

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystaloutta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-22.500	-7.507,16	-14.992,84	33,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.769	-530,09	-3.238,91	14,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-969	-47,45	-921,55	4,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.238	-8.084,70	-19.153,30	29,7	0
*	Palvelujen ostot	-12.875	-6.180,10	-6.694,90	48,0	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	-14.264,80	1.065.151,80	-1,4	0
	TOIMINTAKATE	1.050.887	-14.264,80	1.065.151,80	-1,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.050.887	-14.264,80	1.065.151,80	-1,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.050.887	-14.264,80	1.065.151,80	-1,4	0
2120	Talouhallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.053,13	-2.053,13	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2.053,13	-2.053,13	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-197.518	-125.954,74	-71.563,26	63,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-47.899	-29.252,66	-18.646,34	61,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.493	-5.073,55	-3.419,45	59,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-253.910	-160.280,95	-93.629,05	63,1	0
*	Palvelujen ostot	-74.418	-49.370,85	-25.047,15	66,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-2.802,54	-1.697,46	62,3	0
*	Vuokrat	-56.709	-33.644,11	-23.064,89	59,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-72,47	72,47	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-389.537	-246.170,92	-143.366,08	63,2	0
	TOIMINTAKATE	-389.537	-244.117,79	-145.419,21	62,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.567	-2.259,81	-1.307,19	63,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-393.104	-246.377,60	-146.726,40	62,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-393.104	-246.377,60	-146.726,40	62,7	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	14.947,37	898.028,63	1,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	348,23	-348,23	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.096.033	15.295,60	1.080.737,40	1,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-695.000	-428.351,87	-266.648,13	61,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-116.413	-71.662,87	-44.750,13	61,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-29.886	-17.212,82	-12.673,18	57,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-841.299	-517.227,56	-324.071,44	61,5	0
*	Palvelujen ostot	-284.620	-100.064,80	-184.555,20	35,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.300	-14.811,67	6.511,67	178,5	0
*	Avustukset	0	-3.687,10	3.687,10	0,0	0
*	Vuokrat	-11.600	-9.728,70	-1.871,30	83,9	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-278,29	-9.221,71	2,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.319	-645.798,12	-509.520,88	55,9	0
	TOIMINTAKATE	-59.286	-630.502,52	571.216,52	1.063,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.286	-630.502,52	571.216,52	1.063,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.286	-630.502,52	571.216,52	1.063,5	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	8.686.509,00	7.085.356,00	55,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	8.686.509,00	7.085.356,00	55,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	15.771.865	8.686.509,00	7.085.356,00	55,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	8.686.509,00	7.085.356,00	55,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	8.686.509,00	7.085.356,00	55,1	0
2150	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	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
	TOIMINTAKATE	-279.171	-95.000,00	-184.171,00	34,0	200.829

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
	-279.171	-95.000,00	-184.171,00	34,0	200.829
	-279.171	-95.000,00	-184.171,00	34,0	200.829
210					
Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
*	15.954.922	8.688.562,13	7.266.359,87	54,5	0
*	945.948	14.947,37	931.000,63	1,6	-167.028
*	0	348,23	-348,23	0,0	0
***	16.900.870	8.703.857,73	8.197.012,27	51,5	-167.028
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
*	-915.018	-561.813,77	-353.204,23	61,4	0
Henkilösivukulut					
*	-168.081	-101.445,62	-66.635,38	60,4	0
*	-39.348	-22.333,82	-17.014,18	56,8	0
**	-1.122.447	-685.593,21	-436.853,79	61,1	0
*	-371.913	-155.615,75	-216.297,25	41,8	0
*	-12.800	-17.614,21	4.814,21	137,6	0
*	-104.000	-98.687,10	-5.312,90	94,9	0
*	-68.309	-43.372,81	-24.936,19	63,5	0
*	873.357	-350,76	873.707,76	0,0	367.857
***	-806.112	-1.001.233,84	195.121,84	124,2	367.857
	16.094.758	7.702.623,89	8.392.134,11	47,9	200.829
Poistot ja arvonalentumiset					
*	-3.567	-2.259,81	-1.307,19	63,4	0
	16.091.191	7.700.364,08	8.390.826,92	47,9	200.829
	16.091.191	7.700.364,08	8.390.826,92	47,9	200.829
215					
2151					
Erikoissairaanhoito					
Vsshp					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
*	-53.260	-29.120,28	-24.139,72	54,7	0
**	-53.260	-29.120,28	-24.139,72	54,7	0
*	-35.970.049	-20.982.511,00	-14.987.538,00	58,3	0
***	-36.023.309	-21.011.631,28	-15.011.677,72	58,3	0
	-36.023.309	-21.011.631,28	-15.011.677,72	58,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
	-36.023.309	-21.011.631,28	-15.011.677,72	58,3	0
	-36.023.309	-21.011.631,28	-15.011.677,72	58,3	0
2152					
Vsshp:n ulkopuolelta					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-43.264	-14.431,62	-28.832,38	33,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-43.264	-14.431,62	-28.832,38	33,4	0
*	Palvelujen ostot	-61.095	-54,00	-61.041,00	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104.359	-14.485,62	-89.873,38	13,9	0
	TOIMINTAKATE	-104.359	-14.485,62	-89.873,38	13,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-104.359	-14.485,62	-89.873,38	13,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.359	-14.485,62	-89.873,38	13,9	0
2153	Muu erikoissairaanhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	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
	Poistot ja arvonalentumiset					
	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
215	Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.524	-43.551,90	-52.972,10	45,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-96.524	-43.551,90	-52.972,10	45,1	0
*	Palvelujen ostot	-36.061.189	-20.985.838,00	-15.075.351,00	58,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.157.713	-21.029.389,90	-15.128.323,10	58,2	0
	TOIMINTAKATE	-36.157.713	-21.029.389,90	-15.128.323,10	58,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-36.157.713	-21.029.389,90	-15.128.323,10	58,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.157.713	-21.029.389,90	-15.128.323,10	58,2	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.900	12.660,94	-3.760,94	142,3	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	17.045,66	-8.145,66	191,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-996.091	-513.076,56	-483.014,44	51,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-200.313	-108.341,28	-91.971,72	54,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.834	-21.444,12	-21.389,88	50,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.239.238	-642.861,96	-596.376,04	51,9	0
*	Palvelujen ostot	-237.540	-109.495,86	-128.044,14	46,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.484	-22.100,82	-18.383,18	54,6	0
