

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveystalokunta</b>					
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>2110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22.500	-7.507,16	-14.992,84	33,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-3.769	-484,86	-3.284,14	12,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-969	-47,45	-921,55	4,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.238	-8.039,47	-19.198,53	29,5	0
*	Palvelujen ostot	-12.875	-5.824,85	-7.050,15	45,2	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
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1.050.887</b>	<b>-13.864,32</b>	<b>1.064.751,32</b>	<b>-1,3</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1.050.887</b>	<b>-13.864,32</b>	<b>1.064.751,32</b>	<b>-1,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1.050.887</b>	<b>-13.864,32</b>	<b>1.064.751,32</b>	<b>-1,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1.050.887</b>	<b>-13.864,32</b>	<b>1.064.751,32</b>	<b>-1,3</b>	<b>0</b>
<b>2120</b>	<b>Taloushallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	2.053,13	-2.053,13	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>2.053,13</b>	<b>-2.053,13</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-197.518	-108.608,74	-88.909,26	55,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-47.899	-25.184,40	-22.714,60	52,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.493	-4.375,17	-4.117,83	51,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-253.910	-138.168,31	-115.741,69	54,4	0
*	Palvelujen ostot	-74.418	-48.826,86	-25.591,14	65,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-2.789,44	-1.710,56	62,0	0
*	Vuokrat	-56.709	-28.918,11	-27.790,89	51,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-68,83	68,83	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-389.537</b>	<b>-218.771,55</b>	<b>-170.765,45</b>	<b>56,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-389.537</b>	<b>-216.718,42</b>	<b>-172.818,58</b>	<b>55,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.567	-1.936,98	-1.630,02	54,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-393.104</b>	<b>-218.655,40</b>	<b>-174.448,60</b>	<b>55,6</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-393.104</b>	<b>-218.655,40</b>	<b>-174.448,60</b>	<b>55,6</b>	<b>0</b>
<b>2140</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	183.057	0,00	183.057,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	912.976	16.527,92	896.448,08	1,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	348,23	-348,23	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.096.033	16.876,15	1.079.156,85	1,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-695.000	-376.731,94	-318.268,06	54,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-116.413	-63.013,15	-53.399,85	54,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-29.886	-15.136,83	-14.749,17	50,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-841.299	-454.881,92	-386.417,08	54,1	0
*	Palvelujen ostot	-284.620	-95.995,63	-188.624,37	33,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.300	-14.685,80	6.385,80	176,9	0
*	Avustukset	0	-3.687,10	3.687,10	0,0	0
*	Vuokrat	-11.600	-8.026,70	-3.573,30	69,2	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-234,22	-9.265,78	2,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.319	-577.511,37	-577.807,63	50,0	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-59.286	-560.635,22	501.349,22	945,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.286	-560.635,22	501.349,22	945,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.286	-560.635,22	501.349,22	945,6	0
<b>2145</b>	<b>Ruskon maksuosuudet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.771.865	7.419.072,00	8.352.793,00	47,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	7.419.072,00	8.352.793,00	47,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
	<b>TOIMINTAKATE</b>	15.771.865	7.419.072,00	8.352.793,00	47,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	7.419.072,00	8.352.793,00	47,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	7.419.072,00	8.352.793,00	47,0	0
<b>2150</b>	<b>Työllisyystoiminta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	32.972	0,00	32.972,00	0,0	-167.028
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32.972	0,00	32.972,00	0,0	-167.028
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Avustukset	-95.000	-95.000,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintakulut	-217.143	0,00	-217.143,00	0,0	367.857
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-312.143	-95.000,00	-217.143,00	30,4	367.857
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-279.171	-95.000,00	-184.171,00	34,0	200.829



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-43.264	-12.369,96	-30.894,04	28,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-43.264	-12.369,96	-30.894,04	28,6	0
*	Palvelujen ostot	-61.095	-54,00	-61.041,00	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104.359	-12.423,96	-91.935,04	11,9	0
	TOIMINTAKATE	-104.359	-12.423,96	-91.935,04	11,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-104.359	-12.423,96	-91.935,04	11,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.359	-12.423,96	-91.935,04	11,9	0
<b>2153</b>	<b>Muu erikoissairaanhoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-30.045	-3.273,00	-26.772,00	10,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.045	-3.273,00	-26.772,00	10,9	0
	TOIMINTAKATE	-30.045	-3.273,00	-26.772,00	10,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-30.045	-3.273,00	-26.772,00	10,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.045	-3.273,00	-26.772,00	10,9	0
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-96.524	-37.330,20	-59.193,80	38,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-96.524	-37.330,20	-59.193,80	38,7	0
*	Palvelujen ostot	-36.061.189	-17.988.345,00	-18.072.844,00	49,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.157.713	-18.025.675,20	-18.132.037,80	49,9	0
	TOIMINTAKATE	-36.157.713	-18.025.675,20	-18.132.037,80	49,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-36.157.713	-18.025.675,20	-18.132.037,80	49,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.157.713	-18.025.675,20	-18.132.037,80	49,9	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut</b>					
<b>2210</b>	<b>Terveysneuvonta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	8.900	10.236,02	-1.336,02	115,0	0
*	Maksutuotot	0	634,72	-634,72	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	3.750,00	-3.750,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8.900	14.620,74	-5.720,74	164,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-996.091	-436.867,94	-559.223,06	43,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-200.313	-92.369,94	-107.943,06	46,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.834	-18.261,50	-24.572,50	42,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.239.238	-547.499,38	-691.738,62	44,2	0
*	Palvelujen ostot	-237.540	-100.450,65	-137.089,35	42,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.484	-18.738,47	-21.745,53	46,3	0
*	Vuokrat	-138.530	-71.038,85	-67.491,15	51,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-70,64	70,64	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.655.792	-737.797,99	-917.994,01	44,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.646.892</b>	<b>-723.177,25</b>	<b>-923.714,75</b>	<b>43,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.761	-40,02	-8.720,98	0,5	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.655.653</b>	<b>-723.217,27</b>	<b>-932.435,73</b>	<b>43,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.655.653</b>	<b>-723.217,27</b>	<b>-932.435,73</b>	<b>43,7</b>	<b>0</b>
<b>2220</b>	<b>Vastaanotto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	177.900	122.427,96	55.472,04	68,8	0
*	Maksutuotot	440.760	295.205,78	145.554,22	67,0	0
*	Tuet ja avustukset	104.738	5.988,44	98.749,56	5,7	4.738
*	Muut toimintatuotot	0	0,50	-0,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	723.398	423.622,68	299.775,32	58,6	4.738
