

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>2110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22.500	-13.699,89	-8.800,11	60,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-3.769	-1.099,39	-2.669,61	29,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-969	-82,10	-886,90	8,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.238	-14.881,38	-12.356,62	54,6	0
*	Palvelujen ostot	-12.875	-8.628,54	-4.246,46	67,0	0
*	Avustukset	-9.000	0,00	-9.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	0,00	0,00	0,0	-1.100.000
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-49.113</b>	<b>-23.509,92</b>	<b>-25.603,08</b>	<b>47,9</b>	<b>-1.100.000</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-49.113</b>	<b>-23.509,92</b>	<b>-25.603,08</b>	<b>47,9</b>	<b>-1.100.000</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-49.113</b>	<b>-23.509,92</b>	<b>-25.603,08</b>	<b>47,9</b>	<b>-1.100.000</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-49.113</b>	<b>-23.509,92</b>	<b>-25.603,08</b>	<b>47,9</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>2120</b>	<b>Taloushallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	2.180,38	-2.180,38	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>2.180,38</b>	<b>-2.180,38</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-197.518	-180.361,55	-17.156,45	91,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-47.899	-41.844,87	-6.054,13	87,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.493	-7.263,84	-1.229,16	85,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-253.910	-229.470,26	-24.439,74	90,4	0
*	Palvelujen ostot	-74.418	-74.932,40	514,40	100,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-4.227,97	-272,03	94,0	0
*	Vuokrat	-56.709	-48.147,34	-8.561,66	84,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-126,16	126,16	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-389.537</b>	<b>-356.904,13</b>	<b>-32.632,87</b>	<b>91,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-389.537</b>	<b>-354.723,75</b>	<b>-34.813,25</b>	<b>91,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.567	-3.228,30	-338,70	90,5	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-393.104</b>	<b>-357.952,05</b>	<b>-35.151,95</b>	<b>91,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-393.104</b>	<b>-357.952,05</b>	<b>-35.151,95</b>	<b>91,1</b>	<b>0</b>
<b>2140</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	183.057	86.263,24	96.793,76	47,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	912.976	107.477,62	805.498,38	11,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	348,23	-348,23	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.096.033	194.089,09	901.943,91	17,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-695.000	-629.906,99	-65.093,01	90,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-116.413	-105.433,49	-10.979,51	90,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-29.886	-25.317,98	-4.568,02	84,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-841.299	-760.658,46	-80.640,54	90,4	0
*	Palvelujen ostot	-284.620	-254.433,31	-30.186,69	89,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.300	-16.849,29	8.549,29	203,0	0
*	Avustukset	0	-3.687,10	3.687,10	0,0	0
*	Vuokrat	-11.600	-14.099,56	2.499,56	121,5	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-1.275,15	-8.224,85	13,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.319	-1.051.002,87	-104.316,13	91,0	0
	TOIMINTAKATE	-59.286	-856.913,78	797.627,78	1.445,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.286	-856.913,78	797.627,78	1.445,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.286	-856.913,78	797.627,78	1.445,4	0
2145	<b>Ruskon maksuosuudet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.771.865	12.488.820,00	3.283.045,00	79,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	12.488.820,00	3.283.045,00	79,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
	TOIMINTAKATE	15.771.865	12.488.820,00	3.283.045,00	79,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	12.488.820,00	3.283.045,00	79,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	12.488.820,00	3.283.045,00	79,2	0
2150	<b>Työllisyystoiminta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	0	0,00	0,00	0,0	-200.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0,00	0,00	0,0	-200.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-155.496	-95.000,00	-60.496,00	61,1	324.504
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-155.496	-95.000,00	-60.496,00	61,1	324.504
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.954.922	12.577.263,62	3.377.658,38	78,8	0
*	Tuet ja avustukset	912.976	107.477,62	805.498,38	11,8	-200.000
*	Muut toimintatuotot	0	348,23	-348,23	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.867.898	12.685.089,47	4.182.808,53	75,2	-200.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-915.018	-823.968,43	-91.049,57	90,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-168.081	-148.377,75	-19.703,25	88,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.348	-32.663,92	-6.684,08	83,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.122.447	-1.005.010,10	-117.436,90	89,5	0
*	Palvelujen ostot	-371.913	-337.994,25	-33.918,75	90,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.800	-21.077,26	8.277,26	164,7	0
*	Avustukset	-104.000	-98.687,10	-5.312,90	94,9	0
*	Vuokrat	-68.309	-62.246,90	-6.062,10	91,1	0
*	Muut toimintakulut	-69.996	-1.401,31	-68.594,69	2,0	-575.496
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.749.465	-1.526.416,92	-223.048,08	87,3	-575.496
	TOIMINTAKATE	15.118.433	11.158.672,55	3.959.760,45	73,8	-775.496
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.567	-3.228,30	-338,70	90,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	15.114.866	11.155.444,25	3.959.421,75	73,8	-775.496
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.114.866	11.155.444,25	3.959.421,75	73,8	-775.496
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoito</b>					
<b>2151</b>	<b>Vsshp</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-53.260	-41.564,98	-11.695,02	78,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.260	-41.564,98	-11.695,02	78,0	0
*	Palvelujen ostot	-34.870.049	-29.499.068,00	-5.370.981,00	84,6	1.100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34.923.309	-29.540.632,98	-5.382.676,02	84,6	1.100.000
	TOIMINTAKATE	-34.923.309	-29.540.632,98	-5.382.676,02	84,6	1.100.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-34.923.309	-29.540.632,98	-5.382.676,02	84,6	1.100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.923.309	-29.540.632,98	-5.382.676,02	84,6	1.100.000
<b>2152</b>	<b>Vsshp:n ulkopuolelta</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-43.264	-20.642,09	-22.621,91	47,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-43.264	-20.642,09	-22.621,91	47,7	0
*	Palvelujen ostot	-61.095	-81,00	-61.014,00	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104.359	-20.723,09	-83.635,91	19,9	0
	TOIMINTAKATE	-104.359	-20.723,09	-83.635,91	19,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-104.359	-20.723,09	-83.635,91	19,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.359	-20.723,09	-83.635,91	19,9	0
<b>2153</b>	<b>Muu erikoissairaanhoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-30.045	-3.285,00	-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
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	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
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-96.524	-62.207,07	-34.316,93	64,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-96.524	-62.207,07	-34.316,93	64,4	0
*	Palvelujen ostot	-34.961.189	-29.502.434,00	-5.458.755,00	84,4	1.100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.057.713	-29.564.641,07	-5.493.071,93	84,3	1.100.000
	TOIMINTAKATE	-35.057.713	-29.564.641,07	-5.493.071,93	84,3	1.100.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.057.713	-29.564.641,07	-5.493.071,93	84,3	1.100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.057.713	-29.564.641,07	-5.493.071,93	84,3	1.100.000
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut</b>					
<b>2210</b>	<b>Terveysneuvonta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	8.900	18.108,22	-9.208,22	203,5	0
