

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-23.571	0,00	-23.571,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.283	0,00	-4.283,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-792	0,00	-792,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.646	0,00	-28.646,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-16.175	-2.542,42	-13.632,58	15,7	0
*	Avustukset	-30.000	-23.074,90	-6.925,10	76,9	0
*	Muut toimintakulut	1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	925.179	-25.617,32	950.796,32	-2,8	0
	TOIMINTAKATE	920.179	-25.617,32	945.796,32	-2,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	920.179	-25.617,32	945.796,32	-2,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	920.179	-25.617,32	945.796,32	-2,8	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	110,05	-110,05	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	110,05	-110,05	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-219.266	-85.902,20	-133.363,80	39,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.855	-20.682,03	-34.172,97	37,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.369	-3.089,94	-4.279,06	41,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-281.490	-109.674,17	-171.815,83	39,0	0
*	Palvelujen ostot	-81.276	-30.563,05	-50.712,95	37,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.600	-3.962,90	-1.637,10	70,8	0
*	Vuokrat	-77.485	-26.721,59	-50.763,41	34,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-32,31	32,31	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-445.851	-170.954,02	-274.896,98	38,3	0
	TOIMINTAKATE	-445.851	-170.843,97	-275.007,03	38,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-1.291,32	-2.582,68	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-449.725	-172.135,29	-277.589,71	38,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-449.725	-172.135,29	-277.589,71	38,3	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	145.246	-1.703,41	146.949,41	-1,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	145.246	-1.703,41	146.949,41	-1,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-101.129	-66.020,68	-35.108,32	65,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.374	-12.148,15	-6.225,85	66,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.398	-2.413,48	-984,52	71,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122.901	-80.582,31	-42.318,69	65,6	0
*	Palvelujen ostot	-34.440	-10.968,14	-23.471,86	31,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.000	-8.900,42	900,42	111,3	0
*	Avustukset	0	-2.374,05	2.374,05	0,0	0
*	Vuokrat	0	-4.941,44	4.941,44	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-219,72	-780,28	22,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166.341	-107.986,08	-58.354,92	64,9	0
	TOIMINTAKATE	-21.095	-109.689,49	88.594,49	520,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-21.095	-109.689,49	88.594,49	520,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.095	-109.689,49	88.594,49	520,0	0
2145	Ruskon maksusuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.132.660	5.368.356,00	10.764.304,00	33,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.132.660	5.368.356,00	10.764.304,00	33,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	16.132.660	5.368.356,00	10.764.304,00	33,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	16.132.660	5.368.356,00	10.764.304,00	33,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.132.660	5.368.356,00	10.764.304,00	33,3	0
2150	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	299.037	0,00	299.037,00	0,0	-35.863
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299.037	0,00	299.037,00	0,0	-35.863
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Muut toimintakulut	-637.700	0,00	-637.700,00	0,0	147.300
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637.700	0,00	-637.700,00	0,0	147.300
	TOIMINTAKATE	-338.663	0,00	-338.663,00	0,0	111.437

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-338.663	0,00	-338.663,00	0,0	111.437
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-338.663	0,00	-338.663,00	0,0	111.437
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.132.660	5.368.466,05	10.764.193,95	33,3	0
*	Maksutuotot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	444.283	-1.703,41	445.986,41	-0,4	-35.863
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.571.943	5.366.762,64	11.205.180,36	32,4	-35.863
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-343.966	-151.922,88	-192.043,12	44,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-77.512	-32.830,18	-44.681,82	42,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.559	-5.503,42	-6.055,58	47,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-433.037	-190.256,48	-242.780,52	43,9	0
*	Palvelujen ostot	-131.891	-44.073,61	-87.817,39	33,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.600	-12.863,32	-736,68	94,6	0
*	Avustukset	-30.000	-25.448,95	-4.551,05	84,8	0
*	Vuokrat	-77.485	-31.663,03	-45.821,97	40,9	0
*	Muut toimintakulut	361.300	-252,03	361.552,03	-0,1	147.300
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-324.713	-304.557,42	-20.155,58	93,8	147.300
	TOIMINTAKATE	16.247.230	5.062.205,22	11.185.024,78	31,2	111.437
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-1.291,32	-2.582,68	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	16.243.356	5.060.913,90	11.182.442,10	31,2	111.437
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.243.356	5.060.913,90	11.182.442,10	31,2	111.437
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.914	-17.311,96	-36.602,04	32,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.914	-17.311,96	-36.602,04	32,1	0
*	Palvelujen ostot	-35.812.057	-11.937.343,00	-23.874.714,00	33,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.865.971	-11.954.654,96	-23.911.316,04	33,3	0
	TOIMINTAKATE	-35.865.971	-11.954.654,96	-23.911.316,04	33,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.865.971	-11.954.654,96	-23.911.316,04	33,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.865.971	-11.954.654,96	-23.911.316,04	33,3	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-61.062	-15,00	-61.047,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61.062	-15,00	-61.047,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-61.062	-15,00	-61.047,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-61.062	-15,00	-61.047,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.062	-15,00	-61.047,00	0,0	0
2153	Muu erikoissairaanhoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-40.046	-2.987,25	-37.058,75	7,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.046	-2.987,25	-37.058,75	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-40.046	-2.987,25	-37.058,75	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.046	-2.987,25	-37.058,75	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.046	-2.987,25	-37.058,75	7,5	0
215	Erikoissairaanhoido YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.914	-17.311,96	-36.602,04	32,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.914	-17.311,96	-36.602,04	32,1	0
*	Palvelujen ostot	-35.913.165	-11.940.345,25	-23.972.819,75	33,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.967.079	-11.957.657,21	-24.009.421,79	33,2	0
	TOIMINTAKATE	-35.967.079	-11.957.657,21	-24.009.421,79	33,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.967.079	-11.957.657,21	-24.009.421,79	33,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.967.079	-11.957.657,21	-24.009.421,79	33,2	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.500	6.205,33	11.294,67	35,5	0
*	Maksutuotot	0	1.214,00	-1.214,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.500	7.419,33	10.080,67	42,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.064.765	-298.350,46	-766.414,54	28,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-228.593	-66.412,22	-162.180,78	29,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.775	-11.002,58	-24.772,42	30,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.329.133	-375.765,26	-953.367,74	28,3	0
