

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystalokunta					
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	-598,34	-12.276,66	4,6	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	-598,34	1.051.485,34	-0,1	0
	TOIMINTAKATE	1.050.887	-598,34	1.051.485,34	-0,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.050.887	-598,34	1.051.485,34	-0,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.050.887	-598,34	1.051.485,34	-0,1	0
2120	Talouhallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	507,90	-507,90	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	507,90	-507,90	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-197.518	-47.712,05	-149.805,95	24,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-47.899	-11.481,65	-36.417,35	24,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.493	-1.920,50	-6.572,50	22,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-253.910	-61.114,20	-192.795,80	24,1	0
*	Palvelujen ostot	-74.418	-20.087,79	-54.330,21	27,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-1.925,78	-2.574,22	42,8	0
*	Vuokrat	-56.709	-14.414,88	-42.294,12	25,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-8,40	8,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-389.537	-97.551,05	-291.985,95	25,0	0
	TOIMINTAKATE	-389.537	-97.043,15	-292.493,85	24,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.567	-968,49	-2.598,51	27,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-393.104	-98.011,64	-295.092,36	24,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-393.104	-98.011,64	-295.092,36	24,9	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	183.057	0,00	183.057,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-695.000	-167.757,14	-527.242,86	24,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-116.413	-28.109,49	-88.303,51	24,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-29.886	-6.746,27	-23.139,73	22,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-841.299	-202.612,90	-638.686,10	24,1	0
*	Palvelujen ostot	-284.620	-21.736,44	-262.883,56	7,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.300	-9.193,28	893,28	110,8	0
*	Vuokrat	-11.600	-4.330,70	-7.269,30	37,3	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-48,14	-9.451,86	0,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.319	-237.921,46	-917.397,54	20,6	0
	TOIMINTAKATE	-59.286	-237.921,46	178.635,46	401,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.286	-237.921,46	178.635,46	401,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.286	-237.921,46	178.635,46	401,3	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	3.802.311,00	11.969.554,00	24,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	3.802.311,00	11.969.554,00	24,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	15.771.865	3.802.311,00	11.969.554,00	24,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	3.802.311,00	11.969.554,00	24,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	3.802.311,00	11.969.554,00	24,1	0
2150	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	126.159	0,00	126.159,00	0,0	-73.841
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	126.159	0,00	126.159,00	0,0	-73.841
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Avustukset	-95.000	-65.000,00	-30.000,00	68,4	0
*	Muut toimintakulut	-418.799	0,00	-418.799,00	0,0	166.201
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-513.799	-65.000,00	-448.799,00	12,7	166.201
	TOIMINTAKATE	-387.640	-65.000,00	-322.640,00	16,8	92.360
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-387.640	-65.000,00	-322.640,00	16,8	92.360
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-387.640	-65.000,00	-322.640,00	16,8	92.360
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.954.922	3.802.818,90	12.152.103,10	23,8	0
*	Tuet ja avustukset	1.039.135	0,00	1.039.135,00	0,0	-73.841
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.994.057	3.802.818,90	13.191.238,10	22,4	-73.841
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-915.018	-215.469,19	-699.548,81	23,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-168.081	-39.591,14	-128.489,86	23,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.348	-8.666,77	-30.681,23	22,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.122.447	-263.727,10	-858.719,90	23,5	0
*	Palvelujen ostot	-371.913	-42.422,57	-329.490,43	11,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.800	-11.119,06	-1.680,94	86,9	0
*	Avustukset	-104.000	-65.000,00	-39.000,00	62,5	0
*	Vuokrat	-68.309	-18.745,58	-49.563,42	27,4	0
*	Muut toimintakulut	671.701	-56,54	671.757,54	0,0	166.201
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.007.768	-401.070,85	-606.697,15	39,8	166.201
	TOIMINTAKATE	15.986.289	3.401.748,05	12.584.540,95	21,3	92.360
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.567	-968,49	-2.598,51	27,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	15.982.722	3.400.779,56	12.581.942,44	21,3	92.360
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.982.722	3.400.779,56	12.581.942,44	21,3	92.360
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.260	-12.480,12	-40.779,88	23,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.260	-12.480,12	-40.779,88	23,4	0
*	Palvelujen ostot	-35.970.049	-8.992.509,00	-26.977.540,00	25,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.023.309	-9.004.989,12	-27.018.319,88	25,0	0
	TOIMINTAKATE	-36.023.309	-9.004.989,12	-27.018.319,88	25,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-36.023.309	-9.004.989,12	-27.018.319,88	25,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.023.309	-9.004.989,12	-27.018.319,88	25,0	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-43.264	-6.184,98	-37.079,02	14,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-43.264	-6.184,98	-37.079,02	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-61.095	-27,00	-61.068,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104.359	-6.211,98	-98.147,02	6,0	0
	TOIMINTAKATE	-104.359	-6.211,98	-98.147,02	6,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-104.359	-6.211,98	-98.147,02	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.359	-6.211,98	-98.147,02	6,0	0
2153	Muu erikoissairaanhoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-30.045	-12,00	-30.033,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.045	-12,00	-30.033,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-30.045	-12,00	-30.033,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-30.045	-12,00	-30.033,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.045	-12,00	-30.033,00	0,0	0
215	Erikoissairaanhoido YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.524	-18.665,10	-77.858,90	19,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-96.524	-18.665,10	-77.858,90	19,3	0
*	Palvelujen ostot	-36.061.189	-8.992.548,00	-27.068.641,00	24,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.157.713	-9.011.213,10	-27.146.499,90	24,9	0
	TOIMINTAKATE	-36.157.713	-9.011.213,10	-27.146.499,90	24,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-36.157.713	-9.011.213,10	-27.146.499,90	24,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.157.713	-9.011.213,10	-27.146.499,90	24,9	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.900	374,29	8.525,71	4,2	0
