

		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	-135,69	-3.633,31	3,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-969	0,00	-969,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.238	-135,69	-27.102,31	0,5	0
*	Palvelujen ostot	-12.875	-5.881,88	-6.993,12	45,7	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	-6.017,57	1.056.904,57	-0,6	0
	TOIMINTAKATE	1.050.887	-6.017,57	1.056.904,57	-0,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.050.887	-6.017,57	1.056.904,57	-0,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.050.887	-6.017,57	1.056.904,57	-0,6	0
2120	Taloushallinto					
	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	-66.740,26	-130.777,74	33,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-47.899	-15.832,54	-32.066,46	33,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.493	-2.686,70	-5.806,30	31,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-253.910	-85.259,50	-168.650,50	33,6	0
*	Palvelujen ostot	-74.418	-25.168,40	-49.249,60	33,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-2.364,79	-2.135,21	52,6	0
*	Vuokrat	-56.709	-19.140,88	-37.568,12	33,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-61,55	61,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-389.537	-131.995,12	-257.541,88	33,9	0
	TOIMINTAKATE	-389.537	-131.487,22	-258.049,78	33,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.567	-1.291,32	-2.275,68	36,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-393.104	-132.778,54	-260.325,46	33,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-393.104	-132.778,54	-260.325,46	33,8	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	12.844,88	900.131,12	1,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	348,23	-348,23	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.096.033	13.193,11	1.082.839,89	1,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-695.000	-223.795,05	-471.204,95	32,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-116.413	-37.510,11	-78.902,89	32,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-29.886	-8.999,81	-20.886,19	30,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-841.299	-270.304,97	-570.994,03	32,1	0
*	Palvelujen ostot	-284.620	-39.148,06	-245.471,94	13,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.300	-13.640,61	5.340,61	164,3	0
*	Vuokrat	-11.600	-5.642,70	-5.957,30	48,6	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-102,20	-9.397,80	1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.319	-328.838,54	-826.480,46	28,5	0
	TOIMINTAKATE	-59.286	-315.645,43	256.359,43	532,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.286	-315.645,43	256.359,43	532,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.286	-315.645,43	256.359,43	532,4	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	5.069.748,00	10.702.117,00	32,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	5.069.748,00	10.702.117,00	32,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	15.771.865	5.069.748,00	10.702.117,00	32,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	5.069.748,00	10.702.117,00	32,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	5.069.748,00	10.702.117,00	32,1	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	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	5.070.255,90	10.884.666,10	31,8	0
*	Tuet ja avustukset	1.039.135	12.844,88	1.026.290,12	1,2	-73.841
*	Muut toimintatuotot	0	348,23	-348,23	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.994.057	5.083.449,01	11.910.607,99	29,9	-73.841
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-915.018	-290.535,31	-624.482,69	31,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-168.081	-53.478,34	-114.602,66	31,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.348	-11.686,51	-27.661,49	29,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.122.447	-355.700,16	-766.746,84	31,7	0
*	Palvelujen ostot	-371.913	-70.198,34	-301.714,66	18,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.800	-16.005,40	3.205,40	125,0	0
*	Avustukset	-104.000	-65.000,00	-39.000,00	62,5	0
*	Vuokrat	-68.309	-24.783,58	-43.525,42	36,3	0
*	Muut toimintakulut	671.701	-163,75	671.864,75	0,0	166.201
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.007.768	-531.851,23	-475.916,77	52,8	166.201
	TOIMINTAKATE	15.986.289	4.551.597,78	11.434.691,22	28,5	92.360
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.567	-1.291,32	-2.275,68	36,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	15.982.722	4.550.306,46	11.432.415,54	28,5	92.360
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.982.722	4.550.306,46	11.432.415,54	28,5	92.360
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.260	-16.640,16	-36.619,84	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.260	-16.640,16	-36.619,84	31,2	0
*	Palvelujen ostot	-35.970.049	-11.990.002,00	-23.980.047,00	33,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.023.309	-12.006.642,16	-24.016.666,84	33,3	0
	TOIMINTAKATE	-36.023.309	-12.006.642,16	-24.016.666,84	33,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-36.023.309	-12.006.642,16	-24.016.666,84	33,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.023.309	-12.006.642,16	-24.016.666,84	33,3	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-43.264	-8.246,64	-35.017,36	19,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-43.264	-8.246,64	-35.017,36	19,1	0
*	Palvelujen ostot	-61.095	-27,00	-61.068,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104.359	-8.273,64	-96.085,36	7,9	0
	TOIMINTAKATE	-104.359	-8.273,64	-96.085,36	7,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-104.359	-8.273,64	-96.085,36	7,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.359	-8.273,64	-96.085,36	7,9	0
2153	Muu erikoissairaanhoito					
	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	Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.524	-24.886,80	-71.637,20	25,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-96.524	-24.886,80	-71.637,20	25,8	0
*	Palvelujen ostot	-36.061.189	-11.990.041,00	-24.071.148,00	33,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.157.713	-12.014.927,80	-24.142.785,20	33,2	0
	TOIMINTAKATE	-36.157.713	-12.014.927,80	-24.142.785,20	33,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-36.157.713	-12.014.927,80	-24.142.785,20	33,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.157.713	-12.014.927,80	-24.142.785,20	33,2	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	8.900	838,66	8.061,34	9,4	0
*	Maksutuotot	0	121,63	-121,63	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8.900	960,29	7.939,71	10,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-996.091	-264.282,88	-731.808,12	26,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-200.313	-57.304,43	-143.008,57	28,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.834	-11.146,66	-31.687,34	26,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.239.238	-332.733,97	-906.504,03	26,8	0
*	Palvelujen ostot	-237.540	-62.636,48	-174.903,52	26,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.484	-10.422,73	-30.061,27	25,7	0
