

		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	-6.280,66	-17.290,34	26,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.283	-483,68	-3.799,32	11,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-792	-36,40	-755,60	4,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.646	-6.800,74	-21.845,26	23,7	0
*	Palvelujen ostot	-16.175	-7.396,37	-8.778,63	45,7	0
*	Avustukset	-30.000	-33.652,00	3.652,00	112,2	0
*	Muut toimintakulut	1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	925.179	-47.849,11	973.028,11	-5,2	0
	TOIMINTAKATE	920.179	-47.849,11	968.028,11	-5,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	920.179	-47.849,11	968.028,11	-5,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	920.179	-47.849,11	968.028,11	-5,2	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.465,46	-2.465,46	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2.465,46	-2.465,46	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-219.266	-139.303,55	-79.962,45	63,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.855	-32.910,87	-21.944,13	60,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.369	-5.009,98	-2.359,02	68,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-281.490	-177.224,40	-104.265,60	63,0	0
*	Palvelujen ostot	-81.276	-52.761,34	-28.514,66	64,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.600	-4.427,88	-1.172,12	79,1	0
*	Vuokrat	-77.485	-39.962,26	-37.522,74	51,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-56,10	56,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-445.851	-274.431,98	-171.419,02	61,6	0
	TOIMINTAKATE	-445.851	-271.966,52	-173.884,48	61,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-1.936,98	-1.937,02	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-449.725	-273.903,50	-175.821,50	60,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-449.725	-273.903,50	-175.821,50	60,9	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	145.246	66.796,55	78.449,45	46,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	145.246	66.796,55	78.449,45	46,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-101.129	-108.678,16	7.549,16	107,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.374	-19.863,60	1.489,60	108,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.398	-3.946,25	548,25	116,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122.901	-132.488,01	9.587,01	107,8	0
*	Palvelujen ostot	-34.440	-17.605,14	-16.834,86	51,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.000	-11.081,50	3.081,50	138,5	0
*	Avustukset	0	-2.374,05	2.374,05	0,0	0
*	Vuokrat	0	-7.423,40	7.423,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-382,07	-617,93	38,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166.341	-171.354,17	5.013,17	103,0	0
	TOIMINTAKATE	-21.095	-104.557,62	83.462,62	495,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-21.095	-104.557,62	83.462,62	495,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.095	-104.557,62	83.462,62	495,7	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.132.660	7.403.938,00	8.728.722,00	45,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.132.660	7.403.938,00	8.728.722,00	45,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	16.132.660	7.403.938,00	8.728.722,00	45,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	16.132.660	7.403.938,00	8.728.722,00	45,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.132.660	7.403.938,00	8.728.722,00	45,9	0
2150	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	195.044	0,00	195.044,00	0,0	-139.856
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195.044	0,00	195.044,00	0,0	-139.856
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Muut toimintakulut	-407.914	0,00	-407.914,00	0,0	377.086
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-407.914	0,00	-407.914,00	0,0	377.086
	TOIMINTAKATE	-212.870	0,00	-212.870,00	0,0	237.230

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-212.870	0,00	-212.870,00	0,0	237.230
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.870	0,00	-212.870,00	0,0	237.230
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.132.660	7.406.403,46	8.726.256,54	45,9	0
*	Maksutuotot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	340.290	66.796,55	273.493,45	19,6	-139.856
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.467.950	7.473.200,01	8.994.749,99	45,4	-139.856
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-343.966	-254.262,37	-89.703,63	73,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-77.512	-53.258,15	-24.253,85	68,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.559	-8.992,63	-2.566,37	77,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-433.037	-316.513,15	-116.523,85	73,1	0
*	Palvelujen ostot	-131.891	-77.762,85	-54.128,15	59,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.600	-15.509,38	1.909,38	114,0	0
*	Avustukset	-30.000	-36.026,05	6.026,05	120,1	0
*	Vuokrat	-77.485	-47.385,66	-30.099,34	61,2	0
*	Muut toimintakulut	591.086	-438,17	591.524,17	-0,1	377.086
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94.927	-493.635,26	398.708,26	520,0	377.086
	TOIMINTAKATE	16.373.023	6.979.564,75	9.393.458,25	42,6	237.230
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-1.936,98	-1.937,02	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	16.369.149	6.977.627,77	9.391.521,23	42,6	237.230
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.369.149	6.977.627,77	9.391.521,23	42,6	237.230
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.914	-25.967,94	-27.946,06	48,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.914	-25.967,94	-27.946,06	48,2	0
*	Palvelujen ostot	-35.812.057	-17.906.028,00	-17.906.029,00	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.865.971	-17.931.995,94	-17.933.975,06	50,0	0
	TOIMINTAKATE	-35.865.971	-17.931.995,94	-17.933.975,06	50,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.865.971	-17.931.995,94	-17.933.975,06	50,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.865.971	-17.931.995,94	-17.933.975,06	50,0	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-61.062	-30,00	-61.032,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61.062	-30,00	-61.032,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-61.062	-30,00	-61.032,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-61.062	-30,00	-61.032,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.062	-30,00	-61.032,00	0,0	0