*	Palvelujen ostot	-244.462	-55.293,31	-189.168,69	22,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.434	-15.657,10	-26.776,90	36,9	0
*	Vuokrat	-120.353	-41.759,82	-78.593,18	34,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.736.382	-488.475,49	-1.247.906,51	28,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.718.882	-481.056,16	-1.237.825,84	28,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-26,68	-53,32	33,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.718.962	-481.082,84	-1.237.879,16	28,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.718.962	-481.082,84	-1.237.879,16	28,0	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	179.900	91.485,77	88.414,23	50,9	0
*	Maksutuotot	464.100	201.238,10	262.861,90	43,4	0
*	Tuet ja avustukset	100.177	2.870,01	97.306,99	2,9	177
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	744.177	295.593,88	448.583,12	39,7	177
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.362.084	-975.097,62	-2.386.986,38	29,0	-2.334
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-693.538	-207.564,15	-485.973,85	29,9	-506
*	Muut henkilösivukulut	-112.887	-35.420,44	-77.466,56	31,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.168.509	-1.218.082,21	-2.950.426,79	29,2	-2.840
*	Palvelujen ostot	-675.508	-225.423,00	-450.085,00	33,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-747.100	-279.056,73	-468.043,27	37,4	0
*	Vuokrat	-535.713	-180.081,01	-355.631,99	33,6	0
*	Muut toimintakulut	-65	-710,57	645,57	1.093,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.126.895	-1.903.353,52	-4.223.541,48	31,1	-2.840
	TOIMINTAKATE	-5.382.718	-1.607.759,64	-3.774.958,36	29,9	-2.663
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-20.426	-10.489,68	-9.936,32	51,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.403.144	-1.618.249,32	-3.784.894,68	30,0	-2.663
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.403.144	-1.618.249,32	-3.784.894,68	30,0	-2.663
2230	Laboratorio ja kuvantaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.000	0,00	8.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8.000	0,00	8.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-40.547	-10.131,95	-30.415,05	25,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.762	-2.079,36	-5.682,64	26,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.364	-382,25	-981,75	28,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.673	-12.593,56	-37.079,44	25,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.512.771	-426.375,90	-1.086.395,10	28,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-5.073,75	-26.246,25	16,2	0
*	Vuokrat	-12.495	-4.145,66	-8.349,34	33,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.606.259	-448.188,87	-1.158.070,13	27,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.598.259	-448.188,87	-1.150.070,13	28,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.598.259	-448.188,87	-1.150.070,13	28,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.598.259	-448.188,87	-1.150.070,13	28,0	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-10.725	-366,00	-10.359,00	3,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.725	-366,00	-10.359,00	3,4	0
	TOIMINTAKATE	-10.725	-366,00	-10.359,00	3,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.725	-366,00	-10.359,00	3,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.725	-366,00	-10.359,00	3,4	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	205.400	97.691,10	107.708,90	47,6	0
*	Maksutuotot	464.100	202.452,10	261.647,90	43,6	0
*	Tuet ja avustukset	100.177	2.870,01	97.306,99	2,9	177
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	769.677	303.013,21	466.663,79	39,4	177
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.467.396	-1.283.580,03	-3.183.815,97	28,7	-2.334
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-929.893	-276.055,73	-653.837,27	29,7	-506
*	Muut henkilösivukulut	-150.026	-46.805,27	-103.220,73	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.547.315	-1.606.441,03	-3.940.873,97	29,0	-2.840
*	Palvelujen ostot	-2.443.466	-707.458,21	-1.736.007,79	29,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820.854	-299.787,58	-521.066,42	36,5	0
*	Vuokrat	-668.561	-225.986,49	-442.574,51	33,8	0
*	Muut toimintakulut	-65	-710,57	645,57	1.093,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.480.261	-2.840.383,88	-6.639.877,12	30,0	-2.840
	TOIMINTAKATE	-8.710.584	-2.537.370,67	-6.173.213,33	29,1	-2.663
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-20.506	-10.516,36	-9.989,64	51,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.731.090	-2.547.887,03	-6.183.202,97	29,2	-2.663
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.731.090	-2.547.887,03	-6.183.202,97	29,2	-2.663
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	125,19	474,81	20,9	0
*	Maksutuotot	400	161,60	238,40	40,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	286,79	713,21	28,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.414	-32.617,33	-56.796,67	36,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-17.229	-6.441,52	-10.787,48	37,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.004	-1.170,90	-1.833,10	39,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.647	-40.229,75	-69.417,25	36,7	0
*	Palvelujen ostot	-22.646	-9.678,81	-12.967,19	42,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.600	-3.031,05	-1.568,95	65,9	0
*	Vuokrat	-12.355	-4.120,00	-8.235,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-343	0,00	-343,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149.591	-57.059,61	-92.531,39	38,1	0
	TOIMINTAKATE	-148.591	-56.772,82	-91.818,18	38,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-148.591	-56.772,82	-91.818,18	38,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.591	-56.772,82	-91.818,18	38,2	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.635	3.584,47	5.050,53	41,5	0
*	Maksutuotot	27.202	12.117,44	15.084,56	44,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.885,93	-1.885,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35.837	17.587,84	18.249,16	49,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-347.543	-94.645,12	-252.897,88	27,2	-1.464
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-66.173	-18.323,18	-47.849,82	27,7	-317
*	Muut henkilösivukulut	-11.629	-3.397,91	-8.231,09	29,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.345	-116.366,21	-308.978,79	27,4	-1.781
*	Palvelujen ostot	-52.706	-17.604,72	-35.101,28	33,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.809	-4.117,76	-8.691,24	32,1	0
*	Vuokrat	-82.041	-27.344,00	-54.697,00	33,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-400	-131,20	-268,80	32,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-573.301	-165.563,89	-407.737,11	28,9	-1.781
	TOIMINTAKATE	-537.464	-147.976,05	-389.487,95	27,5	-1.781
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-537.464	-147.976,05	-389.487,95	27,5	-1.781
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-537.464	-147.976,05	-389.487,95	27,5	-1.781
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	-121.831	-39.247,73	-82.583,27	32,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-23.301	-7.522,03	-15.778,97	32,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.094	-1.409,03	-2.684,97	34,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-149.226	-48.178,79	-101.047,21	32,3	0
*	Palvelujen ostot	-27.277	-3.490,43	-23.786,57	12,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.543	-1.572,55	-1.970,45	44,4	0
*	Vuokrat	-17.843	-5.948,00	-11.895,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-701	-114,03	-586,97	16,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-198.590	-59.303,80	-139.286,20	29,9	0
	TOIMINTAKATE	-197.917	-59.303,80	-138.613,20	30,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-197.917	-59.303,80	-138.613,20	30,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197.917	-59.303,80	-138.613,20	30,0	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	160	0,00	160,00	0,0	0