*	Maksutuotot	0	121,63	-121,63	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8.900	495,92	8.404,08	5,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-996.091	-199.694,54	-796.396,46	20,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-200.313	-43.224,06	-157.088,94	21,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.834	-8.417,88	-34.416,12	19,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.239.238	-251.336,48	-987.901,52	20,3	0
*	Palvelujen ostot	-237.540	-47.498,55	-190.041,45	20,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.484	-7.198,32	-33.285,68	17,8	0
*	Vuokrat	-138.530	-36.357,41	-102.172,59	26,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.655.792	-342.390,76	-1.313.401,24	20,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.646.892	-341.894,84	-1.304.997,16	20,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.761	-20,01	-8.740,99	0,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.655.653	-341.914,85	-1.313.738,15	20,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.655.653	-341.914,85	-1.313.738,15	20,7	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	177.900	21.574,75	156.325,25	12,1	0
*	Maksutuotot	440.760	160.922,59	279.837,41	36,5	0
*	Tuet ja avustukset	101.456	1.456,27	99.999,73	1,4	1.456
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	720.116	183.953,61	536.162,39	25,5	1.456
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.040.822	-665.672,76	-2.375.149,24	21,9	-2.412
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-608.816	-138.941,17	-469.874,83	22,8	-501
*	Muut henkilösivukulut	-130.653	-26.922,12	-103.730,88	20,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.780.291	-831.536,05	-2.948.754,95	22,0	-2.913
*	Palvelujen ostot	-629.860	-153.486,72	-476.373,28	24,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.300	-176.312,44	-520.987,56	25,3	0
*	Vuokrat	-545.390	-137.175,68	-408.214,32	25,2	0
*	Muut toimintakulut	-65	-259,90	194,90	399,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.652.906	-1.298.770,79	-4.354.135,21	23,0	-2.913
	TOIMINTAKATE	-4.932.790	-1.114.817,18	-3.817.972,82	22,6	-1.457
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.997	-6.706,29	-22.290,71	23,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.961.787	-1.121.523,47	-3.840.263,53	22,6	-1.457
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.961.787	-1.121.523,47	-3.840.263,53	22,6	-1.457
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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-36.426	-8.413,78	-28.012,22	23,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.488	-1.501,46	-4.986,54	23,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.566	-338,22	-1.227,78	21,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-44.480	-10.253,46	-34.226,54	23,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.494.246	-344.883,35	-1.149.362,65	23,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.520	-9.202,79	-20.317,21	31,2	0
*	Vuokrat	-12.782	-3.181,39	-9.600,61	24,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.581.028	-367.520,99	-1.213.507,01	23,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.578.028	-366.568,99	-1.211.459,01	23,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.578.028	-366.568,99	-1.211.459,01	23,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.578.028	-366.568,99	-1.211.459,01	23,2	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-11.017	-260,42	-10.756,58	2,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.017	-260,42	-10.756,58	2,4	0
	TOIMINTAKATE	-11.017	-260,42	-10.756,58	2,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-11.017	-260,42	-10.756,58	2,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.017	-260,42	-10.756,58	2,4	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	189.800	22.901,04	166.898,96	12,1	0
*	Maksutuotot	440.760	161.044,22	279.715,78	36,5	0
*	Tuet ja avustukset	101.456	1.456,27	99.999,73	1,4	1.456
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	732.016	185.401,53	546.614,47	25,3	1.456
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.073.339	-873.781,08	-3.199.557,92	21,5	-2.412
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-815.617	-183.666,69	-631.950,31	22,5	-501
*	Muut henkilösivukulut	-175.053	-35.678,22	-139.374,78	20,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.064.009	-1.093.125,99	-3.970.883,01	21,6	-2.913
*	Palvelujen ostot	-2.372.663	-546.129,04	-1.826.533,96	23,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-767.304	-192.713,55	-574.590,45	25,1	0
*	Vuokrat	-696.702	-176.714,48	-519.987,52	25,4	0
*	Muut toimintakulut	-65	-259,90	194,90	399,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.900.743	-2.008.942,96	-6.891.800,04	22,6	-2.913
	TOIMINTAKATE	-8.168.727	-1.823.541,43	-6.345.185,57	22,3	-1.457
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.758	-6.726,30	-31.031,70	17,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.206.485	-1.830.267,73	-6.376.217,27	22,3	-1.457
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.206.485	-1.830.267,73	-6.376.217,27	22,3	-1.457
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	700	2.378,37	-1.678,37	339,8	0
*	Maksutuotot	200	20,00	180,00	10,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	2.398,37	-1.498,37	266,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.719	-20.082,63	-69.636,37	22,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-15.503	-3.593,30	-11.909,70	23,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.858	-807,26	-3.050,74	20,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.080	-24.483,19	-84.596,81	22,4	0
*	Palvelujen ostot	-22.010	-3.489,88	-18.520,12	15,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-623,46	-2.070,54	23,1	0
*	Vuokrat	-12.546	-3.138,00	-9.408,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-343	0,00	-343,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-146.673	-31.734,53	-114.938,47	21,6	0
	TOIMINTAKATE	-145.773	-29.336,16	-116.436,84	20,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-147.943	-29.336,16	-118.606,84	19,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.943	-29.336,16	-118.606,84	19,8	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	948	687,39	260,61	72,5	0
*	Maksutuotot	27.202	5.631,51	21.570,49	20,7	0
*	Tuet ja avustukset	1.792	1.792,47	-0,47	100,0	1.792
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.942	8.111,37	21.830,63	27,1	1.792
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-279.537	-69.449,88	-210.087,12	24,8	-2.969
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-49.663	-13.180,08	-36.482,92	26,5	-616
*	Muut henkilösivukulut	-11.893	-2.785,94	-9.107,06	23,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-341.093	-85.415,90	-255.677,10	25,0	-3.585
*	Palvelujen ostot	-50.021	-10.741,72	-39.279,28	21,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.607	-4.179,22	-7.427,78	36,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-83.286	-20.820,00	-62.466,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	0,00	-750,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.757	-121.156,84	-365.600,16	24,9	-3.585
	TOIMINTAKATE	-456.815	-113.045,47	-343.769,53	24,7	-1.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.179	0,00	-4.179,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-460.994	-113.045,47	-347.948,53	24,5	-1.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-460.994	-113.045,47	-347.948,53	24,5	-1.793