*	Maksutuotot	0	685,52	-685,52	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	10.788,90	-10.788,90	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8.900	29.582,64	-20.682,64	332,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-996.091	-720.621,36	-275.469,64	72,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-200.313	-151.918,84	-48.394,16	75,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.834	-29.955,93	-12.878,07	69,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.239.238	-902.496,13	-336.741,87	72,8	0
*	Palvelujen ostot	-237.540	-156.048,41	-81.491,59	65,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.484	-31.844,32	-8.639,68	78,7	0
*	Vuokrat	-138.530	-117.285,29	-21.244,71	84,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-70,64	70,64	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.655.792	-1.207.744,79	-448.047,21	72,9	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.646.892</b>	<b>-1.178.162,15</b>	<b>-468.729,85</b>	<b>71,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.761	-66,70	-8.694,30	0,8	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.655.653</b>	<b>-1.178.228,85</b>	<b>-477.424,15</b>	<b>71,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.655.653</b>	<b>-1.178.228,85</b>	<b>-477.424,15</b>	<b>71,2</b>	<b>0</b>
<b>2220</b>	<b>Vastaanotto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	177.900	225.534,52	-47.634,52	126,8	0
*	Maksutuotot	440.760	410.185,29	30.574,71	93,1	0
*	Tuet ja avustukset	106.421	139.954,16	-33.533,16	131,5	6.421
*	Muut toimintatuotot	0	0,50	-0,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	725.081	775.674,47	-50.593,47	107,0	6.421
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.051.646	-2.484.558,64	-567.087,36	81,4	-13.236
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-611.063	-512.086,37	-98.976,63	83,8	-2.748
*	Muut henkilösivukulut	-130.653	-101.487,10	-29.165,90	77,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.793.362	-3.098.132,11	-695.229,89	81,7	-15.984
*	Palvelujen ostot	-629.860	-558.657,02	-71.202,98	88,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.300	-689.095,24	-8.204,76	98,8	0
*	Vuokrat	-545.390	-452.733,30	-92.656,70	83,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.684,78	1.619,78	2.592,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.665.977	-4.800.302,45	-865.674,55	84,7	-15.984
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4.940.896</b>	<b>-4.024.627,98</b>	<b>-916.268,02</b>	<b>81,5</b>	<b>-9.563</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.997	-26.607,50	-2.389,50	91,8	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.969.893</b>	<b>-4.051.235,48</b>	<b>-918.657,52</b>	<b>81,5</b>	<b>-9.563</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-4.969.893	-4.051.235,48	-918.657,52	81,5	-9.563
<b>2230</b>	<b>Laboratorio ja kuvantaminen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.000	952,00	2.048,00	31,7	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	3.000	952,00	2.048,00	31,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-36.426	-39.243,90	2.817,90	107,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-6.488	-7.058,73	570,73	108,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.566	-1.620,74	54,74	103,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-44.480	-47.923,37	3.443,37	107,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.494.246	-1.199.482,84	-294.763,16	80,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.520	-22.580,69	-6.939,31	76,5	0
*	Vuokrat	-12.782	-10.607,33	-2.174,67	83,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.581.028	-1.280.594,23	-300.433,77	81,0	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.578.028	-1.279.642,23	-298.385,77	81,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.578.028	-1.279.642,23	-298.385,77	81,1	0
<b>2240</b>	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.578.028	-1.279.642,23	-298.385,77	81,1	0
	<b>Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-11.017	-1.894,37	-9.122,63	17,2	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-11.017	-1.894,37	-9.122,63	17,2	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-11.017	-1.894,37	-9.122,63	17,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-11.017	-1.894,37	-9.122,63	17,2	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-11.017	-1.894,37	-9.122,63	17,2	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	189.800	244.594,74	-54.794,74	128,9	0
*	Maksutuotot	440.760	410.870,81	29.889,19	93,2	0
*	Tuet ja avustukset	106.421	150.743,06	-44.322,06	141,6	6.421
*	Muut toimintatuotot	0	0,50	-0,50	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	736.981	806.209,11	-69.228,11	109,4	6.421
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.084.163	-3.244.423,90	-839.739,10	79,4	-13.236
	<b>Henkilösivukulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-817.864	-671.063,94	-146.800,06	82,1	-2.748
*	Muut henkilösivukulut	-175.053	-133.063,77	-41.989,23	76,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.077.080	-4.048.551,61	-1.028.528,39	79,7	-15.984
*	Palvelujen ostot	-2.372.663	-1.916.082,64	-456.580,36	80,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-767.304	-743.520,25	-23.783,75	96,9	0
*	Vuokrat	-696.702	-580.625,92	-116.076,08	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.755,42	1.690,42	2.700,6	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8.913.814</b>	<b>-7.290.535,84</b>	<b>-1.623.278,16</b>	<b>81,8</b>	<b>-15.984</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8.176.833</b>	<b>-6.484.326,73</b>	<b>-1.692.506,27</b>	<b>79,3</b>	<b>-9.563</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.758	-26.674,20	-11.083,80	70,6	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8.214.591</b>	<b>-6.511.000,93</b>	<b>-1.703.590,07</b>	<b>79,3</b>	<b>-9.563</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.214.591</b>	<b>-6.511.000,93</b>	<b>-1.703.590,07</b>	<b>79,3</b>	<b>-9.563</b>
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut</b>					
<b>2251</b>	<b>Puheterapia</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	700	3.142,52	-2.442,52	448,9	0
*	Maksutuotot	200	734,40	-534,40	367,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	289,41	-289,41	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>900</b>	<b>4.166,33</b>	<b>-3.266,33</b>	<b>462,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-89.719	-74.825,54	-14.893,46	83,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-15.503	-13.293,54	-2.209,46	85,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.858	-3.007,96	-850,04	78,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.080	-91.127,04	-17.952,96	83,5	0
*	Palvelujen ostot	-22.010	-10.900,38	-11.109,62	49,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-1.792,07	-901,93	66,5	0
*	Vuokrat	-12.546	-10.460,00	-2.086,00	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-343	-353,13	10,13	103,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-146.673</b>	<b>-114.632,62</b>	<b>-32.040,38</b>	<b>78,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-145.773</b>	<b>-110.466,29</b>	<b>-35.306,71</b>	<b>75,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-147.943</b>	<b>-110.466,29</b>	<b>-37.476,71</b>	<b>74,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-147.943</b>	<b>-110.466,29</b>	<b>-37.476,71</b>	<b>74,7</b>	<b>0</b>
<b>2252</b>	<b>Kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	948	8.866,91	-7.918,91	935,3	0
*	Maksutuotot	27.202	26.375,91	826,09	97,0	0
*	Tuet ja avustukset	6.284	13.090,40	-6.806,40	208,3	6.284
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>34.434</b>	<b>48.333,22</b>	<b>-13.899,22</b>	<b>140,4</b>	<b>6.284</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-289.328	-237.407,14	-51.920,86	82,1	-12.760
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-51.698	-45.333,40	-6.364,60	87,7	-2.651
*	Muut henkilösivukulut	-11.893	-10.117,44	-1.775,56	85,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-352.919	-292.857,98	-60.061,02	83,0	-15.411
*	Palvelujen ostot	-50.021	-36.030,23	-13.990,77	72,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.651	-15.545,69	-6.105,31	71,8	-10.044
