

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystalokunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-22.500	-13.699,89	-8.800,11	60,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.769	-1.054,16	-2.714,84	28,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-969	-82,10	-886,90	8,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.238	-14.836,15	-12.401,85	54,5	0
*	Palvelujen ostot	-12.875	-8.148,33	-4.726,67	63,3	0
*	Avustukset	-9.000	0,00	-9.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	0,00	0,00	0,0	-1.100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-49.113	-22.984,48	-26.128,52	46,8	-1.100.000
	TOIMINTAKATE	-49.113	-22.984,48	-26.128,52	46,8	-1.100.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-49.113	-22.984,48	-26.128,52	46,8	-1.100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49.113	-22.984,48	-26.128,52	46,8	-1.100.000
2120	Talouhallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.180,38	-2.180,38	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2.180,38	-2.180,38	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-197.518	-162.752,43	-34.765,57	82,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-47.899	-37.732,54	-10.166,46	78,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.493	-6.554,95	-1.938,05	77,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-253.910	-207.039,92	-46.870,08	81,5	0
*	Palvelujen ostot	-74.418	-74.275,58	-142,42	99,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-3.163,08	-1.336,92	70,3	0
*	Vuokrat	-56.709	-43.421,34	-13.287,66	76,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-109,37	109,37	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-389.537	-328.009,29	-61.527,71	84,2	0
	TOIMINTAKATE	-389.537	-325.828,91	-63.708,09	83,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.567	-2.905,47	-661,53	81,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-393.104	-328.734,38	-64.369,62	83,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-393.104	-328.734,38	-64.369,62	83,6	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	47.955,27	865.020,73	5,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	348,23	-348,23	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.096.033	48.303,50	1.047.729,50	4,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-695.000	-566.256,30	-128.743,70	81,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-116.413	-94.768,63	-21.644,37	81,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-29.886	-22.758,34	-7.127,66	76,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-841.299	-683.783,27	-157.515,73	81,3	0
*	Palvelujen ostot	-284.620	-199.497,98	-85.122,02	70,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.300	-15.790,40	7.490,40	190,2	0
*	Avustukset	0	-3.687,10	3.687,10	0,0	0
*	Vuokrat	-11.600	-12.496,27	896,27	107,7	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-998,71	-8.501,29	10,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.319	-916.253,73	-239.065,27	79,3	0
	TOIMINTAKATE	-59.286	-867.950,23	808.664,23	1.464,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.286	-867.950,23	808.664,23	1.464,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.286	-867.950,23	808.664,23	1.464,0	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	11.221.383,00	4.550.482,00	71,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	11.221.383,00	4.550.482,00	71,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	15.771.865	11.221.383,00	4.550.482,00	71,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	11.221.383,00	4.550.482,00	71,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	11.221.383,00	4.550.482,00	71,1	0
2150	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	0,00	0,00	0,0	-200.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0,00	0,00	0,0	-200.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Avustukset	-95.000	-95.000,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintakulut	-60.496	0,00	-60.496,00	0,0	524.504
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-155.496	-95.000,00	-60.496,00	61,1	524.504
	TOIMINTAKATE	-155.496	-95.000,00	-60.496,00	61,1	324.504

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
	-155.496	-95.000,00	-60.496,00	61,1	324.504
	-155.496	-95.000,00	-60.496,00	61,1	324.504
210					
Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
*	15.954.922	11.223.563,38	4.731.358,62	70,3	0
*	912.976	47.955,27	865.020,73	5,3	-200.000
*	0	348,23	-348,23	0,0	0
***	16.867.898	11.271.866,88	5.596.031,12	66,8	-200.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
*	-915.018	-742.708,62	-172.309,38	81,2	0
Henkilösivukulut					
*	-168.081	-133.555,33	-34.525,67	79,5	0
*	-39.348	-29.395,39	-9.952,61	74,7	0
**	-1.122.447	-905.659,34	-216.787,66	80,7	0
*	-371.913	-281.921,89	-89.991,11	75,8	0
*	-12.800	-18.953,48	6.153,48	148,1	0
*	-104.000	-98.687,10	-5.312,90	94,9	0
*	-68.309	-55.917,61	-12.391,39	81,9	0
*	-69.996	-1.108,08	-68.887,92	1,6	-575.496
***	-1.749.465	-1.362.247,50	-387.217,50	77,9	-575.496
	15.118.433	9.909.619,38	5.208.813,62	65,5	-775.496
Poistot ja arvonalentumiset					
*	-3.567	-2.905,47	-661,53	81,5	0
	15.114.866	9.906.713,91	5.208.152,09	65,5	-775.496
	15.114.866	9.906.713,91	5.208.152,09	65,5	-775.496
215					
2151					
Erikoissairaanhoito					
Vsshp					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
*	-53.260	-37.404,94	-15.855,06	70,2	0
**	-53.260	-37.404,94	-15.855,06	70,2	0
*	-34.870.049	-26.977.527,00	-7.892.522,00	77,4	1.100.000
***	-34.923.309	-27.014.931,94	-7.908.377,06	77,4	1.100.000
	-34.923.309	-27.014.931,94	-7.908.377,06	77,4	1.100.000
Poistot ja arvonalentumiset					
	-34.923.309	-27.014.931,94	-7.908.377,06	77,4	1.100.000
	-34.923.309	-27.014.931,94	-7.908.377,06	77,4	1.100.000
2152					
Vsshp:n ulkopuolelta					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-43.264	-18.580,43	-24.683,57	42,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-43.264	-18.580,43	-24.683,57	42,9	0
*	Palvelujen ostot	-61.095	-81,00	-61.014,00	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104.359	-18.661,43	-85.697,57	17,9	0
	TOIMINTAKATE	-104.359	-18.661,43	-85.697,57	17,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-104.359	-18.661,43	-85.697,57	17,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.359	-18.661,43	-85.697,57	17,9	0
2153	Muu erikoissairaanhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-30.045	-3.285,00	-26.760,00	10,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.045	-3.285,00	-26.760,00	10,9	0
	TOIMINTAKATE	-30.045	-3.285,00	-26.760,00	10,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-30.045	-3.285,00	-26.760,00	10,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.045	-3.285,00	-26.760,00	10,9	0
215	Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.524	-55.985,37	-40.538,63	58,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-96.524	-55.985,37	-40.538,63	58,0	0
*	Palvelujen ostot	-34.961.189	-26.980.893,00	-7.980.296,00	77,2	1.100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.057.713	-27.036.878,37	-8.020.834,63	77,1	1.100.000
	TOIMINTAKATE	-35.057.713	-27.036.878,37	-8.020.834,63	77,1	1.100.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.057.713	-27.036.878,37	-8.020.834,63	77,1	1.100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.057.713	-27.036.878,37	-8.020.834,63	77,1	1.100.000