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	-25.817,09	-80.464,91	24,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.531	-4.596,17	-13.934,83	24,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.569	-1.037,73	-3.531,27	22,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-129.382	-31.450,99	-97.931,01	24,3	0
*	Palvelujen ostot	-32.164	-2.843,31	-29.320,69	8,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.989	-2.400,61	411,61	120,7	0
*	Vuokrat	-18.121	-4.533,00	-13.588,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.956	-41.227,91	-140.728,09	22,7	0
	TOIMINTAKATE	-181.283	-41.227,91	-140.055,09	22,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-183.453	-41.227,91	-142.225,09	22,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-183.453	-41.227,91	-142.225,09	22,5	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	-12.556,31	-75.610,69	14,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-36.173,51	-148.102,49	19,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-272.443	-48.729,82	-223.713,18	17,9	0
	TOIMINTAKATE	-272.283	-48.729,82	-223.553,18	17,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-272.283	-48.729,82	-223.553,18	17,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.283	-48.729,82	-223.553,18	17,9	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-7.465	-18,00	-7.447,00	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.465	-18,00	-7.447,00	0,2	0
	TOIMINTAKATE	-7.465	-18,00	-7.447,00	0,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.465	-18,00	-7.447,00	0,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.465	-18,00	-7.447,00	0,2	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.481	3.065,76	-584,76	123,6	0
*	Maksutuotot	27.402	5.651,51	21.750,49	20,6	0
*	Tuet ja avustukset	1.792	1.792,47	-0,47	100,0	1.792
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31.675	10.509,74	21.165,26	33,2	1.792
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-475.538	-115.349,60	-360.188,40	24,3	-2.969
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-83.697	-21.369,55	-62.327,45	25,5	-616
*	Muut henkilösivukulut	-20.320	-4.630,93	-15.689,07	22,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-579.555	-141.350,08	-438.204,92	24,4	-3.585
*	Palvelujen ostot	-199.827	-29.649,22	-170.177,78	14,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200.566	-43.376,80	-157.189,20	21,6	0
*	Vuokrat	-113.953	-28.491,00	-85.462,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.393	0,00	-1.393,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.095.294	-242.867,10	-852.426,90	22,2	-3.585
	TOIMINTAKATE	-1.063.619	-232.357,36	-831.261,64	21,8	-1.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.519	0,00	-8.519,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.072.138	-232.357,36	-839.780,64	21,7	-1.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.072.138	-232.357,36	-839.780,64	21,7	-1.793
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	53.000	6.830,54	46.169,46	12,9	0
*	Maksutuotot	920.000	252.403,83	667.596,17	27,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	973.040	259.234,37	713.805,63	26,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.815.951	-406.811,95	-1.409.139,05	22,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-374.809	-85.782,22	-289.026,78	22,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-78.085	-16.582,35	-61.502,65	21,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.268.845	-509.176,52	-1.759.668,48	22,4	0
*	Palvelujen ostot	-379.383	-113.872,93	-265.510,07	30,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250.730	-46.918,35	-203.811,65	18,7	0
*	Vuokrat	-150.523	-38.162,57	-112.360,43	25,4	0
*	Muut toimintakulut	-104	-1.232,34	1.128,34	1.184,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.049.585	-709.362,71	-2.340.222,29	23,3	0
	TOIMINTAKATE	-2.076.545	-450.128,34	-1.626.416,66	21,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.281	-10.814,07	-38.466,93	21,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.125.826	-460.942,41	-1.664.883,59	21,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.125.826	-460.942,41	-1.664.883,59	21,7	0
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.300	0,00	4.300,00	0,0	0
*	Maksutuotot	235.000	55.239,30	179.760,70	23,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	239.300	55.239,30	184.060,70	23,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-440.575	-81.915,20	-358.659,80	18,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-77.358	-14.579,48	-62.778,52	18,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.947	-3.293,23	-15.653,77	17,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-536.880	-99.787,91	-437.092,09	18,6	0
*	Palvelujen ostot	-89.690	-22.920,03	-66.769,97	25,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.745	-13.493,61	-52.251,39	20,5	0
*	Vuokrat	-38.455	-9.728,38	-28.726,62	25,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-85,50	85,50	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730.770	-146.015,43	-584.754,57	20,0	0
	TOIMINTAKATE	-491.470	-90.776,13	-400.693,87	18,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.665	0,00	-9.665,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-501.135	-90.776,13	-410.358,87	18,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501.135	-90.776,13	-410.358,87	18,1	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	57.300	6.830,54	50.469,46	11,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	1.155.000	307.643,13	847.356,87	26,6	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.212.340	314.473,67	897.866,33	25,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.256.526	-488.727,15	-1.767.798,85	21,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-452.167	-100.361,70	-351.805,30	22,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-97.032	-19.875,58	-77.156,42	20,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.805.725	-608.964,43	-2.196.760,57	21,7	0
*	Palvelujen ostot	-469.073	-136.792,96	-332.280,04	29,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316.475	-60.411,96	-256.063,04	19,1	0
*	Vuokrat	-188.978	-47.890,95	-141.087,05	25,3	0
*	Muut toimintakulut	-104	-1.317,84	1.213,84	1.267,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.780.355	-855.378,14	-2.924.976,86	22,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.568.015	-540.904,47	-2.027.110,53	21,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-58.946	-10.814,07	-48.131,93	18,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.626.961	-551.718,54	-2.075.242,46	21,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.626.961	-551.718,54	-2.075.242,46	21,0	0
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.266.300	224.429,48	1.041.870,52	17,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.266.300	224.429,48	1.041.870,52	17,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-673.635	-137.070,92	-536.564,08	20,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.279	-24.553,10	-97.725,90	20,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-28.965	-5.510,37	-23.454,63	19,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-824.879	-167.134,39	-657.744,61	20,3	0