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.046.248	-1.477.305,14	-1.568.942,86	48,5	-7.838
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-609.943	-304.525,67	-305.417,33	49,9	-1.628
*	Muut henkilösivukulut	-130.653	-60.252,12	-70.400,88	46,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.786.844	-1.842.082,93	-1.944.761,07	48,6	-9.466
*	Palvelujen ostot	-629.860	-323.695,59	-306.164,41	51,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.300	-419.403,23	-277.896,77	60,1	0
*	Vuokrat	-545.390	-272.251,99	-273.138,01	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-65	-955,68	890,68	1.470,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.659.459	-2.858.389,42	-2.801.069,58	50,5	-9.466
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4.936.061</b>	<b>-2.434.766,74</b>	<b>-2.501.294,26</b>	<b>49,3</b>	<b>-4.728</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.997	-13.412,58	-15.584,42	46,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.965.058</b>	<b>-2.448.179,32</b>	<b>-2.516.878,68</b>	<b>49,3</b>	<b>-4.728</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-4.965.058	-2.448.179,32	-2.516.878,68	49,3	-4.728
<b>2230</b>	<b>Laboratorio ja kuvantaminen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.000	952,00	2.048,00	31,7	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	3.000	952,00	2.048,00	31,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-36.426	-20.454,56	-15.971,44	56,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-6.488	-3.789,71	-2.698,29	58,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.566	-865,44	-700,56	55,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-44.480	-25.109,71	-19.370,29	56,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.494.246	-705.893,25	-788.352,75	47,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.520	-12.690,79	-16.829,21	43,0	0
*	Vuokrat	-12.782	-6.361,32	-6.420,68	49,8	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.581.028	-750.055,07	-830.972,93	47,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.578.028	-749.103,07	-828.924,93	47,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.578.028	-749.103,07	-828.924,93	47,5	0
<b>2240</b>	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.578.028	-749.103,07	-828.924,93	47,5	0
	<b>Sairaankuljetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-11.017	-1.107,25	-9.909,75	10,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-11.017	-1.107,25	-9.909,75	10,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-11.017	-1.107,25	-9.909,75	10,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-11.017	-1.107,25	-9.909,75	10,1	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-11.017	-1.107,25	-9.909,75	10,1	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	189.800	133.615,98	56.184,02	70,4	0
*	Maksutuotot	440.760	295.840,50	144.919,50	67,1	0
*	Tuet ja avustukset	104.738	9.738,44	94.999,56	9,3	4.738
*	Muut toimintatuotot	0	0,50	-0,50	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	735.298	439.195,42	296.102,58	59,7	4.738
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.078.765	-1.934.627,64	-2.144.137,36	47,4	-7.838
	<b>Henkilösivukulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-816.744	-400.685,32	-416.058,68	49,1	-1.628
*	Muut henkilösivukulut	-175.053	-79.379,06	-95.673,94	45,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.070.562	-2.414.692,02	-2.655.869,98	47,6	-9.466
*	Palvelujen ostot	-2.372.663	-1.131.146,74	-1.241.516,26	47,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-767.304	-450.832,49	-316.471,51	58,8	0
*	Vuokrat	-696.702	-349.652,16	-347.049,84	50,2	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.026,32	961,32	1.579,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8.907.296</b>	<b>-4.347.349,73</b>	<b>-4.559.946,27</b>	<b>48,8</b>	<b>-9.466</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8.171.998</b>	<b>-3.908.154,31</b>	<b>-4.263.843,69</b>	<b>47,8</b>	<b>-4.728</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.758	-13.452,60	-24.305,40	35,6	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8.209.756</b>	<b>-3.921.606,91</b>	<b>-4.288.149,09</b>	<b>47,8</b>	<b>-4.728</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.209.756</b>	<b>-3.921.606,91</b>	<b>-4.288.149,09</b>	<b>47,8</b>	<b>-4.728</b>
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut</b>					
<b>2251</b>	<b>Puheterapia</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	700	2.531,20	-1.831,20	361,6	0
*	Maksutuotot	200	371,20	-171,20	185,6	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>900</b>	<b>2.902,40</b>	<b>-2.002,40</b>	<b>322,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-89.719	-43.249,15	-46.469,85	48,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-15.503	-7.701,18	-7.801,82	49,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.858	-1.738,55	-2.119,45	45,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.080	-52.688,88	-56.391,12	48,3	0
*	Palvelujen ostot	-22.010	-7.749,88	-14.260,12	35,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-911,09	-1.782,91	33,8	0
*	Vuokrat	-12.546	-6.276,00	-6.270,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-343	-306,86	-36,14	89,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-146.673</b>	<b>-67.932,71</b>	<b>-78.740,29</b>	<b>46,3</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-145.773</b>	<b>-65.030,31</b>	<b>-80.742,69</b>	<b>44,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-147.943</b>	<b>-65.030,31</b>	<b>-82.912,69</b>	<b>44,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-147.943</b>	<b>-65.030,31</b>	<b>-82.912,69</b>	<b>44,0</b>	<b>0</b>
<b>2252</b>	<b>Kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	948	4.784,01	-3.836,01	504,6	0
*	Maksutuotot	27.202	14.347,31	12.854,69	52,7	0
*	Tuet ja avustukset	4.769	7.269,48	-2.500,48	152,4	4.769
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>32.919</b>	<b>26.400,80</b>	<b>6.518,20</b>	<b>80,2</b>	<b>4.769</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-284.468	-148.731,17	-135.736,83	52,3	-7.900
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-50.686	-27.356,49	-23.329,51	54,0	-1.639
*	Muut henkilösivukulut	-11.893	-6.023,15	-5.869,85	50,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-347.047	-182.110,81	-164.936,19	52,5	-9.539
*	Palvelujen ostot	-50.021	-21.108,29	-28.912,71	42,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.651	-13.998,36	-7.652,64	64,7	-10.044
*	Vuokrat	-83.286	-41.640,00	-41.646,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	-92,42	-657,58	12,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502.755	-258.949,88	-243.805,12	51,5	-19.583
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-469.836</b>	<b>-232.549,08</b>	<b>-237.286,92</b>	<b>49,5</b>	<b>-14.814</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	2.009
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-472.006</b>	<b>-232.549,08</b>	<b>-239.456,92</b>	<b>49,3</b>	<b>-12.805</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-472.006</b>	<b>-232.549,08</b>	<b>-239.456,92</b>	<b>49,3</b>	<b>-12.805</b>
<b>2253</b>	<b>Kehitysneuvola KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-106.282	-57.504,97	-48.777,03	54,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-18.531	-10.173,36	-8.357,64	54,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.569	-2.311,57	-2.257,43	50,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-129.382	-69.989,90	-59.392,10	54,1	0
*	Palvelujen ostot	-32.164	-8.328,18	-23.835,82	25,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.989	-2.611,86	622,86	131,3	0
*	Vuokrat	-18.121	-9.066,00	-9.055,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-300	-63,51	-236,49	21,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.956	-90.059,45	-91.896,55	49,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-181.283</b>	<b>-90.059,45</b>	<b>-91.223,55</b>	<b>49,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-183.453</b>	<b>-90.059,45</b>	<b>-93.393,55</b>	<b>49,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-183.453</b>	<b>-90.059,45</b>	<b>-93.393,55</b>	<b>49,1</b>	<b>0</b>