*	Vuokrat	-138.530	-82.593,22	-55.936,78	59,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-70,64	70,64	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.655.792	-857.122,50	-798.669,50	51,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.646.892	-840.076,84	-806.815,16	51,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.761	-46,69	-8.714,31	0,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.655.653	-840.123,53	-815.529,47	50,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.655.653	-840.123,53	-815.529,47	50,7	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	177.900	134.398,83	43.501,17	75,5	0
*	Maksutuotot	440.760	313.096,87	127.663,13	71,0	0
*	Tuet ja avustukset	104.738	7.074,89	97.663,11	6,8	4.738
*	Muut toimintatuotot	0	0,50	-0,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	723.398	454.571,09	268.826,91	62,8	4.738
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.046.248	-1.746.171,67	-1.300.076,33	57,3	-7.838
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-609.943	-358.778,37	-251.164,63	58,8	-1.628
*	Muut henkilösivukulut	-130.653	-71.114,87	-59.538,13	54,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.786.844	-2.176.064,91	-1.610.779,09	57,5	-9.466
*	Palvelujen ostot	-629.860	-362.556,56	-267.303,44	57,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.300	-459.167,08	-238.132,92	65,8	0
*	Vuokrat	-545.390	-317.366,63	-228.023,37	58,2	0
*	Muut toimintakulut	-65	-955,68	890,68	1.470,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.659.459	-3.316.110,86	-2.343.348,14	58,6	-9.466
	TOIMINTAKATE	-4.936.061	-2.861.539,77	-2.074.521,23	58,0	-4.728
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.997	-15.648,01	-13.348,99	54,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.965.058	-2.877.187,78	-2.087.870,22	57,9	-4.728

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.965.058	-2.877.187,78	-2.087.870,22	57,9	-4.728
2230	Laboratorio ja kuvantaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	952,00	2.048,00	31,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.000	952,00	2.048,00	31,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-36.426	-25.824,44	-10.601,56	70,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.488	-4.719,60	-1.768,40	72,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.566	-1.081,31	-484,69	69,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-44.480	-31.625,35	-12.854,65	71,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.494.246	-813.107,55	-681.138,45	54,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.520	-16.284,73	-13.235,27	55,2	0
*	Vuokrat	-12.782	-7.421,17	-5.360,83	58,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.581.028	-868.438,80	-712.589,20	54,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.578.028	-867.486,80	-710.541,20	55,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.578.028	-867.486,80	-710.541,20	55,0	0
2240	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.578.028	-867.486,80	-710.541,20	55,0	0
	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-11.017	-1.472,88	-9.544,12	13,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.017	-1.472,88	-9.544,12	13,4	0
	TOIMINTAKATE	-11.017	-1.472,88	-9.544,12	13,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-11.017	-1.472,88	-9.544,12	13,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.017	-1.472,88	-9.544,12	13,4	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	189.800	148.011,77	41.788,23	78,0	0
*	Maksutuotot	440.760	313.731,59	127.028,41	71,2	0
*	Tuet ja avustukset	104.738	10.824,89	93.913,11	10,3	4.738
*	Muut toimintatuotot	0	0,50	-0,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	735.298	472.568,75	262.729,25	64,3	4.738
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.078.765	-2.285.072,67	-1.793.692,33	56,0	-7.838
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-816.744	-471.839,25	-344.904,75	57,8	-1.628
*	Muut henkilösivukulut	-175.053	-93.640,30	-81.412,70	53,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.070.562	-2.850.552,22	-2.220.009,78	56,2	-9.466
*	Palvelujen ostot	-2.372.663	-1.286.632,85	-1.086.030,15	54,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-767.304	-497.552,63	-269.751,37	64,8	0
*	Vuokrat	-696.702	-407.381,02	-289.320,98	58,5	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.026,32	961,32	1.579,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.907.296	-5.043.145,04	-3.864.150,96	56,6	-9.466
	TOIMINTAKATE	-8.171.998	-4.570.576,29	-3.601.421,71	55,9	-4.728
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.758	-15.694,70	-22.063,30	41,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.209.756	-4.586.270,99	-3.623.485,01	55,9	-4.728
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.209.756	-4.586.270,99	-3.623.485,01	55,9	-4.728
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	700	2.531,20	-1.831,20	361,6	0
*	Maksutuotot	200	411,20	-211,20	205,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	2.942,40	-2.042,40	326,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.719	-50.262,95	-39.456,05	56,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-15.503	-8.951,82	-6.551,18	57,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.858	-2.020,52	-1.837,48	52,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.080	-61.235,29	-47.844,71	56,1	0
*	Palvelujen ostot	-22.010	-8.817,95	-13.192,05	40,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-911,09	-1.782,91	33,8	0
*	Vuokrat	-12.546	-7.322,00	-5.224,00	58,4	0
*	Muut toimintakulut	-343	-306,86	-36,14	89,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-146.673	-78.593,19	-68.079,81	53,6	0
	TOIMINTAKATE	-145.773	-75.650,79	-70.122,21	51,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-147.943	-75.650,79	-72.292,21	51,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.943	-75.650,79	-72.292,21	51,1	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	948	4.398,81	-3.450,81	464,0	0
*	Maksutuotot	27.202	17.548,91	9.653,09	64,5	0
*	Tuet ja avustukset	4.769	8.248,00	-3.479,00	173,0	4.769
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32.919	30.195,72	2.723,28	91,7	4.769
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-284.468	-167.634,60	-116.833,40	58,9	-7.900
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-50.686	-31.741,52	-18.944,48	62,6	-1.639
*	Muut henkilösivukulut	-11.893	-7.020,50	-4.872,50	59,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-347.047	-206.396,62	-140.650,38	59,5	-9.539
*	Palvelujen ostot	-50.021	-23.833,69	-26.187,31	47,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.651	-14.172,79	-7.478,21	65,5	-10.044
*	Vuokrat	-83.286	-48.580,00	-34.706,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-750	-92,42	-657,58	12,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502.755	-293.075,52	-209.679,48	58,3	-19.583
	TOIMINTAKATE	-469.836	-262.879,80	-206.956,20	56,0	-14.814
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	2.009
	TILIKAUDEN TULOS	-472.006	-262.879,80	-209.126,20	55,7	-12.805
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-472.006	-262.879,80	-209.126,20	55,7	-12.805
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	-69.336,01	-36.945,99	65,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.531	-12.244,88	-6.286,12	66,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.569	-2.787,18	-1.781,82	61,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-129.382	-84.368,07	-45.013,93	65,2	0