2153	Muu erikoissairaanhoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-40.046	-2.996,25	-37.049,75	7,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.046	-2.996,25	-37.049,75	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-40.046	-2.996,25	-37.049,75	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.046	-2.996,25	-37.049,75	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.046	-2.996,25	-37.049,75	7,5	0
215	Erikoissairaanhoido YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.914	-25.967,94	-27.946,06	48,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.914	-25.967,94	-27.946,06	48,2	0
*	Palvelujen ostot	-35.913.165	-17.909.054,25	-18.004.110,75	49,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.967.079	-17.935.022,19	-18.032.056,81	49,9	0
	TOIMINTAKATE	-35.967.079	-17.935.022,19	-18.032.056,81	49,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.967.079	-17.935.022,19	-18.032.056,81	49,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.967.079	-17.935.022,19	-18.032.056,81	49,9	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.500	25.902,69	-8.402,69	148,0	0
*	Maksutuotot	0	1.863,60	-1.863,60	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.500	27.766,29	-10.266,29	158,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.064.765	-482.932,90	-581.832,10	45,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-228.593	-105.793,64	-122.799,36	46,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.775	-17.727,56	-18.047,44	49,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.329.133	-606.454,10	-722.678,90	45,6	0
*	Palvelujen ostot	-244.462	-91.476,69	-152.985,31	37,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.434	-20.950,05	-21.483,95	49,4	0
*	Vuokrat	-120.353	-61.831,31	-58.521,69	51,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.736.382	-780.712,15	-955.669,85	45,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.718.882	-752.945,86	-965.936,14	43,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-40,02	-39,98	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.718.962	-752.985,88	-965.976,12	43,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.718.962	-752.985,88	-965.976,12	43,8	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	179.900	123.844,27	56.055,73	68,8	0
*	Maksutuotot	464.100	267.753,32	196.346,68	57,7	0
*	Tuet ja avustukset	104.132	4.132,83	99.999,17	4,0	4.132
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	748.132	395.730,42	352.401,58	52,9	4.132
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.368.330	-1.607.623,72	-1.760.706,28	47,7	-8.580
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-694.890	-339.115,95	-355.774,05	48,8	-1.858
*	Muut henkilösivukulut	-112.887	-58.562,39	-54.324,61	51,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.176.107	-2.005.302,06	-2.170.804,94	48,0	-10.438
*	Palvelujen ostot	-675.508	-335.699,95	-339.808,05	49,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-747.100	-445.327,31	-301.772,69	59,6	0
*	Vuokrat	-535.713	-269.108,34	-266.604,66	50,2	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.126,91	1.061,91	1.733,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.134.493	-3.056.564,57	-3.077.928,43	49,8	-10.438
	TOIMINTAKATE	-5.386.361	-2.660.834,15	-2.725.526,85	49,4	-6.306
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-20.426	-15.734,52	-4.691,48	77,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.406.787	-2.676.568,67	-2.730.218,33	49,5	-6.306
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.406.787	-2.676.568,67	-2.730.218,33	49,5	-6.306
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	-16.348,00	-24.199,00	40,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.762	-3.280,86	-4.481,14	42,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.364	-607,44	-756,56	44,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.673	-20.236,30	-29.436,70	40,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.512.771	-705.920,34	-806.850,66	46,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-7.862,25	-23.457,75	25,1	0
*	Vuokrat	-12.495	-6.217,43	-6.277,57	49,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.606.259	-740.236,32	-866.022,68	46,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.598.259	-740.236,32	-858.022,68	46,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.598.259	-740.236,32	-858.022,68	46,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.598.259	-740.236,32	-858.022,68	46,3	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-10.725	-372,00	-10.353,00	3,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.725	-372,00	-10.353,00	3,5	0
	TOIMINTAKATE	-10.725	-372,00	-10.353,00	3,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.725	-372,00	-10.353,00	3,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.725	-372,00	-10.353,00	3,5	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	205.400	149.746,96	55.653,04	72,9	0
*	Maksutuotot	464.100	269.616,92	194.483,08	58,1	0
*	Tuet ja avustukset	104.132	4.132,83	99.999,17	4,0	4.132
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	773.632	423.496,71	350.135,29	54,7	4.132
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.473.642	-2.106.904,62	-2.366.737,38	47,1	-8.580
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-931.245	-448.190,45	-483.054,55	48,1	-1.858
*	Muut henkilösivukulut	-150.026	-76.897,39	-73.128,61	51,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.554.913	-2.631.992,46	-2.922.920,54	47,4	-10.438
*	Palvelujen ostot	-2.443.466	-1.133.468,98	-1.309.997,02	46,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820.854	-474.139,61	-346.714,39	57,8	0
*	Vuokrat	-668.561	-337.157,08	-331.403,92	50,4	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.126,91	1.061,91	1.733,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.487.859	-4.577.885,04	-4.909.973,96	48,2	-10.438