*	Vuokrat	-138.530	-47.915,55	-90.614,45	34,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.655.792	-453.708,73	-1.202.083,27	27,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.646.892	-452.748,44	-1.194.143,56	27,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.761	-26,68	-8.734,32	0,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.655.653	-452.775,12	-1.202.877,88	27,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.655.653	-452.775,12	-1.202.877,88	27,3	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	177.900	95.416,08	82.483,92	53,6	0
*	Maksutuotot	440.760	212.022,39	228.737,61	48,1	0
*	Tuet ja avustukset	101.456	1.456,27	99.999,73	1,4	1.456
*	Muut toimintatuotot	0	0,50	-0,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	720.116	308.895,24	411.220,76	42,9	1.456
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.040.822	-908.841,52	-2.131.980,48	29,9	-2.412
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-608.816	-189.324,14	-419.491,86	31,1	-501
*	Muut henkilösivukulut	-130.653	-36.880,75	-93.772,25	28,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.780.291	-1.135.046,41	-2.645.244,59	30,0	-2.913
*	Palvelujen ostot	-629.860	-198.220,07	-431.639,93	31,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.300	-288.205,27	-409.094,73	41,3	0
*	Vuokrat	-545.390	-182.119,11	-363.270,89	33,4	0
*	Muut toimintakulut	-65	-620,50	555,50	954,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.652.906	-1.804.211,36	-3.848.694,64	31,9	-2.913
	TOIMINTAKATE	-4.932.790	-1.495.316,12	-3.437.473,88	30,3	-1.457
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.997	-8.941,72	-20.055,28	30,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.961.787	-1.504.257,84	-3.457.529,16	30,3	-1.457
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.961.787	-1.504.257,84	-3.457.529,16	30,3	-1.457
2230	Laboratorio ja kuvantaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-36.426	-11.269,36	-25.156,64	30,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.488	-2.010,22	-4.477,78	31,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.566	-453,01	-1.112,99	28,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-44.480	-13.732,59	-30.747,41	30,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.494.246	-461.753,21	-1.032.492,79	30,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.520	-11.376,78	-18.143,22	38,5	0
*	Vuokrat	-12.782	-4.241,62	-8.540,38	33,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.581.028	-491.104,20	-1.089.923,80	31,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.578.028	-490.152,20	-1.087.875,80	31,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.578.028	-490.152,20	-1.087.875,80	31,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.578.028	-490.152,20	-1.087.875,80	31,1	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-11.017	-516,10	-10.500,90	4,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.017	-516,10	-10.500,90	4,7	0
	TOIMINTAKATE	-11.017	-516,10	-10.500,90	4,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-11.017	-516,10	-10.500,90	4,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.017	-516,10	-10.500,90	4,7	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	189.800	97.206,74	92.593,26	51,2	0
*	Maksutuotot	440.760	212.144,02	228.615,98	48,1	0
*	Tuet ja avustukset	101.456	1.456,27	99.999,73	1,4	1.456
*	Muut toimintatuotot	0	0,50	-0,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	732.016	310.807,53	421.208,47	42,5	1.456
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.073.339	-1.184.393,76	-2.888.945,24	29,1	-2.412
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-815.617	-248.638,79	-566.978,21	30,5	-501
*	Muut henkilösivukulut	-175.053	-48.480,42	-126.572,58	27,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.064.009	-1.481.512,97	-3.582.496,03	29,3	-2.913

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-2.372.663	-723.125,86	-1.649.537,14	30,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-767.304	-310.004,78	-457.299,22	40,4	0
*	Vuokrat	-696.702	-234.276,28	-462.425,72	33,6	0
*	Muut toimintakulut	-65	-620,50	555,50	954,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.900.743	-2.749.540,39	-6.151.202,61	30,9	-2.913
	TOIMINTAKATE	-8.168.727	-2.438.732,86	-5.729.994,14	29,9	-1.457
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.758	-8.968,40	-28.789,60	23,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.206.485	-2.447.701,26	-5.758.783,74	29,8	-1.457
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.206.485	-2.447.701,26	-5.758.783,74	29,8	-1.457
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	700	2.531,20	-1.831,20	361,6	0
*	Maksutuotot	200	60,00	140,00	30,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	2.591,20	-1.691,20	287,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.719	-26.730,20	-62.988,80	29,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-15.503	-4.782,60	-10.720,40	30,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.858	-1.074,47	-2.783,53	27,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.080	-32.587,27	-76.492,73	29,9	0
*	Palvelujen ostot	-22.010	-4.447,88	-17.562,12	20,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-731,09	-1.962,91	27,1	0
*	Vuokrat	-12.546	-4.184,00	-8.362,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-343	0,00	-343,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-146.673	-41.950,24	-104.722,76	28,6	0
	TOIMINTAKATE	-145.773	-39.359,04	-106.413,96	27,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-147.943	-39.359,04	-108.583,96	26,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.943	-39.359,04	-108.583,96	26,6	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	948	2.217,30	-1.269,30	233,9	0
*	Maksutuotot	27.202	8.430,31	18.771,69	31,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.792	1.792,47	-0,47	100,0	1.792
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.942	12.440,08	17.501,92	41,5	1.792
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-279.537	-93.587,62	-185.949,38	33,5	-2.969
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-49.663	-17.661,07	-32.001,93	35,6	-616

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-11.893	-3.806,33	-8.086,67	32,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-341.093	-115.055,02	-226.037,98	33,7	-3.585
*	Palvelujen ostot	-50.021	-12.996,73	-37.024,27	26,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.607	-13.417,92	1.810,92	115,6	0
*	Vuokrat	-83.286	-27.760,00	-55.526,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-750	-23,00	-727,00	3,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.757	-169.252,67	-317.504,33	34,8	-3.585
	TOIMINTAKATE	-456.815	-156.812,59	-300.002,41	34,3	-1.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.179	0,00	-4.179,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-460.994	-156.812,59	-304.181,41	34,0	-1.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-460.994	-156.812,59	-304.181,41	34,0	-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	-34.919,40	-71.362,60	32,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.531	-6.210,63	-12.320,37	33,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.569	-1.403,61	-3.165,39	30,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-129.382	-42.533,64	-86.848,36	32,9	0