*	Vuokrat	-83.286	-69.400,00	-13.886,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-750	-170,78	-579,22	22,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-508.627	-414.004,68	-94.622,32	81,4	-25.455
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-474.193</b>	<b>-365.671,46</b>	<b>-108.521,54</b>	<b>77,1</b>	<b>-19.171</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	2.009
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-476.363</b>	<b>-365.671,46</b>	<b>-110.691,54</b>	<b>76,8</b>	<b>-17.162</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-476.363</b>	<b>-365.671,46</b>	<b>-110.691,54</b>	<b>76,8</b>	<b>-17.162</b>
<b>2253</b>	<b>Kehitysneuvola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-106.282	-96.225,47	-10.056,53	90,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-18.531	-17.018,37	-1.512,63	91,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.569	-3.868,17	-700,83	84,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-129.382	-117.112,01	-12.269,99	90,5	0
*	Palvelujen ostot	-32.164	-11.866,30	-20.297,70	36,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.989	-3.783,95	1.794,95	190,2	0
*	Vuokrat	-18.121	-15.110,00	-3.011,00	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-300	-63,51	-236,49	21,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.956	-147.935,77	-34.020,23	81,3	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-181.283</b>	<b>-147.935,77</b>	<b>-33.347,23</b>	<b>81,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-183.453</b>	<b>-147.935,77</b>	<b>-35.517,23</b>	<b>80,6</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-183.453</b>	<b>-147.935,77</b>	<b>-35.517,23</b>	<b>80,6</b>	<b>0</b>
<b>2255</b>	<b>Lääkinnällinen kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	0	0,00	0,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	0,00	0,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-88.167	-56.786,76	-31.380,24	64,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-125.052,84	-59.223,16	67,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-156,05	156,05	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-272.443</b>	<b>-181.995,65</b>	<b>-90.447,35</b>	<b>66,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-272.283</b>	<b>-175.619,60</b>	<b>-96.663,40</b>	<b>64,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-272.283</b>	<b>-175.619,60</b>	<b>-96.663,40</b>	<b>64,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-272.283</b>	<b>-175.619,60</b>	<b>-96.663,40</b>	<b>64,5</b>	<b>0</b>
<b>2256</b>	<b>Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-7.465	-157,82	-7.307,18	2,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7.465</b>	<b>-157,82</b>	<b>-7.307,18</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.465</b>	<b>-157,82</b>	<b>-7.307,18</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.465</b>	<b>-157,82</b>	<b>-7.307,18</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.465</b>	<b>-157,82</b>	<b>-7.307,18</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.481	18.405,48	-15.924,48	741,9	0
*	Maksutuotot	27.402	27.090,31	311,69	98,9	0
*	Tuet ja avustukset	6.284	13.379,81	-7.095,81	212,9	6.284
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>36.167</b>	<b>58.875,60</b>	<b>-22.708,60</b>	<b>162,8</b>	<b>6.284</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-485.329	-408.458,15	-76.870,85	84,2	-12.760
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-85.732	-75.645,31	-10.086,69	88,2	-2.651
*	Muut henkilösivukulut	-20.320	-16.993,57	-3.326,43	83,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-591.381	-501.097,03	-90.283,97	84,7	-15.411
*	Palvelujen ostot	-199.827	-115.741,49	-84.085,51	57,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210.610	-146.174,55	-64.435,45	69,4	-10.044
*	Vuokrat	-113.953	-94.970,00	-18.983,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.393	-743,47	-649,53	53,4	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.117.164</b>	<b>-858.726,54</b>	<b>-258.437,46</b>	<b>76,9</b>	<b>-25.455</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.080.997</b>	<b>-799.850,94</b>	<b>-281.146,06</b>	<b>74,0</b>	<b>-19.171</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.510	0,00	-6.510,00	0,0	2.009
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.087.507</b>	<b>-799.850,94</b>	<b>-287.656,06</b>	<b>73,5</b>	<b>-17.162</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.087.507</b>	<b>-799.850,94</b>	<b>-287.656,06</b>	<b>73,5</b>	<b>-17.162</b>
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto</b>					
<b>2310</b>	<b>Raision hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	53.000	48.558,46	4.441,54	91,6	0
*	Maksutuotot	920.000	820.839,86	99.160,14	89,2	0
*	Tuet ja avustukset	5.350	10.625,53	-5.275,53	198,6	5.350
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>978.390</b>	<b>880.023,85</b>	<b>98.366,15</b>	<b>89,9</b>	<b>5.350</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.827.533	-1.569.406,41	-258.126,59	85,9	-11.582
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-377.215	-322.878,66	-54.336,34	85,6	-2.406
*	Muut henkilösivukulut	-78.085	-64.149,95	-13.935,05	82,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.282.833	-1.956.435,02	-326.397,98	85,7	-13.988
*	Palvelujen ostot	-379.383	-386.469,15	7.086,15	101,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250.730	-190.737,61	-59.992,39	76,1	0
*	Vuokrat	-150.523	-125.717,07	-24.805,93	83,5	0
*	Muut toimintakulut	-104	-3.058,62	2.954,62	2.941,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3.063.573</b>	<b>-2.662.417,47</b>	<b>-401.155,53</b>	<b>86,9</b>	<b>-13.988</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.085.183</b>	<b>-1.782.393,62</b>	<b>-302.789,38</b>	<b>85,5</b>	<b>-8.638</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.281	-37.963,60	-11.317,40	77,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.134.464</b>	<b>-1.820.357,22</b>	<b>-314.106,78</b>	<b>85,3</b>	<b>-8.638</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.134.464</b>	<b>-1.820.357,22</b>	<b>-314.106,78</b>	<b>85,3</b>	<b>-8.638</b>
<b>2320</b>	<b>Ruskon hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	4.300	5.652,52	-1.352,52	131,5	0
*	Maksutuotot	235.000	193.037,00	41.963,00	82,1	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>239.300</b>	<b>198.689,52</b>	<b>40.610,48</b>	<b>83,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-440.575	-344.480,26	-96.094,74	78,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-77.358	-60.545,69	-16.812,31	78,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.947	-13.847,96	-5.099,04	73,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-536.880	-418.873,91	-118.006,09	78,0	0
*	Palvelujen ostot	-89.690	-76.224,82	-13.465,18	85,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.745	-50.768,50	-14.976,50	77,2	0
*	Vuokrat	-38.455	-32.137,13	-6.317,87	83,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-193,07	193,07	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-730.770</b>	<b>-578.197,43</b>	<b>-152.572,57</b>	<b>79,1</b>	<b>0</b>

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>TOIMINTAKATE</b>	-491.470	-379.507,91	-111.962,09	77,2	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-9.665	0,00	-9.665,00	0,0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-501.135	-379.507,91	-121.627,09	75,7	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-501.135	-379.507,91	-121.627,09	75,7	0
<b>230 Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	57.300	54.210,98	3.089,02	94,6	0
* Maksutuotot	1.155.000	1.013.876,86	141.123,14	87,8	0
* Tuet ja avustukset	5.350	10.625,53	-5.275,53	198,6	5.350
* Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.217.690	1.078.713,37	138.976,63	88,6	5.350
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-2.268.108	-1.913.886,67	-354.221,33	84,4	-11.582
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-454.573	-383.424,35	-71.148,65	84,3	-2.406
* Muut henkilösivukulut	-97.032	-77.997,91	-19.034,09	80,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.819.713	-2.375.308,93	-444.404,07	84,2	-13.988
* Palvelujen ostot	-469.073	-462.693,97	-6.379,03	98,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316.475	-241.506,11	-74.968,89	76,3	0
