09	-423.345,91	7,8	0
2253	Kehitysneuvola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-106.282	-8.640,78	-97.641,22	8,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.531	-1.539,50	-16.991,50	8,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.569	-347,30	-4.221,70	7,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-129.382	-10.527,58	-118.854,42	8,1	0
*	Palvelujen ostot	-32.164	-605,23	-31.558,77	1,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.989	-895,60	-1.093,40	45,0	0
*	Vuokrat	-18.121	-1.511,00	-16.610,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.956	-13.539,41	-168.416,59	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-181.283	-13.539,41	-167.743,59	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-183.453	-13.539,41	-169.913,59	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-183.453	-13.539,41	-169.913,59	7,4	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	160	0,00	160,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160	0,00	160,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	0,00	0,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	0,00	0,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-88.167	-1.796,13	-86.370,87	2,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-9.346,10	-174.929,90	5,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-272.443	-11.142,23	-261.300,77	4,1	0
	TOIMINTAKATE	-272.283	-11.142,23	-261.140,77	4,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-272.283	-11.142,23	-261.140,77	4,1	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.283	-11.142,23	-261.140,77	4,1	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-7.465	0,00	-7.465,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.465	0,00	-7.465,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-7.465	0,00	-7.465,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.465	0,00	-7.465,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.465	0,00	-7.465,00	0,0	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.481	-83,01	2.564,01	-3,3	0
*	Maksutuotot	27.402	5,00	27.397,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.883	-78,01	29.961,01	-0,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-472.569	-36.915,73	-435.653,27	7,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-83.081	-6.588,76	-76.492,24	7,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.320	-1.423,84	-18.896,16	7,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-575.970	-44.928,33	-531.041,67	7,8	0
*	Palvelujen ostot	-199.827	-7.028,40	-192.798,60	3,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200.566	-10.884,92	-189.681,08	5,4	0
*	Vuokrat	-113.953	-9.497,00	-104.456,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.393	0,00	-1.393,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.091.709	-72.338,65	-1.019.370,35	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.061.826	-72.416,66	-989.409,34	6,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.519	0,00	-8.519,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.070.345	-72.416,66	-997.928,34	6,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.070.345	-72.416,66	-997.928,34	6,8	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	53.000	3.203,03	49.796,97	6,0	0
*	Maksutuotot	920.000	108.899,29	811.100,71	11,8	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	973.040	112.102,32	860.937,68	11,5	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.815.951	-118.124,98	-1.697.826,02	6,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-374.809	-25.740,29	-349.068,71	6,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-78.085	-4.836,71	-73.248,29	6,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.268.845	-148.701,98	-2.120.143,02	6,6	0
*	Palvelujen ostot	-379.383	-24.938,19	-354.444,81	6,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250.730	-15.669,06	-235.060,94	6,2	0
*	Vuokrat	-150.523	-12.668,03	-137.854,97	8,4	0
*	Muut toimintakulut	-104	0,00	-104,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.049.585	-201.977,26	-2.847.607,74	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.076.545	-89.874,94	-1.986.670,06	4,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.281	-3.604,69	-45.676,31	7,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.125.826	-93.479,63	-2.032.346,37	4,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.125.826	-93.479,63	-2.032.346,37	4,4	0
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.300	0,00	4.300,00	0,0	0
*	Maksutuotot	235.000	19.595,95	215.404,05	8,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	239.300	19.595,95	219.704,05	8,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-440.575	-23.788,70	-416.786,30	5,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-77.358	-4.275,75	-73.082,25	5,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.947	-956,38	-17.990,62	5,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-536.880	-29.020,83	-507.859,17	5,4	0
*	Palvelujen ostot	-89.690	-5.605,89	-84.084,11	6,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.745	-2.242,21	-63.502,79	3,4	0
*	Vuokrat	-38.455	-3.176,92	-35.278,08	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730.770	-40.045,85	-690.724,15	5,5	0
	TOIMINTAKATE	-491.470	-20.449,90	-471.020,10	4,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.665	0,00	-9.665,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-501.135	-20.449,90	-480.685,10	4,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501.135	-20.449,90	-480.685,10	4,1	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	57.300	3.203,03	54.096,97	5,6	0