	TOIMINTAKATE	-8.714.227	-4.154.388,33	-4.559.838,67	47,7	-6.306
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-20.506	-15.774,54	-4.731,46	76,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.734.733	-4.170.162,87	-4.564.570,13	47,7	-6.306
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.734.733	-4.170.162,87	-4.564.570,13	47,7	-6.306
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	1.202,87	-602,87	200,5	0
*	Maksutuotot	400	241,60	158,40	60,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	1.444,47	-444,47	144,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.414	-40.699,69	-48.714,31	45,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-17.229	-8.059,76	-9.169,24	46,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.004	-1.461,06	-1.542,94	48,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.647	-50.220,51	-59.426,49	45,8	0
*	Palvelujen ostot	-22.646	-19.025,38	-3.620,62	84,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.600	-3.722,17	-877,83	80,9	0
*	Vuokrat	-12.355	-6.180,00	-6.175,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-343	0,00	-343,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149.591	-79.148,06	-70.442,94	52,9	0
	TOIMINTAKATE	-148.591	-77.703,59	-70.887,41	52,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-148.591	-77.703,59	-70.887,41	52,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.591	-77.703,59	-70.887,41	52,3	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.635	6.249,21	2.385,79	72,4	0
*	Maksutuotot	27.202	18.607,64	8.594,36	68,4	0
*	Tuet ja avustukset	2.881	2.881,52	-0,52	100,0	2.881
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	38.718	27.738,37	10.979,63	71,6	2.881
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-352.499	-163.833,26	-188.665,74	46,5	-6.420
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.247	-31.784,56	-35.462,44	47,3	-1.391
*	Muut henkilösivukulut	-11.629	-5.934,51	-5.694,49	51,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-431.375	-201.552,33	-229.822,67	46,7	-7.811
*	Palvelujen ostot	-52.706	-27.780,30	-24.925,70	52,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.809	-5.735,74	-7.073,26	44,8	0
*	Vuokrat	-82.041	-41.016,00	-41.025,00	50,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-400	-276,65	-123,35	69,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-579.331	-276.361,02	-302.969,98	47,7	-7.811
	TOIMINTAKATE	-540.613	-248.622,65	-291.990,35	46,0	-4.930
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-540.613	-248.622,65	-291.990,35	46,0	-4.930
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-540.613	-248.622,65	-291.990,35	46,0	-4.930
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	-60.149,05	-61.681,95	49,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-23.301	-11.513,85	-11.787,15	49,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.094	-2.159,46	-1.934,54	52,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-149.226	-73.822,36	-75.403,64	49,5	0
*	Palvelujen ostot	-27.277	-5.599,80	-21.677,20	20,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.543	-3.200,28	-342,72	90,3	0
*	Vuokrat	-17.843	-8.922,00	-8.921,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-701	-207,62	-493,38	29,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-198.590	-91.752,06	-106.837,94	46,2	0
	TOIMINTAKATE	-197.917	-91.752,06	-106.164,94	46,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-197.917	-91.752,06	-106.164,94	46,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197.917	-91.752,06	-106.164,94	46,4	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	160	0,00	160,00	0,0	0
*	Maksutuotot	0	-45,60	45,60	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160	-45,60	205,60	-28,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	-6,53	6,53	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-6,53	6,53	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-78.518	-28.907,88	-49.610,12	36,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.316	-65.900,46	-118.415,54	35,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-262.834	-94.814,87	-168.019,13	36,1	0
	TOIMINTAKATE	-262.674	-94.860,47	-167.813,53	36,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-262.674	-94.860,47	-167.813,53	36,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262.674	-94.860,47	-167.813,53	36,1	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-4.504	-285,60	-4.218,40	6,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-153,79	153,79	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.504	-439,39	-4.064,61	9,8	0
	TOIMINTAKATE	-4.504	-439,39	-4.064,61	9,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.504	-439,39	-4.064,61	9,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.504	-439,39	-4.064,61	9,8	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.068	7.452,08	2.615,92	74,0	0
*	Maksutuotot	27.602	18.803,64	8.798,36	68,1	0
*	Tuet ja avustukset	2.881	2.881,52	-0,52	100,0	2.881
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.551	29.137,24	11.413,76	71,9	2.881
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-563.744	-264.682,00	-299.062,00	47,0	-6.420
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.777	-51.364,70	-56.412,30	47,7	-1.391
*	Muut henkilösivukulut	-18.727	-9.555,03	-9.171,97	51,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-690.248	-325.601,73	-364.646,27	47,2	-7.811
*	Palvelujen ostot	-185.651	-81.598,96	-104.052,04	44,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205.268	-78.712,44	-126.555,56	38,3	0
*	Vuokrat	-112.239	-56.118,00	-56.121,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.444	-484,27	-959,73	33,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.194.850	-542.515,40	-652.334,60	45,4	-7.811
	TOIMINTAKATE	-1.154.299	-513.378,16	-640.920,84	44,5	-4.930
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.154.299	-513.378,16	-640.920,84	44,5	-4.930
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.154.299	-513.378,16	-640.920,84	44,5	-4.930
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	26.134,69	20.865,31	55,6	0
