

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystaloutta					
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	-353,10	-12.521,90	2,7	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	-353,10	1.051.240,10	0,0	0
	TOIMINTAKATE	1.050.887	-353,10	1.051.240,10	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.050.887	-353,10	1.051.240,10	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.050.887	-353,10	1.051.240,10	0,0	0
2120	Talouhallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-197.518	-31.722,08	-165.795,92	16,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-47.899	-7.641,51	-40.257,49	16,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.493	-1.276,88	-7.216,12	15,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-253.910	-40.640,47	-213.269,53	16,0	0
*	Palvelujen ostot	-74.418	-3.292,77	-71.125,23	4,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-2.053,77	-2.446,23	45,6	0
*	Vuokrat	-56.709	-9.688,88	-47.020,12	17,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,60	5,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-389.537	-55.681,49	-333.855,51	14,3	0
	TOIMINTAKATE	-389.537	-55.681,49	-333.855,51	14,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.567	-645,66	-2.921,34	18,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-393.104	-56.327,15	-336.776,85	14,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-393.104	-56.327,15	-336.776,85	14,3	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	-109.250,50	-585.749,50	15,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-116.413	-18.306,22	-98.106,78	15,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-29.886	-4.393,47	-25.492,53	14,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-841.299	-131.950,19	-709.348,81	15,7	0
*	Palvelujen ostot	-284.620	-17.421,28	-267.198,72	6,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.300	-8.839,12	539,12	106,5	0
*	Vuokrat	-11.600	-2.142,06	-9.457,94	18,5	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-45,34	-9.454,66	0,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.319	-160.397,99	-994.921,01	13,9	0
	TOIMINTAKATE	-59.286	-160.397,99	101.111,99	270,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.286	-160.397,99	101.111,99	270,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.286	-160.397,99	101.111,99	270,5	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	2.534.874,00	13.236.991,00	16,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	2.534.874,00	13.236.991,00	16,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	15.771.865	2.534.874,00	13.236.991,00	16,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	2.534.874,00	13.236.991,00	16,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	2.534.874,00	13.236.991,00	16,1	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
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-480.000	-35.000,00	-445.000,00	7,3	0
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.954.922	2.534.874,00	13.420.048,00	15,9	0
*	Tuet ja avustukset	1.112.976	0,00	1.112.976,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.067.898	2.534.874,00	14.533.024,00	14,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-915.018	-140.972,58	-774.045,42	15,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-168.081	-25.947,73	-142.133,27	15,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.348	-5.670,35	-33.677,65	14,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.122.447	-172.590,66	-949.856,34	15,4	0
*	Palvelujen ostot	-371.913	-21.067,15	-350.845,85	5,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.800	-10.892,89	-1.907,11	85,1	0
*	Avustukset	-104.000	-35.000,00	-69.000,00	33,7	0
*	Vuokrat	-68.309	-11.830,94	-56.478,06	17,3	0
*	Muut toimintakulut	505.500	-50,94	505.550,94	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.173.969	-251.432,58	-922.536,42	21,4	0
	TOIMINTAKATE	15.893.929	2.283.441,42	13.610.487,58	14,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.567	-645,66	-2.921,34	18,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	15.890.362	2.282.795,76	13.607.566,24	14,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.890.362	2.282.795,76	13.607.566,24	14,4	0
215	Erikoissairaanhoido					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.260	-8.320,08	-44.939,92	15,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.260	-8.320,08	-44.939,92	15,6	0
*	Palvelujen ostot	-35.970.049	-5.994.986,00	-29.975.063,00	16,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.023.309	-6.003.306,08	-30.020.002,92	16,7	0
	TOIMINTAKATE	-36.023.309	-6.003.306,08	-30.020.002,92	16,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-36.023.309	-6.003.306,08	-30.020.002,92	16,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.023.309	-6.003.306,08	-30.020.002,92	16,7	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-43.264	-4.123,32	-39.140,68	9,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-43.264	-4.123,32	-39.140,68	9,5	0
*	Palvelujen ostot	-61.095	0,00	-61.095,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104.359	-4.123,32	-100.235,68	4,0	0
	TOIMINTAKATE	-104.359	-4.123,32	-100.235,68	4,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-104.359	-4.123,32	-100.235,68	4,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.359	-4.123,32	-100.235,68	4,0	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	-12.443,40	-84.080,60	12,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-96.524	-12.443,40	-84.080,60	12,9	0
*	Palvelujen ostot	-36.061.189	-5.994.986,00	-30.066.203,00	16,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.157.713	-6.007.429,40	-30.150.283,60	16,6	0
	TOIMINTAKATE	-36.157.713	-6.007.429,40	-30.150.283,60	16,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-36.157.713	-6.007.429,40	-30.150.283,60	16,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.157.713	-6.007.429,40	-30.150.283,60	16,6	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.900	666,93	8.233,07	7,5	0
*	Maksutuotot	0	173,03	-173,03	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8.900	839,96	8.060,04	9,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-996.091	-132.551,65	-863.539,35	13,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-200.313	-28.728,10	-171.584,90	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.834	-5.589,24	-37.244,76	13,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.239.238	-166.868,99	-1.072.369,01	13,5	0
*	Palvelujen ostot	-237.540	-23.203,02	-214.336,98	9,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.484	-3.894,56	-36.589,44	9,6	0
*	Vuokrat	-138.530	-24.738,26	-113.791,74	17,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.655.792	-218.704,83	-1.437.087,17	13,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.646.892	-217.864,87	-1.429.027,13	13,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.761	-13,34	-8.747,66	0,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.655.653	-217.878,21	-1.437.774,79	13,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.655.653	-217.878,21	-1.437.774,79	13,2	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	177.900	10.238,23	167.661,77	5,8	0