*	Maksutuotot	1.155.000	128.495,24	1.026.504,76	11,1	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.212.340	131.698,27	1.080.641,73	10,9	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.256.526	-141.913,68	-2.114.612,32	6,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-452.167	-30.016,04	-422.150,96	6,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-97.032	-5.793,09	-91.238,91	6,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.805.725	-177.722,81	-2.628.002,19	6,3	0
*	Palvelujen ostot	-469.073	-30.544,08	-438.528,92	6,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316.475	-17.911,27	-298.563,73	5,7	0
*	Vuokrat	-188.978	-15.844,95	-173.133,05	8,4	0
*	Muut toimintakulut	-104	0,00	-104,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.780.355	-242.023,11	-3.538.331,89	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.568.015	-110.324,84	-2.457.690,16	4,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-58.946	-3.604,69	-55.341,31	6,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.626.961	-113.929,53	-2.513.031,47	4,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.626.961	-113.929,53	-2.513.031,47	4,3	0
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.266.300	99.562,07	1.166.737,93	7,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.266.300	99.562,07	1.166.737,93	7,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-673.635	-44.601,32	-629.033,68	6,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.279	-8.011,08	-114.267,92	6,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-28.965	-1.793,01	-27.171,99	6,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-824.879	-54.405,41	-770.473,59	6,6	0
*	Palvelujen ostot	-306.060	-30.471,81	-275.588,19	10,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.111	-1.042,89	-33.068,11	3,1	0
*	Vuokrat	-99.033	-8.477,00	-90.556,00	8,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.264.083	-94.397,11	-1.169.685,89	7,5	0
	TOIMINTAKATE	2.217	5.164,96	-2.947,96	233,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.336	-20,86	-1.315,14	1,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	881	5.144,10	-4.263,10	583,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	881	5.144,10	-4.263,10	583,9	0
2352	Työterveys Naantali KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600.000	37.436,71	562.563,29	6,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	37.436,71	562.563,29	6,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-320.649	-27.421,96	-293.227,04	8,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-57.128	-4.944,10	-52.183,90	8,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.790	-1.120,62	-12.669,38	8,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.567	-33.486,68	-358.080,32	8,6	0
*	Palvelujen ostot	-141.869	-4.525,66	-137.343,34	3,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.150	-1.010,52	-17.139,48	5,6	0
*	Vuokrat	-47.095	-3.925,00	-43.170,00	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-598.681	-42.947,86	-555.733,14	7,2	0
	TOIMINTAKATE	1.319	-5.511,15	6.830,15	-417,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.384	-274,84	-4.109,16	6,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.065	-5.785,99	2.720,99	188,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.065	-5.785,99	2.720,99	188,8	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.866.300	136.998,78	1.729.301,22	7,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.866.300	136.998,78	1.729.301,22	7,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-994.284	-72.023,28	-922.260,72	7,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-179.407	-12.955,18	-166.451,82	7,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.755	-2.913,63	-39.841,37	6,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.216.446	-87.892,09	-1.128.553,91	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-447.929	-34.997,47	-412.931,53	7,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.261	-2.053,41	-50.207,59	3,9	0
*	Vuokrat	-146.128	-12.402,00	-133.726,00	8,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.862.764	-137.344,97	-1.725.419,03	7,4	0
	TOIMINTAKATE	3.536	-346,19	3.882,19	-9,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.720	-295,70	-5.424,30	5,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.184	-641,89	-1.542,11	29,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.184	-641,89	-1.542,11	29,4	0
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-459.503	-38.493,70	-421.009,30	8,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-92.431	-6.847,46	-85.583,54	7,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-19.761	-1.547,47	-18.213,53	7,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-571.695	-46.888,63	-524.806,37	8,2	0
*	Palvelujen ostot	-275.015	-19.777,05	-255.237,95	7,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-148,23	-3.951,77	3,6	0
*	Avustukset	-16.000	-50,40	-15.949,60	0,3	0
*	Vuokrat	-30.336	-2.528,00	-27.808,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-3.200	-135,87	-3.064,13	4,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-900.346	-69.528,18	-830.817,82	7,7	0