*	Maksutuotot	910.000	468.361,56	441.638,44	51,5	0
*	Tuet ja avustukset	3.443	3.444,36	-1,36	100,0	3.443
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	960.483	497.940,61	462.542,39	51,8	3.443
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.918.432	-944.193,25	-974.238,75	49,2	-7.466
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-419.905	-214.740,68	-205.164,32	51,1	-1.617
*	Muut henkilösivukulut	-64.206	-35.168,66	-29.037,34	54,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.402.543	-1.194.102,59	-1.208.440,41	49,7	-9.083
*	Palvelujen ostot	-477.025	-249.734,60	-227.290,40	52,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.540	-105.457,78	-143.082,22	42,4	0
*	Vuokrat	-148.883	-74.768,83	-74.114,17	50,2	0
*	Muut toimintakulut	-200	-1.839,01	1.639,01	919,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.277.191	-1.625.902,81	-1.651.288,19	49,6	-9.083
	TOIMINTAKATE	-2.316.708	-1.127.962,20	-1.188.745,80	48,7	-5.640
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-42.648	-25.322,16	-17.325,84	59,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.359.356	-1.153.284,36	-1.206.071,64	48,9	-5.640
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.359.356	-1.153.284,36	-1.206.071,64	48,9	-5.640
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.300	2.423,58	876,42	73,4	0
*	Maksutuotot	225.000	109.697,60	115.302,40	48,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228.300	112.121,18	116.178,82	49,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-466.858	-226.977,32	-239.880,68	48,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-88.506	-42.896,44	-45.609,56	48,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.687	-8.148,30	-7.538,70	51,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-571.051	-278.022,06	-293.028,94	48,7	0
*	Palvelujen ostot	-98.071	-46.979,31	-51.091,69	47,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.501	-31.057,25	-35.443,75	46,7	0
*	Vuokrat	-45.335	-22.831,92	-22.503,08	50,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-119,80	119,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-780.958	-379.010,34	-401.947,66	48,5	0
	TOIMINTAKATE	-552.658	-266.889,16	-285.768,84	48,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-4.046,70	4.046,70	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-552.658	-270.935,86	-281.722,14	49,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-552.658	-270.935,86	-281.722,14	49,0	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.300	28.558,27	21.741,73	56,8	0
*	Maksutuotot	1.135.000	578.059,16	556.940,84	50,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	3.443	3.444,36	-1,36	100,0	3.443
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.188.783	610.061,79	578.721,21	51,3	3.443
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.385.290	-1.171.170,57	-1.214.119,43	49,1	-7.466
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-508.411	-257.637,12	-250.773,88	50,7	-1.617
*	Muut henkilösivukulut	-79.893	-43.316,96	-36.576,04	54,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.973.594	-1.472.124,65	-1.501.469,35	49,5	-9.083
*	Palvelujen ostot	-575.096	-296.713,91	-278.382,09	51,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315.041	-136.515,03	-178.525,97	43,3	0
*	Vuokrat	-194.218	-97.600,75	-96.617,25	50,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	-1.958,81	1.758,81	979,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.058.149	-2.004.913,15	-2.053.235,85	49,4	-9.083
	TOIMINTAKATE	-2.869.366	-1.394.851,36	-1.474.514,64	48,6	-5.640
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-42.648	-29.368,86	-13.279,14	68,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.912.014	-1.424.220,22	-1.487.793,78	48,9	-5.640
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.912.014	-1.424.220,22	-1.487.793,78	48,9	-5.640
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	759.624,26	-759.624,26	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	759.624,26	-759.624,26	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0	-275.087,79	275.087,79	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.825	-50.038,09	43.213,09	733,2	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-9.832,90	9.832,90	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.825	-334.958,78	328.133,78	4.907,8	0
*	Palvelujen ostot	0	-318.695,59	318.695,59	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-9.729,77	9.729,77	0,0	0
*	Vuokrat	0	-572,12	572,12	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-900,00	900,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.825	-664.856,26	658.031,26	9.741,5	0
	TOIMINTAKATE	-6.825	94.768,00	-101.593,00	-1.388,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-250	-125,16	-124,84	50,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.075	94.642,84	-101.717,84	-1.337,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.075	94.642,84	-101.717,84	-1.337,7	0
2352	Työterveys Naantali					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
*	Myyntituotot	0	269.121,21	-269.121,21	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	269.121,21	-269.121,21	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0	-85.677,63	85.677,63	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.469	-15.481,98	12.012,98	446,3	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-3.075,90	3.075,90	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.469	-104.235,51	100.766,51	3.004,8	0
*	Palvelujen ostot	0	-180.640,87	180.640,87	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-7.774,19	7.774,19	0,0	0
*	Vuokrat	0	-538,43	538,43	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-100,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.469	-293.289,00	289.820,00	8.454,6	0