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	685,52	-685,52	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	3.750,00	-3.750,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8.900	17.096,46	-8.196,46	192,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-996.091	-654.225,85	-341.865,15	65,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-200.313	-137.652,22	-62.660,78	68,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.834	-27.182,67	-15.651,33	63,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.239.238	-819.060,74	-420.177,26	66,1	0
*	Palvelujen ostot	-237.540	-144.778,43	-92.761,57	60,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.484	-28.311,98	-12.172,02	69,9	0
*	Vuokrat	-138.530	-105.737,04	-32.792,96	76,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-70,64	70,64	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.655.792	-1.097.958,83	-557.833,17	66,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.646.892	-1.080.862,37	-566.029,63	65,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.761	-60,03	-8.700,97	0,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.655.653	-1.080.922,40	-574.730,60	65,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.655.653	-1.080.922,40	-574.730,60	65,3	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	177.900	160.517,55	17.382,45	90,2	0
*	Maksutuotot	440.760	376.326,91	64.433,09	85,4	0
*	Tuet ja avustukset	106.421	9.248,19	97.172,81	8,7	6.421
*	Muut toimintatuotot	0	0,50	-0,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	725.081	546.093,15	178.987,85	75,3	6.421
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.051.646	-2.250.687,92	-800.958,08	73,8	-13.236
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-611.063	-462.783,00	-148.280,00	75,7	-2.748
*	Muut henkilösivukulut	-130.653	-91.787,68	-38.865,32	70,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.793.362	-2.805.258,60	-988.103,40	74,0	-15.984
*	Palvelujen ostot	-629.860	-506.411,60	-123.448,40	80,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.300	-639.622,35	-57.677,65	91,7	0
*	Vuokrat	-545.390	-407.684,30	-137.705,70	74,8	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.602,38	1.537,38	2.465,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.665.977	-4.360.579,23	-1.305.397,77	77,0	-15.984
	TOIMINTAKATE	-4.940.896	-3.814.486,08	-1.126.409,92	77,2	-9.563
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.997	-20.268,90	-8.728,10	69,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.969.893	-3.834.754,98	-1.135.138,02	77,2	-9.563

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-817.864	-607.006,38	-210.857,62	74,2	-2.748
*	Muut henkilösivukulut	-175.053	-120.481,41	-54.571,59	68,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.077.080	-3.668.916,39	-1.408.163,61	72,3	-15.984
*	Palvelujen ostot	-2.372.663	-1.703.460,88	-669.202,12	71,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-767.304	-688.768,01	-78.535,99	89,8	0
*	Vuokrat	-696.702	-522.962,46	-173.739,54	75,1	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.673,02	1.608,02	2.573,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.913.814	-6.585.780,76	-2.328.033,24	73,9	-15.984
	TOIMINTAKATE	-8.176.833	-6.021.639,15	-2.155.193,85	73,6	-9.563
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.758	-20.328,93	-17.429,07	53,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.214.591	-6.041.968,08	-2.172.622,92	73,6	-9.563
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.214.591	-6.041.968,08	-2.172.622,92	73,6	-9.563
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	700	2.531,20	-1.831,20	361,6	0
*	Maksutuotot	200	482,00	-282,00	241,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	3.013,20	-2.113,20	334,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.719	-67.558,86	-22.160,14	75,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-15.503	-12.000,54	-3.502,46	77,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.858	-2.715,84	-1.142,16	70,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.080	-82.275,24	-26.804,76	75,4	0
*	Palvelujen ostot	-22.010	-9.614,89	-12.395,11	43,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-978,44	-1.715,56	36,3	0
*	Vuokrat	-12.546	-9.414,00	-3.132,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-343	-306,86	-36,14	89,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-146.673	-102.589,43	-44.083,57	69,9	0
	TOIMINTAKATE	-145.773	-99.576,23	-46.196,77	68,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-147.943	-99.576,23	-48.366,77	67,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.943	-99.576,23	-48.366,77	67,3	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	948	4.398,81	-3.450,81	464,0	0
*	Maksutuotot	27.202	20.641,31	6.560,69	75,9	0
*	Tuet ja avustukset	6.284	10.205,05	-3.921,05	162,4	6.284
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34.434	35.245,17	-811,17	102,4	6.284
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-289.328	-213.496,24	-75.831,76	73,8	-12.760
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-51.698	-40.488,02	-11.209,98	78,3	-2.651
*	Muut henkilösivukulut	-11.893	-9.009,59	-2.883,41	75,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-352.919	-262.993,85	-89.925,15	74,5	-15.411
*	Palvelujen ostot	-50.021	-32.691,38	-17.329,62	65,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.651	-15.187,16	-6.463,84	70,1	-10.044
*	Vuokrat	-83.286	-62.460,00	-20.826,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	-115,22	-634,78	15,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-508.627	-373.447,61	-135.179,39	73,4	-25.455
	TOIMINTAKATE	-474.193	-338.202,44	-135.990,56	71,3	-19.171
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	2.009
	TILIKAUDEN TULOS	-476.363	-338.202,44	-138.160,56	71,0	-17.162
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-476.363	-338.202,44	-138.160,56	71,0	-17.162
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	-87.067,00	-19.215,00	81,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.531	-15.394,49	-3.136,51	83,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.569	-3.499,98	-1.069,02	76,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-129.382	-105.961,47	-23.420,53	81,9	0
*	Palvelujen ostot	-32.164	-11.205,91	-20.958,09	34,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.989	-3.621,50	1.632,50	182,1	0
*	Vuokrat	-18.121	-13.599,00	-4.522,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-300	-63,51	-236,49	21,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.956	-134.451,39	-47.504,61	73,9	0
	TOIMINTAKATE	-181.283	-134.451,39	-46.831,61	74,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-183.453	-134.451,39	-49.001,61	73,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-183.453	-134.451,39	-49.001,61	73,3	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	160	6.396,05	-6.236,05	3.997,5	0
*	Maksutuotot	0	-20,00	20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160	6.376,05	-6.216,05	3.985,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	0	0,00	0,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	0,00	0,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-88.167	-50.256,69	-37.910,31	57,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-113.119,18	-71.156,82	61,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-131,27	131,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-272.443	-163.507,14	-108.935,86	60,0	0