	TOIMINTAKATE	-895.346	-69.528,18	-825.817,82	7,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-895.346	-69.528,18	-825.817,82	7,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-895.346	-69.528,18	-825.817,82	7,8	0
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.350	0,00	7.350,00	0,0	0
*	Maksutuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.670	0,00	2.670,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.120	0,00	10.120,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-773.843	-45.792,23	-728.050,77	5,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-232.094	-16.297,34	-215.796,66	7,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-33.280	-1.911,55	-31.368,45	5,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.039.217	-64.001,12	-975.215,88	6,2	0
*	Palvelujen ostot	-117.603	-7.835,30	-109.767,70	6,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.100	-535,06	-17.564,94	3,0	0
*	Avustukset	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-52.331	-4.361,00	-47.970,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-48,28	-1.451,72	3,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.229.751	-76.780,76	-1.152.970,24	6,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.219.631	-76.780,76	-1.142.850,24	6,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.219.631	-76.780,76	-1.142.850,24	6,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.219.631	-76.780,76	-1.142.850,24	6,3	0
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	0,00	5.500,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.500	0,00	11.500,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.595	-677,71	-17.917,29	3,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	0	-3,79	3,79	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.595	-681,50	-17.913,50	3,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.139.274	-82.108,25	-1.057.165,75	7,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	0,00	-150,00	0,0	0
*	Avustukset	-73.000	-6.052,60	-66.947,40	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	-38,38	-61,62	38,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.231.119	-88.880,73	-1.142.238,27	7,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.219.619	-88.880,73	-1.130.738,27	7,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.219.619	-88.880,73	-1.130.738,27	7,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.219.619	-88.880,73	-1.130.738,27	7,3	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	320.000	0,00	320.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	268.000	6.818,47	261.181,53	2,5	0
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588.150	6.818,47	581.331,53	1,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-100.275	-9.640,47	-90.634,53	9,6	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-299,28	299,28	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.275	-9.939,75	-90.335,25	9,9	0
*	Palvelujen ostot	-4.381.526	-214.509,65	-4.167.016,35	4,9	0
*	Avustukset	-41.000	-4.149,49	-36.850,51	10,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.522.801	-228.598,89	-4.294.202,11	5,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.934.651	-221.780,42	-3.712.870,58	5,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.934.651	-221.780,42	-3.712.870,58	5,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.934.651	-221.780,42	-3.712.870,58	5,6	0
2450	Jälkihuolto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	1.230	0,00	1.230,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.230	0,00	11.230,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-81.888	-1.991,20	-79.896,80	2,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-44.000	-872,52	-43.127,48	2,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.088	-2.863,72	-123.224,28	2,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-114.858	-2.863,72	-111.994,28	2,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-114.858	-2.863,72	-111.994,28	2,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.858	-2.863,72	-111.994,28	2,5	0
2460 Perheneuvolat ja lastenvalvoja					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	55.500	0,00	55.500,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.500	0,00	55.500,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-273.490	-16.719,65	-256.770,35	6,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-71.615	-6.163,08	-65.451,92	8,6	0
* Muut henkilösivukulut	-11.762	-970,72	-10.791,28	8,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-356.867	-23.853,45	-333.013,55	6,7	0
* Palvelujen ostot	-91.388	-8.219,82	-83.168,18	9,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.700	-280,84	-17.419,16	1,6	0
* Vuokrat	-45.718	-4.199,41	-41.518,59	9,2	0
* Muut toimintakulut	-1.200	-67,87	-1.132,13	5,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512.873	-36.621,39	-476.251,61	7,1	0
TOIMINTAKATE	-457.373	-36.621,39	-420.751,61	8,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-457.373	-36.621,39	-420.751,61	8,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-457.373	-36.621,39	-420.751,61	8,0	0
240 Perhepalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	398.350	0,00	398.350,00	0,0	0
* Maksutuotot	273.330	6.818,47	266.511,53	2,5	0
* Tuet ja avustukset	8.670	0,00	8.670,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	1.150	0,00	1.150,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	681.500	6.818,47	674.681,53	1,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.506.836	-101.005,58	-1.405.830,42	6,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-515.010	-39.626,06	-475.383,94	7,7	0