* Vuokrat	-188.978	-157.854,20	-31.123,80	83,5	0
* Muut toimintakulut	-104	-3.251,69	3.147,69	3.126,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.794.343	-3.240.614,90	-553.728,10	85,4	-13.988
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.576.653	-2.161.901,53	-414.751,47	83,9	-8.638
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-58.946	-37.963,60	-20.982,40	64,4	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.635.599	-2.199.865,13	-435.733,87	83,5	-8.638
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.635.599	-2.199.865,13	-435.733,87	83,5	-8.638
<b>235 Työterveyshuolto</b>					
<b>2351 Työterveys Raisio</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	1.266.300	1.211.909,02	54.390,98	95,7	0
* Muut toimintatuotot	0	220,00	-220,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.266.300	1.212.129,02	54.170,98	95,7	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-673.635	-461.080,90	-212.554,10	68,4	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-122.279	-82.494,60	-39.784,40	67,5	0
* Muut henkilösivukulut	-28.965	-18.531,11	-10.433,89	64,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-824.879	-562.106,61	-262.772,39	68,1	0
* Palvelujen ostot	-306.060	-415.063,39	109.003,39	135,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.111	-24.065,03	-10.045,97	70,5	0
* Vuokrat	-99.033	-82.996,45	-16.036,55	83,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-1.088,23	1.088,23	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.264.083	-1.085.319,71	-178.763,29	85,9	0
	TOIMINTAKATE	2.217	126.809,31	-124.592,31	5.719,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.336	-208,60	-1.127,40	15,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	881	126.600,71	-125.719,71	14.370,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	881	126.600,71	-125.719,71	14.370,1	0
<b>2352</b>	<b>Työterveys Naantali</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	600.000	363.947,33	236.052,67	60,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	363.947,33	236.052,67	60,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-320.649	-212.676,45	-107.972,55	66,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-57.128	-39.332,01	-17.795,99	68,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.790	-8.795,64	-4.994,36	63,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.567	-260.804,10	-130.762,90	66,6	0
*	Palvelujen ostot	-141.869	-179.099,64	37.230,64	126,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.150	-14.149,93	-4.000,07	78,0	0
*	Vuokrat	-47.095	-39.747,49	-7.347,51	84,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-523,00	523,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-598.681	-494.324,16	-104.356,84	82,6	0
	TOIMINTAKATE	1.319	-130.376,83	131.695,83	-9.884,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.384	-2.748,40	-1.635,60	62,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.065	-133.125,23	130.060,23	4.343,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.065	-133.125,23	130.060,23	4.343,4	0
<b>235</b>	<b>Työterveyshuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.866.300	1.575.856,35	290.443,65	84,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	220,00	-220,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.866.300	1.576.076,35	290.223,65	84,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-994.284	-673.757,35	-320.526,65	67,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-179.407	-121.826,61	-57.580,39	67,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.755	-27.326,75	-15.428,25	63,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.216.446	-822.910,71	-393.535,29	67,6	0
*	Palvelujen ostot	-447.929	-594.163,03	146.234,03	132,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.261	-38.214,96	-14.046,04	73,1	0
*	Vuokrat	-146.128	-122.743,94	-23.384,06	84,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.611,23	1.611,23	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.862.764	-1.579.643,87	-283.120,13	84,8	0
	TOIMINTAKATE	3.536	-3.567,52	7.103,52	-100,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.720	-2.957,00	-2.763,00	51,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.184	-6.524,52	4.340,52	298,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.184	-6.524,52	4.340,52	298,7	0
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut</b>					
<b>2410</b>	<b>Sosiaalihuoltolain muk. palv.</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	50,00	-50,00	0,0	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	6.246,41	-6.246,41	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	6.296,41	-1.296,41	125,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-459.503	-384.415,88	-75.087,12	83,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-92.431	-71.400,02	-21.030,98	77,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.761	-15.643,04	-4.117,96	79,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-571.695	-471.458,94	-100.236,06	82,5	0
*	Palvelujen ostot	-275.015	-389.840,49	114.825,49	141,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-868,07	-3.231,93	21,2	0
*	Avustukset	-16.000	-24.529,56	8.529,56	153,3	0
*	Vuokrat	-30.336	-25.280,00	-5.056,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-3.200	-1.234,57	-1.965,43	38,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-900.346	-913.211,63	12.865,63	101,4	0
	TOIMINTAKATE	-895.346	-906.915,22	11.569,22	101,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-895.346	-906.915,22	11.569,22	101,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-895.346	-906.915,22	11.569,22	101,3	0
<b>2420</b>	<b>Sosiaalityö</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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	8.829,45	-2.474,45	138,9	3.685
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13.805	8.896,25	4.908,75	64,4	3.685
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-782.466	-559.160,48	-223.305,52	71,5	-8.623
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-233.885	-178.364,31	-55.520,69	76,3	-1.791
*	Muut henkilösivukulut	-33.280	-22.916,72	-10.363,28	68,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.049.631	-760.441,51	-289.189,49	72,4	-10.414

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-117.603	-111.577,01	-6.025,99	94,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.100	-11.826,08	-6.273,92	65,3	0
*	Avustukset	-1.000	-87,72	-912,28	8,8	0
*	Vuokrat	-52.331	-43.765,42	-8.565,58	83,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-650,61	-849,39	43,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.240.165	-928.348,35	-311.816,65	74,9	-10.414
	TOIMINTAKATE	-1.226.360	-919.452,10	-306.907,90	75,0	-6.729
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.226.360	-919.452,10	-306.907,90	75,0	-6.729
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.226.360	-919.452,10	-306.907,90	75,0	-6.729
<b>2430</b>	<b>Avohuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.500	0,00	5.500,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.500	0,00	11.500,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-18.595	-16.620,29	-1.974,71	89,4	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-405,80	405,80	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.595	-17.026,09	-1.568,91	91,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.139.274	-1.033.560,25	-105.713,75	90,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-17,42	-132,58	11,6	0
*	Avustukset	-73.000	-56.534,94	-16.465,06	77,4	0
*	Muut toimintakulut	-100	-660,76	560,76	660,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.231.119	-1.107.799,46	-123.319,54	90,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.219.619	-1.107.799,46	-111.819,54	90,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.219.619	-1.107.799,46	-111.819,54	90,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.219.619	-1.107.799,46	-111.819,54	90,8	0
<b>2440</b>	<b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	320.000	261.250,40	58.749,60	81,6	0