*	Palvelujen ostot	-32.164	-8.604,05	-23.559,95	26,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.989	-2.611,86	622,86	131,3	0
*	Vuokrat	-18.121	-10.577,00	-7.544,00	58,4	0
*	Muut toimintakulut	-300	-63,51	-236,49	21,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.956	-106.224,49	-75.731,51	58,4	0
	TOIMINTAKATE	-181.283	-106.224,49	-75.058,51	58,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-183.453	-106.224,49	-77.228,51	57,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-183.453	-106.224,49	-77.228,51	57,9	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	160	6.396,05	-6.236,05	3.997,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160	6.396,05	-6.236,05	3.997,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	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	-38.580,90	-49.586,10	43,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-90.811,22	-93.464,78	49,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-131,27	131,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-272.443	-129.523,39	-142.919,61	47,5	0
	TOIMINTAKATE	-272.283	-123.127,34	-149.155,66	45,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-272.283	-123.127,34	-149.155,66	45,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.283	-123.127,34	-149.155,66	45,2	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	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
	Poistot ja arvonalentumiset					
	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	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.481	13.326,06	-10.845,06	537,1	0
*	Maksutuotot	27.402	17.960,11	9.441,89	65,5	0
*	Tuet ja avustukset	4.769	8.248,00	-3.479,00	173,0	4.769
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34.652	39.534,17	-4.882,17	114,1	4.769
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-480.469	-287.233,56	-193.235,44	59,8	-7.900
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-84.720	-52.938,22	-31.781,78	62,5	-1.639
*	Muut henkilösivukulut	-20.320	-11.828,20	-8.491,80	58,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-585.509	-351.999,98	-233.509,02	60,1	-9.539
*	Palvelujen ostot	-199.827	-79.931,49	-119.895,51	40,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210.610	-108.506,96	-102.103,04	51,5	-10.044
*	Vuokrat	-113.953	-66.479,00	-47.474,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.393	-594,06	-798,94	42,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.111.292	-607.511,49	-503.780,51	54,7	-19.583
	TOIMINTAKATE	-1.076.640	-567.977,32	-508.662,68	52,8	-14.814
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.510	0,00	-6.510,00	0,0	2.009
	TILIKAUDEN TULOS	-1.083.150	-567.977,32	-515.172,68	52,4	-12.805

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.083.150	-567.977,32	-515.172,68	52,4	-12.805
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	53.000	18.667,89	34.332,11	35,2	0
*	Maksutuotot	920.000	551.098,75	368.901,25	59,9	0
*	Tuet ja avustukset	3.597	4.729,68	-1.132,68	131,5	3.597
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	976.637	574.496,32	402.140,68	58,8	3.597
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.821.909	-1.095.710,10	-726.198,90	60,1	-5.958
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-376.047	-226.091,58	-149.955,42	60,1	-1.238
*	Muut henkilösivukulut	-78.085	-44.925,79	-33.159,21	57,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.276.041	-1.366.727,47	-909.313,53	60,0	-7.196
*	Palvelujen ostot	-379.383	-254.437,91	-124.945,09	67,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250.730	-122.801,74	-127.928,26	49,0	0
*	Vuokrat	-150.523	-88.182,57	-62.340,43	58,6	0
*	Muut toimintakulut	-104	-2.128,49	2.024,49	2.046,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.056.781	-1.834.278,18	-1.222.502,82	60,0	-7.196
	TOIMINTAKATE	-2.080.144	-1.259.781,86	-820.362,14	60,6	-3.599
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.281	-25.232,83	-24.048,17	51,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.129.425	-1.285.014,69	-844.410,31	60,3	-3.599
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.129.425	-1.285.014,69	-844.410,31	60,3	-3.599
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.300	473,14	3.826,86	11,0	0
*	Maksutuotot	235.000	128.027,30	106.972,70	54,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	239.300	128.500,44	110.799,56	53,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-440.575	-240.254,51	-200.320,49	54,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-77.358	-42.236,46	-35.121,54	54,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.947	-9.658,26	-9.288,74	51,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-536.880	-292.149,23	-244.730,77	54,4	0
*	Palvelujen ostot	-89.690	-49.965,93	-39.724,07	55,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.745	-39.450,84	-26.294,16	60,0	0
*	Vuokrat	-38.455	-22.429,09	-16.025,91	58,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-157,97	157,97	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730.770	-404.153,06	-326.616,94	55,3	0
	TOIMINTAKATE	-491.470	-275.652,62	-215.817,38	56,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.665	0,00	-9.665,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-501.135	-275.652,62	-225.482,38	55,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501.135	-275.652,62	-225.482,38	55,0	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	57.300	19.141,03	38.158,97	33,4	0
*	Maksutuotot	1.155.000	679.126,05	475.873,95	58,8	0
*	Tuet ja avustukset	3.597	4.729,68	-1.132,68	131,5	3.597
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.215.937	702.996,76	512.940,24	57,8	3.597
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.262.484	-1.335.964,61	-926.519,39	59,0	-5.958
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-453.405	-268.328,04	-185.076,96	59,2	-1.238
*	Muut henkilösivukulut	-97.032	-54.584,05	-42.447,95	56,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.812.921	-1.658.876,70	-1.154.044,30	59,0	-7.196
*	Palvelujen ostot	-469.073	-304.403,84	-164.669,16	64,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316.475	-162.252,58	-154.222,42	51,3	0
*	Vuokrat	-188.978	-110.611,66	-78.366,34	58,5	0
*	Muut toimintakulut	-104	-2.286,46	2.182,46	2.198,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.787.551	-2.238.431,24	-1.549.119,76	59,1	-7.196
	TOIMINTAKATE	-2.571.614	-1.535.434,48	-1.036.179,52	59,7	-3.599
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-58.946	-25.232,83	-33.713,17	42,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.630.560	-1.560.667,31	-1.069.892,69	59,3	-3.599
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.630.560	-1.560.667,31	-1.069.892,69	59,3	-3.599
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.266.300	808.271,19	458.028,81	63,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	220,00	-220,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.266.300	808.491,19	457.808,81	63,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-673.635	-331.427,94	-342.207,06	49,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.279	-59.263,47	-63.015,53	48,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-28.965	-13.335,32	-15.629,68	46,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-824.879	-404.026,73	-420.852,27	49,0	0