*	Palvelujen ostot	-32.164	-5.155,92	-27.008,08	16,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.989	-2.435,41	446,41	122,4	0
*	Vuokrat	-18.121	-6.044,00	-12.077,00	33,4	0
*	Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.956	-56.168,97	-125.787,03	30,9	0
	TOIMINTAKATE	-181.283	-56.168,97	-125.114,03	31,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-183.453	-56.168,97	-127.284,03	30,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-183.453	-56.168,97	-127.284,03	30,6	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	-18.436,61	-69.730,39	20,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-49.772,43	-134.503,57	27,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-99,50	99,50	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-272.443	-68.308,54	-204.134,46	25,1	0
	TOIMINTAKATE	-272.283	-68.308,54	-203.974,46	25,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-272.283	-68.308,54	-203.974,46	25,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.283	-68.308,54	-203.974,46	25,1	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	4.748,50	-2.267,50	191,4	0
*	Maksutuotot	27.402	8.490,31	18.911,69	31,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.792	1.792,47	-0,47	100,0	1.792
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31.675	15.031,28	16.643,72	47,5	1.792
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-475.538	-155.237,22	-320.300,78	32,6	-2.969
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-83.697	-28.654,30	-55.042,70	34,2	-616
*	Muut henkilösivukulut	-20.320	-6.284,41	-14.035,59	30,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-579.555	-190.175,93	-389.379,07	32,8	-3.585
*	Palvelujen ostot	-199.827	-41.055,14	-158.771,86	20,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200.566	-66.356,85	-134.209,15	33,1	0
*	Vuokrat	-113.953	-37.988,00	-75.965,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.393	-122,50	-1.270,50	8,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.095.294	-335.698,42	-759.595,58	30,6	-3.585
	TOIMINTAKATE	-1.063.619	-320.667,14	-742.951,86	30,1	-1.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.519	0,00	-8.519,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.072.138	-320.667,14	-751.470,86	29,9	-1.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.072.138	-320.667,14	-751.470,86	29,9	-1.793
230	Suun terveydenhuolto					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	53.000	15.070,51	37.929,49	28,4	0
*	Maksutuotot	920.000	327.732,96	592.267,04	35,6	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	973.040	342.803,47	630.236,53	35,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.815.951	-560.035,77	-1.255.915,23	30,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-374.809	-117.056,39	-257.752,61	31,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-78.085	-22.756,37	-55.328,63	29,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.268.845	-699.848,53	-1.568.996,47	30,8	0
*	Palvelujen ostot	-379.383	-145.788,08	-233.594,92	38,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250.730	-64.062,50	-186.667,50	25,6	0
*	Vuokrat	-150.523	-50.667,57	-99.855,43	33,7	0
*	Muut toimintakulut	-104	-1.552,94	1.448,94	1.493,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.049.585	-961.919,62	-2.087.665,38	31,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.076.545	-619.116,15	-1.457.428,85	29,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.281	-14.418,76	-34.862,24	29,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.125.826	-633.534,91	-1.492.291,09	29,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.125.826	-633.534,91	-1.492.291,09	29,8	0
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.300	352,00	3.948,00	8,2	0
*	Maksutuotot	235.000	75.780,10	159.219,90	32,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	239.300	76.132,10	163.167,90	31,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-440.575	-114.238,96	-326.336,04	25,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-77.358	-20.277,49	-57.080,51	26,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.947	-4.592,66	-14.354,34	24,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-536.880	-139.109,11	-397.770,89	25,9	0
*	Palvelujen ostot	-89.690	-27.996,00	-61.694,00	31,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.745	-17.587,76	-48.157,24	26,8	0
*	Vuokrat	-38.455	-12.921,20	-25.533,80	33,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-85,50	85,50	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730.770	-197.699,57	-533.070,43	27,1	0
	TOIMINTAKATE	-491.470	-121.567,47	-369.902,53	24,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.665	0,00	-9.665,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-501.135	-121.567,47	-379.567,53	24,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501.135	-121.567,47	-379.567,53	24,3	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	57.300	15.422,51	41.877,49	26,9	0
*	Maksutuotot	1.155.000	403.513,06	751.486,94	34,9	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.212.340	418.935,57	793.404,43	34,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.256.526	-674.274,73	-1.582.251,27	29,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-452.167	-137.333,88	-314.833,12	30,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-97.032	-27.349,03	-69.682,97	28,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.805.725	-838.957,64	-1.966.767,36	29,9	0
*	Palvelujen ostot	-469.073	-173.784,08	-295.288,92	37,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316.475	-81.650,26	-234.824,74	25,8	0
*	Vuokrat	-188.978	-63.588,77	-125.389,23	33,6	0
*	Muut toimintakulut	-104	-1.638,44	1.534,44	1.575,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.780.355	-1.159.619,19	-2.620.735,81	30,7	0
	TOIMINTAKATE	-2.568.015	-740.683,62	-1.827.331,38	28,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-58.946	-14.418,76	-44.527,24	24,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.626.961	-755.102,38	-1.871.858,62	28,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.626.961	-755.102,38	-1.871.858,62	28,7	0
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.266.300	370.881,45	895.418,55	29,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.266.300	370.881,45	895.418,55	29,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-673.635	-183.150,52	-490.484,48	27,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.279	-32.798,06	-89.480,94	26,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-28.965	-7.362,77	-21.602,23	25,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-824.879	-223.311,35	-601.567,65	27,1	0
*	Palvelujen ostot	-306.060	-164.181,67	-141.878,33	53,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.111	-9.850,27	-24.260,73	28,9	0
*	Vuokrat	-99.033	-33.195,50	-65.837,50	33,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.264.083	-430.538,79	-833.544,21	34,1	0
	TOIMINTAKATE	2.217	-59.657,34	61.874,34	-2.690,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.336	-83,44	-1.252,56	6,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	881	-59.740,78	60.621,78	-6.781,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuotos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	881	-59.740,78	60.621,78	-6.781,0	0