*	Maksutuotot	268.000	180.592,65	87.407,35	67,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	67.715,80	-67.715,80	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	150	-0,77	150,77	-0,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588.150	509.558,08	78.591,92	86,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-100.275	-109.749,61	9.474,61	109,4	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-3.391,35	3.391,35	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.275	-113.140,96	12.865,96	112,8	0
*	Palvelujen ostot	-4.381.526	-4.121.479,86	-260.046,14	94,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-41.000	-49.896,19	8.896,19	121,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-330,00	330,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.522.801	-4.284.847,01	-237.953,99	94,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.934.651	-3.775.288,93	-159.362,07	95,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.934.651	-3.775.288,93	-159.362,07	95,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.934.651	-3.775.288,93	-159.362,07	95,9	0
<b>2450</b>	<b>Jälkihuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-81.888	-61.157,27	-20.730,73	74,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-6,45	-93,55	6,5	0
*	Avustukset	-44.000	-36.667,40	-7.332,60	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	-26,99	-73,01	27,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.088	-97.858,11	-28.229,89	77,6	0
	TOIMINTAKATE	-114.858	-96.114,86	-18.743,14	83,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.858	-96.114,86	-18.743,14	83,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.858	-96.114,86	-18.743,14	83,7	0
<b>2460</b>	<b>Perheneuvolat ja lastenvalvoja</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	55.500	53.532,00	1.968,00	96,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.500	53.532,00	1.968,00	96,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-273.490	-241.570,72	-31.919,28	88,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-71.615	-64.318,37	-7.296,63	89,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.762	-10.112,15	-1.649,85	86,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-356.867	-316.001,24	-40.865,76	88,5	0
*	Palvelujen ostot	-91.388	-85.028,54	-6.359,46	93,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.700	-9.610,03	-8.089,97	54,3	0
*	Avustukset	0	-6,41	6,41	0,0	0
*	Vuokrat	-45.718	-41.050,64	-4.667,36	89,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-621,12	-578,88	51,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512.873	-452.317,98	-60.555,02	88,2	0
	TOIMINTAKATE	-457.373	-398.785,98	-58.587,02	87,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-457.373	-398.785,98	-58.587,02	87,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-457.373	-398.785,98	-58.587,02	87,2	0
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	398.350	316.642,45	81.707,55	79,5	0
*	Maksutuotot	273.330	180.592,65	92.737,35	66,1	0
*	Tuet ja avustukset	12.355	82.791,66	-70.436,66	670,1	3.685
*	Muut toimintatuotot	1.150	-0,77	1.150,77	-0,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	685.185	580.025,99	105.159,01	84,7	3.685
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.515.459	-1.185.147,08	-330.311,92	78,2	-8.623
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-516.801	-440.452,60	-76.348,40	85,2	-1.791
*	Muut henkilösivukulut	-64.803	-52.469,06	-12.333,94	81,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.097.063	-1.678.068,74	-418.994,26	80,0	-10.414
*	Palvelujen ostot	-6.086.694	-5.802.643,42	-284.050,58	95,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.150	-22.328,05	-17.821,95	55,6	0
*	Avustukset	-175.000	-167.722,22	-7.277,78	95,8	0
*	Vuokrat	-128.385	-110.096,06	-18.288,94	85,8	0
*	Muut toimintakulut	-6.100	-3.524,05	-2.575,95	57,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.533.392	-7.784.382,54	-749.009,46	91,2	-10.414
	TOIMINTAKATE	-7.848.207	-7.204.356,55	-643.850,45	91,8	-6.729
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.848.207	-7.204.356,55	-643.850,45	91,8	-6.729
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.848.207	-7.204.356,55	-643.850,45	91,8	-6.729
<b>245</b>	<b>Aikuissosiaalityö</b>					
<b>2451</b>	<b>Sosiaalityö (yleinen)</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	305.000	228.514,69	76.485,31	74,9	0
*	Tuet ja avustukset	72.500	2.838,92	69.661,08	3,9	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	386.200	231.353,61	154.846,39	59,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-773.000	-568.871,99	-204.128,01	73,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-186.085	-171.778,69	-14.306,31	92,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-33.239	-23.342,01	-9.896,99	70,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-992.324	-763.992,69	-228.331,31	77,0	0
*	Palvelujen ostot	-870.378	-937.826,80	67.448,80	107,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.600	-20.363,30	-21.236,70	49,0	0
*	Avustukset	-6.500	-1.785,60	-4.714,40	27,5	0
*	Vuokrat	-65.611	-44.654,01	-20.956,99	68,1	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-123,11	-6.876,89	1,8	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.983.413	-1.768.745,51	-214.667,49	89,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.597.213	-1.537.391,90	-59.821,10	96,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.597.213	-1.537.391,90	-59.821,10	96,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.597.213	-1.537.391,90	-59.821,10	96,3	0
<b>2452</b>	<b>Toimeentulotuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	0	30,00	-30,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	7.066,82	-7.066,82	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	7.096,82	-7.096,82	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-10.193	-11.244,94	1.051,94	110,3	0
*	Avustukset	-1.228.500	-1.140.393,54	-88.106,46	92,8	0
*	Vuokrat	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.238.993	-1.151.638,48	-87.354,52	92,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.238.993	-1.144.541,66	-94.451,34	92,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.238.993	-1.144.541,66	-94.451,34	92,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.238.993	-1.144.541,66	-94.451,34	92,4	0
<b>2453</b>	<b>Sosiaalinen kunt. ja työll.</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	12.000	12.691,13	-691,13	105,8	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	250.396	144.257,97	106.138,03	57,6	54.896
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	266.396	156.949,10	109.446,90	58,9	54.896
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-360.240	-360.245,41	5,41	100,0	-114.209
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-67.636	-62.848,81	-4.787,19	92,9	-23.724
*	Muut henkilösivukulut	-10.580	-14.574,31	3.994,31	137,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-438.456	-437.668,53	-787,47	99,8	-137.933
*	Palvelujen ostot	-332.763	-414.523,86	81.760,86	124,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.850	-95.103,08	39.253,08	170,3	0
*	Avustukset	-117.700	-100.053,44	-17.646,56	85,0	0
*	Vuokrat	-84.733	-116.846,27	32.113,27	137,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.700	-2.891,22	-1.808,78	61,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.034.202	-1.167.086,40	132.884,40	112,8	-137.933
	TOIMINTAKATE	-767.806	-1.010.137,30	242.331,30	131,6	-83.037
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	-4.317,80	-282,20	93,9	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-772.406</b>	<b>-1.014.455,10</b>	<b>242.049,10</b>	<b>131,3</b>	<b>-83.037</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-772.406</b>	<b>-1.014.455,10</b>	<b>242.049,10</b>	<b>131,3</b>	<b>-83.037</b>
<b>2454</b>	<b>Asumispalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	600	2.050,46	-1.450,46	341,7	0
*	Vuokratuotot	700.000	710.278,96	-10.278,96	101,5	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>700.600</b>	<b>712.329,42</b>	<b>-11.729,42</b>	<b>101,7</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-119.605	-56.550,88	-63.054,12	47,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-20.973	-10.377,28	-10.595,72	49,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.143	-2.275,02	-2.867,98	44,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.721	-69.203,18	-76.517,82	47,5	0