*	Maksutuotot	440.760	116.922,38	323.837,62	26,5	0
*	Tuet ja avustukset	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	718.660	127.160,61	591.499,39	17,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.038.410	-425.072,66	-2.613.337,34	14,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-608.315	-89.547,77	-518.767,23	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-130.653	-17.201,08	-113.451,92	13,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.777.378	-531.821,51	-3.245.556,49	14,1	0
*	Palvelujen ostot	-629.860	-72.644,53	-557.215,47	11,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.300	-112.398,56	-584.901,44	16,1	0
*	Vuokrat	-545.390	-91.903,19	-453.486,81	16,9	0
*	Muut toimintakulut	-65	-41,70	-23,30	64,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.649.993	-808.809,49	-4.841.183,51	14,3	0
	TOIMINTAKATE	-4.931.333	-681.648,88	-4.249.684,12	13,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.997	-4.470,86	-24.526,14	15,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.960.330	-686.119,74	-4.274.210,26	13,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.960.330	-686.119,74	-4.274.210,26	13,8	0
2230	Laboratorio ja kuvantaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	952,00	2.048,00	31,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.000	952,00	2.048,00	31,7	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-36.426	-5.568,67	-30.857,33	15,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.488	-994,45	-5.493,55	15,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.566	-223,84	-1.342,16	14,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-44.480	-6.786,96	-37.693,04	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.494.246	-149.005,44	-1.345.240,56	10,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.520	-4.012,76	-25.507,24	13,6	0
*	Vuokrat	-12.782	-2.121,04	-10.660,96	16,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.581.028	-161.926,20	-1.419.101,80	10,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.578.028	-160.974,20	-1.417.053,80	10,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.578.028	-160.974,20	-1.417.053,80	10,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.578.028	-160.974,20	-1.417.053,80	10,2	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	11.857,16	177.942,84	6,2	0
*	Maksutuotot	440.760	117.095,41	323.664,59	26,6	0
*	Tuet ja avustukset	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	730.560	128.952,57	601.607,43	17,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.070.927	-563.192,98	-3.507.734,02	13,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-815.116	-119.270,32	-695.845,68	14,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-175.053	-23.014,16	-152.038,84	13,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.061.096	-705.477,46	-4.355.618,54	13,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.372.663	-244.975,46	-2.127.687,54	10,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-767.304	-120.305,88	-646.998,12	15,7	0
*	Vuokrat	-696.702	-118.762,49	-577.939,51	17,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-41,70	-23,30	64,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.897.830	-1.189.562,99	-7.708.267,01	13,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-8.167.270	-1.060.610,42	-7.106.659,58	13,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.758	-4.484,20	-33.273,80	11,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.205.028	-1.065.094,62	-7.139.933,38	13,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.205.028	-1.065.094,62	-7.139.933,38	13,0	0
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	700	2.225,54	-1.525,54	317,9	0
*	Maksutuotot	200	0,00	200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	2.225,54	-1.325,54	247,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.719	-13.435,06	-76.283,94	15,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-15.503	-2.404,00	-13.099,00	15,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.858	-540,05	-3.317,95	14,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.080	-16.379,11	-92.700,89	15,0	0
*	Palvelujen ostot	-22.010	-2.446,32	-19.563,68	11,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-623,46	-2.070,54	23,1	0
*	Vuokrat	-12.546	-2.092,00	-10.454,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-343	0,00	-343,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-146.673	-21.540,89	-125.132,11	14,7	0
	TOIMINTAKATE	-145.773	-19.315,35	-126.457,65	13,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-147.943	-19.315,35	-128.627,65	13,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.943	-19.315,35	-128.627,65	13,1	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	948	-83,01	1.031,01	-8,8	0
*	Maksutuotot	27.202	1.073,80	26.128,20	3,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.150	990,79	27.159,21	3,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-276.568	-43.888,79	-232.679,21	15,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-49.047	-8.281,47	-40.765,53	16,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.893	-1.755,77	-10.137,23	14,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-337.508	-53.926,03	-283.581,97	16,0	0
*	Palvelujen ostot	-50.021	-3.605,62	-46.415,38	7,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.607	-1.750,12	-9.856,88	15,1	0
*	Vuokrat	-83.286	-13.880,00	-69.406,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-750	0,00	-750,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-483.172	-73.161,77	-410.010,23	15,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-455.022	-72.170,98	-382.851,02	15,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.179	0,00	-4.179,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-459.201	-72.170,98	-387.030,02	15,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-459.201	-72.170,98	-387.030,02	15,7	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	-17.281,56	-89.000,44	16,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.531	-3.076,64	-15.454,36	16,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.569	-694,62	-3.874,38	15,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-129.382	-21.052,82	-108.329,18	16,3	0
*	Palvelujen ostot	-32.164	-913,27	-31.250,73	2,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.989	-2.128,19	139,19	107,0	0
*	Vuokrat	-18.121	-3.022,00	-15.099,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.956	-27.116,28	-154.839,72	14,9	0
	TOIMINTAKATE	-181.283	-27.116,28	-154.166,72	15,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-183.453	-27.116,28	-156.336,72	14,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-183.453	-27.116,28	-156.336,72	14,8	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	-6.065,00	-82.102,00	6,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-20.744,35	-163.531,65	11,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-272.443	-26.809,35	-245.633,65	9,8	0