2352	Työterveys Naantali					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600.000	127.588,17	472.411,83	21,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	127.588,17	472.411,83	21,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-320.649	-108.495,92	-212.153,08	33,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-57.128	-20.086,49	-37.041,51	35,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.790	-4.562,11	-9.227,89	33,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.567	-133.144,52	-258.422,48	34,0	0
*	Palvelujen ostot	-141.869	-38.185,93	-103.683,07	26,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.150	-5.984,40	-12.165,60	33,0	0
*	Vuokrat	-47.095	-15.700,00	-31.395,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-523,00	523,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-598.681	-193.537,85	-405.143,15	32,3	0
	TOIMINTAKATE	1.319	-65.949,68	67.268,68	-5.000,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.384	-1.099,36	-3.284,64	25,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.065	-67.049,04	63.984,04	2.187,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.065	-67.049,04	63.984,04	2.187,6	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.866.300	498.469,62	1.367.830,38	26,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.866.300	498.469,62	1.367.830,38	26,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-994.284	-291.646,44	-702.637,56	29,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-179.407	-52.884,55	-126.522,45	29,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.755	-11.924,88	-30.830,12	27,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.216.446	-356.455,87	-859.990,13	29,3	0
*	Palvelujen ostot	-447.929	-202.367,60	-245.561,40	45,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.261	-15.834,67	-36.426,33	30,3	0
*	Vuokrat	-146.128	-48.895,50	-97.232,50	33,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-523,00	523,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.862.764	-624.076,64	-1.238.687,36	33,5	0
	TOIMINTAKATE	3.536	-125.607,02	129.143,02	-3.552,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.720	-1.182,80	-4.537,20	20,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.184	-126.789,82	124.605,82	5.805,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.184	-126.789,82	124.605,82	5.805,4	0
240	Perhepalvelut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-459.503	-146.421,32	-313.081,68	31,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-92.431	-27.551,69	-64.879,31	29,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.761	-5.995,63	-13.765,37	30,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-571.695	-179.968,64	-391.726,36	31,5	0
*	Palvelujen ostot	-275.015	-118.117,98	-156.897,02	42,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-512,97	-3.587,03	12,5	0
*	Avustukset	-16.000	-8.708,88	-7.291,12	54,4	0
*	Vuokrat	-30.336	-10.112,00	-20.224,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-3.200	-458,64	-2.741,36	14,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-900.346	-317.879,11	-582.466,89	35,3	0
	TOIMINTAKATE	-895.346	-317.879,11	-577.466,89	35,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-895.346	-317.879,11	-577.466,89	35,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-895.346	-317.879,11	-577.466,89	35,5	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	-190.939,87	-582.903,13	24,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-232.094	-66.806,59	-165.287,41	28,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-33.280	-8.033,90	-25.246,10	24,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.039.217	-265.780,36	-773.436,64	25,6	0
*	Palvelujen ostot	-117.603	-39.717,34	-77.885,66	33,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.100	-8.065,91	-10.034,09	44,6	0
*	Avustukset	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-52.331	-17.444,00	-34.887,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-315,73	-1.184,27	21,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.229.751	-331.323,34	-898.427,66	26,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.219.631	-331.271,54	-888.359,46	27,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.219.631	-331.271,54	-888.359,46	27,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.219.631	-331.271,54	-888.359,46	27,2	0
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	0,00	5.500,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.500	0,00	11.500,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.595	-6.523,46	-12.071,54	35,1	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-148,69	148,69	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.595	-6.672,15	-11.922,85	35,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.139.274	-397.186,89	-742.087,11	34,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-10,48	-139,52	7,0	0
*	Avustukset	-73.000	-27.408,91	-45.591,09	37,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	-233,71	133,71	233,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.231.119	-431.512,14	-799.606,86	35,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.219.619	-431.512,14	-788.106,86	35,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.219.619	-431.512,14	-788.106,86	35,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.219.619	-431.512,14	-788.106,86	35,4	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	320.000	59.379,58	260.620,42	18,6	0
*	Maksutuotot	268.000	69.390,62	198.609,38	25,9	0
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588.150	128.770,20	459.379,80	21,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-100.275	-42.838,79	-57.436,21	42,7	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-1.326,51	1.326,51	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.275	-44.165,30	-56.109,70	44,0	0
*	Palvelujen ostot	-4.381.526	-1.671.413,24	-2.710.112,76	38,1	0
*	Avustukset	-41.000	-17.285,64	-23.714,36	42,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-66,00	66,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.522.801	-1.732.930,18	-2.789.870,82	38,3	0
	TOIMINTAKATE	-3.934.651	-1.604.159,98	-2.330.491,02	40,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.934.651	-1.604.159,98	-2.330.491,02	40,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.934.651	-1.604.159,98	-2.330.491,02	40,8	0
2450	Jälkihuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-81.888	-11.203,14	-70.684,86	13,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-44.000	-6.643,98	-37.356,02	15,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	-0,86	-99,14	0,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.088	-17.847,98	-108.240,02	14,2	0
	TOIMINTAKATE	-114.858	-17.312,43	-97.545,57	15,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.858	-17.312,43	-97.545,57	15,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.858	-17.312,43	-97.545,57	15,1	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					
	Henkilösivukulut					
*	Palkat ja palkkiot	-273.490	-85.842,98	-187.647,02	31,4	0