	TOIMINTAKATE	-272.283	-157.131,09	-115.151,91	57,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-272.283	-157.131,09	-115.151,91	57,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.283	-157.131,09	-115.151,91	57,7	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-7.465	-112,90	-7.352,10	1,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.465	-112,90	-7.352,10	1,5	0
	TOIMINTAKATE	-7.465	-112,90	-7.352,10	1,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.465	-112,90	-7.352,10	1,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.465	-112,90	-7.352,10	1,5	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.481	13.326,06	-10.845,06	537,1	0
*	Maksutuotot	27.402	21.103,31	6.298,69	77,0	0
*	Tuet ja avustukset	6.284	10.205,05	-3.921,05	162,4	6.284
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36.167	44.634,42	-8.467,42	123,4	6.284
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palkat ja palkkiot	-485.329	-368.122,10	-117.206,90	75,9	-12.760
	Eläkekulut					
*	Eläkekulut	-85.732	-67.883,05	-17.848,95	79,2	-2.651
*	Muut henkilösivukulut	-20.320	-15.225,41	-5.094,59	74,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-591.381	-451.230,56	-140.150,44	76,3	-15.411
*	Palvelujen ostot	-199.827	-103.881,77	-95.945,23	52,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210.610	-132.906,28	-77.703,72	63,1	-10.044
*	Vuokrat	-113.953	-85.473,00	-28.480,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.393	-616,86	-776,14	44,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.117.164	-774.108,47	-343.055,53	69,3	-25.455
	TOIMINTAKATE	-1.080.997	-729.474,05	-351.522,95	67,5	-19.171
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.510	0,00	-6.510,00	0,0	2.009

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-1.087.507	-729.474,05	-358.032,95	67,1	-17.162
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.087.507	-729.474,05	-358.032,95	67,1	-17.162
230 Suun terveydenhuolto					
2310 Raision hammashoitola					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	53.000	43.228,23	9.771,77	81,6	0
* Maksutuotot	920.000	724.318,44	195.681,56	78,7	0
* Tuet ja avustukset	5.350	9.493,58	-4.143,58	177,5	5.350
* Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	978.390	777.040,25	201.349,75	79,4	5.350
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.827.533	-1.414.953,13	-412.579,87	77,4	-11.582
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-377.215	-291.079,01	-86.135,99	77,2	-2.406
* Muut henkilösivukulut	-78.085	-57.851,20	-20.233,80	74,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.282.833	-1.763.883,34	-518.949,66	77,3	-13.988
* Palvelujen ostot	-379.383	-333.752,45	-45.630,55	88,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250.730	-168.931,73	-81.798,27	67,4	0
* Vuokrat	-150.523	-113.212,07	-37.310,93	75,2	0
* Muut toimintakulut	-104	-2.917,09	2.813,09	2.804,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.063.573	-2.382.696,68	-680.876,32	77,8	-13.988
TOIMINTAKATE	-2.085.183	-1.605.656,43	-479.526,57	77,0	-8.638
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-49.281	-34.167,24	-15.113,76	69,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.134.464	-1.639.823,67	-494.640,33	76,8	-8.638
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.134.464	-1.639.823,67	-494.640,33	76,8	-8.638
2320 Ruskon hammashoitola					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	4.300	5.239,90	-939,90	121,9	0
* Maksutuotot	235.000	171.987,30	63.012,70	73,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	239.300	177.227,20	62.072,80	74,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-440.575	-309.674,73	-130.900,27	70,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-77.358	-54.431,94	-22.926,06	70,4	0
* Muut henkilösivukulut	-18.947	-12.448,88	-6.498,12	65,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-536.880	-376.555,55	-160.324,45	70,1	0
* Palvelujen ostot	-89.690	-66.217,40	-23.472,60	73,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.745	-45.798,00	-19.947,00	69,7	0
* Vuokrat	-38.455	-28.948,83	-9.506,17	75,3	0
* Muut toimintakulut	0	-193,07	193,07	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730.770	-517.712,85	-213.057,15	70,8	0
TOIMINTAKATE	-491.470	-340.485,65	-150.984,35	69,3	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	-340.485,65	-160.649,35	67,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501.135	-340.485,65	-160.649,35	67,9	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	57.300	48.468,13	8.831,87	84,6	0
*	Maksutuotot	1.155.000	896.305,74	258.694,26	77,6	0
*	Tuet ja avustukset	5.350	9.493,58	-4.143,58	177,5	5.350
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.217.690	954.267,45	263.422,55	78,4	5.350
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.268.108	-1.724.627,86	-543.480,14	76,0	-11.582
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-454.573	-345.510,95	-109.062,05	76,0	-2.406
*	Muut henkilösivukulut	-97.032	-70.300,08	-26.731,92	72,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.819.713	-2.140.438,89	-679.274,11	75,9	-13.988
*	Palvelujen ostot	-469.073	-399.969,85	-69.103,15	85,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316.475	-214.729,73	-101.745,27	67,9	0
*	Vuokrat	-188.978	-142.160,90	-46.817,10	75,2	0
*	Muut toimintakulut	-104	-3.110,16	3.006,16	2.990,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.794.343	-2.900.409,53	-893.933,47	76,4	-13.988
	TOIMINTAKATE	-2.576.653	-1.946.142,08	-630.510,92	75,5	-8.638
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-58.946	-34.167,24	-24.778,76	58,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.635.599	-1.980.309,32	-655.289,68	75,1	-8.638
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.635.599	-1.980.309,32	-655.289,68	75,1	-8.638
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.266.300	1.027.852,85	238.447,15	81,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	220,00	-220,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.266.300	1.028.072,85	238.227,15	81,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-673.635	-419.527,22	-254.107,78	62,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.279	-75.007,72	-47.271,28	61,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-28.965	-16.860,70	-12.104,30	58,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-824.879	-511.395,64	-313.483,36	62,0	0
*	Palvelujen ostot	-306.060	-348.748,97	42.688,97	113,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.111	-18.472,24	-15.638,76	54,2	0
*	Vuokrat	-99.033	-74.763,45	-24.269,55	75,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-900,00	900,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.264.083	-954.280,30	-309.802,70	75,5	0
	TOIMINTAKATE	2.217	73.792,55	-71.575,55	3.328,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.336	-187,74	-1.148,26	14,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	881	73.604,81	-72.723,81	8.354,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	881	73.604,81	-72.723,81	8.354,7	0