*	Palvelujen ostot	-306.060	-265.390,75	-40.669,25	86,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.111	-14.264,01	-19.846,99	41,8	0
*	Vuokrat	-99.033	-57.894,50	-41.138,50	58,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-900,00	900,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.264.083	-742.475,99	-521.607,01	58,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	2.217	66.015,20	-63.798,20	2.977,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.336	-146,02	-1.189,98	10,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	881	65.869,18	-64.988,18	7.476,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	881	65.869,18	-64.988,18	7.476,6	0
2352	Työterveys Naantali					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600.000	244.808,59	355.191,41	40,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	244.808,59	355.191,41	40,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-320.649	-174.215,85	-146.433,15	54,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-57.128	-31.967,13	-25.160,87	56,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.790	-7.220,78	-6.569,22	52,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.567	-213.403,76	-178.163,24	54,5	0
*	Palvelujen ostot	-141.869	-98.909,55	-42.959,45	69,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.150	-7.847,89	-10.302,11	43,2	0
*	Vuokrat	-47.095	-27.475,00	-19.620,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-523,00	523,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-598.681	-348.159,20	-250.521,80	58,2	0
	TOIMINTAKATE	1.319	-103.350,61	104.669,61	-7.835,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.384	-1.923,88	-2.460,12	43,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.065	-105.274,49	102.209,49	3.434,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.065	-105.274,49	102.209,49	3.434,7	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.866.300	1.053.079,78	813.220,22	56,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	220,00	-220,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.866.300	1.053.299,78	813.000,22	56,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-994.284	-505.643,79	-488.640,21	50,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-179.407	-91.230,60	-88.176,40	50,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.755	-20.556,10	-22.198,90	48,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.216.446	-617.430,49	-599.015,51	50,8	0
*	Palvelujen ostot	-447.929	-364.300,30	-83.628,70	81,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.261	-22.111,90	-30.149,10	42,3	0
*	Vuokrat	-146.128	-85.369,50	-60.758,50	58,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.423,00	1.423,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.862.764	-1.090.635,19	-772.128,81	58,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	3.536	-37.335,41	40.871,41	-1.055,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.720	-2.069,90	-3.650,10	36,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.184	-39.405,31	37.221,31	1.804,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.184	-39.405,31	37.221,31	1.804,3	0
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-459.503	-273.451,37	-186.051,63	59,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-92.431	-50.869,16	-41.561,84	55,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.761	-11.127,51	-8.633,49	56,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-571.695	-335.448,04	-236.246,96	58,7	0
*	Palvelujen ostot	-275.015	-247.307,97	-27.707,03	89,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-662,37	-3.437,63	16,2	0
*	Avustukset	-16.000	-16.785,41	785,41	104,9	0
*	Vuokrat	-30.336	-17.696,00	-12.640,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-3.200	-841,09	-2.358,91	26,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-900.346	-618.740,88	-281.605,12	68,7	0
	TOIMINTAKATE	-895.346	-618.740,88	-276.605,12	69,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-895.346	-618.740,88	-276.605,12	69,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-895.346	-618.740,88	-276.605,12	69,1	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	4.732	5.610,49	-878,49	118,6	2.062
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12.182	5.662,29	6.519,71	46,5	2.062
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-777.259	-379.151,42	-398.107,58	48,8	-3.416
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-232.803	-123.444,26	-109.358,74	53,0	-709
*	Muut henkilösivukulut	-33.280	-15.640,43	-17.639,57	47,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.043.342	-518.236,11	-525.105,89	49,7	-4.125
*	Palvelujen ostot	-117.603	-73.728,78	-43.874,22	62,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.100	-10.804,57	-7.295,43	59,7	0
*	Avustukset	-1.000	-87,72	-912,28	8,8	0
*	Vuokrat	-52.331	-30.682,42	-21.648,58	58,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-1.500	-442,33	-1.057,67	29,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.233.876	-633.981,93	-599.894,07	51,4	-4.125
	TOIMINTAKATE	-1.221.694	-628.319,64	-593.374,36	51,4	-2.063
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.221.694	-628.319,64	-593.374,36	51,4	-2.063
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.221.694	-628.319,64	-593.374,36	51,4	-2.063
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	-11.098,39	-7.496,61	59,7	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-260,09	260,09	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.595	-11.358,48	-7.236,52	61,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.139.274	-640.522,21	-498.751,79	56,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-17,42	-132,58	11,6	0
*	Avustukset	-73.000	-53.985,70	-19.014,30	74,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	-449,96	349,96	450,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.231.119	-706.333,77	-524.785,23	57,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.219.619	-706.333,77	-513.285,23	57,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.219.619	-706.333,77	-513.285,23	57,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.219.619	-706.333,77	-513.285,23	57,9	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	320.000	141.830,51	178.169,49	44,3	0
*	Maksutuotot	268.000	121.549,19	146.450,81	45,4	0
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588.150	263.379,70	324.770,30	44,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-100.275	-77.311,26	-22.963,74	77,1	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-2.388,47	2.388,47	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.275	-79.699,73	-20.575,27	79,5	0
*	Palvelujen ostot	-4.381.526	-2.790.122,47	-1.591.403,53	63,7	0
*	Avustukset	-41.000	-33.413,13	-7.586,87	81,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-264,00	264,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.522.801	-2.903.499,33	-1.619.301,67	64,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.934.651	-2.640.119,63	-1.294.531,37	67,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.934.651	-2.640.119,63	-1.294.531,37	67,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.934.651	-2.640.119,63	-1.294.531,37	67,1	0
2450	Jälkihuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-81.888	-38.964,45	-42.923,55	47,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-44.000	-14.317,35	-29.682,65	32,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	-0,86	-99,14	0,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.088	-53.282,66	-72.805,34	42,3	0