*	Eläkekulut	-71.615	-25.432,54	-46.182,46	35,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.762	-3.851,66	-7.910,34	32,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-356.867	-115.127,18	-241.739,82	32,3	0
*	Palvelujen ostot	-91.388	-31.406,98	-59.981,02	34,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.700	-1.021,85	-16.678,15	5,8	0
*	Vuokrat	-45.718	-16.564,76	-29.153,24	36,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-304,74	-895,26	25,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512.873	-164.425,51	-348.447,49	32,1	0
	TOIMINTAKATE	-457.373	-164.425,51	-292.947,49	36,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-457.373	-164.425,51	-292.947,49	36,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-457.373	-164.425,51	-292.947,49	36,0	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	398.350	59.966,93	338.383,07	15,1	0
*	Maksutuotot	273.330	69.390,62	203.939,38	25,4	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	129.357,55	552.142,45	19,0	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.506.836	-423.204,17	-1.083.631,83	28,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-515.010	-169.153,07	-345.856,93	32,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-64.803	-19.356,39	-45.446,61	29,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.086.649	-611.713,63	-1.474.935,37	29,3	0
*	Palvelujen ostot	-6.086.694	-2.269.045,57	-3.817.648,43	37,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.150	-9.611,21	-30.538,79	23,9	0
*	Avustukset	-175.000	-60.047,41	-114.952,59	34,3	0
*	Vuokrat	-128.385	-44.120,76	-84.264,24	34,4	0
*	Muut toimintakulut	-6.100	-1.379,68	-4.720,32	22,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.522.978	-2.995.918,26	-5.527.059,74	35,2	0
	TOIMINTAKATE	-7.841.478	-2.866.560,71	-4.974.917,29	36,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.841.478	-2.866.560,71	-4.974.917,29	36,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.841.478	-2.866.560,71	-4.974.917,29	36,6	0
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	79.691,45	225.308,55	26,1	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	79.565,78	306.634,22	20,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-773.000	-201.303,54	-571.696,46	26,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-186.085	-63.714,23	-122.370,77	34,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-33.239	-8.145,24	-25.093,76	24,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-992.324	-273.163,01	-719.160,99	27,5	0
*	Palvelujen ostot	-870.378	-325.731,52	-544.646,48	37,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.600	-11.102,31	-30.497,69	26,7	0
*	Avustukset	-6.500	0,00	-6.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-65.611	-17.977,23	-47.633,77	27,4	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-76,06	-6.923,94	1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.983.413	-628.050,13	-1.355.362,87	31,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.597.213	-548.484,35	-1.048.728,65	34,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.597.213	-548.484,35	-1.048.728,65	34,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.597.213	-548.484,35	-1.048.728,65	34,3	0
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	3.003,14	-3.003,14	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	3.003,14	-3.003,14	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-10.193	-3.673,48	-6.519,52	36,0	0
*	Avustukset	-1.228.500	-499.775,66	-728.724,34	40,7	0
*	Vuokrat	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.238.993	-503.449,14	-735.543,86	40,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.238.993	-500.446,00	-738.547,00	40,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.238.993	-500.446,00	-738.547,00	40,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.238.993	-500.446,00	-738.547,00	40,4	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	4.280,09	7.719,91	35,7	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	26.546,02	204.760,98	11,5	19.807
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-279.729	-137.124,18	-142.604,82	49,0	-33.698
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-50.911	-24.005,17	-26.905,83	47,2	-6.999
*	Muut henkilösivukulut	-10.580	-5.563,68	-5.016,32	52,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-341.220	-166.693,03	-174.526,97	48,9	-40.697
*	Palvelujen ostot	-332.763	-185.331,11	-147.431,89	55,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.850	-37.200,21	-18.649,79	66,6	0
*	Avustukset	-117.700	-45.708,72	-71.991,28	38,8	0
*	Vuokrat	-84.733	-46.226,87	-38.506,13	54,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.700	-1.105,18	-3.594,82	23,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-936.966	-482.265,12	-454.700,88	51,5	-40.697
	TOIMINTAKATE	-705.659	-455.719,10	-249.939,90	64,6	-20.890
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	0,00	-4.600,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-710.259	-455.719,10	-254.539,90	64,2	-20.890
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-710.259	-455.719,10	-254.539,90	64,2	-20.890
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	433,20	166,80	72,2	0
*	Vuokratuotot	700.000	285.528,69	414.471,31	40,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	285.961,89	414.638,11	40,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-119.605	-23.100,68	-96.504,32	19,3	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-20.973	-4.232,74	-16.740,26	20,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.143	-929,29	-4.213,71	18,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.721	-28.262,71	-117.458,29	19,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.116.871	-693.136,40	-1.423.734,60	32,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.390,58	-6.309,42	18,1	0
*	Vuokrat	-750.151	-308.645,58	-441.505,42	41,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-2,24	2,24	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.020.443	-1.031.437,51	-1.989.005,49	34,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.319.843	-745.475,62	-1.574.367,38	32,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.319.843	-745.475,62	-1.574.367,38	32,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.319.843	-745.475,62	-1.574.367,38	32,1	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	-42.921,99	-38.502,01	52,7	0
*	Avustukset	-40.000	-3.071,84	-36.928,16	7,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-16,96	16,96	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-121.424	-46.010,79	-75.413,21	37,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.424	-46.010,79	44.586,79	3.231,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.424	-46.010,79	44.586,79	3.231,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.424	-46.010,79	44.586,79	3.231,1	0
2456	Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	1.535,87	3.464,13	30,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	1.535,87	3.464,13	30,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palkat ja palkkiot	-93.150	-20.763,58	-72.386,42	22,3	0
*	Eläkekulut	-16.784	-3.765,40	-13.018,60	22,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.006	-834,69	-3.171,31	20,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.940	-25.363,67	-88.576,33	22,3	0