*	Palvelujen ostot	-2.116.871	-1.715.259,99	-401.611,01	81,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-3.100,08	-4.599,92	40,3	0
*	Avustukset	0	-38,00	38,00	0,0	0
*	Vuokrat	-750.151	-746.650,37	-3.500,63	99,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,60	5,60	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3.020.443</b>	<b>-2.534.257,22</b>	<b>-486.185,78</b>	<b>83,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.319.843</b>	<b>-1.821.927,80</b>	<b>-497.915,20</b>	<b>78,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.319.843</b>	<b>-1.821.927,80</b>	<b>-497.915,20</b>	<b>78,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.319.843</b>	<b>-1.821.927,80</b>	<b>-497.915,20</b>	<b>78,5</b>	<b>0</b>
<b>2455</b>	<b>Maahanmuuttajat</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	40.000	0,00	40.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	80.000	-38.304,00	118.304,00	-47,9	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>120.000</b>	<b>-38.304,00</b>	<b>158.304,00</b>	<b>-31,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-81.424	-90.058,83	8.634,83	110,6	0
*	Avustukset	-40.000	-14.133,77	-25.866,23	35,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-16,96	16,96	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-121.424</b>	<b>-104.209,56</b>	<b>-17.214,44</b>	<b>85,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.424</b>	<b>-142.513,56</b>	<b>141.089,56</b>	<b>10.008,0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.424</b>	<b>-142.513,56</b>	<b>141.089,56</b>	<b>10.008,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.424</b>	<b>-142.513,56</b>	<b>141.089,56</b>	<b>10.008,0</b>	<b>0</b>
<b>2456</b>	<b>Päivätoimintakeskus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.000	3.283,91	1.716,09	65,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	3.283,91	1.716,09	65,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-93.150	-71.679,49	-21.470,51	77,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-16.784	-12.722,20	-4.061,80	75,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.006	-2.881,41	-1.124,59	71,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.940	-87.283,10	-26.656,90	76,6	0
*	Palvelujen ostot	-29.314	-77.005,56	47.691,56	262,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.600	-8.786,39	-3.813,61	69,7	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.521	-25.440,00	-5.081,00	83,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270.375	-198.515,05	-71.859,95	73,4	0
	TOIMINTAKATE	-265.375	-195.231,14	-70.143,86	73,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-265.375	-195.231,14	-70.143,86	73,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265.375	-195.231,14	-70.143,86	73,6	0
2457	<b>SHL-kotipalvelu</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-32.157	-43.513,38	11.356,38	135,3	0
*	Avustukset	0	-798,00	798,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.157	-44.311,38	12.154,38	137,8	0
	TOIMINTAKATE	-32.157	-44.311,38	12.154,38	137,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.157	-44.311,38	12.154,38	137,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.157	-44.311,38	12.154,38	137,8	0
245	<b>Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	362.600	246.540,19	116.059,81	68,0	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	402.896	108.822,89	294.073,11	27,0	54.896
*	Vuokratuotot	700.000	710.278,96	-10.278,96	101,5	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	7.066,82	1.633,18	81,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.478.196	1.072.708,86	405.487,14	72,6	54.896
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.345.995	-1.057.347,77	-288.647,23	78,6	-114.209
	<b>Henkilösivukulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-291.478	-257.726,98	-33.751,02	88,4	-23.724
*	Muut henkilösivukulut	-52.968	-43.072,75	-9.895,25	81,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.690.441	-1.358.147,50	-332.293,50	80,3	-137.933
*	Palvelujen ostot	-3.473.100	-3.289.433,36	-183.666,64	94,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117.750	-127.352,85	9.602,85	108,2	0
*	Avustukset	-1.476.700	-1.257.202,35	-219.497,65	85,1	0
*	Vuokrat	-931.316	-933.590,65	2.274,65	100,2	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-3.036,89	-8.663,11	26,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.701.007	-6.968.763,60	-732.243,40	90,5	-137.933
	TOIMINTAKATE	-6.222.811	-5.896.054,74	-326.756,26	94,7	-83.037
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	-4.317,80	-282,20	93,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.227.411	-5.900.372,54	-327.038,46	94,7	-83.037
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.227.411	-5.900.372,54	-327.038,46	94,7	-83.037
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
<b>2510</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	50,00	-50,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	34.000	54.423,79	-20.423,79	160,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	4.279,11	-4.279,11	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34.000	58.752,90	-24.752,90	172,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-177.050	-130.982,09	-46.067,91	74,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-31.828	-26.868,06	-4.959,94	84,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.614	-5.329,94	-2.284,06	70,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.492	-163.180,09	-53.311,91	75,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.038.116	-1.392.982,69	-645.133,31	68,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-1.117,35	-4.082,65	21,5	0
*	Avustukset	-1.491.500	-1.078.395,48	-413.104,52	72,3	0
*	Vuokrat	-4.000	-10.799,00	6.799,00	270,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,81	1,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.755.308	-2.646.476,42	-1.108.831,58	70,5	0
	TOIMINTAKATE	-3.721.308	-2.587.723,52	-1.133.584,48	69,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.721.308	-2.587.723,52	-1.133.584,48	69,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.721.308	-2.587.723,52	-1.133.584,48	69,5	0
<b>2520</b>	<b>Kehitysvammaisten palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	17.000	21.153,13	-4.153,13	124,4	0
*	Maksutuotot	130.800	103.594,49	27.205,51	79,2	0
*	Tuet ja avustukset	4.977	9.460,65	-4.483,65	190,1	4.877
*	Vuokratuotot	77.000	61.720,82	15.279,18	80,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	400,00	-400,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	229.777	196.329,09	33.447,91	85,4	4.877
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.063.944	-861.943,64	-202.000,36	81,0	-9.977
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-322.809	-285.754,47	-37.054,53	88,5	-2.073
*	Muut henkilösivukulut	-45.327	-34.716,91	-10.610,09	76,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.432.080	-1.182.415,02	-249.664,98	82,6	-12.050
*	Palvelujen ostot	-1.515.102	-1.077.015,57	-438.086,43	71,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.290	-24.221,47	-34.068,53	41,6	-14.440
*	Avustukset	-342.500	-302.525,72	-39.974,28	88,3	0
*	Vuokrat	-306.058	-255.063,20	-50.994,80	83,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-98,29	98,29	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.654.030	-2.841.339,27	-812.690,73	77,8	-26.490
	TOIMINTAKATE	-3.424.253	-2.645.010,18	-779.242,82	77,2	-21.613
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-4.300,70	1.712,70	166,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.426.841	-2.649.310,88	-777.530,12	77,3	-21.613
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.426.841	-2.649.310,88	-777.530,12	77,3	-21.613
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	17.000	21.203,13	-4.203,13	124,7	0
*	Maksutuotot	130.800	103.594,49	27.205,51	79,2	0
*	Tuet ja avustukset	38.977	63.884,44	-24.907,44	163,9	4.877
*	Vuokratuotot	77.000	61.720,82	15.279,18	80,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	4.679,11	-4.679,11	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	263.777	255.081,99	8.695,01	96,7	4.877
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.240.994	-992.925,73	-248.068,27	80,0	-9.977
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-354.637	-312.622,53	-42.014,47	88,2	-2.073