	TOIMINTAKATE	-3.469	-24.167,79	20.698,79	696,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.298	-1.649,04	-1.648,96	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.767	-25.816,83	19.049,83	381,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.767	-25.816,83	19.049,83	381,5	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.028.745,47	-1.028.745,47	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.028.745,47	-1.028.745,47	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0	-360.765,42	360.765,42	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.294	-65.520,07	55.226,07	636,5	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-12.908,80	12.908,80	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.294	-439.194,29	428.900,29	4.266,5	0
*	Palvelujen ostot	0	-499.336,46	499.336,46	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-17.503,96	17.503,96	0,0	0
*	Vuokrat	0	-1.110,55	1.110,55	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.000,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.294	-958.145,26	947.851,26	9.307,8	0
	TOIMINTAKATE	-10.294	70.600,21	-80.894,21	-685,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.548	-1.774,20	-1.773,80	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-13.842	68.826,01	-82.668,01	-497,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.842	68.826,01	-82.668,01	-497,2	0
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	-1.280,00	1.280,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	-1.280,00	2.280,00	-128,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-481.741	-242.594,14	-239.146,86	50,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.582	-48.466,66	-47.115,34	50,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.185	-8.806,56	-7.378,44	54,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-593.508	-299.867,36	-293.640,64	50,5	0
*	Palvelujen ostot	-408.240	-308.490,83	-99.749,17	75,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.450	-6.134,91	-4.315,09	58,7	0
*	Avustukset	-33.000	-19.442,12	-13.557,88	58,9	0
*	Vuokrat	-49.476	-22.616,75	-26.859,25	45,7	0
*	Muut toimintakulut	-6.600	-843,73	-5.756,27	12,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.101.274	-657.395,70	-443.878,30	59,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.100.274	-658.675,70	-441.598,30	59,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.100.274	-658.675,70	-441.598,30	59,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.100.274	-658.675,70	-441.598,30	59,9	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	-402.784,12	-411.536,88	49,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-206.753	-103.904,40	-102.848,60	50,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.358	-14.629,28	-12.728,72	53,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.048.432	-521.317,80	-527.114,20	49,7	0
*	Palvelujen ostot	-167.639	-68.806,48	-98.832,52	41,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.900	-4.390,62	-5.509,38	44,3	0
*	Avustukset	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-46.254	-23.281,20	-22.972,80	50,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-724,60	-775,40	48,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.274.725	-618.520,70	-656.204,30	48,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.264.605	-618.767,10	-645.837,90	48,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-175,38	175,38	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.264.605	-618.942,48	-645.662,52	48,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.264.605	-618.942,48	-645.662,52	48,9	0
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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	-6.012,13	-10.687,87	36,0	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-263,13	263,13	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.700	-6.275,26	-10.424,74	37,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.213.520	-1.265.302,93	51.782,93	104,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-3.222,84	3.072,84	2.148,6	0
*	Avustukset	-70.300	-28.172,61	-42.127,39	40,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	-392,98	292,98	393,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.300.770	-1.303.366,62	2.596,62	100,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.294.770	-1.303.366,62	8.596,62	100,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.294.770	-1.303.366,62	8.596,62	100,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.294.770	-1.303.366,62	8.596,62	100,7	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	315.000	89.422,37	225.577,63	28,4	0
*	Maksutuotot	238.000	113.283,18	124.716,82	47,6	0
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	553.150	202.705,55	350.444,45	36,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-128.535	-71.838,51	-56.696,49	55,9	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-2.890,01	2.890,01	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.535	-74.728,52	-53.806,48	58,1	0
*	Palvelujen ostot	-4.915.138	-2.356.671,84	-2.558.466,16	47,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-18,85	18,85	0,0	0
*	Avustukset	-41.000	-22.702,26	-18.297,74	55,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-3,55	3,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.084.673	-2.454.125,02	-2.630.547,98	48,3	0
	TOIMINTAKATE	-4.531.523	-2.251.419,47	-2.280.103,53	49,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.531.523	-2.251.419,47	-2.280.103,53	49,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.531.523	-2.251.419,47	-2.280.103,53	49,7	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-68.934	-32.209,86	-36.724,14	46,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-29.000	-14.723,21	-14.276,79	50,8	0
*	Muut toimintakulut	-100	-32,33	-67,67	32,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-98.134	-46.965,40	-51.168,60	47,9	0
	TOIMINTAKATE	-93.134	-48.850,73	-44.283,27	52,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-93.134	-48.850,73	-44.283,27	52,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.134	-48.850,73	-44.283,27	52,5	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	70.000	58.674,00	11.326,00	83,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70.000	58.674,00	11.326,00	83,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-315.645	-142.249,81	-173.395,19	45,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-82.930	-39.186,38	-43.743,62	47,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.606	-5.106,70	-5.499,30	48,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-409.181	-186.542,89	-222.638,11	45,6	0