2352	Työterveys Naantali					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600.000	303.630,75	296.369,25	50,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	303.630,75	296.369,25	50,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-320.649	-200.463,84	-120.185,16	62,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-57.128	-36.934,96	-20.193,04	64,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.790	-8.284,60	-5.505,40	60,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.567	-245.683,40	-145.883,60	62,7	0
*	Palvelujen ostot	-141.869	-140.769,56	-1.099,44	99,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.150	-9.768,73	-8.381,27	53,8	0
*	Vuokrat	-47.095	-35.822,49	-11.272,51	76,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-523,00	523,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-598.681	-432.567,18	-166.113,82	72,3	0
	TOIMINTAKATE	1.319	-128.936,43	130.255,43	-9.775,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.384	-2.473,56	-1.910,44	56,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.065	-131.409,99	128.344,99	4.287,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.065	-131.409,99	128.344,99	4.287,4	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.866.300	1.331.483,60	534.816,40	71,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	220,00	-220,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.866.300	1.331.703,60	534.596,40	71,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-994.284	-619.991,06	-374.292,94	62,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-179.407	-111.942,68	-67.464,32	62,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.755	-25.145,30	-17.609,70	58,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.216.446	-757.079,04	-459.366,96	62,2	0
*	Palvelujen ostot	-447.929	-489.518,53	41.589,53	109,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.261	-28.240,97	-24.020,03	54,0	0
*	Vuokrat	-146.128	-110.585,94	-35.542,06	75,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.423,00	1.423,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.862.764	-1.386.847,48	-475.916,52	74,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	3.536	-55.143,88	58.679,88	-1.559,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.720	-2.661,30	-3.058,70	46,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.184	-57.805,18	55.621,18	2.646,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.184	-57.805,18	55.621,18	2.646,8	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	-348.095,27	-111.407,73	75,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-92.431	-64.437,75	-27.993,25	69,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.761	-14.138,19	-5.622,81	71,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-571.695	-426.671,21	-145.023,79	74,6	0
*	Palvelujen ostot	-275.015	-340.158,05	65.143,05	123,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-825,47	-3.274,53	20,1	0
*	Avustukset	-16.000	-23.363,60	7.363,60	146,0	0
*	Vuokrat	-30.336	-22.752,00	-7.584,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.200	-1.106,41	-2.093,59	34,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-900.346	-814.876,74	-85.469,26	90,5	0
	TOIMINTAKATE	-895.346	-814.876,74	-80.469,26	91,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-895.346	-814.876,74	-80.469,26	91,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-895.346	-814.876,74	-80.469,26	91,0	0
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.350	66,80	7.283,20	0,9	0
*	Maksutuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	6.355	7.706,69	-1.351,69	121,3	3.685
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13.805	7.773,49	6.031,51	56,3	3.685
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-782.466	-497.570,76	-284.895,24	63,6	-8.623
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-233.885	-159.613,11	-74.271,89	68,2	-1.791
*	Muut henkilösivukulut	-33.280	-20.403,56	-12.876,44	61,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.049.631	-677.587,43	-372.043,57	64,6	-10.414
*	Palvelujen ostot	-117.603	-99.728,64	-17.874,36	84,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.100	-11.093,07	-7.006,93	61,3	0
*	Avustukset	-1.000	-87,72	-912,28	8,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-52.331	-39.404,42	-12.926,58	75,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-579,67	-920,33	38,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.240.165	-828.480,95	-411.684,05	66,8	-10.414
	TOIMINTAKATE	-1.226.360	-820.707,46	-405.652,54	66,9	-6.729
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.226.360	-820.707,46	-405.652,54	66,9	-6.729
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.226.360	-820.707,46	-405.652,54	66,9	-6.729
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	-15.147,91	-3.447,09	81,5	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-371,60	371,60	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.595	-15.519,51	-3.075,49	83,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.139.274	-853.585,75	-285.688,25	74,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-17,42	-132,58	11,6	0
*	Avustukset	-73.000	-53.462,52	-19.537,48	73,2	0
*	Muut toimintakulut	-100	-591,07	491,07	591,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.231.119	-923.176,27	-307.942,73	75,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.219.619	-923.176,27	-296.442,73	75,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.219.619	-923.176,27	-296.442,73	75,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.219.619	-923.176,27	-296.442,73	75,7	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	320.000	261.250,40	58.749,60	81,6	0
*	Maksutuotot	268.000	162.644,91	105.355,09	60,7	0
*	Muut toimintatuotot	150	-0,77	150,77	-0,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588.150	423.894,54	164.255,46	72,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-100.275	-98.966,32	-1.308,68	98,7	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-3.058,36	3.058,36	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.275	-102.024,68	1.749,68	101,7	0
*	Palvelujen ostot	-4.381.526	-3.767.223,12	-614.302,88	86,0	0
*	Avustukset	-41.000	-47.252,89	6.252,89	115,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-330,00	330,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.522.801	-3.916.830,69	-605.970,31	86,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-3.934.651	-3.492.936,15	-441.714,85	88,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-3.934.651	-3.492.936,15	-441.714,85	88,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.934.651	-3.492.936,15	-441.714,85	88,8	0
2450					
Jälkihuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	10.000	1.743,25	8.256,75	17,4	0
* Maksutuotot	1.230	0,00	1.230,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.230	1.743,25	9.486,75	15,5	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Palvelujen ostot	-81.888	-56.924,69	-24.963,31	69,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-6,45	-93,55	6,5	0
* Avustukset	-44.000	-35.222,28	-8.777,72	80,1	0
* Muut toimintakulut	-100	-26,99	-73,01	27,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.088	-92.180,41	-33.907,59	73,1	0
TOIMINTAKATE	-114.858	-90.437,16	-24.420,84	78,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-114.858	-90.437,16	-24.420,84	78,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.858	-90.437,16	-24.420,84	78,7	0