	TOIMINTAKATE	-114.858	-52.069,29	-62.788,71	45,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.858	-52.069,29	-62.788,71	45,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.858	-52.069,29	-62.788,71	45,3	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-273.490	-173.509,01	-99.980,99	63,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-71.615	-46.548,65	-25.066,35	65,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.762	-7.376,01	-4.385,99	62,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-356.867	-227.433,67	-129.433,33	63,7	0
*	Palvelujen ostot	-91.388	-59.101,19	-32.286,81	64,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.700	-1.329,98	-16.370,02	7,5	0
*	Vuokrat	-45.718	-28.807,70	-16.910,30	63,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-424,50	-775,50	35,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512.873	-317.097,04	-195.775,96	61,8	0
	TOIMINTAKATE	-457.373	-279.115,04	-178.257,96	61,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-457.373	-279.115,04	-178.257,96	61,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-457.373	-279.115,04	-178.257,96	61,0	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	398.350	181.077,68	217.272,32	45,5	0
*	Maksutuotot	273.330	121.549,19	151.780,81	44,5	0
*	Tuet ja avustukset	10.732	5.610,49	5.121,51	52,3	2.062
*	Muut toimintatuotot	1.150	0,00	1.150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	683.562	308.237,36	375.324,64	45,1	2.062
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.510.252	-826.111,80	-684.140,20	54,7	-3.416
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-515.719	-309.271,72	-206.447,28	60,0	-709
*	Muut henkilösivukulut	-64.803	-36.792,51	-28.010,49	56,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.090.774	-1.172.176,03	-918.597,97	56,1	-4.125
*	Palvelujen ostot	-6.086.694	-3.849.747,07	-2.236.946,93	63,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.150	-12.814,34	-27.335,66	31,9	0
*	Avustukset	-175.000	-118.589,31	-56.410,69	67,8	0
*	Vuokrat	-128.385	-77.186,12	-51.198,88	60,1	0
*	Muut toimintakulut	-6.100	-2.422,74	-3.677,26	39,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.527.103	-5.232.935,61	-3.294.167,39	61,4	-4.125
	TOIMINTAKATE	-7.843.541	-4.924.698,25	-2.918.842,75	62,8	-2.063
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.843.541	-4.924.698,25	-2.918.842,75	62,8	-2.063
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.843.541	-4.924.698,25	-2.918.842,75	62,8	-2.063
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	154.614,79	150.385,21	50,7	0
*	Tuet ja avustukset	72.500	-213,65	72.713,65	-0,3	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	386.200	154.401,14	231.798,86	40,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-773.000	-397.902,95	-375.097,05	51,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-186.085	-119.678,75	-66.406,25	64,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-33.239	-16.207,43	-17.031,57	48,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-992.324	-533.789,13	-458.534,87	53,8	0
*	Palvelujen ostot	-870.378	-606.944,67	-263.433,33	69,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.600	-14.139,12	-27.460,88	34,0	0
*	Avustukset	-6.500	-1.785,60	-4.714,40	27,5	0
*	Vuokrat	-65.611	-31.315,62	-34.295,38	47,7	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-109,33	-6.890,67	1,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.983.413	-1.188.083,47	-795.329,53	59,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.597.213	-1.033.682,33	-563.530,67	64,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.597.213	-1.033.682,33	-563.530,67	64,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.597.213	-1.033.682,33	-563.530,67	64,7	0
2452	Toimeentulotuki KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	7.066,82	-7.066,82	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	7.066,82	-7.066,82	0,0	0
	TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-10.193	-6.725,61	-3.467,39	66,0	0
*	Avustukset	-1.228.500	-728.257,78	-500.242,22	59,3	0
*	Vuokrat	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.238.993	-734.983,39	-504.009,61	59,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.238.993	-727.916,57	-511.076,43	58,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.238.993	-727.916,57	-511.076,43	58,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.238.993	-727.916,57	-511.076,43	58,8	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	7.613,62	4.386,38	63,4	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	239.681	117.305,17	122.375,83	48,9	44.181
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	255.681	124.918,79	130.762,21	48,9	44.181
	TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut					
*	Palkat ja palkkiot	-321.680	-252.165,27	-69.514,73	78,4	-75.649
*	Eläkekulut	-59.624	-43.985,79	-15.638,21	73,8	-15.712
*	Muut henkilösivukulut	-10.580	-10.194,39	-385,61	96,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.884	-306.345,45	-85.538,55	78,2	-91.361
*	Palvelujen ostot	-332.763	-290.699,04	-42.063,96	87,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.850	-74.549,66	18.699,66	133,5	0
*	Avustukset	-117.700	-67.570,35	-50.129,65	57,4	0
*	Vuokrat	-84.733	-80.713,16	-4.019,84	95,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.700	-2.641,06	-2.058,94	56,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-987.630	-822.518,72	-165.111,28	83,3	-91.361
	TOIMINTAKATE	-731.949	-697.599,93	-34.349,07	95,3	-47.180
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	-638,96	-3.961,04	13,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-736.549	-698.238,89	-38.310,11	94,8	-47.180
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-736.549	-698.238,89	-38.310,11	94,8	-47.180
2454	Asumispalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	600	854,14	-254,14	142,4	0
*	Vuokratuotot	700.000	501.675,57	198.324,43	71,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	502.529,71	198.070,29	71,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-119.605	-39.415,08	-80.189,92	33,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.973	-7.236,21	-13.736,79	34,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.143	-1.585,60	-3.557,40	30,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.721	-48.236,89	-97.484,11	33,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.116.871	-1.207.699,39	-909.171,61	57,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.156,58	-5.543,42	28,0	0
*	Avustukset	0	-38,00	38,00	0,0	0
*	Vuokrat	-750.151	-524.630,22	-225.520,78	69,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-3,92	3,92	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.020.443	-1.782.765,00	-1.237.678,00	59,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.319.843	-1.280.235,29	-1.039.607,71	55,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.319.843	-1.280.235,29	-1.039.607,71	55,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.319.843	-1.280.235,29	-1.039.607,71	55,2	0
2455	Maahanmuuttajat					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-81.424	-63.963,74	-17.460,26	78,6	0