*	Palvelujen ostot	-306.060	-134.712,65	-171.347,35	44,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.111	-5.973,34	-28.137,66	17,5	0
*	Vuokrat	-99.033	-24.962,50	-74.070,50	25,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.264.083	-332.782,88	-931.300,12	26,3	0
	TOIMINTAKATE	2.217	-108.353,40	110.570,40	-4.887,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.336	-62,58	-1.273,42	4,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	881	-108.415,98	109.296,98	-12.306,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	881	-108.415,98	109.296,98	-12.306,0	0
2352	Työterveys Naantali					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600.000	84.035,91	515.964,09	14,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	84.035,91	515.964,09	14,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-320.649	-75.518,64	-245.130,36	23,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-57.128	-14.295,07	-42.832,93	25,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.790	-3.236,41	-10.553,59	23,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.567	-93.050,12	-298.516,88	23,8	0
*	Palvelujen ostot	-141.869	-26.524,69	-115.344,31	18,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.150	-4.080,36	-14.069,64	22,5	0
*	Vuokrat	-47.095	-11.775,00	-35.320,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-523,00	523,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-598.681	-135.953,17	-462.727,83	22,7	0
	TOIMINTAKATE	1.319	-51.917,26	53.236,26	-3.936,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.384	-824,52	-3.559,48	18,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.065	-52.741,78	49.676,78	1.720,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.065	-52.741,78	49.676,78	1.720,8	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.866.300	308.465,39	1.557.834,61	16,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.866.300	308.465,39	1.557.834,61	16,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-994.284	-212.589,56	-781.694,44	21,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-179.407	-38.848,17	-140.558,83	21,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.755	-8.746,78	-34.008,22	20,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.216.446	-260.184,51	-956.261,49	21,4	0
*	Palvelujen ostot	-447.929	-161.237,34	-286.691,66	36,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.261	-10.053,70	-42.207,30	19,2	0
*	Vuokrat	-146.128	-36.737,50	-109.390,50	25,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-523,00	523,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.862.764	-468.736,05	-1.394.027,95	25,2	0
	TOIMINTAKATE	3.536	-160.270,66	163.806,66	-4.532,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.720	-887,10	-4.832,90	15,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.184	-161.157,76	158.973,76	7.379,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.184	-161.157,76	158.973,76	7.379,0	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuotos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-459.503	-106.357,45	-353.145,55	23,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-92.431	-19.850,79	-72.580,21	21,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.761	-4.368,59	-15.392,41	22,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-571.695	-130.576,83	-441.118,17	22,8	0
*	Palvelujen ostot	-275.015	-89.972,37	-185.042,63	32,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-259,55	-3.840,45	6,3	0
*	Avustukset	-16.000	-7.544,95	-8.455,05	47,2	0
*	Vuokrat	-30.336	-7.584,00	-22.752,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.200	-186,61	-3.013,39	5,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-900.346	-236.124,31	-664.221,69	26,2	0
	TOIMINTAKATE	-895.346	-236.124,31	-659.221,69	26,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-895.346	-236.124,31	-659.221,69	26,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-895.346	-236.124,31	-659.221,69	26,4	0
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.350	51,80	7.298,20	0,7	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	51,80	10.068,20	0,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-773.843	-143.516,28	-630.326,72	18,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-232.094	-50.237,02	-181.856,98	21,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-33.280	-6.065,41	-27.214,59	18,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.039.217	-199.818,71	-839.398,29	19,2	0
*	Palvelujen ostot	-117.603	-28.998,71	-88.604,29	24,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.100	-1.446,49	-16.653,51	8,0	0
*	Avustukset	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-52.331	-13.083,00	-39.248,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-217,32	-1.282,68	14,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.229.751	-243.564,23	-986.186,77	19,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.219.631	-243.512,43	-976.118,57	20,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.219.631	-243.512,43	-976.118,57	20,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.219.631	-243.512,43	-976.118,57	20,0	0
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	0,00	5.500,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-5.167,98	-13.427,02	27,8	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-118,09	118,09	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.595	-5.286,07	-13.308,93	28,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.139.274	-301.598,90	-837.675,10	26,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	0,00	-150,00	0,0	0
*	Avustukset	-73.000	-20.772,05	-52.227,95	28,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	-62,63	-37,37	62,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.231.119	-327.719,65	-903.399,35	26,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.219.619	-327.719,65	-891.899,35	26,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.219.619	-327.719,65	-891.899,35	26,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.219.619	-327.719,65	-891.899,35	26,9	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	320.000	59.379,58	260.620,42	18,6	0
*	Maksutuotot	268.000	53.781,73	214.218,27	20,1	0
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588.150	113.161,31	474.988,69	19,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-100.275	-31.079,63	-69.195,37	31,0	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-961,61	961,61	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.275	-32.041,24	-68.233,76	32,0	0
*	Palvelujen ostot	-4.381.526	-1.042.747,96	-3.338.778,04	23,8	0
*	Avustukset	-41.000	-14.253,46	-26.746,54	34,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-66,00	66,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.522.801	-1.089.108,66	-3.433.692,34	24,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.934.651	-975.947,35	-2.958.703,65	24,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.934.651	-975.947,35	-2.958.703,65	24,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.934.651	-975.947,35	-2.958.703,65	24,8	0
2450	Jälkihuolto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	535,55	9.464,45	5,4	0