*	Maksutuotot	0	-11,40	11,40	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160	-11,40	171,40	-7,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-78.518	-17.801,15	-60.716,85	22,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.316	-40.821,99	-143.494,01	22,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-262.834	-58.623,14	-204.210,86	22,3	0
	TOIMINTAKATE	-262.674	-58.634,54	-204.039,46	22,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-262.674	-58.634,54	-204.039,46	22,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262.674	-58.634,54	-204.039,46	22,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-4.504	-235,60	-4.268,40	5,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.504	-235,60	-4.268,40	5,2	0
	TOIMINTAKATE	-4.504	-235,60	-4.268,40	5,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.504	-235,60	-4.268,40	5,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.504	-235,60	-4.268,40	5,2	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.068	3.709,66	6.358,34	36,8	0
*	Maksutuotot	27.602	12.267,64	15.334,36	44,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.885,93	-1.885,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37.670	17.863,23	19.806,77	47,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-558.788	-166.510,18	-392.277,82	29,8	-1.464
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-106.703	-32.286,73	-74.416,27	30,3	-317
*	Muut henkilösivukulut	-18.727	-5.977,84	-12.749,16	31,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-684.218	-204.774,75	-479.443,25	29,9	-1.781
*	Palvelujen ostot	-185.651	-48.810,71	-136.840,29	26,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205.268	-49.543,35	-155.724,65	24,1	0
*	Vuokrat	-112.239	-37.412,00	-74.827,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.444	-245,23	-1.198,77	17,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.188.820	-340.786,04	-848.033,96	28,7	-1.781
	TOIMINTAKATE	-1.151.150	-322.922,81	-828.227,19	28,1	-1.781
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.151.150	-322.922,81	-828.227,19	28,1	-1.781
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.151.150	-322.922,81	-828.227,19	28,1	-1.781
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	19.200,49	27.799,51	40,9	0
*	Maksutuotot	910.000	321.466,12	588.533,88	35,3	0
*	Tuet ja avustukset	255	2.377,96	-2.122,96	932,5	255
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	957.295	343.044,57	614.250,43	35,8	255
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.913.123	-585.771,22	-1.327.351,78	30,6	-2.157
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-418.755	-137.327,76	-281.427,24	32,8	-467
*	Muut henkilösivukulut	-64.206	-22.222,65	-41.983,35	34,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.396.084	-745.321,63	-1.650.762,37	31,1	-2.624
*	Palvelujen ostot	-477.025	-161.782,31	-315.242,69	33,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.540	-70.318,73	-178.221,27	28,3	0
*	Vuokrat	-148.883	-49.565,70	-99.317,30	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	-832,93	632,93	416,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.270.732	-1.027.821,30	-2.242.910,70	31,4	-2.624
	TOIMINTAKATE	-2.313.437	-684.776,73	-1.628.660,27	29,6	-2.369
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-42.648	-16.881,44	-25.766,56	39,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.356.085	-701.658,17	-1.654.426,83	29,8	-2.369
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.356.085	-701.658,17	-1.654.426,83	29,8	-2.369
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.300	2.108,74	1.191,26	63,9	0
*	Maksutuotot	225.000	74.673,70	150.326,30	33,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228.300	76.782,44	151.517,56	33,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-466.858	-136.258,09	-330.599,91	29,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-88.506	-25.876,25	-62.629,75	29,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.687	-4.891,43	-10.795,57	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-571.051	-167.025,77	-404.025,23	29,2	0
*	Palvelujen ostot	-98.071	-31.600,88	-66.470,12	32,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.501	-17.643,70	-48.857,30	26,5	0
*	Vuokrat	-45.335	-15.266,70	-30.068,30	33,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-780.958	-231.537,05	-549.420,95	29,6	0
	TOIMINTAKATE	-552.658	-154.754,61	-397.903,39	28,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-2.697,80	2.697,80	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-552.658	-157.452,41	-395.205,59	28,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-552.658	-157.452,41	-395.205,59	28,5	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.300	21.309,23	28.990,77	42,4	0
*	Maksutuotot	1.135.000	396.139,82	738.860,18	34,9	0
*	Tuet ja avustukset	255	2.377,96	-2.122,96	932,5	255
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.185.595	419.827,01	765.767,99	35,4	255

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.379.981	-722.029,31	-1.657.951,69	30,3	-2.157
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-507.261	-163.204,01	-344.056,99	32,2	-467
*	Muut henkilösivukulut	-79.893	-27.114,08	-52.778,92	33,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.967.135	-912.347,40	-2.054.787,60	30,7	-2.624
*	Palvelujen ostot	-575.096	-193.383,19	-381.712,81	33,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315.041	-87.962,43	-227.078,57	27,9	0
*	Vuokrat	-194.218	-64.832,40	-129.385,60	33,4	0
*	Muut toimintakulut	-200	-832,93	632,93	416,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.051.690	-1.259.358,35	-2.792.331,65	31,1	-2.624
	TOIMINTAKATE	-2.866.095	-839.531,34	-2.026.563,66	29,3	-2.369
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-42.648	-19.579,24	-23.068,76	45,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.908.743	-859.110,58	-2.049.632,42	29,5	-2.369
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.908.743	-859.110,58	-2.049.632,42	29,5	-2.369
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	543.774,18	-543.774,18	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	543.774,18	-543.774,18	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0	-172.355,54	172.355,54	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.825	-30.957,23	24.132,23	453,6	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-6.149,99	6.149,99	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.825	-209.462,76	202.637,76	3.069,1	0
*	Palvelujen ostot	0	-209.000,69	209.000,69	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-6.517,76	6.517,76	0,0	0
*	Vuokrat	0	-417,81	417,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.825	-425.399,02	418.574,02	6.233,0	0
	TOIMINTAKATE	-6.825	118.375,16	-125.200,16	-1.734,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-250	-83,44	-166,56	33,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.075	118.291,72	-125.366,72	-1.672,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.075	118.291,72	-125.366,72	-1.672,0	0
2352	Työterveys Naantali					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	202.857,92	-202.857,92	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	202.857,92	-202.857,92	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	0	-52.740,06	52.740,06	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.469	-9.530,15	6.061,15	274,7	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-1.893,45	1.893,45	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.469	-64.163,66	60.694,66	1.849,6	0
*	Palvelujen ostot	0	-146.604,57	146.604,57	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-6.132,25	6.132,25	0,0	0