<b>2255</b>	<b>Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	160	7.167,30	-7.007,30	4.479,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160	7.167,30	-7.007,30	4.479,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	0	0,00	0,00	0,0	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	0,00	0,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-88.167	-33.392,48	-54.774,52	37,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-84.475,18	-99.800,82	45,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-131,27	131,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-272.443	-117.998,93	-154.444,07	43,3	0
	TOIMINTAKATE	-272.283	-110.831,63	-161.451,37	40,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-272.283	-110.831,63	-161.451,37	40,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.283	-110.831,63	-161.451,37	40,7	0
2256	<b>Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-7.465	-94,90	-7.370,10	1,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.465	-94,90	-7.370,10	1,3	0
	TOIMINTAKATE	-7.465	-94,90	-7.370,10	1,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.465	-94,90	-7.370,10	1,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.465	-94,90	-7.370,10	1,3	0
225	<b>Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.481	14.482,51	-12.001,51	583,7	0
*	Maksutuotot	27.402	14.718,51	12.683,49	53,7	0
*	Tuet ja avustukset	4.769	7.269,48	-2.500,48	152,4	4.769
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34.652	36.470,50	-1.818,50	105,2	4.769
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-480.469	-249.485,29	-230.983,71	51,9	-7.900
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-84.720	-45.231,03	-39.488,97	53,4	-1.639
*	Muut henkilösivukulut	-20.320	-10.073,27	-10.246,73	49,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-585.509	-304.789,59	-280.719,41	52,1	-9.539
*	Palvelujen ostot	-199.827	-70.673,73	-129.153,27	35,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210.610	-101.996,49	-108.613,51	48,4	-10.044
*	Vuokrat	-113.953	-56.982,00	-56.971,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.393	-594,06	-798,94	42,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.111.292	-535.035,87	-576.256,13	48,1	-19.583
	TOIMINTAKATE	-1.076.640	-498.565,37	-578.074,63	46,3	-14.814
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.510	0,00	-6.510,00	0,0	2.009
	TILIKAUDEN TULOS	-1.083.150	-498.565,37	-584.584,63	46,0	-12.805

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.083.150	-498.565,37	-584.584,63	46,0	-12.805
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto</b>					
<b>2310</b>	<b>Raision hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	53.000	16.333,78	36.666,22	30,8	0
*	Maksutuotot	920.000	472.175,75	447.824,25	51,3	0
*	Tuet ja avustukset	3.597	3.597,73	-0,73	100,0	3.597
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>976.637</b>	<b>492.107,26</b>	<b>484.529,74</b>	<b>50,4</b>	<b>3.597</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.821.909	-920.573,01	-901.335,99	50,5	-5.958
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-376.047	-190.867,34	-185.179,66	50,8	-1.238
*	Muut henkilösivukulut	-78.085	-37.805,17	-40.279,83	48,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.276.041	-1.149.245,52	-1.126.795,48	50,5	-7.196
*	Palvelujen ostot	-379.383	-234.700,79	-144.682,21	61,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250.730	-112.038,62	-138.691,38	44,7	0
*	Vuokrat	-150.523	-75.677,57	-74.845,43	50,3	0
*	Muut toimintakulut	-104	-2.128,49	2.024,49	2.046,6	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3.056.781</b>	<b>-1.573.790,99</b>	<b>-1.482.990,01</b>	<b>51,5</b>	<b>-7.196</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.080.144</b>	<b>-1.081.683,73</b>	<b>-998.460,27</b>	<b>52,0</b>	<b>-3.599</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.281	-21.628,14	-27.652,86	43,9	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.129.425</b>	<b>-1.103.311,87</b>	<b>-1.026.113,13</b>	<b>51,8</b>	<b>-3.599</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.129.425</b>	<b>-1.103.311,87</b>	<b>-1.026.113,13</b>	<b>51,8</b>	<b>-3.599</b>
<b>2320</b>	<b>Ruskon hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	4.300	473,14	3.826,86	11,0	0
*	Maksutuotot	235.000	107.952,20	127.047,80	45,9	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>239.300</b>	<b>108.425,34</b>	<b>130.874,66</b>	<b>45,3</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-440.575	-199.482,29	-241.092,71	45,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-77.358	-35.123,33	-42.234,67	45,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.947	-8.019,26	-10.927,74	42,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-536.880	-242.624,88	-294.255,12	45,2	0
*	Palvelujen ostot	-89.690	-44.653,97	-45.036,03	49,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.745	-35.556,28	-30.188,72	54,1	0
*	Vuokrat	-38.455	-19.241,18	-19.213,82	50,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-157,97	157,97	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-730.770</b>	<b>-342.234,28</b>	<b>-388.535,72</b>	<b>46,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-491.470</b>	<b>-233.808,94</b>	<b>-257.661,06</b>	<b>47,6</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.665	0,00	-9.665,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-501.135</b>	<b>-233.808,94</b>	<b>-267.326,06</b>	<b>46,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-501.135</b>	<b>-233.808,94</b>	<b>-267.326,06</b>	<b>46,7</b>	<b>0</b>
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	57.300	16.806,92	40.493,08	29,3	0
*	Maksutuotot	1.155.000	580.127,95	574.872,05	50,2	0
*	Tuet ja avustukset	3.597	3.597,73	-0,73	100,0	3.597
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1.215.937</b>	<b>600.532,60</b>	<b>615.404,40</b>	<b>49,4</b>	<b>3.597</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.262.484	-1.120.055,30	-1.142.428,70	49,5	-5.958
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-453.405	-225.990,67	-227.414,33	49,8	-1.238
*	Muut henkilösivukulut	-97.032	-45.824,43	-51.207,57	47,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.812.921	-1.391.870,40	-1.421.050,60	49,5	-7.196
*	Palvelujen ostot	-469.073	-279.354,76	-189.718,24	59,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316.475	-147.594,90	-168.880,10	46,6	0
*	Vuokrat	-188.978	-94.918,75	-94.059,25	50,2	0
*	Muut toimintakulut	-104	-2.286,46	2.182,46	2.198,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3.787.551</b>	<b>-1.916.025,27</b>	<b>-1.871.525,73</b>	<b>50,6</b>	<b>-7.196</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.571.614</b>	<b>-1.315.492,67</b>	<b>-1.256.121,33</b>	<b>51,2</b>	<b>-3.599</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-58.946	-21.628,14	-37.317,86	36,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.630.560</b>	<b>-1.337.120,81</b>	<b>-1.293.439,19</b>	<b>50,8</b>	<b>-3.599</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.630.560</b>	<b>-1.337.120,81</b>	<b>-1.293.439,19</b>	<b>50,8</b>	<b>-3.599</b>
<b>235</b>	<b>Työterveyshuolto</b>					
<b>2351</b>	<b>Työterveys Raisio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.266.300	634.132,65	632.167,35	50,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	220,00	-220,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1.266.300</b>	<b>634.352,65</b>	<b>631.947,35</b>	<b>50,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-673.635	-286.031,57	-387.603,43	42,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-122.279	-51.132,95	-71.146,05	41,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-28.965	-11.510,39	-17.454,61	39,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-824.879	-348.674,91	-476.204,09	42,3	0
*	Palvelujen ostot	-306.060	-236.671,12	-69.388,88	77,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.111	-13.140,85	-20.970,15	38,5	0