2460					
Perheneuvolat ja lastenvalvoja					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	55.500	53.900,00	1.600,00	97,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.500	53.900,00	1.600,00	97,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-273.490	-219.774,70	-53.715,30	80,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-71.615	-58.530,76	-13.084,24	81,7	0
* Muut henkilösivukulut	-11.762	-9.235,94	-2.526,06	78,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-356.867	-287.541,40	-69.325,60	80,6	0
* Palvelujen ostot	-91.388	-77.841,99	-13.546,01	85,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.700	-9.521,76	-8.178,24	53,8	0
* Avustukset	0	-6,41	6,41	0,0	0
* Vuokrat	-45.718	-37.063,64	-8.654,36	81,1	0
* Muut toimintakulut	-1.200	-503,50	-696,50	42,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512.873	-412.478,70	-100.394,30	80,4	0
TOIMINTAKATE	-457.373	-358.578,70	-98.794,30	78,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-457.373	-358.578,70	-98.794,30	78,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-457.373	-358.578,70	-98.794,30	78,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	398.350	316.960,45	81.389,55	79,6	0
*	Maksutuotot	273.330	162.644,91	110.685,09	59,5	0
*	Tuet ja avustukset	12.355	7.706,69	4.648,31	62,4	3.685
*	Muut toimintatuotot	1.150	-0,77	1.150,77	-0,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	685.185	487.311,28	197.873,72	71,1	3.685
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.515.459	-1.065.440,73	-450.018,27	70,3	-8.623
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-516.801	-396.695,85	-120.105,15	76,8	-1.791
*	Muut henkilösivukulut	-64.803	-47.207,65	-17.595,35	72,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.097.063	-1.509.344,23	-587.718,77	72,0	-10.414
*	Palvelujen ostot	-6.086.694	-5.195.462,24	-891.231,76	85,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.150	-21.464,17	-18.685,83	53,5	0
*	Avustukset	-175.000	-159.395,42	-15.604,58	91,1	0
*	Vuokrat	-128.385	-99.220,06	-29.164,94	77,3	0
*	Muut toimintakulut	-6.100	-3.137,64	-2.962,36	51,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.533.392	-6.988.023,76	-1.545.368,24	81,9	-10.414
	TOIMINTAKATE	-7.848.207	-6.500.712,48	-1.347.494,52	82,8	-6.729
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.848.207	-6.500.712,48	-1.347.494,52	82,8	-6.729
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.848.207	-6.500.712,48	-1.347.494,52	82,8	-6.729
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	203.698,19	101.301,81	66,8	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	203.484,54	182.715,46	52,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-773.000	-514.431,55	-258.568,45	66,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-186.085	-155.021,88	-31.063,12	83,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-33.239	-21.080,40	-12.158,60	63,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-992.324	-690.533,83	-301.790,17	69,6	0
*	Palvelujen ostot	-870.378	-810.903,49	-59.474,51	93,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.600	-19.241,85	-22.358,15	46,3	0
*	Avustukset	-6.500	-1.785,60	-4.714,40	27,5	0
*	Vuokrat	-65.611	-40.295,01	-25.315,99	61,4	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-122,55	-6.877,45	1,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.983.413	-1.562.882,33	-420.530,67	78,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.597.213	-1.359.397,79	-237.815,21	85,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.597.213	-1.359.397,79	-237.815,21	85,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.597.213	-1.359.397,79	-237.815,21	85,1	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	-11.244,94	1.051,94	110,3	0
*	Avustukset	-1.228.500	-1.036.688,61	-191.811,39	84,4	0
*	Vuokrat	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.238.993	-1.047.933,55	-191.059,45	84,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.238.993	-1.040.866,73	-198.126,27	84,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.238.993	-1.040.866,73	-198.126,27	84,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.238.993	-1.040.866,73	-198.126,27	84,0	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	8.675,49	3.324,51	72,3	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	250.396	132.619,51	117.776,49	53,0	54.896
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	266.396	141.295,00	125.101,00	53,0	54.896
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-360.240	-322.970,80	-37.269,20	89,7	-114.209
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.636	-56.256,79	-11.379,21	83,2	-23.724
*	Muut henkilösivukulut	-10.580	-13.041,30	2.461,30	123,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-438.456	-392.268,89	-46.187,11	89,5	-137.933
*	Palvelujen ostot	-332.763	-371.130,02	38.367,02	111,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.850	-87.376,04	31.526,04	156,4	0
*	Avustukset	-117.700	-89.014,17	-28.685,83	75,6	0
*	Vuokrat	-84.733	-104.551,18	19.818,18	123,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.700	-2.890,38	-1.809,62	61,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.034.202	-1.047.230,68	13.028,68	101,3	-137.933
	TOIMINTAKATE	-767.806	-905.935,68	138.129,68	118,0	-83.037
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	-821,52	-3.778,48	17,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-772.406	-906.757,20	134.351,20	117,4	-83.037
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-772.406	-906.757,20	134.351,20	117,4	-83.037
2454	Asumispalvelut					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	600	1.271,47	-671,47	211,9	0
* Vuokratuotot	700.000	643.578,62	56.421,38	91,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	644.850,09	55.749,91	92,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-119.605	-50.564,07	-69.040,93	42,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-20.973	-9.284,21	-11.688,79	44,3	0
* Muut henkilösivukulut	-5.143	-2.034,17	-3.108,83	39,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-145.721	-61.882,45	-83.838,55	42,5	0
* Palvelujen ostot	-2.116.871	-1.541.655,83	-575.215,17	72,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.492,44	-5.207,56	32,4	0
* Avustukset	0	-38,00	38,00	0,0	0
* Vuokrat	-750.151	-672.235,35	-77.915,65	89,6	0
* Muut toimintakulut	0	-5,04	5,04	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.020.443	-2.278.309,11	-742.133,89	75,4	0
TOIMINTAKATE	-2.319.843	-1.633.459,02	-686.383,98	70,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-2.319.843	-1.633.459,02	-686.383,98	70,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.319.843	-1.633.459,02	-686.383,98	70,4	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	-80.642,45	-781,55	99,0	0
* Avustukset	-40.000	-12.171,30	-27.828,70	30,4	0
* Muut toimintakulut	0	-16,96	16,96	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-121.424	-92.830,71	-28.593,29	76,5	0
TOIMINTAKATE	-1.424	-131.134,71	129.710,71	9.208,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.424	-131.134,71	129.710,71	9.208,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.424	-131.134,71	129.710,71	9.208,9	0
2456 Päivätoimintakeskus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	5.000	2.951,41	2.048,59	59,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	2.951,41	2.048,59	59,0	0
TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-93.150	-65.066,29	-28.083,71	69,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.784	-11.543,09	-5.240,91	68,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.006	-2.615,57	-1.390,43	65,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.940	-79.224,95	-34.715,05	69,5	0
*	Palvelujen ostot	-29.314	-69.870,20	40.556,20	238,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.600	-7.701,03	-4.898,97	61,1	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.521	-22.896,00	-7.625,00	75,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270.375	-179.692,18	-90.682,82	66,5	0
	TOIMINTAKATE	-265.375	-176.740,77	-88.634,23	66,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-265.375	-176.740,77	-88.634,23	66,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265.375	-176.740,77	-88.634,23	66,6	0
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-32.157	-40.226,85	8.069,85	125,1	0
*	Avustukset	0	-798,00	798,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.157	-41.024,85	8.867,85	127,6	0
	TOIMINTAKATE	-32.157	-41.024,85	8.867,85	127,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.157	-41.024,85	8.867,85	127,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.157	-41.024,85	8.867,85	127,6	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.600	216.596,56	146.003,44	59,7	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	402.896	94.101,86	308.794,14	23,4	54.896
*	Vuokratuotot	700.000	643.578,62	56.421,38	91,9	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	7.066,82	1.633,18	81,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.478.196	961.343,86	516.852,14	65,0	54.896
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.345.995	-953.032,71	-392.962,29	70,8	-114.209
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-291.478	-232.105,97	-59.372,03	79,6	-23.724
*	Muut henkilösivukulut	-52.968	-38.771,44	-14.196,56	73,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.690.441	-1.223.910,12	-466.530,88	72,4	-137.933
*	Palvelujen ostot	-3.473.100	-2.925.673,78	-547.426,22	84,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117.750	-116.811,36	-938,64	99,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-1.476.700	-1.140.495,68	-336.204,32	77,2	0
*	Vuokrat	-931.316	-839.977,54	-91.338,46	90,2	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-3.034,93	-8.665,07	25,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.701.007	-6.249.903,41	-1.451.103,59	81,2	-137.933
	TOIMINTAKATE	-6.222.811	-5.288.559,55	-934.251,45	85,0	-83.037
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	-821,52	-3.778,48	17,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.227.411	-5.289.381,07	-938.029,93	84,9	-83.037
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.227.411	-5.289.381,07	-938.029,93	84,9	-83.037
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	-118.027,22	-59.022,78	66,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-31.828	-24.195,16	-7.632,84	76,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.614	-4.803,51	-2.810,49	63,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.492	-147.025,89	-69.466,11	67,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.038.116	-1.269.213,43	-768.902,57	62,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-1.080,78	-4.119,22	20,8	0
*	Avustukset	-1.491.500	-981.370,86	-510.129,14	65,8	0
*	Vuokrat	-4.000	-9.719,10	5.719,10	243,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,81	1,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.755.308	-2.408.411,87	-1.346.896,13	64,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.721.308	-2.404.132,75	-1.317.175,25	64,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.721.308	-2.404.132,75	-1.317.175,25	64,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.721.308	-2.404.132,75	-1.317.175,25	64,6	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	18.689,25	-1.689,25	109,9	0
*	Maksutuotot	130.800	93.163,79	37.636,21	71,2	0
*	Tuet ja avustukset	4.977	8.524,52	-3.547,52	171,3	4.877
*	Vuokratuotot	77.000	55.710,34	21.289,66	72,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	400,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	229.777	176.487,90	53.289,10	76,8	4.877
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.063.944	-781.667,62	-282.276,38	73,5	-9.977
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-322.809	-257.966,27	-64.842,73	79,9	-2.073
*	Muut henkilösivukulut	-45.327	-31.452,08	-13.874,92	69,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.432.080	-1.071.085,97	-360.994,03	74,8	-12.050
*	Palvelujen ostot	-1.515.102	-1.000.308,06	-514.793,94	66,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.290	-21.844,36	-36.445,64	37,5	-14.440
*	Avustukset	-342.500	-264.888,97	-77.611,03	77,3	0
*	Vuokrat	-306.058	-229.558,20	-76.499,80	75,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-88,46	88,46	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.654.030	-2.587.774,02	-1.066.255,98	70,8	-26.490
	TOIMINTAKATE	-3.424.253	-2.411.286,12	-1.012.966,88	70,4	-21.613
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-3.870,63	1.282,63	149,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.426.841	-2.415.156,75	-1.011.684,25	70,5	-21.613
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.426.841	-2.415.156,75	-1.011.684,25	70,5	-21.613
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	18.689,25	-1.689,25	109,9	0
*	Maksutuotot	130.800	93.163,79	37.636,21	71,2	0
*	Tuet ja avustukset	38.977	8.524,53	30.452,47	21,9	4.877
*	Vuokratuotot	77.000	55.710,34	21.289,66	72,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	4.679,11	-4.679,11	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	263.777	180.767,02	83.009,98	68,5	4.877
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.240.994	-899.694,84	-341.299,16	72,5	-9.977
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-354.637	-282.161,43	-72.475,57	79,6	-2.073
*	Muut henkilösivukulut	-52.941	-36.255,59	-16.685,41	68,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.648.572	-1.218.111,86	-430.460,14	73,9	-12.050
*	Palvelujen ostot	-3.553.218	-2.269.521,49	-1.283.696,51	63,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.490	-22.925,14	-40.564,86	36,1	-14.440
*	Avustukset	-1.834.000	-1.246.259,83	-587.740,17	68,0	0
*	Vuokrat	-310.058	-239.277,30	-70.780,70	77,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-90,27	90,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.409.338	-4.996.185,89	-2.413.152,11	67,4	-26.490
	TOIMINTAKATE	-7.145.561	-4.815.418,87	-2.330.142,13	67,4	-21.613
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-3.870,63	1.282,63	149,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.148.149	-4.819.289,50	-2.328.859,50	67,4	-21.613
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.148.149	-4.819.289,50	-2.328.859,50	67,4	-21.613
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9.248	5.757,45	3.490,55	62,3	0
*	Vuokratuotot	1.136	798,75	337,25	70,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.384	6.556,20	3.827,80	63,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-317.233	-237.789,53	-79.443,47	75,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.501	-42.441,23	-14.059,77	75,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.642	-9.599,06	-4.042,94	70,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-387.376	-289.829,82	-97.546,18	74,8	0