*	Muut henkilösivukulut	-52.941	-40.046,85	-12.894,15	75,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.648.572	-1.345.595,11	-302.976,89	81,6	-12.050
*	Palvelujen ostot	-3.553.218	-2.469.998,26	-1.083.219,74	69,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.490	-25.338,82	-38.151,18	39,9	-14.440
*	Avustukset	-1.834.000	-1.380.921,20	-453.078,80	75,3	0
*	Vuokrat	-310.058	-265.862,20	-44.195,80	85,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-100,10	100,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.409.338	-5.487.815,69	-1.921.522,31	74,1	-26.490
	TOIMINTAKATE	-7.145.561	-5.232.733,70	-1.912.827,30	73,2	-21.613
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-4.300,70	1.712,70	166,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.148.149	-5.237.034,40	-1.911.114,60	73,3	-21.613
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.148.149	-5.237.034,40	-1.911.114,60	73,3	-21.613

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>255</b>	<b>Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
<b>2551</b>	<b>Mielenterveyspalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	9.248	7.058,95	2.189,05	76,3	0
*	Vuokratuotot	1.136	847,50	288,50	74,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.384	7.906,45	2.477,55	76,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-317.233	-263.270,10	-53.962,90	83,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-56.501	-46.972,62	-9.528,38	83,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.642	-10.623,36	-3.018,64	77,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-387.376	-320.866,08	-66.509,92	82,8	0
*	Palvelujen ostot	-71.486	-40.143,72	-31.342,28	56,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.240	-3.758,80	-5.481,20	40,7	0
*	Vuokrat	-45.449	-37.820,00	-7.629,00	83,2	0
*	Muut toimintakulut	-149	-179,83	30,83	120,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-513.700	-402.768,43	-110.931,57	78,4	0
	TOIMINTAKATE	-503.316	-394.861,98	-108.454,02	78,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-503.316	-394.861,98	-108.454,02	78,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503.316	-394.861,98	-108.454,02	78,5	0
<b>2552</b>	<b>Päihdehoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	59.000	38.552,73	20.447,27	65,3	0
*	Maksutuotot	200	183,00	17,00	91,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.200	38.735,73	20.464,27	65,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-318.995	-247.237,49	-71.757,51	77,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-65.097	-50.690,13	-14.406,87	77,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.720	-9.938,87	-3.781,13	72,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-397.812	-307.866,49	-89.945,51	77,4	0
*	Palvelujen ostot	-597.802	-396.197,89	-201.604,11	66,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.500	-71.605,18	-17.894,82	80,0	0
*	Vuokrat	-47.913	-40.234,89	-7.678,11	84,0	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.133.101	-815.904,45	-317.196,55	72,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.073.901	-777.168,72	-296.732,28	72,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.073.901	-777.168,72	-296.732,28	72,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.073.901	-777.168,72	-296.732,28	72,4	0
<b>255</b>	<b>Aikuisten psykosos.palvelut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	68.248	45.611,68	22.636,32	66,8	0
*	Maksutuotot	200	183,00	17,00	91,5	0
*	Vuokratuotot	1.136	847,50	288,50	74,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69.584	46.642,18	22.941,82	67,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-636.228	-510.507,59	-125.720,41	80,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-121.598	-97.662,75	-23.935,25	80,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.362	-20.562,23	-6.799,77	75,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-785.188	-628.732,57	-156.455,43	80,1	0
*	Palvelujen ostot	-669.288	-436.341,61	-232.946,39	65,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.740	-75.363,98	-23.376,02	76,3	0
*	Vuokrat	-93.362	-78.054,89	-15.307,11	83,6	0
*	Muut toimintakulut	-223	-179,83	-43,17	80,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.646.801	-1.218.672,88	-428.128,12	74,0	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.577.217</b>	<b>-1.172.030,70</b>	<b>-405.186,30</b>	<b>74,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.577.217	-1.172.030,70	-405.186,30	74,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.577.217	-1.172.030,70	-405.186,30	74,3	0
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>					
<b>2610</b>	<b>Omaishoidontuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	8.000	15.576,65	-7.576,65	194,7	0
*	Maksutuotot	2.400	6.312,20	-3.912,20	263,0	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	24.897,08	-14.897,08	249,0	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	46.820,13	-21.420,13	184,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-85.933	-62.471,78	-23.461,22	72,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-110.961	-72.483,84	-38.477,16	65,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.698	-2.511,21	-1.186,79	67,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-200.592	-137.466,83	-63.125,17	68,5	0
*	Palvelujen ostot	-100.604	-111.393,55	10.789,55	110,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-288,15	143,15	198,7	0
*	Avustukset	-1.160.000	-776.425,04	-383.574,96	66,9	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.461.371	-1.025.573,57	-435.797,43	70,2	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.435.971</b>	<b>-978.753,44</b>	<b>-457.217,56</b>	<b>68,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-581,20	-116,80	83,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-1.436.669	-979.334,64	-457.334,36	68,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.436.669	-979.334,64	-457.334,36	68,2	0
<b>2620 Kotihoito</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	517.100	313.402,31	203.697,69	60,6	0
* Maksutuotot	870.060	827.711,60	42.348,40	95,1	0
* Tuet ja avustukset	18.280	25.256,10	-6.976,10	138,2	18.280
* Vuokratuotot	385.750	339.524,69	46.225,31	88,0	0
* Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.791.790	1.505.894,70	285.895,30	84,0	18.280
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-3.593.183	-3.025.309,05	-567.873,95	84,2	-40.026
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-748.205	-691.962,27	-56.242,73	92,5	-7.907
* Muut henkilösivukulut	-153.488	-123.856,67	-29.631,33	80,7	-55
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.494.876	-3.841.127,99	-653.748,01	85,5	-47.988
* Palvelujen ostot	-1.044.208	-896.821,81	-147.386,19	85,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-317.611	-244.661,08	-72.949,92	77,0	-30.000
* Avustukset	-89.300	0,00	-89.300,00	0,0	0
* Vuokrat	-798.503	-692.130,77	-106.372,23	86,7	0
* Muut toimintakulut	-408	-4.229,60	3.821,60	1.036,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.744.906	-5.678.971,25	-1.065.934,75	84,2	-77.988
TOIMINTAKATE	-4.953.116	-4.173.076,55	-780.039,45	84,3	-59.708
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-27.322	-21.722,30	-5.599,70	79,5	6.000
TILIKAUDEN TULOS	-4.980.438	-4.194.798,85	-785.639,15	84,2	-53.708
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.980.438	-4.194.798,85	-785.639,15	84,2	-53.708
<b>2630 Ikääntyneiden avokuntoutus</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	1.000	767,47	232,53	76,7	0
* Maksutuotot	152.000	144.273,97	7.726,03	94,9	0
* Tuet ja avustukset	0	-44,10	44,10	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	144.997,34	8.002,66	94,8	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-839.630	-582.788,55	-256.841,45	69,4	-3.665
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-143.772	-105.681,93	-38.090,07	73,5	-307
* Muut henkilösivukulut	-36.042	-23.675,60	-12.366,40	65,7	-93
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.019.444	-712.146,08	-307.297,92	69,9	-4.065
* Palvelujen ostot	-305.445	-298.743,45	-6.701,55	97,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.772	-12.750,44	-1.021,56	92,6	0
* Vuokrat	-208.789	-173.971,36	-34.817,64	83,3	0
* Muut toimintakulut	0	-980,02	980,02	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.547.450	-1.198.591,35	-348.858,65	77,5	-4.065