*	Vuokrat	0	-336,44	336,44	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.469	-217.236,92	213.767,92	6.262,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.469	-14.379,00	10.910,00	414,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.298	-1.099,36	-2.198,64	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.767	-15.478,36	8.711,36	228,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.767	-15.478,36	8.711,36	228,7	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	746.632,10	-746.632,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	746.632,10	-746.632,10	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0	-225.095,60	225.095,60	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.294	-40.487,38	30.193,38	393,3	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-8.043,44	8.043,44	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.294	-273.626,42	263.332,42	2.658,1	0
*	Palvelujen ostot	0	-355.605,26	355.605,26	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-12.650,01	12.650,01	0,0	0
*	Vuokrat	0	-754,25	754,25	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.294	-642.635,94	632.341,94	6.242,8	0
	TOIMINTAKATE	-10.294	103.996,16	-114.290,16	-1.010,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.548	-1.182,80	-2.365,20	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-13.842	102.813,36	-116.655,36	-742,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.842	102.813,36	-116.655,36	-742,8	0
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	-1.305,00	1.305,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	-1.305,00	2.305,00	-130,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-481.741	-152.215,85	-329.525,15	31,6	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-95.582	-30.543,78	-65.038,22	32,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.185	-5.525,37	-10.659,63	34,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-593.508	-188.285,00	-405.223,00	31,7	0
*	Palvelujen ostot	-408.240	-190.223,82	-218.016,18	46,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.450	-4.536,33	-5.913,67	43,4	0
*	Avustukset	-33.000	-11.888,68	-21.111,32	36,0	0
*	Vuokrat	-49.476	-14.819,25	-34.656,75	30,0	0
*	Muut toimintakulut	-6.600	-543,17	-6.056,83	8,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.101.274	-410.296,25	-690.977,75	37,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.100.274	-411.601,25	-688.672,75	37,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.100.274	-411.601,25	-688.672,75	37,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.100.274	-411.601,25	-688.672,75	37,4	0
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.350	-246,40	7.596,40	-3,4	0
*	Maksutuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.670	0,00	2.670,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.120	-246,40	10.366,40	-2,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-814.321	-246.263,32	-568.057,68	30,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-206.753	-65.416,53	-141.336,47	31,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.358	-8.995,13	-18.362,87	32,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.048.432	-320.674,98	-727.757,02	30,6	0
*	Palvelujen ostot	-167.639	-42.456,77	-125.182,23	25,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.900	-3.608,21	-6.291,79	36,4	0
*	Avustukset	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-46.254	-15.571,20	-30.682,80	33,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-470,23	-1.029,77	31,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.274.725	-382.781,39	-891.943,61	30,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.264.605	-383.027,79	-881.577,21	30,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.264.605	-383.027,79	-881.577,21	30,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.264.605	-383.027,79	-881.577,21	30,3	0
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.700	-3.696,66	-13.003,34	22,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	0	-165,17	165,17	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.700	-3.861,83	-12.838,17	23,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.213.520	-839.858,07	-373.661,93	69,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-2.534,46	2.384,46	1.689,6	0
*	Avustukset	-70.300	-21.381,43	-48.918,57	30,4	0
*	Muut toimintakulut	-100	-239,57	139,57	239,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.300.770	-867.875,36	-432.894,64	66,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.294.770	-867.875,36	-426.894,64	67,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.294.770	-867.875,36	-426.894,64	67,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.294.770	-867.875,36	-426.894,64	67,0	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	315.000	89.038,93	225.961,07	28,3	0
*	Maksutuotot	238.000	71.493,85	166.506,15	30,0	0
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	553.150	160.532,78	392.617,22	29,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-128.535	-46.123,16	-82.411,84	35,9	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-1.854,89	1.854,89	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.535	-47.978,05	-80.556,95	37,3	0
*	Palvelujen ostot	-4.915.138	-1.537.266,50	-3.377.871,50	31,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-18,85	18,85	0,0	0
*	Avustukset	-41.000	-13.298,62	-27.701,38	32,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-3,55	3,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.084.673	-1.598.565,57	-3.486.107,43	31,4	0
	TOIMINTAKATE	-4.531.523	-1.438.032,79	-3.093.490,21	31,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.531.523	-1.438.032,79	-3.093.490,21	31,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.531.523	-1.438.032,79	-3.093.490,21	31,7	0
2450	Jälkihuolto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	-1.885,33	6.885,33	-37,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	-1.885,33	6.885,33	-37,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-68.934	-20.004,16	-48.929,84	29,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-29.000	-8.990,48	-20.009,52	31,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	-16,96	-83,04	17,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-98.134	-29.011,60	-69.122,40	29,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-93.134	-30.896,93	-62.237,07	33,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-93.134	-30.896,93	-62.237,07	33,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.134	-30.896,93	-62.237,07	33,2	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	70.000	0,00	70.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70.000	0,00	70.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-315.645	-88.083,07	-227.561,93	27,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-82.930	-24.846,21	-58.083,79	30,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.606	-3.162,08	-7.443,92	29,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-409.181	-116.091,36	-293.089,64	28,4	0
*	Palvelujen ostot	-104.674	-33.958,39	-70.715,61	32,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.300	-225,71	-6.074,29	3,6	0
*	Vuokrat	-43.824	-14.918,43	-28.905,57	34,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	0,00	-1.200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-565.179	-165.193,89	-399.985,11	29,2	0
	TOIMINTAKATE	-495.179	-165.193,89	-329.985,11	33,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-495.179	-165.193,89	-329.985,11	33,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-495.179	-165.193,89	-329.985,11	33,4	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	397.350	85.602,20	311.747,80	21,5	0
*	Maksutuotot	238.100	71.493,85	166.606,15	30,0	0
*	Tuet ja avustukset	8.670	0,00	8.670,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.150	0,00	1.150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	645.270	157.096,05	488.173,95	24,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.611.707	-486.562,24	-1.125.144,76	30,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-530.500	-170.626,34	-359.873,66	32,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.149	-19.702,64	-34.446,36	36,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.196.356	-676.891,22	-1.519.464,78	30,8	0
*	Palvelujen ostot	-6.878.145	-2.663.767,71	-4.214.377,29	38,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.900	-10.923,56	-15.976,44	40,6	0