*	Palvelujen ostot	-71.486	-33.328,09	-38.157,91	46,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.240	-3.564,44	-5.675,56	38,6	0
*	Vuokrat	-45.449	-34.038,00	-11.411,00	74,9	0
*	Muut toimintakulut	-149	-138,82	-10,18	93,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-513.700	-360.899,17	-152.800,83	70,3	0
	TOIMINTAKATE	-503.316	-354.342,97	-148.973,03	70,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-503.316	-354.342,97	-148.973,03	70,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503.316	-354.342,97	-148.973,03	70,4	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	59.000	27.866,33	31.133,67	47,2	0
*	Maksutuotot	200	122,00	78,00	61,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.200	27.988,33	31.211,67	47,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-318.995	-223.888,85	-95.106,15	70,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-65.097	-45.878,64	-19.218,36	70,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.720	-9.000,26	-4.719,74	65,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-397.812	-278.767,75	-119.044,25	70,1	0
*	Palvelujen ostot	-597.802	-356.523,11	-241.278,89	59,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.500	-62.351,00	-27.149,00	69,7	0
*	Vuokrat	-47.913	-36.207,78	-11.705,22	75,6	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.133.101	-733.849,64	-399.251,36	64,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.073.901	-705.861,31	-368.039,69	65,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.073.901	-705.861,31	-368.039,69	65,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.073.901	-705.861,31	-368.039,69	65,7	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	68.248	33.623,78	34.624,22	49,3	0
*	Maksutuotot	200	122,00	78,00	61,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	798,75	337,25	70,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69.584	34.544,53	35.039,47	49,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-636.228	-461.678,38	-174.549,62	72,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-121.598	-88.319,87	-33.278,13	72,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.362	-18.599,32	-8.762,68	68,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-785.188	-568.597,57	-216.590,43	72,4	0
*	Palvelujen ostot	-669.288	-389.851,20	-279.436,80	58,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.740	-65.915,44	-32.824,56	66,8	0
*	Vuokrat	-93.362	-70.245,78	-23.116,22	75,2	0
*	Muut toimintakulut	-223	-138,82	-84,18	62,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.646.801	-1.094.748,81	-552.052,19	66,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.577.217	-1.060.204,28	-517.012,72	67,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.577.217	-1.060.204,28	-517.012,72	67,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.577.217	-1.060.204,28	-517.012,72	67,2	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.000	14.803,49	-6.803,49	185,0	0
*	Maksutuotot	2.400	5.434,10	-3.034,10	226,4	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	20.271,79	5.128,21	79,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-85.933	-57.099,16	-28.833,84	66,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110.961	-65.299,04	-45.661,96	58,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.698	-2.295,28	-1.402,72	62,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-200.592	-124.693,48	-75.898,52	62,2	0
*	Palvelujen ostot	-100.604	-103.568,14	2.964,14	102,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-288,15	143,15	198,7	0
*	Avustukset	-1.160.000	-698.204,37	-461.795,63	60,2	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.461.371	-926.754,14	-534.616,86	63,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.435.971	-906.482,35	-529.488,65	63,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-523,08	-174,92	74,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.436.669	-907.005,43	-529.663,57	63,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.436.669	-907.005,43	-529.663,57	63,1	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	517.100	272.916,92	244.183,08	52,8	0
*	Maksutuotot	870.060	742.002,72	128.057,28	85,3	0
*	Tuet ja avustukset	18.280	23.763,83	-5.483,83	130,0	18.280
*	Vuokratuotot	385.750	303.478,40	82.271,60	78,7	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.791.790	1.342.161,87	449.628,13	74,9	18.280
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.593.183	-2.755.884,76	-837.298,24	76,7	-40.026
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-748.205	-627.826,06	-120.378,94	83,9	-7.907
*	Muut henkilösivukulut	-153.488	-112.683,49	-40.804,51	73,4	-55
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.494.876	-3.496.394,31	-998.481,69	77,8	-47.988
*	Palvelujen ostot	-1.044.208	-806.436,77	-237.771,23	77,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-317.611	-222.175,55	-95.435,45	70,0	-30.000
*	Avustukset	-89.300	0,00	-89.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-798.503	-622.925,36	-175.577,64	78,0	0
*	Muut toimintakulut	-408	-3.839,61	3.431,61	941,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.744.906	-5.151.771,60	-1.593.134,40	76,4	-77.988
	TOIMINTAKATE	-4.953.116	-3.809.609,73	-1.143.506,27	76,9	-59.708
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.322	-19.550,07	-7.771,93	71,6	6.000
	TILIKAUDEN TULOS	-4.980.438	-3.829.159,80	-1.151.278,20	76,9	-53.708
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.980.438	-3.829.159,80	-1.151.278,20	76,9	-53.708
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	347,27	652,73	34,7	0
*	Maksutuotot	152.000	127.058,47	24.941,53	83,6	0
*	Tuet ja avustukset	0	-44,10	44,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	127.361,64	25.638,36	83,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-839.630	-525.331,89	-314.298,11	62,6	-3.665
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-143.772	-95.117,13	-48.654,87	66,2	-307
*	Muut henkilösivukulut	-36.042	-21.351,66	-14.690,34	59,2	-93
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.019.444	-641.800,68	-377.643,32	63,0	-4.065
*	Palvelujen ostot	-305.445	-266.636,75	-38.808,25	87,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.772	-11.595,22	-2.176,78	84,2	0
*	Vuokrat	-208.789	-154.177,02	-54.611,98	73,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-879,56	879,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.547.450	-1.075.089,23	-472.360,77	69,5	-4.065
	TOIMINTAKATE	-1.394.450	-947.727,59	-446.722,41	68,0	-4.065
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-12.088	-10.122,84	-1.965,16	83,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.406.538	-957.850,43	-448.687,57	68,1	-4.065

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.406.538	-957.850,43	-448.687,57	68,1	-4.065
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	664.100	492.888,42	171.211,58	74,2	0
*	Maksutuotot	1.388.100	922.282,33	465.817,67	66,4	0
*	Tuet ja avustukset	17.104	31.091,57	-13.987,57	181,8	17.104
*	Vuokratuotot	512.000	404.302,09	107.697,91	79,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.581.304	1.850.564,41	730.739,59	71,7	17.104