	TOIMINTAKATE	-272.283	-26.809,35	-245.473,65	9,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-272.283	-26.809,35	-245.473,65	9,8	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.283	-26.809,35	-245.473,65	9,8	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	2.142,53	338,47	86,4	0
*	Maksutuotot	27.402	1.073,80	26.328,20	3,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.883	3.216,33	26.666,67	10,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palkat ja palkkiot	-472.569	-74.605,41	-397.963,59	15,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-83.081	-13.762,11	-69.318,89	16,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.320	-2.990,44	-17.329,56	14,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-575.970	-91.357,96	-484.612,04	15,9	0
*	Palvelujen ostot	-199.827	-13.030,21	-186.796,79	6,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200.566	-25.246,12	-175.319,88	12,6	0
*	Vuokrat	-113.953	-18.994,00	-94.959,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.393	0,00	-1.393,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.091.709	-148.628,29	-943.080,71	13,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.061.826	-145.411,96	-916.414,04	13,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.519	0,00	-8.519,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.070.345	-145.411,96	-924.933,04	13,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.070.345	-145.411,96	-924.933,04	13,6	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	53.000	3.780,32	49.219,68	7,1	0
*	Maksutuotot	920.000	184.283,94	735.716,06	20,0	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	973.040	188.064,26	784.975,74	19,3	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.815.951	-269.919,59	-1.546.031,41	14,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-374.809	-56.670,06	-318.138,94	15,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-78.085	-10.928,39	-67.156,61	14,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.268.845	-337.518,04	-1.931.326,96	14,9	0
*	Palvelujen ostot	-379.383	-52.391,60	-326.991,40	13,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250.730	-31.357,31	-219.372,69	12,5	0
*	Vuokrat	-150.523	-25.199,07	-125.323,93	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-104	-189,30	85,30	182,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.049.585	-446.655,32	-2.602.929,68	14,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.076.545	-258.591,06	-1.817.953,94	12,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.281	-7.209,38	-42.071,62	14,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.125.826	-265.800,44	-1.860.025,56	12,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.125.826	-265.800,44	-1.860.025,56	12,5	0
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.300	0,00	4.300,00	0,0	0
*	Maksutuotot	235.000	34.583,40	200.416,60	14,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	239.300	34.583,40	204.716,60	14,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-440.575	-52.213,66	-388.361,34	11,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-77.358	-9.320,69	-68.037,31	12,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.947	-2.099,17	-16.847,83	11,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-536.880	-63.633,52	-473.246,48	11,9	0
*	Palvelujen ostot	-89.690	-10.943,08	-78.746,92	12,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.745	-6.874,55	-58.870,45	10,5	0
*	Vuokrat	-38.455	-6.365,37	-32.089,63	16,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-85,50	85,50	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730.770	-87.902,02	-642.867,98	12,0	0
	TOIMINTAKATE	-491.470	-53.318,62	-438.151,38	10,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.665	0,00	-9.665,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-501.135	-53.318,62	-447.816,38	10,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501.135	-53.318,62	-447.816,38	10,6	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	57.300	3.780,32	53.519,68	6,6	0
*	Maksutuotot	1.155.000	218.867,34	936.132,66	18,9	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.212.340	222.647,66	989.692,34	18,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.256.526	-322.133,25	-1.934.392,75	14,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-452.167	-65.990,75	-386.176,25	14,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-97.032	-13.027,56	-84.004,44	13,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.805.725	-401.151,56	-2.404.573,44	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-469.073	-63.334,68	-405.738,32	13,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316.475	-38.231,86	-278.243,14	12,1	0
*	Vuokrat	-188.978	-31.564,44	-157.413,56	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-104	-274,80	170,80	264,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.780.355	-534.557,34	-3.245.797,66	14,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.568.015	-311.909,68	-2.256.105,32	12,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-58.946	-7.209,38	-51.736,62	12,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.626.961	-319.119,06	-2.307.841,94	12,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.626.961	-319.119,06	-2.307.841,94	12,1	0
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.266.300	102.669,07	1.163.630,93	8,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.266.300	102.669,07	1.163.630,93	8,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-673.635	-91.962,84	-581.672,16	13,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.279	-16.470,83	-105.808,17	13,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-28.965	-3.696,98	-25.268,02	12,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-824.879	-112.130,65	-712.748,35	13,6	0
*	Palvelujen ostot	-306.060	-68.612,70	-237.447,30	22,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.111	-5.539,01	-28.571,99	16,2	0
*	Vuokrat	-99.033	-16.710,00	-82.323,00	16,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.264.083	-202.992,36	-1.061.090,64	16,1	0
	TOIMINTAKATE	2.217	-100.323,29	102.540,29	-4.525,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.336	-41,72	-1.294,28	3,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	881	-100.365,01	101.246,01	-11.392,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	881	-100.365,01	101.246,01	-11.392,2	0
2352	Työterveys Naantali					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600.000	37.717,71	562.282,29	6,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	37.717,71	562.282,29	6,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-320.649	-52.468,53	-268.180,47	16,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-57.128	-9.830,96	-47.297,04	17,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.790	-2.229,22	-11.560,78	16,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.567	-64.528,71	-327.038,29	16,5	0