*	Maksutuotot	1.230	0,00	1.230,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.230	535,55	10.694,45	4,8	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-81.888	-8.964,25	-72.923,75	10,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-44.000	-3.180,66	-40.819,34	7,2	0
*	Muut toimintakulut	-100	-0,86	-99,14	0,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.088	-12.145,77	-113.942,23	9,6	0
	TOIMINTAKATE	-114.858	-11.610,22	-103.247,78	10,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.858	-11.610,22	-103.247,78	10,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.858	-11.610,22	-103.247,78	10,1	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	-62.302,45	-211.187,55	22,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-71.615	-19.352,73	-52.262,27	27,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.762	-2.905,37	-8.856,63	24,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-356.867	-84.560,55	-272.306,45	23,7	0
*	Palvelujen ostot	-91.388	-23.477,87	-67.910,13	25,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.700	-817,93	-16.882,07	4,6	0
*	Vuokrat	-45.718	-12.577,76	-33.140,24	27,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-115,00	-1.085,00	9,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512.873	-121.549,11	-391.323,89	23,7	0
	TOIMINTAKATE	-457.373	-121.549,11	-335.823,89	26,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-457.373	-121.549,11	-335.823,89	26,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-457.373	-121.549,11	-335.823,89	26,6	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	398.350	59.966,93	338.383,07	15,1	0
*	Maksutuotot	273.330	53.781,73	219.548,27	19,7	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	113.748,66	567.751,34	16,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.506.836	-312.176,18	-1.194.659,82	20,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-515.010	-125.688,15	-389.321,85	24,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-64.803	-14.419,07	-50.383,93	22,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.086.649	-452.283,40	-1.634.365,60	21,7	0
*	Palvelujen ostot	-6.086.694	-1.495.760,06	-4.590.933,94	24,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.150	-2.523,97	-37.626,03	6,3	0
*	Avustukset	-175.000	-45.751,12	-129.248,88	26,1	0
*	Vuokrat	-128.385	-33.244,76	-95.140,24	25,9	0
*	Muut toimintakulut	-6.100	-648,42	-5.451,58	10,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.522.978	-2.030.211,73	-6.492.766,27	23,8	0
	TOIMINTAKATE	-7.841.478	-1.916.463,07	-5.925.014,93	24,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.841.478	-1.916.463,07	-5.925.014,93	24,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.841.478	-1.916.463,07	-5.925.014,93	24,4	0
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	59.625,77	245.374,23	19,5	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	59.500,10	326.699,90	15,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-773.000	-149.677,02	-623.322,98	19,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-186.085	-47.732,72	-138.352,28	25,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-33.239	-6.069,52	-27.169,48	18,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-992.324	-203.479,26	-788.844,74	20,5	0
*	Palvelujen ostot	-870.378	-254.175,47	-616.202,53	29,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.600	-8.616,22	-32.983,78	20,7	0
*	Avustukset	-6.500	0,00	-6.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-65.611	-13.605,03	-52.005,97	20,7	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-51,06	-6.948,94	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.983.413	-479.927,04	-1.503.485,96	24,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.597.213	-420.426,94	-1.176.786,06	26,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.597.213	-420.426,94	-1.176.786,06	26,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.597.213	-420.426,94	-1.176.786,06	26,3	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	-3.647,16	-6.545,84	35,8	0
*	Avustukset	-1.228.500	-402.668,58	-825.831,42	32,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.238.993	-406.315,74	-832.677,26	32,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.238.993	-404.021,60	-834.971,40	32,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.238.993	-404.021,60	-834.971,40	32,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.238.993	-404.021,60	-834.971,40	32,6	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	394,61	11.605,39	3,3	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	215.307	22.265,93	193.041,07	10,3	19.807
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	231.307	22.660,54	208.646,46	9,8	19.807
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-279.729	-99.054,38	-180.674,62	35,4	-33.698
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-50.911	-17.422,91	-33.488,09	34,2	-6.999
*	Muut henkilösivukulut	-10.580	-4.033,00	-6.547,00	38,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-341.220	-120.510,29	-220.709,71	35,3	-40.697
*	Palvelujen ostot	-332.763	-150.713,85	-182.049,15	45,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.850	-29.272,00	-26.578,00	52,4	0
*	Avustukset	-117.700	-35.172,36	-82.527,64	29,9	0
*	Vuokrat	-84.733	-38.960,15	-45.772,85	46,0	0
*	Muut toimintakulut	-4.700	-1.089,58	-3.610,42	23,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-936.966	-375.718,23	-561.247,77	40,1	-40.697
	TOIMINTAKATE	-705.659	-353.057,69	-352.601,31	50,0	-20.890
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	0,00	-4.600,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-710.259	-353.057,69	-357.201,31	49,7	-20.890
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-710.259	-353.057,69	-357.201,31	49,7	-20.890
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	313,03	286,97	52,2	0
*	Vuokratuotot	700.000	213.686,85	486.313,15	30,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	213.999,88	486.600,12	30,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-119.605	-17.281,12	-102.323,88	14,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.973	-3.167,70	-17.805,30	15,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.143	-695,16	-4.447,84	13,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.721	-21.143,98	-124.577,02	14,5	0
*	Palvelujen ostot	-2.116.871	-510.888,92	-1.605.982,08	24,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.360,24	-6.339,76	17,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-750.151	-231.223,09	-518.927,91	30,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,68	1,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.020.443	-764.617,91	-2.255.825,09	25,3	0
	TOIMINTAKATE	-2.319.843	-550.618,03	-1.769.224,97	23,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.319.843	-550.618,03	-1.769.224,97	23,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.319.843	-550.618,03	-1.769.224,97	23,7	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	-30.306,23	-51.117,77	37,2	0
*	Avustukset	-40.000	-2.483,62	-37.516,38	6,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-16,96	16,96	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-121.424	-32.806,81	-88.617,19	27,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.424	-32.806,81	31.382,81	2.303,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.424	-32.806,81	31.382,81	2.303,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.424	-32.806,81	31.382,81	2.303,8	0