	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-1.394.450	-1.053.594,01	-340.855,99	75,6	-4.065
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-12.088	-11.247,60	-840,40	93,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.406.538	-1.064.841,61	-341.696,39	75,7	-4.065
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.406.538	-1.064.841,61	-341.696,39	75,7	-4.065
<b>2640 Tehostettu palveluasuminen</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	664.100	553.018,53	111.081,47	83,3	0
* Maksutuotot	1.388.100	1.039.027,15	349.072,85	74,9	0
* Tuet ja avustukset	17.104	31.899,07	-14.795,07	186,5	17.104
* Vuokratuotot	512.000	448.654,74	63.345,26	87,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.581.304	2.072.599,49	508.704,51	80,3	17.104
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-3.540.620	-2.931.227,99	-609.392,01	82,8	-46.233
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-637.829	-546.511,10	-91.317,90	85,7	-8.781
* Muut henkilösivukulut	-150.956	-120.366,60	-30.589,40	79,7	-130
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.329.405	-3.598.105,69	-731.299,31	83,1	-55.144
* Palvelujen ostot	-6.034.294	-4.424.006,80	-1.610.287,20	73,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193.514	-103.682,07	-89.831,93	53,6	-56.000
* Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
* Vuokrat	-822.459	-694.397,10	-128.061,90	84,4	0
* Muut toimintakulut	-1.410	-4.496,34	3.086,34	318,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.382.582	-8.824.688,00	-2.557.894,00	77,5	-111.144
TOIMINTAKATE	-8.801.278	-6.752.088,51	-2.049.189,49	76,7	-94.040
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-32.743	-25.541,60	-7.201,40	78,0	8.200
TILIKAUDEN TULOS	-8.834.021	-6.777.630,11	-2.056.390,89	76,7	-85.840
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.834.021	-6.777.630,11	-2.056.390,89	76,7	-85.840
<b>2660 Akuutti- ja lyhytaikaishoito</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	14.000	15.426,96	-1.426,96	110,2	0
* Maksutuotot	644.700	531.829,70	112.870,30	82,5	0
* Tuet ja avustukset	23.614	33.420,19	-9.806,19	141,5	23.614
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	682.314	580.676,85	101.637,15	85,1	23.614
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-3.440.124	-2.879.054,25	-561.069,75	83,7	-46.574
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-811.124	-675.684,55	-135.439,45	83,3	-8.915
* Muut henkilösivukulut	-146.338	-115.803,33	-30.534,67	79,1	-68
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.397.586	-3.670.542,13	-727.043,87	83,5	-55.557
* Palvelujen ostot	-1.419.660	-1.015.763,10	-403.896,90	71,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-691.603	-642.522,60	-49.080,40	92,9	-81.560
*	Vuokrat	-291.974	-247.235,98	-44.738,02	84,7	0
*	Muut toimintakulut	-100	-9.877,18	9.777,18	9.877,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.800.923	-5.585.940,99	-1.214.982,01	82,1	-137.117
	TOIMINTAKATE	-6.118.609	-5.005.264,14	-1.113.344,86	81,8	-113.503
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.812	-46.584,40	18.772,40	167,5	22.200
	TILIKAUDEN TULOS	-6.146.421	-5.051.848,54	-1.094.572,46	82,2	-91.303
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.146.421	-5.051.848,54	-1.094.572,46	82,2	-91.303
<b>2670</b>	<b>Projektit</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	780,00	-780,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	780,00	-780,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-53.570	-37.344,29	-16.225,71	69,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-9.520	-6.667,99	-2.852,01	70,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.302	-1.501,11	-800,89	65,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-65.392	-45.513,39	-19.878,61	69,6	0
*	Palvelujen ostot	-6.257	-2.626,79	-3.630,21	42,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-306,95	-3.893,05	7,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.949	-48.447,13	-27.501,87	63,8	0
	TOIMINTAKATE	-75.949	-47.667,13	-28.281,87	62,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.949	-47.667,13	-28.281,87	62,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.949	-47.667,13	-28.281,87	62,8	0
<b>2680</b>	<b>Ehkäisevät palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-40.000	-33.625,33	-6.374,67	84,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-7.132	-6.034,35	-1.097,65	84,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.720	-1.366,84	-353,16	79,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-48.852	-41.026,52	-7.825,48	84,0	0
*	Palvelujen ostot	-4.019	-2.139,23	-1.879,77	53,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-3.625,15	-374,85	90,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-9,68	9,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.871	-46.800,58	-10.070,42	82,3	0
	TOIMINTAKATE	-56.871	-46.800,58	-10.070,42	82,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-56.871	-46.800,58	-10.070,42	82,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.871	-46.800,58	-10.070,42	82,3	0
<b>260</b>					
<b>Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	1.204.200	898.971,92	305.228,08	74,7	0
* Maksutuotot	3.057.260	2.549.154,62	508.105,38	83,4	0
* Tuet ja avustukset	68.998	115.428,34	-46.430,34	167,3	58.998
* Vuokratuotot	897.750	788.213,63	109.536,37	87,8	0
* Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.233.808	4.351.768,51	882.039,49	83,1	58.998
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-11.593.060	-9.551.821,24	-2.041.238,76	82,4	-136.498
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-2.468.543	-2.105.026,03	-363.516,97	85,3	-25.910
* Muut henkilösivukulut	-494.544	-389.081,36	-105.462,64	78,7	-346
** Henkilöstökulut yhteensä	-14.556.147	-12.045.928,63	-2.510.218,37	82,8	-162.754
* Palvelujen ostot	-8.914.487	-6.751.494,73	-2.162.992,27	75,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.224.845	-1.007.836,44	-217.008,56	82,3	-167.560
* Avustukset	-1.250.800	-776.425,04	-474.374,96	62,1	0
* Vuokrat	-2.121.725	-1.807.735,21	-313.989,79	85,2	0
* Muut toimintakulut	-2.048	-19.592,82	17.544,82	956,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.070.052	-22.409.012,87	-5.661.039,13	79,8	-330.314
TOIMINTAKATE	-22.836.244	-18.057.244,36	-4.778.999,64	79,1	-271.316
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-100.663	-105.677,10	5.014,10	105,0	36.400
TILIKAUDEN TULOS	-22.936.907	-18.162.921,46	-4.773.985,54	79,2	-234.916
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.936.907	-18.162.921,46	-4.773.985,54	79,2	-234.916
<b>2</b>					
<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	20.121.201	15.999.300,54	4.121.900,46	79,5	0
* Maksutuotot	5.088.752	4.285.362,74	803.389,26	84,2	0
* Tuet ja avustukset	1.554.257	653.153,35	901.103,65	42,0	-59.489
* Vuokratuotot	1.675.926	1.561.060,91	114.865,09	93,1	0
* Muut toimintatuotot	15.450	12.313,89	3.136,11	79,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.455.586	22.511.191,43	5.944.394,57	79,1	-59.489
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-25.078.638	-20.362.243,91	-4.716.394,09	81,2	-306.885
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-5.555.238	-4.676.035,92	-879.202,08	84,2	-61.303
* Muut henkilösivukulut	-1.067.126	-833.278,17	-233.847,83	78,1	-346
** Henkilöstökulut yhteensä	-31.701.002	-25.871.558,00	-5.829.444,00	81,6	-368.534
* Palvelujen ostot	-61.519.381	-51.679.020,76	-9.840.360,24	84,0	1.100.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.904.425	-2.448.713,27	-455.711,73	84,3	-192.044

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-4.840.500	-3.680.957,91	-1.159.542,09	76,0	0
*	Vuokrat	-4.798.916	-4.213.779,97	-585.136,03	87,8	0
*	Muut toimintakulut	-91.629	-35.196,81	-56.432,19	38,4	-575.496
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105.855.853	-87.929.226,72	-17.926.626,28	83,1	-36.074
	TOIMINTAKATE	-77.400.267	-65.418.035,29	-11.982.231,71	84,5	-95.563
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-220.352	-185.118,70	-35.233,30	84,0	38.409
	TILIKAUDEN TULOS	-77.620.619	-65.603.153,99	-12.017.465,01	84,5	-57.154
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.620.619	-65.603.153,99	-12.017.465,01	84,5	-57.154