*	Palvelujen ostot	-141.869	-12.909,42	-128.959,58	9,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.150	-2.735,51	-15.414,49	15,1	0
*	Vuokrat	-47.095	-7.850,00	-39.245,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-523,00	523,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-598.681	-88.546,64	-510.134,36	14,8	0
	TOIMINTAKATE	1.319	-50.828,93	52.147,93	-3.853,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.384	-549,68	-3.834,32	12,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.065	-51.378,61	48.313,61	1.676,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.065	-51.378,61	48.313,61	1.676,3	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.866.300	140.386,78	1.725.913,22	7,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.866.300	140.386,78	1.725.913,22	7,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-994.284	-144.431,37	-849.852,63	14,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-179.407	-26.301,79	-153.105,21	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.755	-5.926,20	-36.828,80	13,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.216.446	-176.659,36	-1.039.786,64	14,5	0
*	Palvelujen ostot	-447.929	-81.522,12	-366.406,88	18,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.261	-8.274,52	-43.986,48	15,8	0
*	Vuokrat	-146.128	-24.560,00	-121.568,00	16,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-523,00	523,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.862.764	-291.539,00	-1.571.225,00	15,7	0
	TOIMINTAKATE	3.536	-151.152,22	154.688,22	-4.274,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.720	-591,40	-5.128,60	10,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.184	-151.743,62	149.559,62	6.948,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.184	-151.743,62	149.559,62	6.948,0	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-459.503	-72.447,31	-387.055,69	15,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-92.431	-13.194,21	-79.236,79	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.761	-2.920,77	-16.840,23	14,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-571.695	-88.562,29	-483.132,71	15,5	0
*	Palvelujen ostot	-275.015	-57.963,03	-217.051,97	21,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-149,15	-3.950,85	3,6	0
*	Avustukset	-16.000	-50,40	-15.949,60	0,3	0
*	Vuokrat	-30.336	-5.056,00	-25.280,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-3.200	-186,61	-3.013,39	5,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-900.346	-151.967,48	-748.378,52	16,9	0
	TOIMINTAKATE	-895.346	-151.967,48	-743.378,52	17,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-895.346	-151.967,48	-743.378,52	17,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-895.346	-151.967,48	-743.378,52	17,0	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	-95.415,49	-678.427,51	12,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-232.094	-33.235,55	-198.858,45	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-33.280	-4.025,92	-29.254,08	12,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.039.217	-132.676,96	-906.540,04	12,8	0
*	Palvelujen ostot	-117.603	-12.937,23	-104.665,77	11,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.100	-775,06	-17.324,94	4,3	0
*	Avustukset	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-52.331	-8.722,00	-43.609,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-217,32	-1.282,68	14,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.229.751	-155.328,57	-1.074.422,43	12,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.219.631	-155.328,57	-1.064.302,43	12,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.219.631	-155.328,57	-1.064.302,43	12,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.219.631	-155.328,57	-1.064.302,43	12,7	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.595	-2.601,45	-15.993,55	14,0	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-50,04	50,04	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.595	-2.651,49	-15.943,51	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.139.274	-156.691,00	-982.583,00	13,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	0,00	-150,00	0,0	0
*	Avustukset	-73.000	-13.835,45	-59.164,55	19,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	-62,63	-37,37	62,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.231.119	-173.240,57	-1.057.878,43	14,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.219.619	-173.240,57	-1.046.378,43	14,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.219.619	-173.240,57	-1.046.378,43	14,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.219.619	-173.240,57	-1.046.378,43	14,2	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	320.000	0,00	320.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	268.000	32.283,11	235.716,89	12,0	0
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588.150	32.283,11	555.866,89	5,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-100.275	-21.369,14	-78.905,86	21,3	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-662,66	662,66	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.275	-22.031,80	-78.243,20	22,0	0
*	Palvelujen ostot	-4.381.526	-750.202,01	-3.631.323,99	17,1	0
*	Avustukset	-41.000	-9.925,26	-31.074,74	24,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.522.801	-782.159,07	-3.740.641,93	17,3	0
	TOIMINTAKATE	-3.934.651	-749.875,96	-3.184.775,04	19,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.934.651	-749.875,96	-3.184.775,04	19,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.934.651	-749.875,96	-3.184.775,04	19,1	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	-4.972,43	-76.915,57	6,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-44.000	-2.033,02	-41.966,98	4,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-100	-0,86	-99,14	0,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.088	-7.006,31	-119.081,69	5,6	0
	TOIMINTAKATE	-114.858	-7.006,31	-107.851,69	6,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.858	-7.006,31	-107.851,69	6,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.858	-7.006,31	-107.851,69	6,1	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	-38.658,09	-234.831,91	14,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-71.615	-12.750,50	-58.864,50	17,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.762	-1.954,88	-9.807,12	16,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-356.867	-53.363,47	-303.503,53	15,0	0
*	Palvelujen ostot	-91.388	-11.407,62	-79.980,38	12,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.700	-716,36	-16.983,64	4,0	0
*	Vuokrat	-45.718	-8.278,82	-37.439,18	18,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-115,00	-1.085,00	9,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512.873	-73.881,27	-438.991,73	14,4	0