2456	Päivätoimintakeskus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	1.136,86	3.863,14	22,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	1.136,86	3.863,14	22,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palkat ja palkkiot	-93.150	-16.497,44	-76.652,56	17,7	0
*	Eläkekulut	-16.784	-2.979,41	-13.804,59	17,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.006	-663,19	-3.342,81	16,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.940	-20.140,04	-93.799,96	17,7	0
*	Palvelujen ostot	-29.314	-17.586,22	-11.727,78	60,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.600	-3.153,76	-9.446,24	25,0	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.521	-7.632,00	-22.889,00	25,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270.375	-48.512,02	-221.862,98	17,9	0
	TOIMINTAKATE	-265.375	-47.375,16	-217.999,84	17,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-265.375	-47.375,16	-217.999,84	17,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265.375	-47.375,16	-217.999,84	17,9	0
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-32.157	-14.104,45	-18.052,55	43,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.157	-14.104,45	-18.052,55	43,9	0
	TOIMINTAKATE	-32.157	-14.104,45	-18.052,55	43,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.157	-14.104,45	-18.052,55	43,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.157	-14.104,45	-18.052,55	43,9	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.600	61.470,27	301.129,73	17,0	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	367.807	22.140,26	345.666,74	6,0	19.807
*	Vuokratuotot	700.000	213.686,85	486.313,15	30,5	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	2.294,14	6.405,86	26,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.443.107	299.591,52	1.143.515,48	20,8	19.807
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.265.484	-282.509,96	-982.974,04	22,3	-33.698
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-274.753	-71.302,74	-203.450,26	26,0	-6.999
*	Muut henkilösivukulut	-52.968	-11.460,87	-41.507,13	21,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.593.205	-365.273,57	-1.227.931,43	22,9	-40.697
*	Palvelujen ostot	-3.473.100	-981.422,30	-2.491.677,70	28,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117.750	-42.402,22	-75.347,78	36,0	0
*	Avustukset	-1.476.700	-440.324,56	-1.036.375,44	29,8	0
*	Vuokrat	-931.316	-291.420,27	-639.895,73	31,3	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-1.159,28	-10.540,72	9,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.603.771	-2.122.002,20	-5.481.768,80	27,9	-40.697
	TOIMINTAKATE	-6.160.664	-1.822.410,68	-4.338.253,32	29,6	-20.890
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	0,00	-4.600,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.165.264	-1.822.410,68	-4.342.853,32	29,6	-20.890
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.165.264	-1.822.410,68	-4.342.853,32	29,6	-20.890
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	34.000	0,00	34.000,00	0,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34.000	0,00	34.000,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-177.050	-42.906,55	-134.143,45	24,2	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-31.828	-8.367,38	-23.460,62	26,3	0
* Muut henkilösivukulut	-7.614	-1.742,43	-5.871,57	22,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-216.492	-53.016,36	-163.475,64	24,5	0
* Palvelujen ostot	-2.038.116	-443.685,83	-1.594.430,17	21,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-721,13	-4.478,87	13,9	0
* Avustukset	-1.491.500	-283.715,64	-1.207.784,36	19,0	0
* Vuokrat	-4.000	-3.239,70	-760,30	81,0	0
* Muut toimintakulut	0	-2,52	2,52	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.755.308	-784.381,18	-2.970.926,82	20,9	0
TOIMINTAKATE	-3.721.308	-784.381,18	-2.936.926,82	21,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-3.721.308	-784.381,18	-2.936.926,82	21,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.721.308	-784.381,18	-2.936.926,82	21,1	0
2520 Kehitysvammaisten palvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	17.000	4.871,64	12.128,36	28,7	0
* Maksutuotot	130.800	31.087,27	99.712,73	23,8	0
* Tuet ja avustukset	1.352	1.252,35	99,65	92,6	1.252
* Vuokratuotot	77.000	18.724,02	58.275,98	24,3	0
* Muut toimintatuotot	0	400,00	-400,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	226.152	56.335,28	169.816,72	24,9	1.252
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.056.041	-233.493,74	-822.547,26	22,1	-2.074
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-321.167	-81.462,84	-239.704,16	25,4	-431
* Muut henkilösivukulut	-45.327	-9.361,32	-35.965,68	20,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.422.535	-324.317,90	-1.098.217,10	22,8	-2.505
* Palvelujen ostot	-1.515.102	-327.076,03	-1.188.025,97	21,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.850	-6.494,22	-37.355,78	14,8	0
* Avustukset	-342.500	-92.492,80	-250.007,20	27,0	0
* Vuokrat	-306.058	-76.528,20	-229.529,80	25,0	0
* Muut toimintakulut	0	-20,20	20,20	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.630.045	-826.929,35	-2.803.115,65	22,8	-2.505
TOIMINTAKATE	-3.403.893	-770.594,07	-2.633.298,93	22,6	-1.253
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-1.290,21	-1.297,79	49,9	0
TILIKAUDEN TULOS	-3.406.481	-771.884,28	-2.634.596,72	22,7	-1.253
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.406.481	-771.884,28	-2.634.596,72	22,7	-1.253
250 Vammaispalvelut YHTEENSÄ					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	4.871,64	12.128,36	28,7	0
*	Maksutuotot	130.800	31.087,27	99.712,73	23,8	0
*	Tuet ja avustukset	35.352	1.252,35	34.099,65	3,5	1.252
*	Vuokratuotot	77.000	18.724,02	58.275,98	24,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	400,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	260.152	56.335,28	203.816,72	21,7	1.252
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.233.091	-276.400,29	-956.690,71	22,4	-2.074
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-352.995	-89.830,22	-263.164,78	25,4	-431
*	Muut henkilösivukulut	-52.941	-11.103,75	-41.837,25	21,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.639.027	-377.334,26	-1.261.692,74	23,0	-2.505
*	Palvelujen ostot	-3.553.218	-770.761,86	-2.782.456,14	21,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49.050	-7.215,35	-41.834,65	14,7	0
*	Avustukset	-1.834.000	-376.208,44	-1.457.791,56	20,5	0
*	Vuokrat	-310.058	-79.767,90	-230.290,10	25,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-22,72	22,72	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.385.353	-1.611.310,53	-5.774.042,47	21,8	-2.505
	TOIMINTAKATE	-7.125.201	-1.554.975,25	-5.570.225,75	21,8	-1.253
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-1.290,21	-1.297,79	49,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.127.789	-1.556.265,46	-5.571.523,54	21,8	-1.253
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.127.789	-1.556.265,46	-5.571.523,54	21,8	-1.253