*	Palvelujen ostot	-29.314	-26.039,20	-3.274,80	88,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.600	-3.837,27	-8.762,73	30,5	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.521	-10.176,00	-20.345,00	33,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270.375	-65.416,14	-204.958,86	24,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-265.375	-63.880,27	-201.494,73	24,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-265.375	-63.880,27	-201.494,73	24,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265.375	-63.880,27	-201.494,73	24,1	0
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-32.157	-19.348,81	-12.808,19	60,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.157	-19.348,81	-12.808,19	60,2	0
	TOIMINTAKATE	-32.157	-19.348,81	-12.808,19	60,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.157	-19.348,81	-12.808,19	60,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.157	-19.348,81	-12.808,19	60,2	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.600	85.940,61	276.659,39	23,7	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	285.528,69	414.471,31	40,8	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	3.003,14	5.696,86	34,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.443.107	396.612,70	1.046.494,30	27,5	19.807
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.265.484	-382.291,98	-883.192,02	30,2	-33.698
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-274.753	-95.717,54	-179.035,46	34,8	-6.999
*	Muut henkilösivukulut	-52.968	-15.472,90	-37.495,10	29,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.593.205	-493.482,42	-1.099.722,58	31,0	-40.697
*	Palvelujen ostot	-3.473.100	-1.296.182,51	-2.176.917,49	37,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117.750	-53.530,37	-64.219,63	45,5	0
*	Avustukset	-1.476.700	-548.556,22	-928.143,78	37,1	0
*	Vuokrat	-931.316	-383.025,68	-548.290,32	41,1	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-1.200,44	-10.499,56	10,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.603.771	-2.775.977,64	-4.827.793,36	36,5	-40.697
	TOIMINTAKATE	-6.160.664	-2.379.364,94	-3.781.299,06	38,6	-20.890
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	0,00	-4.600,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.165.264	-2.379.364,94	-3.785.899,06	38,6	-20.890
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.165.264	-2.379.364,94	-3.785.899,06	38,6	-20.890

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	34.000	0,01	33.999,99	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34.000	0,01	33.999,99	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-177.050	-56.653,54	-120.396,46	32,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-31.828	-11.089,35	-20.738,65	34,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.614	-2.300,51	-5.313,49	30,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.492	-70.043,40	-146.448,60	32,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.038.116	-561.960,00	-1.476.156,00	27,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-1.057,34	-4.142,66	20,3	0
*	Avustukset	-1.491.500	-421.205,06	-1.070.294,94	28,2	0
*	Vuokrat	-4.000	-4.319,60	319,60	108,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,81	1,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.755.308	-1.058.587,21	-2.696.720,79	28,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.721.308	-1.058.587,20	-2.662.720,80	28,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.721.308	-1.058.587,20	-2.662.720,80	28,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.721.308	-1.058.587,20	-2.662.720,80	28,4	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	8.918,23	8.081,77	52,5	0
*	Maksutuotot	130.800	41.764,63	89.035,37	31,9	0
*	Tuet ja avustukset	1.352	1.252,35	99,65	92,6	1.252
*	Vuokratuotot	77.000	24.965,36	52.034,64	32,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	400,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	226.152	77.300,57	148.851,43	34,2	1.252
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.056.041	-314.918,46	-741.122,54	29,8	-2.074
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-321.167	-109.329,58	-211.837,42	34,0	-431
*	Muut henkilösivukulut	-45.327	-12.692,87	-32.634,13	28,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.422.535	-436.940,91	-985.594,09	30,7	-2.505
*	Palvelujen ostot	-1.515.102	-423.710,26	-1.091.391,74	28,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.850	-8.041,20	-35.808,80	18,3	0
*	Avustukset	-342.500	-116.017,67	-226.482,33	33,9	0
*	Vuokrat	-306.058	-102.033,20	-204.024,80	33,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-31,12	31,12	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.630.045	-1.086.774,36	-2.543.270,64	29,9	-2.505
	TOIMINTAKATE	-3.403.893	-1.009.473,79	-2.394.419,21	29,7	-1.253
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-1.720,28	-867,72	66,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.406.481	-1.011.194,07	-2.395.286,93	29,7	-1.253
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.406.481	-1.011.194,07	-2.395.286,93	29,7	-1.253
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	8.918,23	8.081,77	52,5	0
*	Maksutuotot	130.800	41.764,63	89.035,37	31,9	0
*	Tuet ja avustukset	35.352	1.252,36	34.099,64	3,5	1.252
*	Vuokratuotot	77.000	24.965,36	52.034,64	32,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	400,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	260.152	77.300,58	182.851,42	29,7	1.252
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.233.091	-371.572,00	-861.519,00	30,1	-2.074
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-352.995	-120.418,93	-232.576,07	34,1	-431
*	Muut henkilösivukulut	-52.941	-14.993,38	-37.947,62	28,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.639.027	-506.984,31	-1.132.042,69	30,9	-2.505
*	Palvelujen ostot	-3.553.218	-985.670,26	-2.567.547,74	27,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49.050	-9.098,54	-39.951,46	18,5	0
*	Avustukset	-1.834.000	-537.222,73	-1.296.777,27	29,3	0
*	Vuokrat	-310.058	-106.352,80	-203.705,20	34,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-32,93	32,93	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.385.353	-2.145.361,57	-5.239.991,43	29,0	-2.505
	TOIMINTAKATE	-7.125.201	-2.068.060,99	-5.057.140,01	29,0	-1.253
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-1.720,28	-867,72	66,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.127.789	-2.069.781,27	-5.058.007,73	29,0	-1.253
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.127.789	-2.069.781,27	-5.058.007,73	29,0	-1.253
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9.248	2.994,65	6.253,35	32,4	0
*	Vuokratuotot	1.136	367,50	768,50	32,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.384	3.362,15	7.021,85	32,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-317.233	-97.897,38	-219.335,62	30,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.501	-17.505,97	-38.995,03	31,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.642	-3.946,99	-9.695,01	28,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-387.376	-119.350,34	-268.025,66	30,8	0