	TOIMINTAKATE	-457.373	-73.881,27	-383.491,73	16,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-457.373	-73.881,27	-383.491,73	16,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-457.373	-73.881,27	-383.491,73	16,2	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	398.350	0,00	398.350,00	0,0	0
*	Maksutuotot	273.330	32.283,11	241.046,89	11,8	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	32.283,11	649.216,89	4,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.506.836	-206.520,89	-1.300.315,11	13,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-515.010	-83.150,85	-431.859,15	16,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-64.803	-9.614,27	-55.188,73	14,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.086.649	-299.286,01	-1.787.362,99	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-6.086.694	-994.173,32	-5.092.520,68	16,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.150	-1.640,57	-38.509,43	4,1	0
*	Avustukset	-175.000	-25.844,13	-149.155,87	14,8	0
*	Vuokrat	-128.385	-22.056,82	-106.328,18	17,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-6.100	-582,42	-5.517,58	9,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.522.978	-1.343.583,27	-7.179.394,73	15,8	0
	TOIMINTAKATE	-7.841.478	-1.311.300,16	-6.530.177,84	16,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.841.478	-1.311.300,16	-6.530.177,84	16,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.841.478	-1.311.300,16	-6.530.177,84	16,7	0
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	39.743,43	265.256,57	13,0	0
*	Tuet ja avustukset	72.500	-125,67	72.625,67	-0,2	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	386.200	39.617,76	346.582,24	10,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-773.000	-98.055,85	-674.944,15	12,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-186.085	-31.295,15	-154.789,85	16,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-33.239	-3.979,92	-29.259,08	12,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-992.324	-133.330,92	-858.993,08	13,4	0
*	Palvelujen ostot	-870.378	-159.437,31	-710.940,69	18,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.600	-6.496,67	-35.103,33	15,6	0
*	Avustukset	-6.500	0,00	-6.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-65.611	-9.219,63	-56.391,37	14,1	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-50,50	-6.949,50	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.983.413	-308.535,03	-1.674.877,97	15,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.597.213	-268.917,27	-1.328.295,73	16,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.597.213	-268.917,27	-1.328.295,73	16,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.597.213	-268.917,27	-1.328.295,73	16,8	0
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	2.294,14	-2.294,14	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2.294,14	-2.294,14	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-10.193	0,00	-10.193,00	0,0	0
*	Avustukset	-1.228.500	-270.912,57	-957.587,43	22,1	0
*	Vuokrat	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.238.993	-270.912,57	-968.080,43	21,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.238.993	-268.618,43	-970.374,57	21,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.238.993	-268.618,43	-970.374,57	21,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.238.993	-268.618,43	-970.374,57	21,7	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	219,62	11.780,38	1,8	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	195.500	6.928,42	188.571,58	3,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	211.500	7.148,04	204.351,96	3,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-246.031	-64.356,53	-181.674,47	26,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-43.912	-11.405,47	-32.506,53	26,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.580	-2.637,91	-7.942,09	24,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-300.523	-78.399,91	-222.123,09	26,1	0
*	Palvelujen ostot	-332.763	-79.252,06	-253.510,94	23,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.850	-18.764,80	-37.085,20	33,6	0
*	Avustukset	-117.700	-19.740,36	-97.959,64	16,8	0
*	Vuokrat	-84.733	-15.983,03	-68.749,97	18,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.700	-1.047,05	-3.652,95	22,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-896.269	-213.187,21	-683.081,79	23,8	0
	TOIMINTAKATE	-684.769	-206.039,17	-478.729,83	30,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	0,00	-4.600,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-689.369	-206.039,17	-483.329,83	29,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.369	-206.039,17	-483.329,83	29,9	0
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	192,86	407,14	32,1	0
*	Vuokratuotot	700.000	139.592,98	560.407,02	19,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	139.785,84	560.814,16	20,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-119.605	-11.461,55	-108.143,45	9,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.973	-2.102,66	-18.870,34	10,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.143	-461,05	-4.681,95	9,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.721	-14.025,26	-131.695,74	9,6	0
*	Palvelujen ostot	-2.116.871	-328.516,85	-1.788.354,15	15,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.258,85	-6.441,15	16,3	0
*	Vuokrat	-750.151	-152.724,66	-597.426,34	20,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,12	1,12	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.020.443	-496.526,74	-2.523.916,26	16,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.319.843	-356.740,90	-1.963.102,10	15,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.319.843	-356.740,90	-1.963.102,10	15,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.319.843	-356.740,90	-1.963.102,10	15,4	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	-21.826,33	-59.597,67	26,8	0
*	Avustukset	-40.000	-1.807,77	-38.192,23	4,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-16,96	16,96	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-121.424	-23.651,06	-97.772,94	19,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.424	-23.651,06	22.227,06	1.660,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.424	-23.651,06	22.227,06	1.660,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.424	-23.651,06	22.227,06	1.660,9	0
2456	Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	826,51	4.173,49	16,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	826,51	4.173,49	16,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-93.150	-12.231,30	-80.918,70	13,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.784	-2.193,42	-14.590,58	13,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.006	-491,69	-3.514,31	12,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.940	-14.916,41	-99.023,59	13,1	0