*	Vuokrat	-99.033	-49.661,50	-49.371,50	50,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-900,00	900,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.264.083</b>	<b>-649.048,38</b>	<b>-615.034,62</b>	<b>51,3</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	2.217	-14.695,73	16.912,73	-662,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.336	-125,16	-1.210,84	9,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	881	-14.820,89	15.701,89	-1.682,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	881	-14.820,89	15.701,89	-1.682,3	0
<b>2352</b>	<b>Työterveys Naantali</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	600.000	219.269,35	380.730,65	36,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	219.269,35	380.730,65	36,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-320.649	-151.126,84	-169.522,16	47,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-57.128	-27.832,02	-29.295,98	48,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.790	-6.292,57	-7.497,43	45,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.567	-185.251,43	-206.315,57	47,3	0
*	Palvelujen ostot	-141.869	-96.701,62	-45.167,38	68,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.150	-7.847,89	-10.302,11	43,2	0
*	Vuokrat	-47.095	-23.550,00	-23.545,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-523,00	523,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-598.681	-313.873,94	-284.807,06	52,4	0
	TOIMINTAKATE	1.319	-94.604,59	95.923,59	-7.172,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.384	-1.649,04	-2.734,96	37,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.065	-96.253,63	93.188,63	3.140,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.065	-96.253,63	93.188,63	3.140,4	0
<b>235</b>	<b>Työterveyshuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.866.300	853.402,00	1.012.898,00	45,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	220,00	-220,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.866.300	853.622,00	1.012.678,00	45,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-994.284	-437.158,41	-557.125,59	44,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-179.407	-78.964,97	-100.442,03	44,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.755	-17.802,96	-24.952,04	41,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.216.446	-533.926,34	-682.519,66	43,9	0
*	Palvelujen ostot	-447.929	-333.372,74	-114.556,26	74,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.261	-20.988,74	-31.272,26	40,2	0
*	Vuokrat	-146.128	-73.211,50	-72.916,50	50,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.423,00	1.423,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.862.764	-962.922,32	-899.841,68	51,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	3.536	-109.300,32	112.836,32	-3.091,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.720	-1.774,20	-3.945,80	31,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.184	-111.074,52	108.890,52	5.085,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.184	-111.074,52	108.890,52	5.085,8	0
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut</b>					
<b>2410</b>	<b>Sosiaalihuoltolain muk. palv. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-459.503	-237.546,97	-221.956,03	51,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-92.431	-44.202,88	-48.228,12	47,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.761	-9.675,95	-10.085,05	49,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-571.695	-291.425,80	-280.269,20	51,0	0
*	Palvelujen ostot	-275.015	-211.810,35	-63.204,65	77,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-649,50	-3.450,50	15,8	0
*	Avustukset	-16.000	-16.684,43	684,43	104,3	0
*	Vuokrat	-30.336	-15.168,00	-15.168,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.200	-841,09	-2.358,91	26,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-900.346	-536.579,17	-363.766,83	59,6	0
	TOIMINTAKATE	-895.346	-536.579,17	-358.766,83	59,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-895.346	-536.579,17	-358.766,83	59,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-895.346	-536.579,17	-358.766,83	59,9	0
<b>2420</b>	<b>Sosiaalityö KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	7.350	51,80	7.298,20	0,7	0
*	Maksutuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	4.732	4.562,39	169,61	96,4	2.062
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12.182	4.614,19	7.567,81	37,9	2.062
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-777.259	-320.547,71	-456.711,29	41,2	-3.416
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-232.803	-105.258,73	-127.544,27	45,2	-709
*	Muut henkilösivukulut	-33.280	-13.277,00	-20.003,00	39,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.043.342	-439.083,44	-604.258,56	42,1	-4.125
*	Palvelujen ostot	-117.603	-65.208,38	-52.394,62	55,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.100	-10.580,95	-7.519,05	58,5	0
*	Avustukset	-1.000	-87,72	-912,28	8,8	0
*	Vuokrat	-52.331	-26.321,42	-26.009,58	50,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-1.500	-442,33	-1.057,67	29,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.233.876	-541.724,24	-692.151,76	43,9	-4.125
	TOIMINTAKATE	-1.221.694	-537.110,05	-684.583,95	44,0	-2.063
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.221.694	-537.110,05	-684.583,95	44,0	-2.063
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.221.694	-537.110,05	-684.583,95	44,0	-2.063
<b>2430</b>	<b>Avohuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-18.595	-10.166,94	-8.428,06	54,7	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-242,00	242,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.595	-10.408,94	-8.186,06	56,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.139.274	-594.105,78	-545.168,22	52,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-10,48	-139,52	7,0	0
*	Avustukset	-73.000	-43.157,80	-29.842,20	59,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	-367,69	267,69	367,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.231.119	-648.050,69	-583.068,31	52,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.219.619	-648.050,69	-571.568,31	53,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.219.619	-648.050,69	-571.568,31	53,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.219.619	-648.050,69	-571.568,31	53,1	0
<b>2440</b>	<b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	320.000	141.830,51	178.169,49	44,3	0
*	Maksutuotot	268.000	105.750,02	162.249,98	39,5	0
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588.150	247.580,53	340.569,47	42,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-100.275	-66.380,47	-33.894,53	66,2	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-2.051,46	2.051,46	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.275	-68.431,93	-31.843,07	68,2	0
*	Palvelujen ostot	-4.381.526	-2.484.201,68	-1.897.324,32	56,7	0
*	Avustukset	-41.000	-24.540,13	-16.459,87	59,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-264,00	264,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.522.801	-2.577.437,74	-1.945.363,26	57,0	0
	TOIMINTAKATE	-3.934.651	-2.329.857,21	-1.604.793,79	59,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.934.651	-2.329.857,21	-1.604.793,79	59,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.934.651	-2.329.857,21	-1.604.793,79	59,2	0
<b>2450</b>	<b>Jälkihuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	10.000	1.213,37	8.786,63	12,1	0
*	Maksutuotot	1.230	0,00	1.230,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.230	1.213,37	10.016,63	10,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-81.888	-25.272,99	-56.615,01	30,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-44.000	-11.110,17	-32.889,83	25,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	-0,86	-99,14	0,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.088	-36.384,02	-89.703,98	28,9	0
	TOIMINTAKATE	-114.858	-35.170,65	-79.687,35	30,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.858	-35.170,65	-79.687,35	30,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.858	-35.170,65	-79.687,35	30,6	0