* Muut henkilösivukulut	-64.803	-4.732,81	-60.070,19	7,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.086.649	-145.364,45	-1.941.284,55	7,0	0
* Palvelujen ostot	-6.086.694	-334.441,27	-5.752.252,73	5,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.150	-964,13	-39.185,87	2,4	0
* Avustukset	-175.000	-11.125,01	-163.874,99	6,4	0
* Vuokrat	-128.385	-11.088,41	-117.296,59	8,6	0
* Muut toimintakulut	-6.100	-290,40	-5.809,60	4,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.522.978	-503.273,67	-8.019.704,33	5,9	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-7.841.478	-496.455,20	-7.345.022,80	6,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-7.841.478	-496.455,20	-7.345.022,80	6,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.841.478	-496.455,20	-7.345.022,80	6,3	0
245 Aikuissosiaalityö					
2451 Sosiaalityö (yleinen)					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	305.000	19.490,67	285.509,33	6,4	0
* Tuet ja avustukset	72.500	0,00	72.500,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	386.200	19.490,67	366.709,33	5,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-773.000	-46.997,24	-726.002,76	6,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-186.085	-15.408,79	-170.676,21	8,3	0
* Muut henkilösivukulut	-33.239	-1.934,40	-31.304,60	5,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-992.324	-64.340,43	-927.983,57	6,5	0
* Palvelujen ostot	-870.378	-76.411,06	-793.966,94	8,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.600	-4.221,75	-37.378,25	10,1	0
* Avustukset	-6.500	0,00	-6.500,00	0,0	0
* Vuokrat	-65.611	-4.464,12	-61.146,88	6,8	0
* Muut toimintakulut	-7.000	-32,19	-6.967,81	0,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.983.413	-149.469,55	-1.833.943,45	7,5	0
TOIMINTAKATE	-1.597.213	-129.978,88	-1.467.234,12	8,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.597.213	-129.978,88	-1.467.234,12	8,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.597.213	-129.978,88	-1.467.234,12	8,1	0
2452 Toimeentulotuki					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Muut toimintatuotot	0	2.094,14	-2.094,14	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2.094,14	-2.094,14	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Palvelujen ostot	-10.193	0,00	-10.193,00	0,0	0
* Avustukset	-1.228.500	-146.656,12	-1.081.843,88	11,9	0
* Vuokrat	-300	0,00	-300,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.238.993	-146.656,12	-1.092.336,88	11,8	0
TOIMINTAKATE	-1.238.993	-144.561,98	-1.094.431,02	11,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.238.993	-144.561,98	-1.094.431,02	11,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.238.993	-144.561,98	-1.094.431,02	11,7	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	17,00	11.983,00	0,1	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	195.500	0,00	195.500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	211.500	17,00	211.483,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-246.031	-30.747,61	-215.283,39	12,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-43.912	-5.570,44	-38.341,56	12,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.580	-1.286,54	-9.293,46	12,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-300.523	-37.604,59	-262.918,41	12,5	0
*	Palvelujen ostot	-332.763	-49.863,72	-282.899,28	15,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.850	-7.474,08	-48.375,92	13,4	0
*	Avustukset	-117.700	-9.852,00	-107.848,00	8,4	0
*	Vuokrat	-84.733	-8.318,49	-76.414,51	9,8	0
*	Muut toimintakulut	-4.700	-0,84	-4.699,16	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-896.269	-113.113,72	-783.155,28	12,6	0
	TOIMINTAKATE	-684.769	-113.096,72	-571.672,28	16,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	0,00	-4.600,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-689.369	-113.096,72	-576.272,28	16,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.369	-113.096,72	-576.272,28	16,4	0
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	272,69	327,31	45,4	0
*	Vuokratuotot	700.000	69.107,12	630.892,88	9,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	69.379,81	631.220,19	9,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-119.605	-5.819,57	-113.785,43	4,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.973	-1.067,37	-19.905,63	5,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.143	-234,11	-4.908,89	4,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.721	-7.121,05	-138.599,95	4,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.116.871	-178.964,14	-1.937.906,86	8,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-945,05	-6.754,95	12,3	0
*	Vuokrat	-750.151	-75.402,72	-674.748,28	10,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,56	0,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.020.443	-262.433,52	-2.758.009,48	8,7	0
	TOIMINTAKATE	-2.319.843	-193.053,71	-2.126.789,29	8,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.319.843	-193.053,71	-2.126.789,29	8,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.319.843	-193.053,71	-2.126.789,29	8,3	0
2455	Maahanmuuttajat KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	40.000	0,00	40.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	80.000	0,00	80.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-81.424	-11.546,17	-69.877,83	14,2	0