*	Palvelujen ostot	-29.314	-8.279,33	-21.034,67	28,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.600	-2.493,75	-10.106,25	19,8	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.521	-5.088,00	-25.433,00	16,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270.375	-30.777,49	-239.597,51	11,4	0
	TOIMINTAKATE	-265.375	-29.950,98	-235.424,02	11,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-265.375	-29.950,98	-235.424,02	11,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265.375	-29.950,98	-235.424,02	11,3	0
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-32.157	-10.133,32	-22.023,68	31,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.157	-10.133,32	-22.023,68	31,5	0
	TOIMINTAKATE	-32.157	-10.133,32	-22.023,68	31,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.157	-10.133,32	-22.023,68	31,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.157	-10.133,32	-22.023,68	31,5	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.600	40.982,42	321.617,58	11,3	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	348.000	6.802,75	341.197,25	2,0	0
*	Vuokratuotot	700.000	139.592,98	560.407,02	19,9	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	2.294,14	6.405,86	26,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.423.300	189.672,29	1.233.627,71	13,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.231.786	-186.105,23	-1.045.680,77	15,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-267.754	-46.996,70	-220.757,30	17,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-52.968	-7.570,57	-45.397,43	14,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.552.508	-240.672,50	-1.311.835,50	15,5	0
*	Palvelujen ostot	-3.473.100	-607.445,20	-2.865.654,80	17,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117.750	-29.014,07	-88.735,93	24,6	0
*	Avustukset	-1.476.700	-292.460,70	-1.184.239,30	19,8	0
*	Vuokrat	-931.316	-183.015,32	-748.300,68	19,7	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-1.115,63	-10.584,37	9,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.563.074	-1.353.723,42	-6.209.350,58	17,9	0
	TOIMINTAKATE	-6.139.774	-1.164.051,13	-4.975.722,87	19,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	0,00	-4.600,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.144.374	-1.164.051,13	-4.980.322,87	18,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.144.374	-1.164.051,13	-4.980.322,87	18,9	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	-26.431,98	-150.618,02	14,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-31.828	-5.186,67	-26.641,33	16,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.614	-1.074,28	-6.539,72	14,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.492	-32.692,93	-183.799,07	15,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.038.116	-275.288,71	-1.762.827,29	13,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-530,86	-4.669,14	10,2	0
*	Avustukset	-1.491.500	-178.278,43	-1.313.221,57	12,0	0
*	Vuokrat	-4.000	-2.159,80	-1.840,20	54,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,68	1,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.755.308	-488.952,41	-3.266.355,59	13,0	0
	TOIMINTAKATE	-3.721.308	-488.952,41	-3.232.355,59	13,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.721.308	-488.952,41	-3.232.355,59	13,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.721.308	-488.952,41	-3.232.355,59	13,1	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	4.305,64	12.694,36	25,3	0
*	Maksutuotot	130.800	20.838,41	109.961,59	15,9	0
*	Tuet ja avustukset	100	0,00	100,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	12.482,68	64.517,32	16,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	400,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.900	38.026,73	186.873,27	16,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.053.967	-142.548,76	-911.418,24	13,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-320.736	-52.203,70	-268.532,30	16,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-45.327	-5.755,21	-39.571,79	12,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.420.030	-200.507,67	-1.219.522,33	14,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.515.102	-212.770,17	-1.302.331,83	14,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.850	-4.711,16	-39.138,84	10,7	0
*	Avustukset	-342.500	-65.954,66	-276.545,34	19,3	0
*	Vuokrat	-306.058	-51.010,00	-255.048,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-12,01	12,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.627.540	-534.965,67	-3.092.574,33	14,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.402.640	-496.938,94	-2.905.701,06	14,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-860,14	-1.727,86	33,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.405.228	-497.799,08	-2.907.428,92	14,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.405.228	-497.799,08	-2.907.428,92	14,6	0
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	4.305,64	12.694,36	25,3	0
*	Maksutuotot	130.800	20.838,41	109.961,59	15,9	0
*	Tuet ja avustukset	34.100	0,00	34.100,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	77.000	12.482,68	64.517,32	16,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	400,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	258.900	38.026,73	220.873,27	14,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.231.017	-168.980,74	-1.062.036,26	13,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-352.564	-57.390,37	-295.173,63	16,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-52.941	-6.829,49	-46.111,51	12,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.636.522	-233.200,60	-1.403.321,40	14,2	0
*	Palvelujen ostot	-3.553.218	-488.058,88	-3.065.159,12	13,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49.050	-5.242,02	-43.807,98	10,7	0
*	Avustukset	-1.834.000	-244.233,09	-1.589.766,91	13,3	0
*	Vuokrat	-310.058	-53.169,80	-256.888,20	17,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-13,69	13,69	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.382.848	-1.023.918,08	-6.358.929,92	13,9	0
	TOIMINTAKATE	-7.123.948	-985.891,35	-6.138.056,65	13,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-860,14	-1.727,86	33,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.126.536	-986.751,49	-6.139.784,51	13,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.126.536	-986.751,49	-6.139.784,51	13,8	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9.248	0,00	9.248,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	123,75	1.012,25	10,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.384	123,75	10.260,25	1,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-317.233	-47.855,67	-269.377,33	15,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.501	-8.549,53	-47.951,47	15,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.642	-1.923,81	-11.718,19	14,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-387.376	-58.329,01	-329.046,99	15,1	0