<b>2460</b>	<b>Perheneuvolat ja lastenvalvoja</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	55.500	37.982,00	17.518,00	68,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.500	37.982,00	17.518,00	68,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-273.490	-147.722,28	-125.767,72	54,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-71.615	-40.116,91	-31.498,09	56,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.762	-6.339,35	-5.422,65	53,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-356.867	-194.178,54	-162.688,46	54,4	0
*	Palvelujen ostot	-91.388	-55.576,43	-35.811,57	60,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.700	-1.096,58	-16.603,42	6,2	0
*	Vuokrat	-45.718	-24.820,70	-20.897,30	54,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-424,50	-775,50	35,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512.873	-276.096,75	-236.776,25	53,8	0
	TOIMINTAKATE	-457.373	-238.114,75	-219.258,25	52,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-457.373	-238.114,75	-219.258,25	52,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-457.373	-238.114,75	-219.258,25	52,1	0
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	398.350	181.077,68	217.272,32	45,5	0
*	Maksutuotot	273.330	105.750,02	167.579,98	38,7	0
*	Tuet ja avustukset	10.732	4.562,39	6.169,61	42,5	2.062
*	Muut toimintatuotot	1.150	0,00	1.150,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>683.562</b>	<b>291.390,09</b>	<b>392.171,91</b>	<b>42,6</b>	<b>2.062</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.510.252	-705.816,96	-804.435,04	46,7	-3.416
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-515.719	-266.125,93	-249.593,07	51,6	-709
*	Muut henkilösivukulut	-64.803	-31.585,76	-33.217,24	48,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.090.774	-1.003.528,65	-1.087.245,35	48,0	-4.125
*	Palvelujen ostot	-6.086.694	-3.436.175,61	-2.650.518,39	56,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.150	-12.337,51	-27.812,49	30,7	0
*	Avustukset	-175.000	-95.580,25	-79.419,75	54,6	0
*	Vuokrat	-128.385	-66.310,12	-62.074,88	51,6	0
*	Muut toimintakulut	-6.100	-2.340,47	-3.759,53	38,4	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8.527.103</b>	<b>-4.616.272,61</b>	<b>-3.910.830,39</b>	<b>54,1</b>	<b>-4.125</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.843.541</b>	<b>-4.324.882,52</b>	<b>-3.518.658,48</b>	<b>55,1</b>	<b>-2.063</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.843.541</b>	<b>-4.324.882,52</b>	<b>-3.518.658,48</b>	<b>55,1</b>	<b>-2.063</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.843.541</b>	<b>-4.324.882,52</b>	<b>-3.518.658,48</b>	<b>55,1</b>	<b>-2.063</b>
<b>245</b>	<b>Aikuissosiaalityö</b>					
<b>2451</b>	<b>Sosiaalityö (yleinen)</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	305.000	128.451,80	176.548,20	42,1	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>386.200</b>	<b>128.326,13</b>	<b>257.873,87</b>	<b>33,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-773.000	-342.318,78	-430.681,22	44,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-186.085	-102.716,03	-83.368,97	55,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-33.239	-13.896,43	-19.342,57	41,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-992.324	-458.931,24	-533.392,76	46,2	0
*	Palvelujen ostot	-870.378	-541.773,52	-328.604,48	62,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.600	-14.042,87	-27.557,13	33,8	0
*	Avustukset	-6.500	0,00	-6.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-65.611	-26.956,62	-38.654,38	41,1	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-93,22	-6.906,78	1,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.983.413</b>	<b>-1.041.797,47</b>	<b>-941.615,53</b>	<b>52,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.597.213</b>	<b>-913.471,34</b>	<b>-683.741,66</b>	<b>57,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.597.213</b>	<b>-913.471,34</b>	<b>-683.741,66</b>	<b>57,2</b>	<b>0</b>



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.597.213	-913.471,34	-683.741,66	57,2	0
<b>2452</b>	<b>Toimeentulotuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Muut toimintatuotot	0	7.066,82	-7.066,82	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	7.066,82	-7.066,82	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-10.193	-6.725,61	-3.467,39	66,0	0
*	Avustukset	-1.228.500	-702.694,07	-525.805,93	57,2	0
*	Vuokrat	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.238.993	-709.419,68	-529.573,32	57,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.238.993	-702.352,86	-536.640,14	56,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.238.993	-702.352,86	-536.640,14	56,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.238.993	-702.352,86	-536.640,14	56,7	0
<b>2453</b>	<b>Sosiaalinen kunt. ja työll.</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	12.000	4.331,59	7.668,41	36,1	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	239.681	110.074,01	129.606,99	45,9	44.181
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	255.681	114.405,60	141.275,40	44,7	44.181
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-321.680	-217.524,49	-104.155,51	67,6	-75.649
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-59.624	-37.977,89	-21.646,11	63,7	-15.712
*	Muut henkilösivukulut	-10.580	-8.801,51	-1.778,49	83,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.884	-264.303,89	-127.580,11	67,4	-91.361
*	Palvelujen ostot	-332.763	-267.858,85	-64.904,15	80,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.850	-67.094,28	11.244,28	120,1	0
*	Avustukset	-117.700	-63.634,35	-54.065,65	54,1	0
*	Vuokrat	-84.733	-69.532,76	-15.200,24	82,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.700	-2.638,78	-2.061,22	56,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-987.630	-735.062,91	-252.567,09	74,4	-91.361
	TOIMINTAKATE	-731.949	-620.657,31	-111.291,69	84,8	-47.180
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	-449,28	-4.150,72	9,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-736.549	-621.106,59	-115.442,41	84,3	-47.180
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-736.549	-621.106,59	-115.442,41	84,3	-47.180
<b>2454</b>	<b>Asumispalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	600	717,84	-117,84	119,6	0
*	Vuokratuotot	700.000	432.168,10	267.831,90	61,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	432.885,94	267.714,06	61,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-119.605	-31.970,27	-87.634,73	26,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-20.973	-5.898,93	-15.074,07	28,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.143	-1.286,16	-3.856,84	25,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.721	-39.155,36	-106.565,64	26,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.116.871	-1.055.744,48	-1.061.126,52	49,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.952,21	-5.747,79	25,4	0
*	Avustukset	0	-38,00	38,00	0,0	0
*	Vuokrat	-750.151	-463.257,62	-286.893,38	61,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-3,36	3,36	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.020.443	-1.560.151,03	-1.460.291,97	51,7	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.319.843</b>	<b>-1.127.265,09</b>	<b>-1.192.577,91</b>	<b>48,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.319.843</b>	<b>-1.127.265,09</b>	<b>-1.192.577,91</b>	<b>48,6</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.319.843</b>	<b>-1.127.265,09</b>	<b>-1.192.577,91</b>	<b>48,6</b>	<b>0</b>
<b>2455</b>	<b>Maahanmuuttajat</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	40.000	0,00	40.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	80.000	-38.304,00	118.304,00	-47,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	-38.304,00	158.304,00	-31,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-81.424	-57.248,19	-24.175,81	70,3	0
*	Avustukset	-40.000	-6.176,91	-33.823,09	15,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-16,96	16,96	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-121.424	-63.442,06	-57.981,94	52,2	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.424</b>	<b>-101.746,06</b>	<b>100.322,06</b>	<b>7.145,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.424</b>	<b>-101.746,06</b>	<b>100.322,06</b>	<b>7.145,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.424</b>	<b>-101.746,06</b>	<b>100.322,06</b>	<b>7.145,1</b>	<b>0</b>