*	Avustukset	-40.000	-9.967,29	-30.032,71	24,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-16,96	16,96	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-121.424	-73.947,99	-47.476,01	60,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.424	-112.251,99	110.827,99	7.882,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.424	-112.251,99	110.827,99	7.882,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.424	-112.251,99	110.827,99	7.882,9	0
2456	Päivätoimintakeskus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	2.200,88	2.799,12	44,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	2.200,88	2.799,12	44,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-93.150	-51.839,89	-41.310,11	55,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.784	-9.184,87	-7.599,13	54,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.006	-2.083,89	-1.922,11	52,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.940	-63.108,65	-50.831,35	55,4	0
*	Palvelujen ostot	-29.314	-48.334,58	19.020,58	164,9	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	-17.808,00	-12.713,00	58,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270.375	-135.039,55	-135.335,45	49,9	0
	TOIMINTAKATE	-265.375	-132.838,67	-132.536,33	50,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-265.375	-132.838,67	-132.536,33	50,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265.375	-132.838,67	-132.536,33	50,1	0
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-32.157	-31.972,14	-184,86	99,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.157	-31.972,14	-184,86	99,4	0
	TOIMINTAKATE	-32.157	-31.972,14	-184,86	99,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.157	-31.972,14	-184,86	99,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.157	-31.972,14	-184,86	99,4	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.600	165.283,43	197.316,57	45,6	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	392.181	78.787,52	313.393,48	20,1	44.181
*	Vuokratuotot	700.000	501.675,57	198.324,43	71,7	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	7.066,82	1.633,18	81,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.467.481	752.813,34	714.667,66	51,3	44.181
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.307.435	-741.323,19	-566.111,81	56,7	-75.649
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-283.466	-180.085,62	-103.380,38	63,5	-15.712
*	Muut henkilösivukulut	-52.968	-30.071,31	-22.896,69	56,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.643.869	-951.480,12	-692.388,88	57,9	-91.361
*	Palvelujen ostot	-3.473.100	-2.256.339,17	-1.216.760,83	65,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117.750	-96.633,68	-21.116,32	82,1	0
*	Avustukset	-1.476.700	-807.619,02	-669.080,98	54,7	0
*	Vuokrat	-931.316	-654.467,00	-276.849,00	70,3	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-2.771,27	-8.928,73	23,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.654.435	-4.769.310,26	-2.885.124,74	62,3	-91.361
	TOIMINTAKATE	-6.186.954	-4.016.496,92	-2.170.457,08	64,9	-47.180
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	-638,96	-3.961,04	13,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.191.554	-4.017.135,88	-2.174.418,12	64,9	-47.180
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.191.554	-4.017.135,88	-2.174.418,12	64,9	-47.180
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-177.050	-90.868,57	-86.181,43	51,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-31.828	-18.581,63	-13.246,37	58,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.614	-3.700,49	-3.913,51	48,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.492	-113.150,69	-103.341,31	52,3	0
*	Palvelujen ostot	-2.038.116	-994.836,46	-1.043.279,54	48,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-1.057,34	-4.142,66	20,3	0
*	Avustukset	-1.491.500	-785.351,58	-706.148,42	52,7	0
*	Vuokrat	-4.000	-7.559,30	3.559,30	189,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,81	1,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.755.308	-1.901.957,18	-1.853.350,82	50,6	0
	TOIMINTAKATE	-3.721.308	-1.897.678,06	-1.823.629,94	51,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.721.308	-1.897.678,06	-1.823.629,94	51,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.721.308	-1.897.678,06	-1.823.629,94	51,0	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	13.819,21	3.180,79	81,3	0
*	Maksutuotot	130.800	72.664,51	58.135,49	55,6	0
*	Tuet ja avustukset	4.252	6.652,25	-2.400,25	156,4	4.152
*	Vuokratuotot	77.000	43.689,38	33.310,62	56,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	400,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	229.052	137.225,35	91.826,65	59,9	4.152
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.060.714	-610.990,32	-449.723,68	57,6	-6.747
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-322.137	-202.337,78	-119.799,22	62,8	-1.401
*	Muut henkilösivukulut	-45.327	-24.581,90	-20.745,10	54,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.428.178	-837.910,00	-590.268,00	58,7	-8.148

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.515.102	-764.057,80	-751.044,20	50,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.290	-13.539,67	-44.750,33	23,2	-14.440
*	Avustukset	-342.500	-203.804,29	-138.695,71	59,5	0
*	Vuokrat	-306.058	-178.548,20	-127.509,80	58,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-66,62	66,62	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.650.128	-1.997.926,58	-1.652.201,42	54,7	-22.588
	TOIMINTAKATE	-3.421.076	-1.860.701,23	-1.560.374,77	54,4	-18.436
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-3.010,49	422,49	116,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.423.664	-1.863.711,72	-1.559.952,28	54,4	-18.436
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.423.664	-1.863.711,72	-1.559.952,28	54,4	-18.436
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	13.819,21	3.180,79	81,3	0
*	Maksutuotot	130.800	72.664,51	58.135,49	55,6	0
*	Tuet ja avustukset	38.252	6.652,26	31.599,74	17,4	4.152
*	Vuokratuotot	77.000	43.689,38	33.310,62	56,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	4.679,11	-4.679,11	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	263.052	141.504,47	121.547,53	53,8	4.152
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.237.764	-701.858,89	-535.905,11	56,7	-6.747
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-353.965	-220.919,41	-133.045,59	62,4	-1.401
*	Muut henkilösivukulut	-52.941	-28.282,39	-24.658,61	53,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.644.670	-951.060,69	-693.609,31	57,8	-8.148
*	Palvelujen ostot	-3.553.218	-1.758.894,26	-1.794.323,74	49,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.490	-14.597,01	-48.892,99	23,0	-14.440
*	Avustukset	-1.834.000	-989.155,87	-844.844,13	53,9	0
*	Vuokrat	-310.058	-186.107,50	-123.950,50	60,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-68,43	68,43	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.405.436	-3.899.883,76	-3.505.552,24	52,7	-22.588
	TOIMINTAKATE	-7.142.384	-3.758.379,29	-3.384.004,71	52,6	-18.436
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-3.010,49	422,49	116,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.144.972	-3.761.389,78	-3.383.582,22	52,6	-18.436
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.144.972	-3.761.389,78	-3.383.582,22	52,6	-18.436
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9.248	5.757,45	3.490,55	62,3	0