*	Palvelujen ostot	-71.486	-3.665,91	-67.820,09	5,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.240	-457,46	-8.782,54	5,0	0
*	Vuokrat	-45.449	-7.564,00	-37.885,00	16,6	0
*	Muut toimintakulut	-149	-28,61	-120,39	19,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-513.700	-70.044,99	-443.655,01	13,6	0
	TOIMINTAKATE	-503.316	-69.921,24	-433.394,76	13,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-503.316	-69.921,24	-433.394,76	13,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503.316	-69.921,24	-433.394,76	13,9	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-318.995	-45.346,39	-273.648,61	14,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-65.097	-9.414,95	-55.682,05	14,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.720	-1.822,89	-11.897,11	13,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-397.812	-56.584,23	-341.227,77	14,2	0
*	Palvelujen ostot	-597.802	-90.738,79	-507.063,21	15,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.500	-12.467,75	-77.032,25	13,9	0
*	Vuokrat	-47.913	-8.046,19	-39.866,81	16,8	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.133.101	-167.836,96	-965.264,04	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.073.901	-167.836,96	-906.064,04	15,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.073.901	-167.836,96	-906.064,04	15,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.073.901	-167.836,96	-906.064,04	15,6	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	123,75	1.012,25	10,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69.584	123,75	69.460,25	0,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-636.228	-93.202,06	-543.025,94	14,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-121.598	-17.964,48	-103.633,52	14,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.362	-3.746,70	-23.615,30	13,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-785.188	-114.913,24	-670.274,76	14,6	0
*	Palvelujen ostot	-669.288	-94.404,70	-574.883,30	14,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.740	-12.925,21	-85.814,79	13,1	0
*	Vuokrat	-93.362	-15.610,19	-77.751,81	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-223	-28,61	-194,39	12,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.646.801	-237.881,95	-1.408.919,05	14,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.577.217	-237.758,20	-1.339.458,80	15,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.577.217	-237.758,20	-1.339.458,80	15,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.577.217	-237.758,20	-1.339.458,80	15,1	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.000	424,18	7.575,82	5,3	0
*	Maksutuotot	2.400	497,90	1.902,10	20,7	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	0	34,20	-34,20	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25.400	956,28	24.443,72	3,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-85.933	-10.290,14	-75.642,86	12,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110.961	-14.040,21	-96.920,79	12,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.698	-413,66	-3.284,34	11,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-200.592	-24.744,01	-175.847,99	12,3	0
*	Palvelujen ostot	-100.604	-31.193,25	-69.410,75	31,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-63,04	-81,96	43,5	0
*	Avustukset	-1.160.000	-159.078,36	-1.000.921,64	13,7	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.461.371	-215.078,66	-1.246.292,34	14,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.435.971	-214.122,38	-1.221.848,62	14,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-116,24	-581,76	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.436.669	-214.238,62	-1.222.430,38	14,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.436.669	-214.238,62	-1.222.430,38	14,9	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	517.100	10.809,57	506.290,43	2,1	0
*	Maksutuotot	870.060	1.210,73	868.849,27	0,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.217,36	-1.217,36	0,0	0
*	Vuokratuotot	385.750	66.002,76	319.747,24	17,1	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.773.510	79.240,42	1.694.269,58	4,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.553.157	-533.547,23	-3.019.609,77	15,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-740.298	-126.311,04	-613.986,96	17,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-153.433	-21.821,63	-131.611,37	14,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.446.888	-681.679,90	-3.765.208,10	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.044.208	-138.010,00	-906.198,00	13,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287.611	-52.767,32	-234.843,68	18,3	0
*	Avustukset	-89.300	0,00	-89.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-798.503	-138.210,76	-660.292,24	17,3	0
*	Muut toimintakulut	-408	-40,86	-367,14	10,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.666.918	-1.010.708,84	-5.656.209,16	15,2	0
	TOIMINTAKATE	-4.893.408	-931.468,42	-3.961.939,58	19,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-33.322	-4.344,46	-28.977,54	13,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.926.730	-935.812,88	-3.990.917,12	19,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.926.730	-935.812,88	-3.990.917,12	19,0	0
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	117,10	882,90	11,7	0
*	Maksutuotot	152.000	15.896,00	136.104,00	10,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	16.013,10	136.986,90	10,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-835.965	-76.363,45	-759.601,55	9,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-143.465	-14.329,92	-129.135,08	10,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.949	-3.120,14	-32.828,86	8,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.015.379	-93.813,51	-921.565,49	9,2	0
*	Palvelujen ostot	-305.445	-50.684,03	-254.760,97	16,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.772	-2.476,25	-11.295,75	18,0	0
*	Vuokrat	-208.789	-43.584,02	-165.204,98	20,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-138,63	138,63	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.543.385	-190.696,44	-1.352.688,56	12,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.390.385	-174.683,34	-1.215.701,66	12,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-12.088	-1.945,40	-10.142,60	16,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.402.473	-176.628,74	-1.225.844,26	12,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.402.473	-176.628,74	-1.225.844,26	12,6	0
2640	Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	664.100	69.278,32	594.821,68	10,4	0
*	Maksutuotot	1.388.100	116.326,35	1.271.773,65	8,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	5.652,93	-5.652,93	0,0	0