<b>2456</b>	<b>Päivätoimintakeskus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.000	2.074,21	2.925,79	41,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	2.074,21	2.925,79	41,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-93.150	-31.108,28	-62.041,72	33,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-16.784	-5.640,94	-11.143,06	33,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.006	-1.250,53	-2.755,47	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.940	-37.999,75	-75.940,25	33,4	0
*	Palvelujen ostot	-29.314	-47.818,70	18.504,70	163,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.600	-5.788,32	-6.811,68	45,9	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.521	-15.264,00	-15.257,00	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270.375	-106.870,77	-163.504,23	39,5	0
	TOIMINTAKATE	-265.375	-104.796,56	-160.578,44	39,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-265.375	-104.796,56	-160.578,44	39,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265.375	-104.796,56	-160.578,44	39,5	0
<b>2457</b>	<b>SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-32.157	-28.446,83	-3.710,17	88,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.157	-28.446,83	-3.710,17	88,5	0
	TOIMINTAKATE	-32.157	-28.446,83	-3.710,17	88,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.157	-28.446,83	-3.710,17	88,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.157	-28.446,83	-3.710,17	88,5	0
<b>245</b>	<b>Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	362.600	135.575,44	227.024,56	37,4	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	392.181	71.644,34	320.536,66	18,3	44.181
*	Vuokratuotot	700.000	432.168,10	267.831,90	61,7	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	7.066,82	1.633,18	81,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.467.481	646.454,70	821.026,30	44,1	44.181
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.307.435	-622.921,82	-684.513,18	47,6	-75.649
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-283.466	-152.233,79	-131.232,21	53,7	-15.712
*	Muut henkilösivukulut	-52.968	-25.234,63	-27.733,37	47,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.643.869	-800.390,24	-843.478,76	48,7	-91.361
*	Palvelujen ostot	-3.473.100	-2.005.616,18	-1.467.483,82	57,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117.750	-88.877,68	-28.872,32	75,5	0
*	Avustukset	-1.476.700	-772.543,33	-704.156,67	52,3	0
*	Vuokrat	-931.316	-575.011,00	-356.305,00	61,7	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-2.752,32	-8.947,68	23,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.654.435	-4.245.190,75	-3.409.244,25	55,5	-91.361
	TOIMINTAKATE	-6.186.954	-3.598.736,05	-2.588.217,95	58,2	-47.180
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	-449,28	-4.150,72	9,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.191.554	-3.599.185,33	-2.592.368,67	58,1	-47.180
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.191.554	-3.599.185,33	-2.592.368,67	58,1	-47.180
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
<b>2510</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	34.000	0,01	33.999,99	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	4.279,11	-4.279,11	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34.000	4.279,12	29.720,88	12,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-177.050	-92.867,15	-84.182,85	52,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-31.828	-18.246,98	-13.581,02	57,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.614	-3.767,48	-3.846,52	49,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.492	-114.881,61	-101.610,39	53,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.038.116	-872.243,15	-1.165.872,85	42,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-1.057,34	-4.142,66	20,3	0
*	Avustukset	-1.491.500	-751.443,39	-740.056,61	50,4	0
*	Vuokrat	-4.000	-6.479,40	2.479,40	162,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,81	1,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.755.308	-1.746.106,70	-2.009.201,30	46,5	0
	TOIMINTAKATE	-3.721.308	-1.741.827,58	-1.979.480,42	46,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.721.308	-1.741.827,58	-1.979.480,42	46,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.721.308	-1.741.827,58	-1.979.480,42	46,8	0
<b>2520</b>	<b>Kehitysvammaisten palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	17.000	13.598,09	3.401,91	80,0	0
*	Maksutuotot	130.800	62.526,08	68.273,92	47,8	0
*	Tuet ja avustukset	4.252	4.152,25	99,75	97,7	4.152
*	Vuokratuotot	77.000	37.448,04	39.551,96	48,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	400,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	229.052	118.124,46	110.927,54	51,6	4.152
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.060.714	-515.418,89	-545.295,11	48,6	-6.747
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-322.137	-171.970,57	-150.166,43	53,4	-1.401
*	Muut henkilösivukulut	-45.327	-20.765,72	-24.561,28	45,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.428.178	-708.155,18	-720.022,82	49,6	-8.148

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.515.102	-661.521,33	-853.580,67	43,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.290	-11.072,85	-47.217,15	19,0	-14.440
*	Avustukset	-342.500	-176.573,11	-165.926,89	51,6	0
*	Vuokrat	-306.058	-153.043,20	-153.014,80	50,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-54,06	54,06	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3.650.128</b>	<b>-1.710.419,73</b>	<b>-1.939.708,27</b>	<b>46,9</b>	<b>-22.588</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.421.076</b>	<b>-1.592.295,27</b>	<b>-1.828.780,73</b>	<b>46,5</b>	<b>-18.436</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-2.580,42	-7,58	99,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.423.664</b>	<b>-1.594.875,69</b>	<b>-1.828.788,31</b>	<b>46,6</b>	<b>-18.436</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.423.664</b>	<b>-1.594.875,69</b>	<b>-1.828.788,31</b>	<b>46,6</b>	<b>-18.436</b>
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	17.000	13.598,09	3.401,91	80,0	0
*	Maksutuotot	130.800	62.526,08	68.273,92	47,8	0
*	Tuet ja avustukset	38.252	4.152,26	34.099,74	10,9	4.152
*	Vuokratuotot	77.000	37.448,04	39.551,96	48,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	4.679,11	-4.679,11	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>263.052</b>	<b>122.403,58</b>	<b>140.648,42</b>	<b>46,5</b>	<b>4.152</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.237.764	-608.286,04	-629.477,96	49,1	-6.747
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-353.965	-190.217,55	-163.747,45	53,7	-1.401
*	Muut henkilösivukulut	-52.941	-24.533,20	-28.407,80	46,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.644.670	-823.036,79	-821.633,21	50,0	-8.148
*	Palvelujen ostot	-3.553.218	-1.533.764,48	-2.019.453,52	43,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.490	-12.130,19	-51.359,81	19,1	-14.440
*	Avustukset	-1.834.000	-928.016,50	-905.983,50	50,6	0
*	Vuokrat	-310.058	-159.522,60	-150.535,40	51,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-55,87	55,87	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7.405.436</b>	<b>-3.456.526,43</b>	<b>-3.948.909,57</b>	<b>46,7</b>	<b>-22.588</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.142.384</b>	<b>-3.334.122,85</b>	<b>-3.808.261,15</b>	<b>46,7</b>	<b>-18.436</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-2.580,42	-7,58	99,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.144.972</b>	<b>-3.336.703,27</b>	<b>-3.808.268,73</b>	<b>46,7</b>	<b>-18.436</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.144.972</b>	<b>-3.336.703,27</b>	<b>-3.808.268,73</b>	<b>46,7</b>	<b>-18.436</b>
<b>255</b>	<b>Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
<b>2551</b>	<b>Mielenterveyspalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	9.248	2.994,65	6.253,35	32,4	0