*	Avustukset	-174.300	-55.559,21	-118.740,79	31,9	0
*	Vuokrat	-139.554	-45.308,88	-94.245,12	32,5	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-1.273,48	-8.226,52	13,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.424.755	-3.453.724,06	-5.971.030,94	36,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-8.779.485	-3.296.628,01	-5.482.856,99	37,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.779.485	-3.296.628,01	-5.482.856,99	37,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.779.485	-3.296.628,01	-5.482.856,99	37,5	0
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	103.036,39	201.963,61	33,8	0
*	Tuet ja avustukset	72.500	-3.810,81	76.310,81	-5,3	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	386.200	99.225,58	286.974,42	25,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-803.585	-241.962,39	-561.622,61	30,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-153.904	-46.735,03	-107.168,97	30,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.999	-8.764,45	-18.234,55	32,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-984.488	-297.461,87	-687.026,13	30,2	0
*	Palvelujen ostot	-1.115.756	-321.020,93	-794.735,07	28,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.600	-5.847,69	-34.752,31	14,4	0
*	Avustukset	-15.500	-2.021,20	-13.478,80	13,0	0
*	Vuokrat	-86.147	-24.785,64	-61.361,36	28,8	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-324,39	-6.675,61	4,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.249.491	-651.461,72	-1.598.029,28	29,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.863.291	-552.236,14	-1.311.054,86	29,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-261,60	261,60	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.863.291	-552.497,74	-1.310.793,26	29,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.863.291	-552.497,74	-1.310.793,26	29,7	0
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	1.564,53	-1.564,53	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.564,53	-1.564,53	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-6.753	-3.367,45	-3.385,55	49,9	0
*	Avustukset	-1.113.000	-378.949,52	-734.050,48	34,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.119.753	-382.316,97	-737.436,03	34,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.119.753	-380.752,44	-739.000,56	34,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.119.753	-380.752,44	-739.000,56	34,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.119.753	-380.752,44	-739.000,56	34,0	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	13,19	-13,19	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-4,30	4,30	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	8,89	-8,89	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-35.000	0,00	-35.000,00	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-467,30	467,30	0,0	0
*	Vuokrat	0	-4.874,00	4.874,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.000	-5.332,41	-29.667,59	15,2	0
	TOIMINTAKATE	-35.000	-5.332,41	-29.667,59	15,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.000	-5.332,41	-29.667,59	15,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.000	-5.332,41	-29.667,59	15,2	0
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	4.481,23	-3.881,23	746,9	0
*	Vuokratuotot	800.000	271.474,22	528.525,78	33,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	800.600	275.955,45	524.644,55	34,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-144.615	-20.838,88	-123.776,12	14,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-27.437	-4.224,29	-23.212,71	15,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.859	-748,20	-4.110,80	15,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-176.911	-25.811,37	-151.099,63	14,6	0
*	Palvelujen ostot	-2.116.676	-709.517,23	-1.407.158,77	33,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-3.724,83	-3.975,17	48,4	0
*	Vuokrat	-842.221	-295.738,31	-546.482,69	35,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.143.508	-1.034.791,74	-2.108.716,26	32,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.342.908	-758.836,29	-1.584.071,71	32,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.342.908	-758.836,29	-1.584.071,71	32,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.342.908	-758.836,29	-1.584.071,71	32,4	0
2455	Maahanmuuttajat					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	25.000	-1.037,45	26.037,45	-4,1	0
*	Tuet ja avustukset	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	145.000	-1.037,45	146.037,45	-0,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-81.043	-25.208,19	-55.834,81	31,1	0
*	Avustukset	-25.000	-7.133,01	-17.866,99	28,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-106.043	-32.341,20	-73.701,80	30,5	0
	TOIMINTAKATE	38.957	-33.378,65	72.335,65	-85,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	38.957	-33.378,65	72.335,65	-85,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	38.957	-33.378,65	72.335,65	-85,7	0
2456	Päivätoimintakeskus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	1.269,86	3.730,14	25,4	0
*	Tuet ja avustukset	1.379	5.023,71	-3.644,71	364,3	1.379
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.379	6.293,57	85,43	98,7	1.379
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-111.406	-39.812,09	-71.593,91	35,7	-5.249
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-21.352	-7.679,47	-13.672,53	36,0	-1.137
*	Muut henkilösivukulut	-3.567	-1.457,29	-2.109,71	40,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-136.325	-48.948,85	-87.376,15	35,9	-6.386
*	Palvelujen ostot	-25.574	-31.915,97	6.341,97	124,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.700	-5.412,68	-9.287,32	36,8	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-37.708	-12.572,00	-25.136,00	33,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-298.307	-98.849,50	-199.457,50	33,1	-6.386
	TOIMINTAKATE	-291.928	-92.555,93	-199.372,07	31,7	-5.007
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-291.928	-92.555,93	-199.372,07	31,7	-5.007
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291.928	-92.555,93	-199.372,07	31,7	-5.007
2457	SHL-kotipalvelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-60.231	-18.026,86	-42.204,14	29,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60.231	-18.026,86	-42.204,14	29,9	0
	TOIMINTAKATE	-60.231	-18.026,86	-42.204,14	29,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.231	-18.026,86	-42.204,14	29,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.231	-18.026,86	-42.204,14	29,9	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	335.600	107.750,03	227.849,97	32,1	0
*	Tuet ja avustukset	193.879	1.212,90	192.666,10	0,6	1.379
*	Vuokratuotot	800.000	271.474,22	528.525,78	33,9	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	1.564,53	7.135,47	18,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.338.179	382.001,68	956.177,32	28,5	1.379
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.059.606	-302.613,36	-756.992,64	28,6	-5.249
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-202.693	-58.625,60	-144.067,40	28,9	-1.137
*	Muut henkilösivukulut	-35.425	-10.974,24	-24.450,76	31,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.297.724	-372.213,20	-925.510,80	28,7	-6.386
*	Palvelujen ostot	-3.441.033	-1.109.056,63	-2.331.976,37	32,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.000	-15.452,50	-47.547,50	24,5	0
*	Avustukset	-1.237.500	-388.103,73	-849.396,27	31,4	0
*	Vuokrat	-966.076	-337.969,95	-628.106,05	35,0	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-324,39	-6.675,61	4,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.012.333	-2.223.120,40	-4.789.212,60	31,7	-6.386
	TOIMINTAKATE	-5.674.154	-1.841.118,72	-3.833.035,28	32,4	-5.007
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-261,60	261,60	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.674.154	-1.841.380,32	-3.832.773,68	32,5	-5.007
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.674.154	-1.841.380,32	-3.832.773,68	32,5	-5.007