*	Palvelujen ostot	-104.674	-47.931,09	-56.742,91	45,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.300	-532,10	-5.767,90	8,4	0
*	Vuokrat	-43.824	-22.424,90	-21.399,10	51,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-50,76	-1.149,24	4,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-565.179	-257.481,74	-307.697,26	45,6	0
	TOIMINTAKATE	-495.179	-198.807,74	-296.371,26	40,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-495.179	-198.807,74	-296.371,26	40,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-495.179	-198.807,74	-296.371,26	40,1	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	397.350	144.684,64	252.665,36	36,4	0
*	Maksutuotot	238.100	113.283,18	124.816,82	47,6	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	257.967,82	387.302,18	40,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.611.707	-787.628,07	-824.078,93	48,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-530.500	-269.408,08	-261.091,92	50,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-54.149	-31.695,68	-22.453,32	58,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.196.356	-1.088.731,83	-1.107.624,17	49,6	0
*	Palvelujen ostot	-6.878.145	-4.079.413,03	-2.798.731,97	59,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.900	-14.299,32	-12.600,68	53,2	0
*	Avustukset	-174.300	-85.040,20	-89.259,80	48,8	0
*	Vuokrat	-139.554	-68.322,85	-71.231,15	49,0	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-2.047,95	-7.452,05	21,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.424.755	-5.337.855,18	-4.086.899,82	56,6	0
	TOIMINTAKATE	-8.779.485	-5.079.887,36	-3.699.597,64	57,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-175,38	175,38	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.779.485	-5.080.062,74	-3.699.422,26	57,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.779.485	-5.080.062,74	-3.699.422,26	57,9	0
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	158.922,37	146.077,63	52,1	0
*	Tuet ja avustukset	72.500	-422,07	72.922,07	-0,6	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	386.200	158.500,30	227.699,70	41,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-805.479	-390.849,53	-414.629,47	48,5	-1.894
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-154.314	-75.493,52	-78.820,48	48,9	-410
*	Muut henkilösivukulut	-26.999	-14.194,03	-12.804,97	52,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-986.792	-480.537,08	-506.254,92	48,7	-2.304
*	Palvelujen ostot	-1.115.756	-525.467,72	-590.288,28	47,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.600	-10.769,61	-29.830,39	26,5	0
*	Avustukset	-15.500	-24.967,20	9.467,20	161,1	0
*	Vuokrat	-86.147	-37.189,03	-48.957,97	43,2	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-869,29	-6.130,71	12,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.251.795	-1.079.799,93	-1.171.995,07	48,0	-2.304
	TOIMINTAKATE	-1.865.595	-921.299,63	-944.295,37	49,4	-2.304
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-392,40	392,40	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.865.595	-921.692,03	-943.902,97	49,4	-2.304
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.865.595	-921.692,03	-943.902,97	49,4	-2.304
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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-6.753	-15.469,71	8.716,71	229,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4,84	4,84	0,0	0
*	Avustukset	-1.113.000	-567.928,06	-545.071,94	51,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.119.753	-583.402,61	-536.350,39	52,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.119.753	-581.838,08	-537.914,92	52,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.119.753	-581.838,08	-537.914,92	52,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.119.753	-581.838,08	-537.914,92	52,0	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	-7.311,00	7.311,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.000	-7.769,41	-27.230,59	22,2	0
	TOIMINTAKATE	-35.000	-7.769,41	-27.230,59	22,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.000	-7.769,41	-27.230,59	22,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.000	-7.769,41	-27.230,59	22,2	0
2454	Asumispalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	7.217,32	-6.617,32	1.202,9	0
*	Vuokratuotot	800.000	408.707,20	391.292,80	51,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	800.600	415.924,52	384.675,48	52,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-144.615	-33.402,26	-111.212,74	23,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-27.437	-6.723,84	-20.713,16	24,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.859	-1.199,26	-3.659,74	24,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-176.911	-41.325,36	-135.585,64	23,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.116.676	-1.050.283,60	-1.066.392,40	49,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-5.081,51	-2.618,49	66,0	0
*	Vuokrat	-842.221	-441.302,33	-400.918,67	52,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.143.508	-1.537.992,80	-1.605.515,20	48,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.342.908	-1.122.068,28	-1.220.839,72	47,9	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-2.342.908	-1.122.068,28	-1.220.839,72	47,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.342.908	-1.122.068,28	-1.220.839,72	47,9	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
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Palvelujen ostot	-81.043	-40.238,12	-40.804,88	49,7	0
* Avustukset	-25.000	-9.450,04	-15.549,96	37,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-106.043	-49.688,16	-56.354,84	46,9	0
TOIMINTAKATE	38.957	-50.725,61	89.682,61	-130,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	38.957	-50.725,61	89.682,61	-130,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	38.957	-50.725,61	89.682,61	-130,2	0
2456 Päivätoimintakeskus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	5.000	2.020,68	2.979,32	40,4	0