*	Avustukset	-40.000	-1.606,96	-38.393,04	4,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-121.424	-13.153,13	-108.270,87	10,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.424	-13.153,13	11.729,13	923,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.424	-13.153,13	11.729,13	923,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.424	-13.153,13	11.729,13	923,7	0
2456	Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	430,67	4.569,33	8,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	430,67	4.569,33	8,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-93.150	-7.965,16	-85.184,84	8,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.784	-1.407,43	-15.376,57	8,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.006	-320,19	-3.685,81	8,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.940	-9.692,78	-104.247,22	8,5	0
*	Palvelujen ostot	-29.314	-582,48	-28.731,52	2,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.600	-1.522,60	-11.077,40	12,1	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.521	-2.544,00	-27.977,00	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270.375	-14.341,86	-256.033,14	5,3	0
	TOIMINTAKATE	-265.375	-13.911,19	-251.463,81	5,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-265.375	-13.911,19	-251.463,81	5,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265.375	-13.911,19	-251.463,81	5,2	0
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-32.157	-4.770,05	-27.386,95	14,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.157	-4.770,05	-27.386,95	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-32.157	-4.770,05	-27.386,95	14,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.157	-4.770,05	-27.386,95	14,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.157	-4.770,05	-27.386,95	14,8	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.600	20.211,03	342.388,97	5,6	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	348.000	0,00	348.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	700.000	69.107,12	630.892,88	9,9	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	2.094,14	6.605,86	24,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.423.300	91.412,29	1.331.887,71	6,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.231.786	-91.529,58	-1.140.256,42	7,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-267.754	-23.454,03	-244.299,97	8,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-52.968	-3.775,24	-49.192,76	7,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.552.508	-118.758,85	-1.433.749,15	7,6	0
*	Palvelujen ostot	-3.473.100	-322.137,62	-3.150.962,38	9,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117.750	-14.163,48	-103.586,52	12,0	0
*	Avustukset	-1.476.700	-158.115,08	-1.318.584,92	10,7	0
*	Vuokrat	-931.316	-90.729,33	-840.586,67	9,7	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-33,59	-11.666,41	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.563.074	-703.937,95	-6.859.136,05	9,3	0
	TOIMINTAKATE	-6.139.774	-612.525,66	-5.527.248,34	10,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	0,00	-4.600,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.144.374	-612.525,66	-5.531.848,34	10,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.144.374	-612.525,66	-5.531.848,34	10,0	0
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	34.000	0,00	34.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34.000	0,00	34.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-177.050	-13.751,21	-163.298,79	7,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-31.828	-2.622,67	-29.205,33	8,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.614	-558,68	-7.055,32	7,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.492	-16.932,56	-199.559,44	7,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-2.038.116	-130.005,09	-1.908.110,91	6,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-530,86	-4.669,14	10,2	0
*	Avustukset	-1.491.500	-88.608,70	-1.402.891,30	5,9	0
*	Vuokrat	-4.000	-1.079,90	-2.920,10	27,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,84	0,84	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.755.308	-237.157,95	-3.518.150,05	6,3	0
	TOIMINTAKATE	-3.721.308	-237.157,95	-3.484.150,05	6,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.721.308	-237.157,95	-3.484.150,05	6,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.721.308	-237.157,95	-3.484.150,05	6,4	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	2.403,14	14.596,86	14,1	0
*	Maksutuotot	130.800	10.332,41	120.467,59	7,9	0
*	Tuet ja avustukset	100	0,00	100,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	6.241,34	70.758,66	8,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	400,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.900	19.376,89	205.523,11	8,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.053.967	-65.131,01	-988.835,99	6,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-320.736	-24.851,62	-295.884,38	7,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-45.327	-2.608,55	-42.718,45	5,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.420.030	-92.591,18	-1.327.438,82	6,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.515.102	-100.013,08	-1.415.088,92	6,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.850	-3.247,28	-40.602,72	7,4	0
*	Avustukset	-342.500	-33.729,48	-308.770,52	9,8	0
*	Vuokrat	-306.058	-25.505,00	-280.553,00	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.627.540	-255.086,02	-3.372.453,98	7,0	0