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	39.065	10.059,17	29.005,83	25,7	5.065
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39.065	10.059,17	29.005,83	25,7	5.065
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-189.986	-69.763,29	-120.222,71	36,7	-12.577
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-36.701	-14.290,67	-22.410,33	38,9	-2.724
*	Muut henkilösivukulut	-5.961	-2.536,59	-3.424,41	42,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-232.648	-86.590,55	-146.057,45	37,2	-15.301
*	Palvelujen ostot	-1.996.419	-504.106,47	-1.492.312,53	25,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-2.098,53	-3.101,47	40,4	0
*	Avustukset	-1.488.500	-459.911,40	-1.028.588,60	30,9	0
*	Vuokrat	-3.536	-4.808,96	1.272,96	136,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-277,36	277,36	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.726.303	-1.057.793,27	-2.668.509,73	28,4	-15.301
	TOIMINTAKATE	-3.687.238	-1.047.734,10	-2.639.503,90	28,4	-10.236

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
	-3.687.238	-1.047.734,10	-2.639.503,90	28,4	-10.236
	-3.687.238	-1.047.734,10	-2.639.503,90	28,4	-10.236
2520					
Kehitysvammaisten palvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
*	17.000	18.101,03	-1.101,03	106,5	0
*	130.800	38.377,98	92.422,02	29,3	0
*	186	1.039,22	-853,22	558,7	86
*	77.000	24.309,69	52.690,31	31,6	0
***	224.986	81.827,92	143.158,08	36,4	86
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
*	-1.123.114	-326.462,12	-796.651,88	29,1	-143
Henkilösivukulut					
*	-261.552	-80.721,16	-180.830,84	30,9	-31
*	-37.730	-11.905,38	-25.824,62	31,6	0
**	-1.422.396	-419.088,66	-1.003.307,34	29,5	-174
*	-1.656.470	-540.562,82	-1.115.907,18	32,6	0
*	-43.850	-4.453,43	-39.396,57	10,2	0
*	-214.500	-75.270,75	-139.229,25	35,1	0
*	-228.318	-76.255,20	-152.062,80	33,4	0
*	0	-41,59	41,59	0,0	0
***	-3.565.534	-1.115.672,45	-2.449.861,55	31,3	-174
	-3.340.548	-1.033.844,53	-2.306.703,47	30,9	-88
Poistot ja arvonalentumiset					
*	-5.160	-2.259,64	-2.900,36	43,8	0
	-3.345.708	-1.036.104,17	-2.309.603,83	31,0	-88
	-3.345.708	-1.036.104,17	-2.309.603,83	31,0	-88
250					
Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
*	17.000	18.101,03	-1.101,03	106,5	0
*	130.800	38.377,98	92.422,02	29,3	0
*	39.251	11.098,39	28.152,61	28,3	5.151
*	77.000	24.309,69	52.690,31	31,6	0
***	264.051	91.887,09	172.163,91	34,8	5.151
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
*	-1.313.100	-396.225,41	-916.874,59	30,2	-12.720
Henkilösivukulut					
*	-298.253	-95.011,83	-203.241,17	31,9	-2.755
*	-43.691	-14.441,97	-29.249,03	33,1	0
**	-1.655.044	-505.679,21	-1.149.364,79	30,6	-15.475
*	-3.652.889	-1.044.669,29	-2.608.219,71	28,6	0
*	-49.050	-6.551,96	-42.498,04	13,4	0
*	-1.703.000	-535.182,15	-1.167.817,85	31,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-231.854	-81.064,16	-150.789,84	35,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-318,95	318,95	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.291.837	-2.173.465,72	-5.118.371,28	29,8	-15.475
	TOIMINTAKATE	-7.027.786	-2.081.578,63	-4.946.207,37	29,6	-10.324
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.160	-2.259,64	-2.900,36	43,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.032.946	-2.083.838,27	-4.949.107,73	29,6	-10.324
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.032.946	-2.083.838,27	-4.949.107,73	29,6	-10.324
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	2.932,12	2.567,88	53,3	0
*	Vuokratuotot	1.136	127,50	1.008,50	11,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	3.059,62	3.576,38	46,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-348.157	-115.590,10	-232.566,90	33,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-66.675	-22.080,40	-44.594,60	33,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.697	-4.149,75	-7.547,25	35,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-426.529	-141.820,25	-284.708,75	33,2	0
*	Palvelujen ostot	-79.038	-16.527,95	-62.510,05	20,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-535,82	-6.704,18	7,4	0
*	Vuokrat	-53.319	-17.748,00	-35.571,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-566.275	-176.632,02	-389.642,98	31,2	0
	TOIMINTAKATE	-559.639	-173.572,40	-386.066,60	31,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-559.639	-173.572,40	-386.066,60	31,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-559.639	-173.572,40	-386.066,60	31,0	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	38.000	10.705,48	27.294,52	28,2	0
*	Maksutuotot	200	122,00	78,00	61,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	38.200	10.827,48	27.372,52	28,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-339.503	-94.694,82	-244.808,18	27,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.362	-21.313,89	-52.048,11	29,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.408	-3.410,62	-7.997,38	29,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-424.273	-119.419,33	-304.853,67	28,1	0
*	Palvelujen ostot	-608.543	-143.471,73	-465.071,27	23,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94.000	-26.616,81	-67.383,19	28,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-63.691	-21.232,00	-42.459,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-74	-41,32	-32,68	55,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.190.581	-310.781,19	-879.799,81	26,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.152.381	-299.953,71	-852.427,29	26,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.152.381	-299.953,71	-852.427,29	26,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.152.381	-299.953,71	-852.427,29	26,0	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	43.500	13.637,60	29.862,40	31,4	0
*	Maksutuotot	200	122,00	78,00	61,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	127,50	1.008,50	11,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.836	13.887,10	30.948,90	31,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-687.660	-210.284,92	-477.375,08	30,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-140.037	-43.394,29	-96.642,71	31,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-23.105	-7.560,37	-15.544,63	32,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-850.802	-261.239,58	-589.562,42	30,7	0
*	Palvelujen ostot	-687.581	-159.999,68	-527.581,32	23,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101.240	-27.152,63	-74.087,37	26,8	0
*	Vuokrat	-117.010	-38.980,00	-78.030,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-223	-41,32	-181,68	18,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.756.856	-487.413,21	-1.269.442,79	27,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.712.020	-473.526,11	-1.238.493,89	27,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.712.020	-473.526,11	-1.238.493,89	27,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.712.020	-473.526,11	-1.238.493,89	27,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	1.969,49	-69,49	103,7	0
*	Maksutuotot	2.400	2.916,60	-516,60	121,5	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	0	102,60	-102,60	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.300	4.988,69	14.311,31	25,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-87.481	-23.663,23	-63.817,77	27,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-101.624	-30.238,64	-71.385,36	29,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.942	-849,44	-2.092,56	28,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-192.047	-54.751,31	-137.295,69	28,5	0
*	Palvelujen ostot	-112.867	-101.913,52	-10.953,48	90,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-362,99	217,99	250,3	0
*	Avustukset	-1.093.000	-306.706,92	-786.293,08	28,1	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.398.089	-463.734,74	-934.354,26	33,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.378.789	-458.746,05	-920.042,95	33,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-697	-637,84	-59,16	91,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.379.486	-459.383,89	-920.102,11	33,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.379.486	-459.383,89	-920.102,11	33,3	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	142.897,58	338.802,42	29,7	0