* Tuet ja avustukset	6.853	6.854,85	-1,85	100,0	6.853
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.853	8.875,53	2.977,47	74,9	6.853
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-120.564	-59.306,23	-61.257,77	49,2	-14.407
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-23.335	-12.052,21	-11.282,79	51,6	-3.120
* Muut henkilösivukulut	-3.567	-2.265,87	-1.301,13	63,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-147.466	-73.624,31	-73.841,69	49,9	-17.527
* Palvelujen ostot	-25.574	-49.342,02	23.768,02	192,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.700	-7.729,20	-6.970,80	52,6	0
* Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
* Vuokrat	-37.708	-18.858,00	-18.850,00	50,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-309.448	-149.553,53	-159.894,47	48,3	-17.527
TOIMINTAKATE	-297.595	-140.678,00	-156.917,00	47,3	-10.674
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-297.595	-140.678,00	-156.917,00	47,3	-10.674
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-297.595	-140.678,00	-156.917,00	47,3	-10.674
2457 SHL-kotipalvelu					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-60.231	-32.242,93	-27.988,07	53,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60.231	-32.242,93	-27.988,07	53,5	0
	TOIMINTAKATE	-60.231	-32.242,93	-27.988,07	53,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.231	-32.242,93	-27.988,07	53,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.231	-32.242,93	-27.988,07	53,5	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	335.600	167.122,92	168.477,08	49,8	0
*	Tuet ja avustukset	199.353	6.432,78	192.920,22	3,2	6.853
*	Vuokratuotot	800.000	408.707,20	391.292,80	51,1	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	1.564,53	7.135,47	18,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.343.653	583.827,43	759.825,57	43,5	6.853
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.070.658	-483.558,02	-587.099,98	45,2	-16.301
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-205.086	-94.256,38	-110.829,62	46,0	-3.530
*	Muut henkilösivukulut	-35.425	-17.663,46	-17.761,54	49,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.311.169	-595.477,86	-715.691,14	45,4	-19.831
*	Palvelujen ostot	-3.441.033	-1.713.044,10	-1.727.988,90	49,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.000	-24.052,46	-38.947,54	38,2	0
*	Avustukset	-1.237.500	-602.345,30	-635.154,70	48,7	0
*	Vuokrat	-966.076	-504.660,36	-461.415,64	52,2	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-869,29	-6.130,71	12,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.025.778	-3.440.449,37	-3.585.328,63	49,0	-19.831
	TOIMINTAKATE	-5.682.125	-2.856.621,94	-2.825.503,06	50,3	-12.978
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-392,40	392,40	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.682.125	-2.857.014,34	-2.825.110,66	50,3	-12.978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.682.125	-2.857.014,34	-2.825.110,66	50,3	-12.978
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	46.567	12.568,31	33.998,69	27,0	12.567
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.567	12.588,31	33.978,69	27,0	12.567
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-202.921	-113.320,75	-89.600,25	55,8	-25.512
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-39.503	-23.060,57	-16.442,43	58,4	-5.526
*	Muut henkilösivukulut	-5.961	-4.116,31	-1.844,69	69,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-248.385	-140.497,63	-107.887,37	56,6	-31.038
*	Palvelujen ostot	-1.996.419	-724.429,86	-1.271.989,14	36,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-2.098,53	-3.101,47	40,4	0
*	Avustukset	-1.488.500	-810.953,17	-677.546,83	54,5	0
*	Vuokrat	-3.536	-6.694,00	3.158,00	189,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-277,36	277,36	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.742.040	-1.684.950,55	-2.057.089,45	45,0	-31.038
	TOIMINTAKATE	-3.695.473	-1.672.362,24	-2.023.110,76	45,3	-18.471
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.695.473	-1.672.362,24	-2.023.110,76	45,3	-18.471
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.695.473	-1.672.362,24	-2.023.110,76	45,3	-18.471
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	24.505,01	-7.505,01	144,1	0
*	Maksutuotot	130.800	58.575,16	72.224,84	44,8	0
*	Tuet ja avustukset	2.090	1.991,69	98,31	95,3	1.990
*	Vuokratuotot	77.000	36.792,37	40.207,63	47,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	226.890	121.864,23	105.025,77	53,7	1.990
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.127.812	-542.033,28	-585.778,72	48,1	-4.841
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-262.569	-130.416,86	-132.152,14	49,7	-1.048
*	Muut henkilösivukulut	-37.730	-19.666,86	-18.063,14	52,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.428.111	-692.117,00	-735.994,00	48,5	-5.889
*	Palvelujen ostot	-1.656.470	-838.984,46	-817.485,54	50,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.850	-6.773,04	-37.076,96	15,4	0
*	Avustukset	-214.500	-115.725,70	-98.774,30	54,0	0
*	Vuokrat	-228.318	-114.307,20	-114.010,80	50,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-58,77	58,77	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.571.249	-1.767.966,17	-1.803.282,83	49,5	-5.889
	TOIMINTAKATE	-3.344.359	-1.646.101,94	-1.698.257,06	49,2	-3.899
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.160	-3.389,46	-1.770,54	65,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.349.519	-1.649.491,40	-1.700.027,60	49,2	-3.899
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.349.519	-1.649.491,40	-1.700.027,60	49,2	-3.899
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	24.525,01	-7.525,01	144,3	0
*	Maksutuotot	130.800	58.575,16	72.224,84	44,8	0
*	Tuet ja avustukset	48.657	14.560,00	34.097,00	29,9	14.557
*	Vuokratuotot	77.000	36.792,37	40.207,63	47,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273.457	134.452,54	139.004,46	49,2	14.557

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.330.733	-655.354,03	-675.378,97	49,2	-30.353
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-302.072	-153.477,43	-148.594,57	50,8	-6.574