*	Palvelujen ostot	-71.486	-13.946,11	-57.539,89	19,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.240	-486,35	-8.753,65	5,3	0
*	Vuokrat	-45.449	-15.128,00	-30.321,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-149	-28,61	-120,39	19,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-513.700	-148.939,41	-364.760,59	29,0	0
	TOIMINTAKATE	-503.316	-145.577,26	-357.738,74	28,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-503.316	-145.577,26	-357.738,74	28,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503.316	-145.577,26	-357.738,74	28,9	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	59.000	14.898,98	44.101,02	25,3	0
*	Maksutuotot	200	61,00	139,00	30,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.200	14.959,98	44.240,02	25,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-318.995	-95.871,08	-223.123,92	30,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-65.097	-19.743,45	-45.353,55	30,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.720	-3.853,89	-9.866,11	28,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-397.812	-119.468,42	-278.343,58	30,0	0
*	Palvelujen ostot	-597.802	-173.200,13	-424.601,87	29,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.500	-28.461,97	-61.038,03	31,8	0
*	Vuokrat	-47.913	-16.094,55	-31.818,45	33,6	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.133.101	-337.225,07	-795.875,93	29,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.073.901	-322.265,09	-751.635,91	30,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.073.901	-322.265,09	-751.635,91	30,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.073.901	-322.265,09	-751.635,91	30,0	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	68.248	17.893,63	50.354,37	26,2	0
*	Maksutuotot	200	61,00	139,00	30,5	0
*	Vuokratuotot	1.136	367,50	768,50	32,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69.584	18.322,13	51.261,87	26,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-636.228	-193.768,46	-442.459,54	30,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-121.598	-37.249,42	-84.348,58	30,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.362	-7.800,88	-19.561,12	28,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-785.188	-238.818,76	-546.369,24	30,4	0
*	Palvelujen ostot	-669.288	-187.146,24	-482.141,76	28,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.740	-28.948,32	-69.791,68	29,3	0
*	Vuokrat	-93.362	-31.222,55	-62.139,45	33,4	0
*	Muut toimintakulut	-223	-28,61	-194,39	12,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.646.801	-486.164,48	-1.160.636,52	29,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-1.577.217	-467.842,35	-1.109.374,65	29,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.577.217	-467.842,35	-1.109.374,65	29,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.577.217	-467.842,35	-1.109.374,65	29,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.000	1.554,31	6.445,69	19,4	0
*	Maksutuotot	2.400	1.900,40	499,60	79,2	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	3.488,91	21.911,09	13,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-85.933	-24.739,39	-61.193,61	28,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110.961	-29.549,78	-81.411,22	26,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.698	-994,44	-2.703,56	26,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-200.592	-55.283,61	-145.308,39	27,6	0
*	Palvelujen ostot	-100.604	-53.497,15	-47.106,85	53,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-139,27	-5,73	96,0	0
*	Avustukset	-1.160.000	-314.663,87	-845.336,13	27,1	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.461.371	-423.583,90	-1.037.787,10	29,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.435.971	-420.094,99	-1.015.876,01	29,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-232,48	-465,52	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.436.669	-420.327,47	-1.016.341,53	29,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.436.669	-420.327,47	-1.016.341,53	29,3	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	517.100	96.531,74	420.568,26	18,7	0
*	Maksutuotot	870.060	286.958,20	583.101,80	33,0	0
*	Tuet ja avustukset	7.050	7.050,58	-0,58	100,0	7.050
*	Vuokratuotot	385.750	133.255,07	252.494,93	34,5	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.780.560	523.795,59	1.256.764,41	29,4	7.050
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.565.521	-1.127.741,33	-2.437.779,67	31,6	-12.364
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-742.868	-263.394,65	-479.473,35	35,5	-2.570
*	Muut henkilösivukulut	-153.433	-46.287,83	-107.145,17	30,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.461.822	-1.437.423,81	-3.024.398,19	32,2	-14.934
*	Palvelujen ostot	-1.044.208	-328.114,53	-716.093,47	31,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287.611	-97.860,17	-189.750,83	34,0	0
*	Avustukset	-89.300	0,00	-89.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-798.503	-276.626,60	-521.876,40	34,6	0
*	Muut toimintakulut	-408	-1.414,30	1.006,30	346,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.681.852	-2.141.439,41	-4.540.412,59	32,0	-14.934
	TOIMINTAKATE	-4.901.292	-1.617.643,82	-3.283.648,18	33,0	-7.884
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-33.322	-8.688,92	-24.633,08	26,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.934.614	-1.626.332,74	-3.308.281,26	33,0	-7.884
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.934.614	-1.626.332,74	-3.308.281,26	33,0	-7.884
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	347,27	652,73	34,7	0
*	Maksutuotot	152.000	44.351,00	107.649,00	29,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	-44,10	44,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	44.654,17	108.345,83	29,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-835.965	-175.731,84	-660.233,16	21,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-143.465	-32.473,90	-110.991,10	22,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.949	-7.135,93	-28.813,07	19,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.015.379	-215.341,67	-800.037,33	21,2	0
*	Palvelujen ostot	-305.445	-106.049,99	-199.395,01	34,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.772	-3.719,45	-10.052,55	27,0	0
*	Vuokrat	-208.789	-75.182,02	-133.606,98	36,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-315,54	315,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.543.385	-400.608,67	-1.142.776,33	26,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.390.385	-355.954,50	-1.034.430,50	25,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-12.088	-3.890,80	-8.197,20	32,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.402.473	-359.845,30	-1.042.627,70	25,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.402.473	-359.845,30	-1.042.627,70	25,7	0
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	664.100	186.872,49	477.227,51	28,1	0
*	Maksutuotot	1.388.100	346.358,92	1.041.741,08	25,0	0
*	Tuet ja avustukset	3.158	13.043,77	-9.885,77	413,0	3.158
*	Vuokratuotot	512.000	178.254,91	333.745,09	34,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.567.358	724.530,09	1.842.827,91	28,2	3.158