*	Vuokratuotot	512.000	88.333,38	423.666,62	17,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.564.200	279.590,98	2.284.609,02	10,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.494.387	-488.221,30	-3.006.165,70	14,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-629.048	-95.393,63	-533.654,37	15,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-150.826	-20.668,42	-130.157,58	13,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.274.261	-604.283,35	-3.669.977,65	14,1	0
*	Palvelujen ostot	-6.034.294	-751.537,49	-5.282.756,51	12,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137.514	-15.913,30	-121.600,70	11,6	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-822.459	-138.889,98	-683.569,02	16,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-306,50	-1.103,50	21,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.271.438	-1.510.930,62	-9.760.507,38	13,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-8.707.238	-1.231.339,64	-7.475.898,36	14,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-40.943	-5.108,32	-35.834,68	12,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.748.181	-1.236.447,96	-7.511.733,04	14,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.748.181	-1.236.447,96	-7.511.733,04	14,1	0
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	160,35	13.839,65	1,1	0
*	Maksutuotot	644.700	47.263,84	597.436,16	7,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	5.972,71	-5.972,71	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	658.700	53.396,90	605.303,10	8,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.393.550	-485.013,05	-2.908.536,95	14,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-802.209	-120.756,91	-681.452,09	15,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-146.270	-19.762,35	-126.507,65	13,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.342.029	-625.532,31	-3.716.496,69	14,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.419.660	-161.026,15	-1.258.633,85	11,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-610.043	-118.124,19	-491.918,81	19,4	0
*	Vuokrat	-291.974	-47.242,78	-244.731,22	16,2	0
*	Muut toimintakulut	-100	-481,52	381,52	481,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.663.806	-952.406,95	-5.711.399,05	14,3	0
	TOIMINTAKATE	-6.005.106	-899.010,05	-5.106.095,95	15,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50.012	-9.316,88	-40.695,12	18,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.055.118	-908.326,93	-5.146.791,07	15,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.055.118	-908.326,93	-5.146.791,07	15,0	0
2670	Projektit					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	177,50	-177,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	177,50	-177,50	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-53.570	-7.744,64	-45.825,36	14,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.520	-1.380,62	-8.139,38	14,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.302	-311,26	-1.990,74	13,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-65.392	-9.436,52	-55.955,48	14,4	0
*	Palvelujen ostot	-6.257	-166,59	-6.090,41	2,7	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	-9.603,11	-66.345,89	12,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-75.949	-9.425,61	-66.523,39	12,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-75.949	-9.425,61	-66.523,39	12,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.949	-9.425,61	-66.523,39	12,4	0
2680					
Ehkäisevät palvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-40.000	-6.153,86	-33.846,14	15,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-7.132	-1.099,26	-6.032,74	15,4	0
* Muut henkilösivukulut	-1.720	-247,38	-1.472,62	14,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-48.852	-7.500,50	-41.351,50	15,4	0
* Palvelujen ostot	-4.019	-53,32	-3.965,68	1,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.871	-7.553,82	-49.317,18	13,3	0
TOIMINTAKATE	-56.871	-7.553,82	-49.317,18	13,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-56.871	-7.553,82	-49.317,18	13,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.871	-7.553,82	-49.317,18	13,3	0
260					
Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.204.200	80.967,02	1.123.232,98	6,7	0
* Maksutuotot	3.057.260	181.194,82	2.876.065,18	5,9	0
* Tuet ja avustukset	10.000	12.843,00	-2.843,00	128,4	0
* Vuokratuotot	897.750	154.370,34	743.379,66	17,2	0
* Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.174.810	429.375,18	4.745.434,82	8,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-11.456.562	-1.607.333,67	-9.849.228,33	14,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-2.442.633	-373.311,59	-2.069.321,41	15,3	0
* Muut henkilösivukulut	-494.198	-66.344,84	-427.853,16	13,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-14.393.393	-2.046.990,10	-12.346.402,90	14,2	0
* Palvelujen ostot	-8.914.487	-1.132.670,83	-7.781.816,17	12,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.057.285	-189.344,10	-867.940,90	17,9	0
* Avustukset	-1.250.800	-159.078,36	-1.091.721,64	12,7	0
* Vuokrat	-2.121.725	-367.927,54	-1.753.797,46	17,3	0
* Muut toimintakulut	-2.048	-967,51	-1.080,49	47,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.739.738	-3.896.978,44	-23.842.759,56	14,0	0
TOIMINTAKATE	-22.564.928	-3.467.603,26	-19.097.324,74	15,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-137.063	-20.831,30	-116.231,70	15,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.701.991	-3.488.434,56	-19.213.556,44	15,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.701.991	-3.488.434,56	-19.213.556,44	15,4	0
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.121.201	2.819.295,87	17.301.905,13	14,0	0
*	Maksutuotot	5.088.752	571.352,89	4.517.399,11	11,2	0
*	Tuet ja avustukset	1.613.746	19.645,75	1.594.100,25	1,2	0
*	Vuokratuotot	1.675.926	306.569,75	1.369.356,25	18,3	0
*	Muut toimintatuotot	15.450	2.694,14	12.755,86	17,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.515.075	3.719.558,40	24.795.516,60	13,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-24.771.753	-3.507.478,18	-21.264.274,82	14,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.493.935	-842.530,09	-4.651.404,91	15,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.066.780	-144.734,58	-922.045,42	13,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.332.468	-4.494.742,85	-26.837.725,15	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-62.619.381	-9.735.668,55	-52.883.712,45	15,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.712.381	-441.117,24	-2.271.263,76	16,3	0
*	Avustukset	-4.840.500	-756.616,28	-4.083.883,72	15,6	0
*	Vuokrat	-4.798.916	-847.491,54	-3.951.424,46	17,7	0
*	Muut toimintakulut	483.867	-3.598,30	487.465,30	-0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105.819.779	-16.279.234,76	-89.540.544,24	15,4	0
	TOIMINTAKATE	-77.304.704	-12.559.676,36	-64.745.027,64	16,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-258.761	-34.622,08	-224.138,92	13,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-77.563.465	-12.594.298,44	-64.969.166,56	16,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.563.465	-12.594.298,44	-64.969.166,56	16,2	0