	TOIMINTAKATE	-3.402.640	-235.709,13	-3.166.930,87	6,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-430,07	-2.157,93	16,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.405.228	-236.139,20	-3.169.088,80	6,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.405.228	-236.139,20	-3.169.088,80	6,9	0
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	2.403,14	14.596,86	14,1	0
*	Maksutuotot	130.800	10.332,41	120.467,59	7,9	0
*	Tuet ja avustukset	34.100	0,00	34.100,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	6.241,34	70.758,66	8,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	400,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	258.900	19.376,89	239.523,11	7,5	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.231.017	-78.882,22	-1.152.134,78	6,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-352.564	-27.474,29	-325.089,71	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-52.941	-3.167,23	-49.773,77	6,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.636.522	-109.523,74	-1.526.998,26	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-3.553.218	-230.018,17	-3.323.199,83	6,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49.050	-3.778,14	-45.271,86	7,7	0
*	Avustukset	-1.834.000	-122.338,18	-1.711.661,82	6,7	0
*	Vuokrat	-310.058	-26.584,90	-283.473,10	8,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,84	0,84	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.382.848	-492.243,97	-6.890.604,03	6,7	0
	TOIMINTAKATE	-7.123.948	-472.867,08	-6.651.080,92	6,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-430,07	-2.157,93	16,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.126.536	-473.297,15	-6.653.238,85	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.126.536	-473.297,15	-6.653.238,85	6,6	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9.248	0,00	9.248,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	78,75	1.057,25	6,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.384	78,75	10.305,25	0,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-317.233	-22.787,42	-294.445,58	7,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.501	-4.087,18	-52.413,82	7,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.642	-916,07	-12.725,93	6,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-387.376	-27.790,67	-359.585,33	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-71.486	-3.087,45	-68.398,55	4,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.240	-58,31	-9.181,69	0,6	0
*	Vuokrat	-45.449	-3.782,00	-41.667,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-513.700	-34.718,43	-478.981,57	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-503.316	-34.639,68	-468.676,32	6,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-503.316	-34.639,68	-468.676,32	6,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503.316	-34.639,68	-468.676,32	6,9	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	59.000	0,00	59.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	200	0,00	200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.200	0,00	59.200,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-318.995	-22.474,23	-296.520,77	7,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-65.097	-4.671,75	-60.425,25	7,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.720	-903,46	-12.816,54	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-397.812	-28.049,44	-369.762,56	7,1	0
*	Palvelujen ostot	-597.802	-58.909,36	-538.892,64	9,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.500	-7.699,01	-81.800,99	8,6	0
*	Vuokrat	-47.913	-3.993,00	-43.920,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.133.101	-98.650,81	-1.034.450,19	8,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.073.901	-98.650,81	-975.250,19	9,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.073.901	-98.650,81	-975.250,19	9,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.073.901	-98.650,81	-975.250,19	9,2	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	68.248	0,00	68.248,00	0,0	0
*	Maksutuotot	200	0,00	200,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	78,75	1.057,25	6,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69.584	78,75	69.505,25	0,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-636.228	-45.261,65	-590.966,35	7,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-121.598	-8.758,93	-112.839,07	7,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.362	-1.819,53	-25.542,47	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-785.188	-55.840,11	-729.347,89	7,1	0
*	Palvelujen ostot	-669.288	-61.996,81	-607.291,19	9,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.740	-7.757,32	-90.982,68	7,9	0
*	Vuokrat	-93.362	-7.775,00	-85.587,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-223	0,00	-223,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.646.801	-133.369,24	-1.513.431,76	8,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.577.217	-133.290,49	-1.443.926,51	8,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.577.217	-133.290,49	-1.443.926,51	8,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.577.217	-133.290,49	-1.443.926,51	8,5	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.000	0,00	8.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	2.400	45,60	2.354,40	1,9	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25.400	45,60	25.354,40	0,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-85.933	-5.140,22	-80.792,78	6,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110.961	-6.901,55	-104.059,45	6,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.698	-206,63	-3.491,37	5,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-200.592	-12.248,40	-188.343,60	6,1	0