*	Vuokratuotot	1.136	626,25	509,75	55,1	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10.384</b>	<b>3.620,90</b>	<b>6.763,10</b>	<b>34,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-317.233	-162.703,75	-154.529,25	51,3	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-56.501	-28.887,90	-27.613,10	51,1	0
* Muut henkilösivukulut	-13.642	-6.552,17	-7.089,83	48,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-387.376	-198.143,82	-189.232,18	51,2	0
* Palvelujen ostot	-71.486	-23.721,41	-47.764,59	33,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.240	-3.150,84	-6.089,16	34,1	0
* Vuokrat	-45.449	-22.692,00	-22.757,00	49,9	0
* Muut toimintakulut	-149	-28,61	-120,39	19,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-513.700	-247.736,68	-265.963,32	48,2	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-503.316	-244.115,78	-259.200,22	48,5	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-503.316	-244.115,78	-259.200,22	48,5	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-503.316	-244.115,78	-259.200,22	48,5	0
<b>2552 Päihdehoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	59.000	16.665,88	42.334,12	28,2	0
* Maksutuotot	200	122,00	78,00	61,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.200	16.787,88	42.412,12	28,4	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-318.995	-151.364,00	-167.631,00	47,5	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-65.097	-30.895,58	-34.201,42	47,5	0
* Muut henkilösivukulut	-13.720	-6.084,68	-7.635,32	44,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-397.812	-188.344,26	-209.467,74	47,3	0
* Palvelujen ostot	-597.802	-242.242,87	-355.559,13	40,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.500	-47.190,10	-42.309,90	52,7	0
* Vuokrat	-47.913	-24.112,24	-23.800,76	50,3	0
* Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.133.101	-501.889,47	-631.211,53	44,3	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.073.901	-485.101,59	-588.799,41	45,2	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.073.901	-485.101,59	-588.799,41	45,2	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.073.901	-485.101,59	-588.799,41	45,2	0
<b>255 Aikuisten psykosos.palvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	68.248	19.660,53	48.587,47	28,8	0
* Maksutuotot	200	122,00	78,00	61,0	0
* Vuokratuotot	1.136	626,25	509,75	55,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69.584	20.408,78	49.175,22	29,3	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-636.228	-314.067,75	-322.160,25	49,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-121.598	-59.783,48	-61.814,52	49,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.362	-12.636,85	-14.725,15	46,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-785.188	-386.488,08	-398.699,92	49,2	0
*	Palvelujen ostot	-669.288	-265.964,28	-403.323,72	39,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.740	-50.340,94	-48.399,06	51,0	0
*	Vuokrat	-93.362	-46.804,24	-46.557,76	50,1	0
*	Muut toimintakulut	-223	-28,61	-194,39	12,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.646.801	-749.626,15	-897.174,85	45,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.577.217</b>	<b>-729.217,37</b>	<b>-847.999,63</b>	<b>46,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.577.217</b>	<b>-729.217,37</b>	<b>-847.999,63</b>	<b>46,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.577.217</b>	<b>-729.217,37</b>	<b>-847.999,63</b>	<b>46,2</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>					
<b>2610</b>	<b>Omaishoidontuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	8.000	26.975,28	-18.975,28	337,2	0
*	Maksutuotot	2.400	3.291,50	-891,50	137,1	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	30.300,98	-4.900,98	119,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-85.933	-36.888,17	-49.044,83	42,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-110.961	-43.979,42	-66.981,58	39,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.698	-1.482,75	-2.215,25	40,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-200.592	-82.350,34	-118.241,66	41,1	0
*	Palvelujen ostot	-100.604	-66.122,89	-34.481,11	65,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-174,79	29,79	120,5	0
*	Avustukset	-1.160.000	-466.929,73	-693.070,27	40,3	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.461.371	-615.577,75	-845.793,25	42,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.435.971</b>	<b>-585.276,77</b>	<b>-850.694,23</b>	<b>40,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-348,72	-349,28	50,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.436.669</b>	<b>-585.625,49</b>	<b>-851.043,51</b>	<b>40,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.436.669</b>	<b>-585.625,49</b>	<b>-851.043,51</b>	<b>40,8</b>	<b>0</b>
<b>2620</b>	<b>Kotihoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	517.100	166.909,69	350.190,31	32,3	0
*	Maksutuotot	870.060	477.254,11	392.805,89	54,9	0
*	Tuet ja avustukset	15.133	17.633,78	-2.500,78	116,5	15.133

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	385.750	200.462,87	185.287,13	52,0	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.788.643	862.260,45	926.382,55	48,2	15.133
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.579.966	-1.831.625,28	-1.748.340,72	51,2	-26.809
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-745.867	-419.077,60	-326.789,40	56,2	-5.569
*	Muut henkilösivukulut	-153.433	-75.214,29	-78.218,71	49,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.479.266	-2.325.917,17	-2.153.348,83	51,9	-32.378
*	Palvelujen ostot	-1.044.208	-517.292,38	-526.915,62	49,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-317.611	-145.842,79	-171.768,21	45,9	-30.000
*	Avustukset	-89.300	0,00	-89.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-798.503	-415.221,66	-383.281,34	52,0	0
*	Muut toimintakulut	-408	-2.200,65	1.792,65	539,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.729.296	-3.406.474,65	-3.322.821,35	50,6	-62.378
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4.940.653</b>	<b>-2.544.214,20</b>	<b>-2.396.438,80</b>	<b>51,5</b>	<b>-47.245</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.322	-13.033,38	-14.288,62	47,7	6.000
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.967.975</b>	<b>-2.557.247,58</b>	<b>-2.410.727,42</b>	<b>51,5</b>	<b>-41.245</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.967.975</b>	<b>-2.557.247,58</b>	<b>-2.410.727,42</b>	<b>51,5</b>	<b>-41.245</b>
<b>2630</b>	<b>Ikääntyneiden avokuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.000	347,27	652,73	34,7	0
*	Maksutuotot	152.000	76.581,00	75.419,00	50,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	-44,10	44,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	76.884,17	76.115,83	50,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-835.965	-316.575,69	-519.389,31	37,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-143.465	-57.962,65	-85.502,35	40,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.949	-12.937,80	-23.011,20	36,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.015.379	-387.476,14	-627.902,86	38,2	0
*	Palvelujen ostot	-305.445	-171.059,72	-134.385,28	56,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.772	-6.944,75	-6.827,25	50,4	0
*	Vuokrat	-208.789	-106.780,02	-102.008,98	51,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-500,64	500,64	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.543.385	-672.761,27	-870.623,73	43,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.390.385</b>	<b>-595.877,10</b>	<b>-794.507,90</b>	<b>42,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-12.088	-5.916,18	-6.171,82	48,9	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.402.473</b>	<b>-601.793,28</b>	<b>-800.679,72</b>	<b>42,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.402.473</b>	<b>-601.793,28</b>	<b>-800.679,72</b>	<b>42,9</b>	<b>0</b>
<b>2640</b>	<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					



	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	664.100	309.561,96	354.538,04	46,6	0