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-3.501.006	-1.081.998,81	-2.419.007,19	30,9	-6.619
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-630.423	-205.747,39	-424.675,61	32,6	-1.375
*	Muut henkilösivukulut	-150.826	-45.009,31	-105.816,69	29,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.282.255	-1.332.755,51	-2.949.499,49	31,1	-7.994
*	Palvelujen ostot	-6.034.294	-1.753.649,97	-4.280.644,03	29,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137.514	-36.754,03	-100.759,97	26,7	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-822.459	-277.796,46	-544.662,54	33,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-676,11	-733,89	48,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.279.432	-3.401.632,08	-7.877.799,92	30,2	-7.994
	TOIMINTAKATE	-8.712.074	-2.677.101,99	-6.034.972,01	30,7	-4.836
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-40.943	-10.216,64	-30.726,36	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.753.017	-2.687.318,63	-6.065.698,37	30,7	-4.836
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.753.017	-2.687.318,63	-6.065.698,37	30,7	-4.836
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	895,15	13.104,85	6,4	0
*	Maksutuotot	644.700	186.321,64	458.378,36	28,9	0
*	Tuet ja avustukset	12.220	14.720,56	-2.500,56	120,5	12.220
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	670.920	201.937,35	468.982,65	30,1	12.220
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.414.274	-1.062.164,91	-2.352.109,09	31,1	-20.724
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-806.512	-257.261,58	-549.250,42	31,9	-4.303
*	Muut henkilösivukulut	-146.270	-43.065,19	-103.204,81	29,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.367.056	-1.362.491,68	-3.004.564,32	31,2	-25.027
*	Palvelujen ostot	-1.419.660	-398.309,89	-1.021.350,11	28,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-610.043	-302.868,21	-307.174,79	49,6	0
*	Vuokrat	-291.974	-95.422,22	-196.551,78	32,7	0
*	Muut toimintakulut	-100	-5.619,97	5.519,97	5.620,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.688.833	-2.164.711,97	-4.524.121,03	32,4	-25.027
	TOIMINTAKATE	-6.017.913	-1.962.774,62	-4.055.138,38	32,6	-12.807
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50.012	-18.633,76	-31.378,24	37,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.067.925	-1.981.408,38	-4.086.516,62	32,7	-12.807
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.067.925	-1.981.408,38	-4.086.516,62	32,7	-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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-53.570	-18.845,55	-34.724,45	35,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.520	-3.322,35	-6.197,65	34,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.302	-757,45	-1.544,55	32,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-65.392	-22.925,35	-42.466,65	35,1	0
*	Palvelujen ostot	-6.257	-970,26	-5.286,74	15,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-122,77	-4.077,23	2,9	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.949	-24.018,38	-51.930,62	31,6	0
	TOIMINTAKATE	-75.949	-23.715,88	-52.233,12	31,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.949	-23.715,88	-52.233,12	31,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.949	-23.715,88	-52.233,12	31,2	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-40.000	-11.930,47	-28.069,53	29,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.132	-2.197,64	-4.934,36	30,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.720	-494,76	-1.225,24	28,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-48.852	-14.622,87	-34.229,13	29,9	0
*	Palvelujen ostot	-4.019	-535,95	-3.483,05	13,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-9,68	9,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.871	-15.168,50	-41.702,50	26,7	0
	TOIMINTAKATE	-56.871	-15.168,50	-41.702,50	26,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.871	-15.168,50	-41.702,50	26,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.871	-15.168,50	-41.702,50	26,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.204.200	286.503,46	917.696,54	23,8	0
*	Maksutuotot	3.057.260	865.890,16	2.191.369,84	28,3	0
*	Tuet ja avustukset	32.428	34.770,81	-2.342,81	107,2	22.428
*	Vuokratuotot	897.750	311.544,18	586.205,82	34,7	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.197.238	1.498.708,61	3.698.529,39	28,8	22.428
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.496.269	-3.503.152,30	-7.993.116,70	30,5	-39.707
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.450.881	-793.947,29	-1.656.933,71	32,4	-8.248

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-494.198	-143.744,91	-350.453,09	29,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-14.441.348	-4.440.844,50	-10.000.503,50	30,8	-47.955
*	Palvelujen ostot	-8.914.487	-2.641.127,74	-6.273.359,26	29,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.057.285	-441.463,90	-615.821,10	41,8	0
*	Avustukset	-1.250.800	-314.663,87	-936.136,13	25,2	0
*	Vuokrat	-2.121.725	-725.027,30	-1.396.697,70	34,2	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-8.035,60	5.987,60	392,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.787.693	-8.571.162,91	-19.216.530,09	30,8	-47.955
	TOIMINTAKATE	-22.590.455	-7.072.454,30	-15.518.000,70	31,3	-25.527
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-137.063	-41.662,60	-95.400,40	30,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.727.518	-7.114.116,90	-15.613.401,10	31,3	-25.527
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.727.518	-7.114.116,90	-15.613.401,10	31,3	-25.527
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.121.201	6.145.326,13	13.975.874,87	30,5	0
*	Maksutuotot	5.088.752	1.601.253,80	3.487.498,20	31,5	0
*	Tuet ja avustukset	1.586.640	74.257,05	1.512.382,95	4,7	-27.106
*	Vuokratuotot	1.675.926	622.405,73	1.053.520,27	37,1	0
*	Muut toimintatuotot	15.450	3.751,87	11.698,13	24,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.487.969	8.446.994,58	20.040.974,42	29,7	-27.106
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-24.852.613	-7.470.076,37	-17.382.536,63	30,1	-80.860
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.510.730	-1.762.362,91	-3.748.367,09	32,0	-16.795
*	Muut henkilösivukulut	-1.066.780	-307.093,71	-759.686,29	28,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.430.123	-9.539.532,99	-21.890.590,01	30,4	-97.655
*	Palvelujen ostot	-62.619.381	-20.579.744,34	-42.039.636,66	32,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.712.381	-1.032.504,30	-1.679.876,70	38,1	0
*	Avustukset	-4.840.500	-1.525.490,23	-3.315.009,77	31,5	0
*	Vuokrat	-4.798.916	-1.699.281,22	-3.099.634,78	35,4	0
*	Muut toimintakulut	650.068	-13.745,45	663.813,45	-2,1	166.201
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105.751.233	-34.390.298,53	-71.360.934,47	32,5	68.546
	TOIMINTAKATE	-77.263.264	-25.943.303,95	-51.319.960,05	33,6	41.440
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-258.761	-69.244,16	-189.516,84	26,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-77.522.025	-26.012.548,11	-51.509.476,89	33,6	41.440
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.522.025	-26.012.548,11	-51.509.476,89	33,6	41.440