*	Maksutuotot	890.060	358.232,45	531.827,55	40,2	0
*	Tuet ja avustukset	119	3.576,28	-3.457,28	3.005,3	119
*	Vuokratuotot	385.750	140.166,86	245.583,14	36,3	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.758.229	644.873,17	1.113.355,83	36,7	119
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.887.413	-1.160.609,71	-2.726.803,29	29,9	-3.134
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-833.813	-259.380,87	-574.432,13	31,1	-679
*	Muut henkilösivukulut	-130.513	-42.579,67	-87.933,33	32,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.851.739	-1.462.570,25	-3.389.168,75	30,1	-3.813
*	Palvelujen ostot	-1.075.798	-348.087,24	-727.710,76	32,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319.351	-98.114,70	-221.236,30	30,7	0
*	Avustukset	-64.300	0,00	-64.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-823.451	-295.925,81	-527.525,19	35,9	0
*	Muut toimintakulut	-408	-756,20	348,20	185,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.135.047	-2.205.454,20	-4.929.592,80	30,9	-3.813
	TOIMINTAKATE	-5.376.818	-1.560.581,03	-3.816.236,97	29,0	-3.694
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-20.012	-7.511,96	-12.500,04	37,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.396.830	-1.568.092,99	-3.828.737,01	29,1	-3.694
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.396.830	-1.568.092,99	-3.828.737,01	29,1	-3.694
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	822,99	-172,99	126,6	0
*	Maksutuotot	152.000	52.586,00	99.414,00	34,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	152.650	53.408,99	99.241,01	35,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-974.500	-265.360,30	-709.139,70	27,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-185.416	-51.704,32	-133.711,68	27,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-32.743	-9.565,52	-23.177,48	29,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.192.659	-326.630,14	-866.028,86	27,4	0
*	Palvelujen ostot	-371.321	-123.261,24	-248.059,76	33,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-2.867,06	-12.904,94	18,2	0
*	Vuokrat	-243.190	-84.282,50	-158.907,50	34,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-348,38	348,38	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.822.942	-537.389,32	-1.285.552,68	29,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.670.292	-483.980,33	-1.186.311,67	29,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.778	-4.102,20	-4.675,80	46,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.679.070	-488.082,53	-1.190.987,47	29,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.679.070	-488.082,53	-1.190.987,47	29,1	0
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	663.100	238.224,26	424.875,74	35,9	0
*	Maksutuotot	1.388.100	463.791,00	924.309,00	33,4	0
*	Tuet ja avustukset	1.651	5.559,45	-3.908,45	336,7	1.651
*	Vuokratuotot	512.000	179.862,98	332.137,02	35,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.564.851	887.437,69	1.677.413,31	34,6	1.651
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.619.599	-1.093.071,86	-2.526.527,14	30,2	-5.303
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-698.419	-213.387,97	-485.031,03	30,6	-1.149
*	Muut henkilösivukulut	-121.438	-39.880,68	-81.557,32	32,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.439.456	-1.346.340,51	-3.093.115,49	30,3	-6.452
*	Palvelujen ostot	-6.004.069	-1.579.230,02	-4.424.838,98	26,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196.814	-38.477,35	-158.336,65	19,6	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-912.754	-311.920,71	-600.833,29	34,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.293,23	-116,77	91,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.556.003	-3.277.261,82	-8.278.741,18	28,4	-6.452
	TOIMINTAKATE	-8.991.152	-2.389.824,13	-6.601.327,87	26,6	-4.801
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-20.366	-6.788,64	-13.577,36	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.011.518	-2.396.612,77	-6.614.905,23	26,6	-4.801
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.011.518	-2.396.612,77	-6.614.905,23	26,6	-4.801
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	1.036,77	12.963,23	7,4	0
*	Maksutuotot	657.700	180.246,70	477.453,30	27,4	0
*	Tuet ja avustukset	1.988	4.741,56	-2.753,56	238,5	1.988

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673.688	186.025,03	487.662,97	27,6	1.988
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.587.801	-1.087.348,78	-2.500.452,22	30,3	-6.074
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-849.655	-262.053,01	-587.601,99	30,8	-1.315
*	Muut henkilösivukulut	-120.346	-38.754,98	-81.591,02	32,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.557.802	-1.388.156,77	-3.169.645,23	30,5	-7.389
*	Palvelujen ostot	-1.142.536	-380.857,58	-761.678,42	33,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-660.543	-269.416,10	-391.126,90	40,8	0
*	Vuokrat	-370.302	-120.753,17	-249.548,83	32,6	0
*	Muut toimintakulut	-100	-1.141,35	1.041,35	1.141,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.731.283	-2.160.324,97	-4.570.958,03	32,1	-7.389
	TOIMINTAKATE	-6.057.595	-1.974.299,94	-4.083.295,06	32,6	-5.401
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-51.455	-18.166,48	-33.288,52	35,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.109.050	-1.992.466,42	-4.116.583,58	32,6	-5.401
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.109.050	-1.992.466,42	-4.116.583,58	32,6	-5.401
2670	Projektit					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	120,00	-120,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	120,00	-120,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-55.221	-18.712,59	-36.508,41	33,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.568	-3.557,38	-7.010,62	33,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.853	-671,71	-1.181,29	36,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-67.642	-22.941,68	-44.700,32	33,9	0
*	Palvelujen ostot	-26.955	-887,45	-26.067,55	3,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-215,24	-3.984,76	5,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-98.897	-24.044,37	-74.852,63	24,3	0
	TOIMINTAKATE	-98.897	-23.924,37	-74.972,63	24,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-98.897	-23.924,37	-74.972,63	24,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.897	-23.924,37	-74.972,63	24,2	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-40.944	-13.466,38	-27.477,62	32,9	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-7.878	-2.577,85	-5.300,15	32,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.375	-483,45	-891,55	35,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50.197	-16.527,68	-33.669,32	32,9	0
*	Palvelujen ostot	-4.022	-696,50	-3.325,50	17,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-68,97	-3.931,03	1,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58.219	-17.293,15	-40.925,85	29,7	0
	TOIMINTAKATE	-58.219	-17.293,15	-40.925,85	29,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-58.219	-17.293,15	-40.925,85	29,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.219	-17.293,15	-40.925,85	29,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	385.071,09	776.278,91	33,2	0
*	Maksutuotot	3.090.260	1.057.772,75	2.032.487,25	34,2	0
*	Tuet ja avustukset	13.758	13.877,29	-119,29	100,9	3.758
*	Vuokratuotot	897.750	320.132,44	577.617,56	35,7	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.168.718	1.776.853,57	3.391.864,43	34,4	3.758
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-12.252.959	-3.662.232,85	-8.590.726,15	29,9	-14.511
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.687.373	-822.900,04	-1.864.472,96	30,6	-3.143
*	Muut henkilösivukulut	-411.210	-132.785,45	-278.424,55	32,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.351.542	-4.617.918,34	-10.733.623,66	30,1	-17.654