*	Palvelujen ostot	-100.604	-26.113,00	-74.491,00	26,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	0,00	-145,00	0,0	0
*	Avustukset	-1.160.000	-79.224,74	-1.080.775,26	6,8	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.461.371	-117.586,14	-1.343.784,86	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.435.971	-117.540,54	-1.318.430,46	8,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-58,12	-639,88	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.436.669	-117.598,66	-1.319.070,34	8,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.436.669	-117.598,66	-1.319.070,34	8,2	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	517.100	0,10	517.099,90	0,0	0
*	Maksutuotot	870.060	315,35	869.744,65	0,0	0
*	Vuokratuotot	385.750	33.849,38	351.900,62	8,8	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.773.510	34.164,83	1.739.345,17	1,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.553.157	-235.065,04	-3.318.091,96	6,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-740.298	-57.314,30	-682.983,70	7,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-153.433	-9.480,54	-143.952,46	6,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.446.888	-301.859,88	-4.145.028,12	6,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.044.208	-73.186,39	-971.021,61	7,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287.611	-31.024,04	-256.586,96	10,8	0
*	Avustukset	-89.300	0,00	-89.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-798.503	-69.671,35	-728.831,65	8,7	0
*	Muut toimintakulut	-408	0,00	-408,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.666.918	-475.741,66	-6.191.176,34	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-4.893.408	-441.576,83	-4.451.831,17	9,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-33.322	-2.172,23	-31.149,77	6,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.926.730	-443.749,06	-4.482.980,94	9,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.926.730	-443.749,06	-4.482.980,94	9,0	0
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	152.000	0,00	152.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	0,00	153.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-835.965	-38.059,50	-797.905,50	4,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-143.465	-7.038,99	-136.426,01	4,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.949	-1.527,76	-34.421,24	4,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.015.379	-46.626,25	-968.752,75	4,6	0
*	Palvelujen ostot	-305.445	-26.478,31	-278.966,69	8,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.772	-1.190,66	-12.581,34	8,6	0
*	Vuokrat	-208.789	-27.785,02	-181.003,98	13,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-56,73	56,73	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.543.385	-102.136,97	-1.441.248,03	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.390.385	-102.136,97	-1.288.248,03	7,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-12.088	-972,70	-11.115,30	8,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.402.473	-103.109,67	-1.299.363,33	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.402.473	-103.109,67	-1.299.363,33	7,4	0
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	664.100	6.485,97	657.614,03	1,0	0
*	Maksutuotot	1.388.100	201,60	1.387.898,40	0,0	0
*	Vuokratuotot	512.000	43.669,34	468.330,66	8,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.564.200	50.356,91	2.513.843,09	2,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.494.387	-221.188,58	-3.273.198,42	6,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-629.048	-43.559,48	-585.488,52	6,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-150.826	-9.319,55	-141.506,45	6,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.274.261	-274.067,61	-4.000.193,39	6,4	0
*	Palvelujen ostot	-6.034.294	-452.015,97	-5.582.278,03	7,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137.514	-6.819,60	-130.694,40	5,0	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-822.459	-69.341,04	-753.117,96	8,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	0,00	-1.410,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.271.438	-802.244,22	-10.469.193,78	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-8.707.238	-751.887,31	-7.955.350,69	8,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-40.943	-2.554,16	-38.388,84	6,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.748.181	-754.441,47	-7.993.739,53	8,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.748.181	-754.441,47	-7.993.739,53	8,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	0,00	14.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	644.700	1.512,03	643.187,97	0,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	658.700	1.512,03	657.187,97	0,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.393.550	-214.559,39	-3.178.990,61	6,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-802.209	-55.544,89	-746.664,11	6,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-146.270	-8.774,58	-137.495,42	6,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.342.029	-278.878,86	-4.063.150,14	6,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.419.660	-81.881,40	-1.337.778,60	5,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-610.043	-40.394,41	-569.648,59	6,6	0