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9.248	0,00	9.248,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	180,00	956,00	15,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.384	180,00	10.204,00	1,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-317.233	-72.589,91	-244.643,09	22,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.501	-13.030,34	-43.470,66	23,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.642	-2.936,03	-10.705,97	21,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-387.376	-88.556,28	-298.819,72	22,9	0
*	Palvelujen ostot	-71.486	-10.308,55	-61.177,45	14,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.240	-486,35	-8.753,65	5,3	0
*	Vuokrat	-45.449	-11.346,00	-34.103,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-149	-28,61	-120,39	19,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-513.700	-110.725,79	-402.974,21	21,6	0
	TOIMINTAKATE	-503.316	-110.545,79	-392.770,21	22,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-503.316	-110.545,79	-392.770,21	22,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503.316	-110.545,79	-392.770,21	22,0	0
2552 Päihdehoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	59.000	0,00	59.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	200	61,00	139,00	30,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.200	61,00	59.139,00	0,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-318.995	-73.201,60	-245.793,40	22,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-65.097	-14.992,81	-50.104,19	23,0	0
* Muut henkilösivukulut	-13.720	-2.942,62	-10.777,38	21,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-397.812	-91.137,03	-306.674,97	22,9	0
* Palvelujen ostot	-597.802	-125.556,67	-472.245,33	21,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.500	-19.777,02	-69.722,98	22,1	0
* Vuokrat	-47.913	-12.039,19	-35.873,81	25,1	0
* Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.133.101	-248.509,91	-884.591,09	21,9	0
TOIMINTAKATE	-1.073.901	-248.448,91	-825.452,09	23,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.073.901	-248.448,91	-825.452,09	23,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.073.901	-248.448,91	-825.452,09	23,1	0
255 Aikuisten psykosos.palvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	68.248	0,00	68.248,00	0,0	0
* Maksutuotot	200	61,00	139,00	30,5	0
* Vuokratuotot	1.136	180,00	956,00	15,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69.584	241,00	69.343,00	0,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-636.228	-145.791,51	-490.436,49	22,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-121.598	-28.023,15	-93.574,85	23,0	0
* Muut henkilösivukulut	-27.362	-5.878,65	-21.483,35	21,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-785.188	-179.693,31	-605.494,69	22,9	0
* Palvelujen ostot	-669.288	-135.865,22	-533.422,78	20,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.740	-20.263,37	-78.476,63	20,5	0
* Vuokrat	-93.362	-23.385,19	-69.976,81	25,0	0
* Muut toimintakulut	-223	-28,61	-194,39	12,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.646.801	-359.235,70	-1.287.565,30	21,8	0
TOIMINTAKATE	-1.577.217	-358.994,70	-1.218.222,30	22,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.577.217	-358.994,70	-1.218.222,30	22,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.577.217	-358.994,70	-1.218.222,30	22,8	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.000	780,91	7.219,09	9,8	0
*	Maksutuotot	2.400	1.227,80	1.172,20	51,2	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	2.042,91	23.357,09	8,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-85.933	-18.727,95	-67.205,05	21,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110.961	-22.063,52	-88.897,48	19,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.698	-752,84	-2.945,16	20,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-200.592	-41.544,31	-159.047,69	20,7	0
*	Palvelujen ostot	-100.604	-51.931,87	-48.672,13	51,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-63,04	-81,96	43,5	0
*	Avustukset	-1.160.000	-238.840,27	-921.159,73	20,6	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.461.371	-332.379,49	-1.128.991,51	22,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.435.971	-330.336,58	-1.105.634,42	23,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-174,36	-523,64	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.436.669	-330.510,94	-1.106.158,06	23,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.436.669	-330.510,94	-1.106.158,06	23,0	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	517.100	62.405,75	454.694,25	12,1	0
*	Maksutuotot	870.060	194.903,94	675.156,06	22,4	0
*	Tuet ja avustukset	7.050	7.050,57	-0,57	100,0	7.050
*	Vuokratuotot	385.750	99.235,21	286.514,79	25,7	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.780.560	363.595,47	1.416.964,53	20,4	7.050
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.565.521	-843.722,72	-2.721.798,28	23,7	-12.364
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-742.868	-196.027,62	-546.840,38	26,4	-2.570
*	Muut henkilösivukulut	-153.433	-34.337,01	-119.095,99	22,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.461.822	-1.074.087,35	-3.387.734,65	24,1	-14.934
*	Palvelujen ostot	-1.044.208	-249.576,78	-794.631,22	23,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287.611	-68.403,32	-219.207,68	23,8	0
*	Avustukset	-89.300	0,00	-89.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-798.503	-207.391,19	-591.111,81	26,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-408	-354,43	-53,57	86,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.681.852	-1.599.813,07	-5.082.038,93	23,9	-14.934
	TOIMINTAKATE	-4.901.292	-1.236.217,60	-3.665.074,40	25,2	-7.884
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-33.322	-6.516,69	-26.805,31	19,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.934.614	-1.242.734,29	-3.691.879,71	25,2	-7.884
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.934.614	-1.242.734,29	-3.691.879,71	25,2	-7.884
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	226,13	773,87	22,6	0
*	Maksutuotot	152.000	30.257,00	121.743,00	19,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	30.483,13	122.516,87	19,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-835.965	-125.253,73	-710.711,27	15,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-143.465	-23.249,99	-120.215,01	16,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.949	-5.078,62	-30.870,38	14,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.015.379	-153.582,34	-861.796,66	15,1	0
*	Palvelujen ostot	-305.445	-82.094,50	-223.350,50	26,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.772	-3.100,54	-10.671,46	22,5	0
*	Vuokrat	-208.789	-59.383,02	-149.405,98	28,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-211,25	211,25	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.543.385	-298.371,65	-1.245.013,35	19,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.390.385	-267.888,52	-1.122.496,48	19,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-12.088	-2.918,10	-9.169,90	24,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.402.473	-270.806,62	-1.131.666,38	19,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.402.473	-270.806,62	-1.131.666,38	19,3	0
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	664.100	126.009,81	538.090,19	19,0	0
*	Maksutuotot	1.388.100	231.959,30	1.156.140,70	16,7	0
*	Tuet ja avustukset	3.158	8.159,31	-5.001,31	258,4	3.158
*	Vuokratuotot	512.000	134.424,07	377.575,93	26,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.567.358	500.552,49	2.066.805,51	19,5	3.158