*	Vuokratuotot	1.136	626,25	509,75	55,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.384	6.383,70	4.000,30	61,5	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-317.233	-187.867,40	-129.365,60	59,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.501	-33.455,16	-23.045,84	59,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.642	-7.585,08	-6.056,92	55,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-387.376	-228.907,64	-158.468,36	59,1	0
*	Palvelujen ostot	-71.486	-26.301,96	-45.184,04	36,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.240	-3.150,84	-6.089,16	34,1	0
*	Vuokrat	-45.449	-26.474,00	-18.975,00	58,2	0
*	Muut toimintakulut	-149	-28,61	-120,39	19,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-513.700	-284.863,05	-228.836,95	55,5	0
	TOIMINTAKATE	-503.316	-278.479,35	-224.836,65	55,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-503.316	-278.479,35	-224.836,65	55,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503.316	-278.479,35	-224.836,65	55,3	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	59.000	26.448,05	32.551,95	44,8	0
*	Maksutuotot	200	122,00	78,00	61,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.200	26.570,05	32.629,95	44,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-318.995	-177.296,07	-141.698,93	55,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-65.097	-36.139,78	-28.957,22	55,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.720	-7.127,15	-6.592,85	51,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-397.812	-220.563,00	-177.249,00	55,4	0
*	Palvelujen ostot	-597.802	-279.659,01	-318.142,99	46,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.500	-52.370,49	-37.129,51	58,5	0
*	Vuokrat	-47.913	-28.165,11	-19.747,89	58,8	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.133.101	-580.757,61	-552.343,39	51,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.073.901	-554.187,56	-519.713,44	51,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.073.901	-554.187,56	-519.713,44	51,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.073.901	-554.187,56	-519.713,44	51,6	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	68.248	32.205,50	36.042,50	47,2	0
*	Maksutuotot	200	122,00	78,00	61,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	626,25	509,75	55,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69.584	32.953,75	36.630,25	47,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-636.228	-365.163,47	-271.064,53	57,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-121.598	-69.594,94	-52.003,06	57,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.362	-14.712,23	-12.649,77	53,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-785.188	-449.470,64	-335.717,36	57,2	0
*	Palvelujen ostot	-669.288	-305.960,97	-363.327,03	45,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.740	-55.521,33	-43.218,67	56,2	0
*	Vuokrat	-93.362	-54.639,11	-38.722,89	58,5	0
*	Muut toimintakulut	-223	-28,61	-194,39	12,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.646.801	-865.620,66	-781.180,34	52,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.577.217	-832.666,91	-744.550,09	52,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.577.217	-832.666,91	-744.550,09	52,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.577.217	-832.666,91	-744.550,09	52,8	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.000	11.084,08	-3.084,08	138,6	0
*	Maksutuotot	2.400	3.964,10	-1.564,10	165,2	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	15.082,38	10.317,62	59,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-85.933	-42.437,53	-43.495,47	49,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110.961	-51.013,39	-59.947,61	46,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.698	-1.705,85	-1.992,15	46,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-200.592	-95.156,77	-105.435,23	47,4	0
*	Palvelujen ostot	-100.604	-81.205,01	-19.398,99	80,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-174,79	29,79	120,5	0
*	Avustukset	-1.160.000	-547.633,56	-612.366,44	47,2	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.461.371	-724.170,13	-737.200,87	49,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.435.971	-709.087,75	-726.883,25	49,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-406,84	-291,16	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.436.669	-709.494,59	-727.174,41	49,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.436.669	-709.494,59	-727.174,41	49,4	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	517.100	198.885,05	318.214,95	38,5	0
*	Maksutuotot	870.060	559.306,84	310.753,16	64,3	0
*	Tuet ja avustukset	15.133	19.561,10	-4.428,10	129,3	15.133

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	385.750	237.343,23	148.406,77	61,5	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.788.643	1.015.096,22	773.546,78	56,8	15.133
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.582.687	-2.175.701,35	-1.406.985,65	60,7	-29.530
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-746.021	-494.235,18	-251.785,82	66,2	-5.723
*	Muut henkilösivukulut	-153.488	-89.050,01	-64.437,99	58,0	-55
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.482.196	-2.758.986,54	-1.723.209,46	61,6	-35.308
*	Palvelujen ostot	-1.044.208	-592.362,53	-451.845,47	56,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-317.611	-177.209,10	-140.401,90	55,8	-30.000
*	Avustukset	-89.300	0,00	-89.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-798.503	-484.427,07	-314.075,93	60,7	0
*	Muut toimintakulut	-408	-2.414,00	2.006,00	591,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.732.226	-4.015.399,24	-2.716.826,76	59,6	-65.308
	TOIMINTAKATE	-4.943.583	-3.000.303,02	-1.943.279,98	60,7	-50.175
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.322	-15.205,61	-12.116,39	55,7	6.000
	TILIKAUDEN TULOS	-4.970.905	-3.015.508,63	-1.955.396,37	60,7	-44.175
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.970.905	-3.015.508,63	-1.955.396,37	60,7	-44.175
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	347,27	652,73	34,7	0
*	Maksutuotot	152.000	76.629,50	75.370,50	50,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	-44,10	44,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	76.932,67	76.067,33	50,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-839.630	-396.259,66	-443.370,34	47,2	-3.665
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-143.772	-71.903,60	-71.868,40	50,0	-307
*	Muut henkilösivukulut	-36.042	-16.127,46	-19.914,54	44,7	-93
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.019.444	-484.290,72	-535.153,28	47,5	-4.065
*	Palvelujen ostot	-305.445	-197.606,98	-107.838,02	64,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.772	-8.925,15	-4.846,85	64,8	0
*	Vuokrat	-208.789	-122.579,02	-86.209,98	58,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-715,22	715,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.547.450	-814.117,09	-733.332,91	52,6	-4.065
	TOIMINTAKATE	-1.394.450	-737.184,42	-657.265,58	52,9	-4.065
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-12.088	-7.335,02	-4.752,98	60,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.406.538	-744.519,44	-662.018,56	52,9	-4.065
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.406.538	-744.519,44	-662.018,56	52,9	-4.065
2640	Tehostettu palveluasuminen					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	664.100	370.594,56	293.505,44	55,8	0
* Maksutuotot	1.388.100	691.998,70	696.101,30	49,9	0