* Maksutuotot	1.388.100	577.325,54	810.774,46	41,6	0
* Tuet ja avustukset	12.680	22.681,78	-10.001,78	178,9	12.680
* Vuokratuotot	512.000	268.992,45	243.007,55	52,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.576.880	1.178.561,73	1.398.318,27	45,7	12.680
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-3.518.830	-1.776.864,11	-1.741.965,89	50,5	-24.443
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-634.127	-333.051,91	-301.075,09	52,5	-5.079
* Muut henkilösivukulut	-150.826	-73.418,83	-77.407,17	48,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.303.783	-2.183.334,85	-2.120.448,15	50,7	-29.522
* Palvelujen ostot	-6.034.294	-2.661.196,09	-3.373.097,91	44,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193.514	-60.031,56	-133.482,44	31,0	-56.000
* Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
* Vuokrat	-822.459	-416.663,34	-405.795,66	50,7	0
* Muut toimintakulut	-1.410	-2.492,65	1.082,65	176,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.356.960	-5.323.718,49	-6.033.241,51	46,9	-85.522
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8.780.080</b>	<b>-4.145.156,76</b>	<b>-4.634.923,24</b>	<b>47,2</b>	<b>-72.842</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-32.743	-15.324,96	-17.418,04	46,8	8.200
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8.812.823</b>	<b>-4.160.481,72</b>	<b>-4.652.341,28</b>	<b>47,2</b>	<b>-64.642</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.812.823</b>	<b>-4.160.481,72</b>	<b>-4.652.341,28</b>	<b>47,2</b>	<b>-64.642</b>
<b>2660</b>					
<b>Akuutti- ja lyhytaikaishoito</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	14.000	6.768,83	7.231,17	48,3	0
* Maksutuotot	644.700	305.955,31	338.744,69	47,5	0
* Tuet ja avustukset	21.692	26.693,14	-5.001,14	123,1	21.692
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	680.392	339.417,28	340.974,72	49,9	21.692
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-3.430.574	-1.738.872,47	-1.691.701,53	50,7	-37.024
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-809.897	-408.681,41	-401.215,59	50,5	-7.688
* Muut henkilösivukulut	-146.270	-70.187,34	-76.082,66	48,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.386.741	-2.217.741,22	-2.168.999,78	50,6	-44.712
* Palvelujen ostot	-1.419.660	-601.007,31	-818.652,69	42,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-691.603	-406.947,98	-284.655,02	58,8	-81.560
* Vuokrat	-291.974	-142.761,66	-149.212,34	48,9	0
* Muut toimintakulut	-100	-6.985,91	6.885,91	6.985,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.790.078	-3.375.444,08	-3.414.633,92	49,7	-126.272
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6.109.686</b>	<b>-3.036.026,80</b>	<b>-3.073.659,20</b>	<b>49,7</b>	<b>-104.580</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-27.812	-27.950,64	138,64	100,5	22.200

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-6.137.498	-3.063.977,44	-3.073.520,56	49,9	-82.380
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.137.498	-3.063.977,44	-3.073.520,56	49,9	-82.380
<b>2670</b>	<b>Projektit</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	485,00	-485,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	485,00	-485,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-53.570	-24.567,82	-29.002,18	45,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-9.520	-4.363,20	-5.156,80	45,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.302	-987,50	-1.314,50	42,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-65.392	-29.918,52	-35.473,48	45,8	0
*	Palvelujen ostot	-6.257	-1.622,69	-4.634,31	25,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-148,86	-4.051,14	3,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.949	-31.690,07	-44.258,93	41,7	0
	TOIMINTAKATE	-75.949	-31.205,07	-44.743,93	41,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.949	-31.205,07	-44.743,93	41,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.949	-31.205,07	-44.743,93	41,1	0
<b>2680</b>	<b>Ehkäisevät palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-40.000	-19.969,98	-20.030,02	49,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-7.132	-3.611,86	-3.520,14	50,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.720	-817,93	-902,07	47,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-48.852	-24.399,77	-24.452,23	49,9	0
*	Palvelujen ostot	-4.019	-1.458,41	-2.560,59	36,3	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	-25.867,86	-31.003,14	45,5	0
	TOIMINTAKATE	-56.871	-25.867,86	-31.003,14	45,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.871	-25.867,86	-31.003,14	45,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.871	-25.867,86	-31.003,14	45,5	0
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.204.200	511.048,03	693.151,97	42,4	0
*	Maksutuotot	3.057.260	1.440.407,46	1.616.852,54	47,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	59.505	66.964,60	-7.459,60	112,5	49.505
*	Vuokratuotot	897.750	469.489,52	428.260,48	52,3	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.224.315	2.487.909,61	2.736.405,39	47,6	49.505
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.544.838	-5.745.363,52	-5.799.474,48	49,8	-88.276
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.460.969	-1.270.728,05	-1.190.240,95	51,6	-18.336
*	Muut henkilösivukulut	-494.198	-235.046,44	-259.151,56	47,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-14.500.005	-7.251.138,01	-7.248.866,99	50,0	-106.612
*	Palvelujen ostot	-8.914.487	-4.019.759,49	-4.894.727,51	45,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.224.845	-620.090,73	-604.754,27	50,6	-167.560
*	Avustukset	-1.250.800	-466.929,73	-783.870,27	37,3	0
*	Vuokrat	-2.121.725	-1.081.426,68	-1.040.298,32	51,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-12.189,53	10.141,53	595,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.013.910	-13.451.534,17	-14.562.375,83	48,0	-274.172
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22.789.595</b>	<b>-10.963.624,56</b>	<b>-11.825.970,44</b>	<b>48,1</b>	<b>-224.667</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-100.663	-62.573,88	-38.089,12	62,2	36.400
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22.890.258</b>	<b>-11.026.198,44</b>	<b>-11.864.059,56</b>	<b>48,2</b>	<b>-188.267</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-22.890.258</b>	<b>-11.026.198,44</b>	<b>-11.864.059,56</b>	<b>48,2</b>	<b>-188.267</b>
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	20.121.201	9.300.392,31	10.820.808,69	46,2	0
*	Maksutuotot	5.088.752	2.499.492,52	2.589.259,48	49,1	0
*	Tuet ja avustukset	1.559.722	184.457,16	1.375.264,84	11,8	-54.024
*	Vuokratuotot	1.675.926	939.731,91	736.194,09	56,1	0
*	Muut toimintatuotot	15.450	12.314,66	3.135,34	79,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.461.051	12.936.388,56	15.524.662,44	45,5	-54.024
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-24.967.537	-12.230.630,57	-12.736.906,43	49,0	-195.784
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-5.534.598	-2.815.973,40	-2.718.624,60	50,9	-40.663
*	Muut henkilösivukulut	-1.066.780	-501.676,05	-565.103,95	47,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.568.915	-15.548.280,02	-16.020.634,98	49,3	-236.447
*	Palvelujen ostot	-62.619.381	-31.214.820,35	-31.404.560,65	49,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.904.425	-1.522.664,91	-1.381.760,09	52,4	-192.044
*	Avustukset	-4.840.500	-2.361.756,91	-2.478.743,09	48,8	0
*	Vuokrat	-4.798.916	-2.540.783,86	-2.258.132,14	52,9	0
*	Muut toimintakulut	851.724	-22.999,69	874.723,69	-2,7	367.857
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105.880.413	-53.211.305,74	-52.669.107,26	50,3	-60.634
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-77.419.362</b>	<b>-40.274.917,18</b>	<b>-37.144.444,82</b>	<b>52,0</b>	<b>-114.658</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-220.352	-104.395,50	-115.956,50	47,4	38.409

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-77.639.714	-40.379.312,68	-37.260.401,32	52,0	-76.249
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.639.714	-40.379.312,68	-37.260.401,32	52,0	-76.249