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.540.620	-2.668.499,41	-872.120,59	75,4	-46.233
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-637.829	-497.341,37	-140.487,63	78,0	-8.781
*	Muut henkilösivukulut	-150.956	-109.651,52	-41.304,48	72,6	-130
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.329.405	-3.275.492,30	-1.053.912,70	75,7	-55.144
*	Palvelujen ostot	-6.034.294	-3.967.017,20	-2.067.276,80	65,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193.514	-94.165,34	-99.348,66	48,7	-56.000
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-822.459	-624.963,66	-197.495,34	76,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-4.373,86	2.963,86	310,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.382.582	-7.966.012,36	-3.416.569,64	70,0	-111.144
	TOIMINTAKATE	-8.801.278	-6.115.447,95	-2.685.830,05	69,5	-94.040
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-32.743	-22.987,44	-9.755,56	70,2	8.200
	TILIKAUDEN TULOS	-8.834.021	-6.138.435,39	-2.695.585,61	69,5	-85.840
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.834.021	-6.138.435,39	-2.695.585,61	69,5	-85.840
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	15.071,63	-1.071,63	107,7	0
*	Maksutuotot	644.700	488.154,82	156.545,18	75,7	0
*	Tuet ja avustukset	23.614	30.047,98	-6.433,98	127,2	23.614
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	682.314	533.274,43	149.039,57	78,2	23.614
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.440.124	-2.625.547,32	-814.576,68	76,3	-46.574
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-811.124	-612.867,71	-198.256,29	75,6	-8.915
*	Muut henkilösivukulut	-146.338	-105.291,43	-41.046,57	72,0	-68
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.397.586	-3.343.706,46	-1.053.879,54	76,0	-55.557
*	Palvelujen ostot	-1.419.660	-895.036,91	-524.623,09	63,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-691.603	-541.988,91	-149.614,09	78,4	-81.560
*	Vuokrat	-291.974	-220.130,93	-71.843,07	75,4	0
*	Muut toimintakulut	-100	-8.362,92	8.262,92	8.362,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.800.923	-5.009.226,13	-1.791.696,87	73,7	-137.117
	TOIMINTAKATE	-6.118.609	-4.475.951,70	-1.642.657,30	73,2	-113.503

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.812	-41.925,96	14.113,96	150,7	22.200
	TILIKAUDEN TULOS	-6.146.421	-4.517.877,66	-1.628.543,34	73,5	-91.303
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.146.421	-4.517.877,66	-1.628.543,34	73,5	-91.303
2670	Projektit					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	627,50	-627,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	627,50	-627,50	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-53.570	-33.674,22	-19.895,78	62,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.520	-6.012,07	-3.507,93	63,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.302	-1.353,57	-948,43	58,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-65.392	-41.039,86	-24.352,14	62,8	0
*	Palvelujen ostot	-6.257	-2.443,69	-3.813,31	39,1	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	-43.632,41	-32.316,59	57,4	0
	TOIMINTAKATE	-75.949	-43.004,91	-32.944,09	56,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.949	-43.004,91	-32.944,09	56,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.949	-43.004,91	-32.944,09	56,6	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-40.000	-30.509,94	-9.490,06	76,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.132	-5.478,72	-1.653,28	76,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.720	-1.241,61	-478,39	72,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-48.852	-37.230,27	-11.621,73	76,2	0
*	Palvelujen ostot	-4.019	-2.082,40	-1.936,60	51,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-3.582,71	-417,29	89,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-9,68	9,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.871	-42.905,06	-13.965,94	75,4	0
	TOIMINTAKATE	-56.871	-42.905,06	-13.965,94	75,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.871	-42.905,06	-13.965,94	75,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.871	-42.905,06	-13.965,94	75,4	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.204.200	796.655,23	407.544,77	66,2	0
*	Maksutuotot	3.057.260	2.284.932,44	772.327,56	74,7	0
*	Tuet ja avustukset	68.998	84.859,28	-15.861,28	123,0	58.998
*	Vuokratuotot	897.750	707.814,69	189.935,31	78,8	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.233.808	3.874.261,64	1.359.546,36	74,0	58.998
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.593.060	-8.696.546,70	-2.896.513,30	75,0	-136.498
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.468.543	-1.909.942,10	-558.600,90	77,4	-25.910
*	Muut henkilösivukulut	-494.544	-353.868,56	-140.675,44	71,6	-346
**	Henkilöstökulut yhteensä	-14.556.147	-10.960.357,36	-3.595.789,64	75,3	-162.754
*	Palvelujen ostot	-8.914.487	-6.043.221,86	-2.871.265,14	67,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.224.845	-873.944,74	-350.900,26	71,4	-167.560
*	Avustukset	-1.250.800	-698.204,37	-552.595,63	55,8	0
*	Vuokrat	-2.121.725	-1.622.196,97	-499.528,03	76,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-17.465,63	15.417,63	852,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.070.052	-20.215.390,93	-7.854.661,07	72,0	-330.314
	TOIMINTAKATE	-22.836.244	-16.341.129,29	-6.495.114,71	71,6	-271.316
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-100.663	-95.109,39	-5.553,61	94,5	36.400
	TILIKAUDEN TULOS	-22.936.907	-16.436.238,68	-6.500.668,32	71,7	-234.916
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.936.907	-16.436.238,68	-6.500.668,32	71,7	-234.916
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.121.201	14.173.496,93	5.947.704,07	70,4	0
*	Maksutuotot	5.088.752	3.835.284,62	1.253.467,38	75,4	0
*	Tuet ja avustukset	1.554.257	275.844,45	1.278.412,55	17,7	-59.489
*	Vuokratuotot	1.675.926	1.407.902,40	268.023,60	84,0	0
*	Muut toimintatuotot	15.450	12.313,89	3.136,11	79,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.455.586	19.704.842,29	8.750.743,71	69,2	-59.489
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-25.078.638	-18.473.271,60	-6.605.366,40	73,7	-306.885
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.555.238	-4.231.108,98	-1.324.129,02	76,2	-61.303
*	Muut henkilösivukulut	-1.067.126	-755.250,15	-311.875,85	70,8	-346
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.701.002	-23.459.630,73	-8.241.371,27	74,0	-368.534
*	Palvelujen ostot	-61.519.381	-46.783.376,49	-14.736.004,51	76,0	1.100.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.904.425	-2.184.659,32	-719.765,68	75,2	-192.044
*	Avustukset	-4.840.500	-3.343.042,40	-1.497.457,60	69,1	0
*	Vuokrat	-4.798.916	-3.788.017,56	-1.010.898,44	78,9	0
*	Muut toimintakulut	-91.629	-31.798,41	-59.830,59	34,7	-575.496
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105.855.853	-79.590.524,91	-26.265.328,09	75,2	-36.074
	TOIMINTAKATE	-77.400.267	-59.885.682,62	-17.514.584,38	77,4	-95.563

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-220.352	-159.864,48	-60.487,52	72,5	38.409
	TILIKAUDEN TULOS	-77.620.619	-60.045.547,10	-17.575.071,90	77,4	-57.154
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.620.619	-60.045.547,10	-17.575.071,90	77,4	-57.154