* Tuet ja avustukset	12.680	25.698,80	-13.018,80	202,7	12.680
* Vuokratuotot	512.000	314.870,78	197.129,22	61,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.576.880	1.403.162,84	1.173.717,16	54,5	12.680
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.525.011	-2.118.153,91	-1.406.857,09	60,1	-30.624
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-634.583	-394.320,47	-240.262,53	62,1	-5.535
* Muut henkilösivukulut	-150.956	-87.072,48	-63.883,52	57,7	-130
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.310.550	-2.599.546,86	-1.711.003,14	60,3	-36.289
* Palvelujen ostot	-6.034.294	-3.071.746,71	-2.962.547,29	50,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193.514	-70.447,60	-123.066,40	36,4	-56.000
* Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
* Vuokrat	-822.459	-486.096,78	-336.362,22	59,1	0
* Muut toimintakulut	-1.410	-2.734,91	1.324,91	194,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.363.727	-6.230.572,86	-5.133.154,14	54,8	-92.289
TOIMINTAKATE	-8.786.847	-4.827.410,02	-3.959.436,98	54,9	-79.609
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-32.743	-17.879,12	-14.863,88	54,6	8.200
TILIKAUDEN TULOS	-8.819.590	-4.845.289,14	-3.974.300,86	54,9	-71.409
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.819.590	-4.845.289,14	-3.974.300,86	54,9	-71.409
2660					
Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	14.000	6.768,83	7.231,17	48,3	0
* Maksutuotot	644.700	324.274,27	320.425,73	50,3	0
* Tuet ja avustukset	21.692	28.112,87	-6.420,87	129,6	21.692
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	680.392	359.155,97	321.236,03	52,8	21.692
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.434.240	-2.069.973,08	-1.364.266,92	60,3	-40.690
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-809.897	-481.897,85	-327.999,15	59,5	-7.688
* Muut henkilösivukulut	-146.338	-83.117,33	-63.220,67	56,8	-68
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.390.475	-2.634.988,26	-1.755.486,74	60,0	-48.446
* Palvelujen ostot	-1.419.660	-693.094,71	-726.565,29	48,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-691.603	-470.713,54	-220.889,46	68,1	-81.560
* Vuokrat	-291.974	-168.035,56	-123.938,44	57,6	0
* Muut toimintakulut	-100	-7.045,47	6.945,47	7.045,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.793.812	-3.973.877,54	-2.819.934,46	58,5	-130.006
TOIMINTAKATE	-6.113.420	-3.614.721,57	-2.498.698,43	59,1	-108.314
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-27.812	-32.609,08	4.797,08	117,2	22.200

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-6.141.232	-3.647.330,65	-2.493.901,35	59,4	-86.114
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.141.232	-3.647.330,65	-2.493.901,35	59,4	-86.114
2670	Projektit					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	485,00	-485,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	485,00	-485,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-53.570	-26.314,27	-27.255,73	49,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.520	-4.696,91	-4.823,09	49,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.302	-1.057,70	-1.244,30	45,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-65.392	-32.068,88	-33.323,12	49,0	0
*	Palvelujen ostot	-6.257	-1.626,57	-4.630,43	26,0	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	-33.844,31	-42.104,69	44,6	0
	TOIMINTAKATE	-75.949	-33.359,31	-42.589,69	43,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.949	-33.359,31	-42.589,69	43,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.949	-33.359,31	-42.589,69	43,9	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-40.000	-24.277,01	-15.722,99	60,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.132	-4.367,10	-2.764,90	61,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.720	-991,06	-728,94	57,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-48.852	-29.635,17	-19.216,83	60,7	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	-31.103,26	-25.767,74	54,7	0
	TOIMINTAKATE	-56.871	-31.103,26	-25.767,74	54,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.871	-31.103,26	-25.767,74	54,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.871	-31.103,26	-25.767,74	54,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.204.200	588.164,79	616.035,21	48,8	0
*	Maksutuotot	3.057.260	1.656.173,41	1.401.086,59	54,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	59.505	73.328,67	-13.823,67	123,2	49.505
*	Vuokratuotot	897.750	552.248,21	345.501,79	61,5	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.224.315	2.869.915,08	2.354.399,92	54,9	49.505
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.561.071	-6.853.116,81	-4.707.954,19	59,3	-104.509
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.461.886	-1.502.434,50	-959.451,50	61,0	-19.253
*	Muut henkilösivukulut	-494.544	-279.121,89	-215.422,11	56,4	-346
**	Henkilöstökulut yhteensä	-14.517.501	-8.634.673,20	-5.882.827,80	59,5	-124.108
*	Palvelujen ostot	-8.914.487	-4.639.100,92	-4.275.386,08	52,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.224.845	-727.619,04	-497.225,96	59,4	-167.560
*	Avustukset	-1.250.800	-547.633,56	-703.166,44	43,8	0
*	Vuokrat	-2.121.725	-1.261.138,43	-860.586,57	59,4	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-12.919,28	10.871,28	630,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.031.406	-15.823.084,43	-12.208.321,57	56,4	-291.668
	TOIMINTAKATE	-22.807.091	-12.953.169,35	-9.853.921,65	56,8	-242.163
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-100.663	-73.435,67	-27.227,33	73,0	36.400
	TILIKAUDEN TULOS	-22.907.754	-13.026.605,02	-9.881.148,98	56,9	-205.763
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.907.754	-13.026.605,02	-9.881.148,98	56,9	-205.763
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.121.201	10.902.671,38	9.218.529,62	54,2	0
*	Maksutuotot	5.088.752	2.861.326,86	2.227.425,14	56,2	0
*	Tuet ja avustukset	1.559.722	203.128,88	1.356.593,12	13,0	-54.024
*	Vuokratuotot	1.675.926	1.098.239,41	577.686,59	65,5	0
*	Muut toimintatuotot	15.450	12.314,66	3.135,34	79,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.461.051	15.077.681,19	13.383.369,81	53,0	-54.024
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-24.983.770	-14.463.302,56	-10.520.467,44	57,9	-212.017
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.535.515	-3.311.639,82	-2.223.875,18	59,8	-41.580
*	Muut henkilösivukulut	-1.067.126	-591.922,80	-475.203,20	55,5	-346
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.586.411	-18.366.865,18	-13.219.545,82	58,1	-253.943
*	Palvelujen ostot	-62.619.381	-35.986.764,62	-26.632.616,38	57,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.904.425	-1.715.223,68	-1.189.201,32	59,1	-192.044
*	Avustukset	-4.840.500	-2.561.684,86	-2.278.815,14	52,9	0
*	Vuokrat	-4.798.916	-2.946.752,15	-1.852.163,85	61,4	0
*	Muut toimintakulut	851.724	-23.890,93	875.614,93	-2,8	367.857
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105.897.909	-61.601.181,42	-44.296.727,58	58,2	-78.130
	TOIMINTAKATE	-77.436.858	-46.523.500,23	-30.913.357,77	60,1	-132.154
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-220.352	-122.342,36	-98.009,64	55,5	38.409

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-77.657.210	-46.645.842,59	-31.011.367,41	60,1	-93.745
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.657.210	-46.645.842,59	-31.011.367,41	60,1	-93.745