*	Vuokrat	-291.974	-23.427,65	-268.546,35	8,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	-73,90	-26,10	73,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.663.806	-424.656,22	-6.239.149,78	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-6.005.106	-423.144,19	-5.581.961,81	7,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50.012	-4.658,44	-45.353,56	9,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.055.118	-427.802,63	-5.627.315,37	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.055.118	-427.802,63	-5.627.315,37	7,1	0
2670	Projektit					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	75,00	-75,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	75,00	-75,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-53.570	-3.896,25	-49.673,75	7,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.520	-694,86	-8.825,14	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.302	-156,60	-2.145,40	6,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-65.392	-4.747,71	-60.644,29	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-6.257	-102,27	-6.154,73	1,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	0,00	-4.200,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.949	-4.849,98	-71.099,02	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-75.949	-4.774,98	-71.174,02	6,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.949	-4.774,98	-71.174,02	6,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.949	-4.774,98	-71.174,02	6,3	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-40.000	-3.076,93	-36.923,07	7,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.132	-550,07	-6.581,93	7,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.720	-123,69	-1.596,31	7,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-48.852	-3.750,69	-45.101,31	7,7	0
*	Palvelujen ostot	-4.019	-41,41	-3.977,59	1,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.871	-3.792,10	-53.078,90	6,7	0
	TOIMINTAKATE	-56.871	-3.792,10	-53.078,90	6,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.871	-3.792,10	-53.078,90	6,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.871	-3.792,10	-53.078,90	6,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.204.200	6.561,07	1.197.638,93	0,5	0
*	Maksutuotot	3.057.260	2.074,58	3.055.185,42	0,1	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	897.750	77.518,72	820.231,28	8,6	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.174.810	86.154,37	5.088.655,63	1,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.456.562	-720.985,91	-10.735.576,09	6,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.442.633	-171.604,14	-2.271.028,86	7,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-494.198	-29.589,35	-464.608,65	6,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-14.393.393	-922.179,40	-13.471.213,60	6,4	0
*	Palvelujen ostot	-8.914.487	-659.818,75	-8.254.668,25	7,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.057.285	-79.428,71	-977.856,29	7,5	0
*	Avustukset	-1.250.800	-79.224,74	-1.171.575,26	6,3	0
*	Vuokrat	-2.121.725	-190.225,06	-1.931.499,94	9,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-130,63	-1.917,37	6,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.739.738	-1.931.007,29	-25.808.730,71	7,0	0
	TOIMINTAKATE	-22.564.928	-1.844.852,92	-20.720.075,08	8,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-137.063	-10.415,65	-126.647,35	7,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.701.991	-1.855.268,57	-20.846.722,43	8,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.701.991	-1.855.268,57	-20.846.722,43	8,2	0
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.121.201	1.438.126,09	18.683.074,91	7,1	0
*	Maksutuotot	5.088.752	213.507,70	4.875.244,30	4,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	1.613.746	0,00	1.613.746,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.675.926	152.945,93	1.522.980,07	9,1	0
*	Muut toimintatuotot	15.450	2.494,14	12.955,86	16,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.515.075	1.807.073,86	26.708.001,14	6,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-24.771.753	-1.628.648,88	-23.143.104,12	6,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.493.935	-397.293,04	-5.096.641,96	7,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.066.780	-67.068,38	-999.711,62	6,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.332.468	-2.093.010,30	-29.239.457,70	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-62.619.381	-4.767.720,34	-57.851.660,66	7,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.712.381	-220.768,86	-2.491.612,14	8,1	0
*	Avustukset	-4.840.500	-405.803,01	-4.434.696,99	8,4	0
*	Vuokrat	-4.798.916	-431.174,00	-4.367.742,00	9,0	0
*	Muut toimintakulut	483.867	-480,36	484.347,36	-0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105.819.779	-7.918.956,87	-97.900.822,13	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-77.304.704	-6.111.883,01	-71.192.820,99	7,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-258.761	-17.311,04	-241.449,96	6,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-77.563.465	-6.129.194,05	-71.434.270,95	7,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.563.465	-6.129.194,05	-71.434.270,95	7,9	0