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.501.006	-797.332,05	-2.703.673,95	22,8	-6.619
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-630.423	-152.489,55	-477.933,45	24,2	-1.375
*	Muut henkilösivukulut	-150.826	-33.302,94	-117.523,06	22,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.282.255	-983.124,54	-3.299.130,46	23,0	-7.994
*	Palvelujen ostot	-6.034.294	-1.325.448,33	-4.708.845,67	22,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137.514	-26.347,87	-111.166,13	19,2	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-822.459	-208.323,42	-614.135,58	25,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-438,56	-971,44	31,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.279.432	-2.543.682,72	-8.735.749,28	22,6	-7.994
	TOIMINTAKATE	-8.712.074	-2.043.130,23	-6.668.943,77	23,5	-4.836
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-40.943	-7.662,48	-33.280,52	18,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.753.017	-2.050.792,71	-6.702.224,29	23,4	-4.836
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.753.017	-2.050.792,71	-6.702.224,29	23,4	-4.836
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	484,26	13.515,74	3,5	0
*	Maksutuotot	644.700	116.548,25	528.151,75	18,1	0
*	Tuet ja avustukset	12.220	14.720,56	-2.500,56	120,5	12.220
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	670.920	131.753,07	539.166,93	19,6	12.220
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.414.274	-779.458,09	-2.634.815,91	22,8	-20.724
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-806.512	-190.275,04	-616.236,96	23,6	-4.303
*	Muut henkilösivukulut	-146.270	-31.671,68	-114.598,32	21,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.367.056	-1.001.404,81	-3.365.651,19	22,9	-25.027
*	Palvelujen ostot	-1.419.660	-315.603,74	-1.104.056,26	22,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-610.043	-219.528,77	-390.514,23	36,0	0
*	Vuokrat	-291.974	-71.620,43	-220.353,57	24,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	-1.393,27	1.293,27	1.393,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.688.833	-1.609.551,02	-5.079.281,98	24,1	-25.027
	TOIMINTAKATE	-6.017.913	-1.477.797,95	-4.540.115,05	24,6	-12.807
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50.012	-13.975,32	-36.036,68	27,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.067.925	-1.491.773,27	-4.576.151,73	24,6	-12.807
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.067.925	-1.491.773,27	-4.576.151,73	24,6	-12.807
2670	Projektit					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	302,50	-302,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	302,50	-302,50	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-53.570	-11.827,06	-41.742,94	22,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.520	-2.105,58	-7.414,42	22,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.302	-475,36	-1.826,64	20,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-65.392	-14.408,00	-50.984,00	22,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-6.257	-782,35	-5.474,65	12,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-71,90	-4.128,10	1,7	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.949	-15.262,25	-60.686,75	20,1	0
	TOIMINTAKATE	-75.949	-14.959,75	-60.989,25	19,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.949	-14.959,75	-60.989,25	19,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.949	-14.959,75	-60.989,25	19,7	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-40.000	-9.230,79	-30.769,21	23,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.132	-1.648,45	-5.483,55	23,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.720	-371,07	-1.348,93	21,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-48.852	-11.250,31	-37.601,69	23,0	0
*	Palvelujen ostot	-4.019	-532,04	-3.486,96	13,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.871	-11.782,35	-45.088,65	20,7	0
	TOIMINTAKATE	-56.871	-11.782,35	-45.088,65	20,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.871	-11.782,35	-45.088,65	20,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.871	-11.782,35	-45.088,65	20,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.204.200	190.209,36	1.013.990,64	15,8	0
*	Maksutuotot	3.057.260	574.896,29	2.482.363,71	18,8	0
*	Tuet ja avustukset	32.428	29.930,44	2.497,56	92,3	22.428
*	Vuokratuotot	897.750	233.693,48	664.056,52	26,0	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.197.238	1.028.729,57	4.168.508,43	19,8	22.428
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.496.269	-2.585.552,39	-8.910.716,61	22,5	-39.707
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.450.881	-587.859,75	-1.863.021,25	24,0	-8.248
*	Muut henkilösivukulut	-494.198	-105.989,52	-388.208,48	21,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-14.441.348	-3.279.401,66	-11.161.946,34	22,7	-47.955
*	Palvelujen ostot	-8.914.487	-2.025.969,61	-6.888.517,39	22,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.057.285	-317.515,44	-739.769,56	30,0	0
*	Avustukset	-1.250.800	-238.840,27	-1.011.959,73	19,1	0
*	Vuokrat	-2.121.725	-546.718,06	-1.575.006,94	25,8	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-2.397,51	349,51	117,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.787.693	-6.410.842,55	-21.376.850,45	23,1	-47.955
	TOIMINTAKATE	-22.590.455	-5.382.112,98	-17.208.342,02	23,8	-25.527
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-137.063	-31.246,95	-105.816,05	22,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.727.518	-5.413.359,93	-17.314.158,07	23,8	-25.527
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.727.518	-5.413.359,93	-17.314.158,07	23,8	-25.527
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.121.201	4.460.599,83	15.660.601,17	22,2	0
*	Maksutuotot	5.088.752	1.134.165,15	3.954.586,85	22,3	0
*	Tuet ja avustukset	1.586.640	56.571,79	1.530.068,21	3,6	-27.106
*	Vuokratuotot	1.675.926	466.284,35	1.209.641,65	27,8	0
*	Muut toimintatuotot	15.450	2.694,14	12.755,86	17,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.487.969	6.120.315,26	22.367.653,74	21,5	-27.106
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-24.852.613	-5.508.346,91	-19.344.266,09	22,2	-80.860
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.510.730	-1.305.206,36	-4.205.523,64	23,7	-16.795
*	Muut henkilösivukulut	-1.066.780	-226.450,14	-840.329,86	21,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.430.123	-7.040.003,41	-24.390.119,59	22,4	-97.655
*	Palvelujen ostot	-62.619.381	-15.318.558,18	-47.300.822,82	24,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.712.381	-707.595,42	-2.004.785,58	26,1	0
*	Avustukset	-4.840.500	-1.166.124,39	-3.674.375,61	24,1	0
*	Vuokrat	-4.798.916	-1.283.115,69	-3.515.800,31	26,7	0
*	Muut toimintakulut	650.068	-6.413,82	656.481,82	-1,0	166.201
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105.751.233	-25.521.810,91	-80.229.422,09	24,1	68.546
	TOIMINTAKATE	-77.263.264	-19.401.495,65	-57.861.768,35	25,1	41.440
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-258.761	-51.933,12	-206.827,88	20,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-77.522.025	-19.453.428,77	-58.068.596,23	25,1	41.440
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.522.025	-19.453.428,77	-58.068.596,23	25,1	41.440