*	Palvelujen ostot	-8.737.568	-2.534.933,55	-6.202.634,45	29,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200.825	-409.522,41	-791.302,59	34,1	0
*	Avustukset	-1.158.800	-306.706,92	-852.093,08	26,5	0
*	Vuokrat	-2.349.697	-812.882,19	-1.536.814,81	34,6	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-3.539,16	1.491,16	172,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.800.480	-8.685.502,57	-20.114.977,43	30,2	-17.654
	TOIMINTAKATE	-23.631.762	-6.908.649,00	-16.723.113,00	29,2	-13.896
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-101.308	-37.207,12	-64.100,88	36,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-23.733.070	-6.945.856,12	-16.787.213,88	29,3	-13.896
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.733.070	-6.945.856,12	-16.787.213,88	29,3	-13.896
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	43,40	-43,40	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	204.537	16.847,25	187.689,75	8,2	8.537
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	204.537	16.890,65	187.646,35	8,3	8.537
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-220.923	-69.755,09	-151.167,91	31,6	-23.370
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-42.875	-13.428,31	-29.446,69	31,3	-5.062
*	Muut henkilösivukulut	-6.639	-2.507,69	-4.131,31	37,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-270.437	-85.691,09	-184.745,91	31,7	-28.432
*	Palvelujen ostot	-98.132	-33.356,69	-64.775,31	34,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.500	-3.188,44	-3.311,56	49,1	0
*	Avustukset	-125.000	-49.432,00	-75.568,00	39,5	0
*	Vuokrat	-78.171	-29.234,33	-48.936,67	37,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-368,73	-4.131,27	8,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-582.740	-201.271,28	-381.468,72	34,5	-28.432
	TOIMINTAKATE	-378.203	-184.380,63	-193.822,37	48,8	-19.895
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-899	0,00	-899,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-379.102	-184.380,63	-194.721,37	48,6	-19.895
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-379.102	-184.380,63	-194.721,37	48,6	-19.895
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	1.297,28	10.702,72	10,8	0
*	Tuet ja avustukset	2.950	14.134,77	-11.184,77	479,1	2.950
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14.950	15.432,05	-482,05	103,2	2.950
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-90.184	-40.047,59	-50.136,41	44,4	-9.079
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-17.797	-7.490,40	-10.306,60	42,1	-1.966
*	Muut henkilösivukulut	-2.727	-1.441,42	-1.285,58	52,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-110.708	-48.979,41	-61.728,59	44,2	-11.045
*	Palvelujen ostot	-4.734	-5.708,59	974,59	120,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76.400	-15.267,12	-61.132,88	20,0	0
*	Vuokrat	-64.890	-20.474,93	-44.415,07	31,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-15,68	15,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-256.732	-90.445,73	-166.286,27	35,2	-11.045
	TOIMINTAKATE	-241.782	-75.013,68	-166.768,32	31,0	-8.095
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-241.782	-75.013,68	-166.768,32	31,0	-8.095
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-241.782	-75.013,68	-166.768,32	31,0	-8.095
2730	Alhainen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	497,10	-497,10	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	6.335	15.577,41	-9.242,41	245,9	6.335
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.335	16.074,51	-9.739,51	253,7	6.335
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-98.834	-51.611,77	-47.222,23	52,2	-20.324
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.667	-9.546,03	-9.120,97	51,1	-4.402
*	Muut henkilösivukulut	-2.637	-1.855,40	-781,60	70,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-120.138	-63.013,20	-57.124,80	52,5	-24.726
*	Palvelujen ostot	-200	-5.949,86	5.749,86	2.974,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39.000	-3.245,84	-35.754,16	8,3	0
*	Vuokrat	-54.904	-18.715,56	-36.188,44	34,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-989,88	989,88	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-214.242	-91.914,34	-122.327,66	42,9	-24.726
	TOIMINTAKATE	-207.907	-75.839,83	-132.067,17	36,5	-18.391
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-1.727,12	1.727,12	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-207.907	-77.566,95	-130.340,05	37,3	-18.391
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-207.907	-77.566,95	-130.340,05	37,3	-18.391
2740	Ostopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-348.000	-106.948,65	-241.051,35	30,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-348.000	-106.948,65	-241.051,35	30,7	0
	TOIMINTAKATE	-348.000	-106.948,65	-241.051,35	30,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-348.000	-106.948,65	-241.051,35	30,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-348.000	-106.948,65	-241.051,35	30,7	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	1.837,78	10.162,22	15,3	0
*	Tuet ja avustukset	213.822	46.559,43	167.262,57	21,8	17.822
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225.822	48.397,21	177.424,79	21,4	17.822
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-409.941	-161.414,45	-248.526,55	39,4	-52.773
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-79.339	-30.464,74	-48.874,26	38,4	-11.430
*	Muut henkilösivukulut	-12.003	-5.804,51	-6.198,49	48,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-501.283	-197.683,70	-303.599,30	39,4	-64.203
*	Palvelujen ostot	-451.066	-151.963,79	-299.102,21	33,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121.900	-21.701,40	-100.198,60	17,8	0
*	Avustukset	-125.000	-49.432,00	-75.568,00	39,5	0
*	Vuokrat	-197.965	-68.424,82	-129.540,18	34,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-1.374,29	-3.125,71	30,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.401.714	-490.580,00	-911.134,00	35,0	-64.203

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-1.175.892	-442.182,79	-733.709,21	37,6	-46.381
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-899	-1.727,12	828,12	192,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.176.791	-443.909,91	-732.881,09	37,7	-46.381
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.176.791	-443.909,91	-732.881,09	37,7	-46.381
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.365.228	6.849.807,87	11.515.420,13	37,3	0
*	Maksutuotot	5.081.062	1.778.626,14	3.302.435,86	35,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.014.095	78.178,50	935.916,50	7,7	-7.321
*	Vuokratuotot	1.775.926	616.043,85	1.159.882,15	34,7	0
*	Muut toimintatuotot	15.450	1.564,53	13.885,47	10,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.251.761	9.324.220,89	16.927.540,11	35,5	-7.321
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-25.085.104	-7.768.471,23	-17.316.632,77	31,0	-91.208
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.623.772	-1.783.198,83	-3.840.573,17	31,7	-19.755
*	Muut henkilösivukulut	-839.788	-284.713,23	-555.074,77	33,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.548.664	-9.836.383,29	-21.712.280,71	31,2	-110.963
*	Palvelujen ostot	-63.097.551	-20.954.066,88	-42.143.484,12	33,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.917.678	-954.111,15	-1.963.566,85	32,7	0
*	Avustukset	-4.428.600	-1.360.432,96	-3.068.167,04	30,7	0
*	Vuokrat	-5.054.659	-1.745.278,17	-3.309.380,83	34,5	0
*	Muut toimintakulut	336.320	-8.912,35	345.232,35	-2,7	147.300
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-106.710.832	-34.859.184,80	-71.851.647,20	32,7	36.337
	TOIMINTAKATE	-80.459.071	-25.534.963,91	-54.924.107,09	31,7	29.016
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-177.943	-74.025,20	-103.917,80	41,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-80.637.014	-25.608.989,11	-55.028.024,89	31,8	29.016
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80.637.014	-25.608.989,11	-55.028.024,89	31,8	29.016