*	Muut henkilösivukulut	-43.691	-23.783,17	-19.907,83	54,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.676.496	-832.614,63	-843.881,37	49,7	-36.927
*	Palvelujen ostot	-3.652.889	-1.563.414,32	-2.089.474,68	42,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49.050	-8.871,57	-40.178,43	18,1	0
*	Avustukset	-1.703.000	-926.678,87	-776.321,13	54,4	0
*	Vuokrat	-231.854	-121.001,20	-110.852,80	52,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-336,13	336,13	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.313.289	-3.452.916,72	-3.860.372,28	47,2	-36.927
	TOIMINTAKATE	-7.039.832	-3.318.464,18	-3.721.367,82	47,1	-22.370
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.160	-3.389,46	-1.770,54	65,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.044.992	-3.321.853,64	-3.723.138,36	47,2	-22.370
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.044.992	-3.321.853,64	-3.723.138,36	47,2	-22.370
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	2.932,12	2.567,88	53,3	0
*	Vuokratuotot	1.136	450,00	686,00	39,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	3.382,12	3.253,88	51,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-348.157	-174.109,07	-174.047,93	50,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-66.675	-33.336,41	-33.338,59	50,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.697	-6.263,88	-5.433,12	53,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-426.529	-213.709,36	-212.819,64	50,1	0
*	Palvelujen ostot	-79.038	-28.662,60	-50.375,40	36,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-1.389,38	-5.850,62	19,2	0
*	Vuokrat	-53.319	-26.622,00	-26.697,00	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-149	-169,04	20,04	113,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-566.275	-270.552,38	-295.722,62	47,8	0
	TOIMINTAKATE	-559.639	-267.170,26	-292.468,74	47,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-559.639	-267.170,26	-292.468,74	47,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-559.639	-267.170,26	-292.468,74	47,7	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	38.000	11.268,82	26.731,18	29,7	0
*	Maksutuotot	200	183,00	17,00	91,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	38.200	11.451,82	26.748,18	30,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-339.503	-148.745,35	-190.757,65	43,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.362	-33.319,54	-40.042,46	45,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.408	-5.378,05	-6.029,95	47,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-424.273	-187.442,94	-236.830,06	44,2	0
*	Palvelujen ostot	-608.543	-224.753,51	-383.789,49	36,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94.000	-36.158,08	-57.841,92	38,5	0
*	Vuokrat	-63.691	-31.848,00	-31.843,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-74	-41,32	-32,68	55,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.190.581	-480.243,85	-710.337,15	40,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.152.381	-468.792,03	-683.588,97	40,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.152.381	-468.792,03	-683.588,97	40,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.152.381	-468.792,03	-683.588,97	40,7	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	43.500	14.200,94	29.299,06	32,6	0
*	Maksutuotot	200	183,00	17,00	91,5	0
*	Vuokratuotot	1.136	450,00	686,00	39,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.836	14.833,94	30.002,06	33,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-687.660	-322.854,42	-364.805,58	46,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-140.037	-66.655,95	-73.381,05	47,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-23.105	-11.641,93	-11.463,07	50,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-850.802	-401.152,30	-449.649,70	47,1	0
*	Palvelujen ostot	-687.581	-253.416,11	-434.164,89	36,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101.240	-37.547,46	-63.692,54	37,1	0
*	Vuokrat	-117.010	-58.470,00	-58.540,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-223	-210,36	-12,64	94,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.756.856	-750.796,23	-1.006.059,77	42,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.712.020	-735.962,29	-976.057,71	43,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.712.020	-735.962,29	-976.057,71	43,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.712.020	-735.962,29	-976.057,71	43,0	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	2.861,74	-961,74	150,6	0
*	Maksutuotot	2.400	4.977,90	-2.577,90	207,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	7.942,24	11.357,76	41,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-87.481	-37.674,86	-49.806,14	43,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-101.624	-46.359,11	-55.264,89	45,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.942	-1.352,45	-1.589,55	46,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-192.047	-85.386,42	-106.660,58	44,5	0
*	Palvelujen ostot	-112.867	-68.965,05	-43.901,95	61,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-637,89	492,89	439,9	0
*	Avustukset	-1.093.000	-463.949,52	-629.050,48	42,4	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.398.089	-618.938,88	-779.150,12	44,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.378.789	-610.996,64	-767.792,36	44,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-697	-956,76	259,76	137,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.379.486	-611.953,40	-767.532,60	44,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.379.486	-611.953,40	-767.532,60	44,4	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	213.153,00	268.547,00	44,3	0
*	Maksutuotot	890.060	527.293,72	362.766,28	59,2	0
*	Tuet ja avustukset	5.484	5.484,63	-0,63	100,0	5.484
*	Vuokratuotot	385.750	212.052,42	173.697,58	55,0	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.763.594	957.983,77	805.610,23	54,3	5.484
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.897.961	-1.918.386,04	-1.979.574,96	49,2	-13.682
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-836.098	-422.798,52	-413.299,48	50,6	-2.964
*	Muut henkilösivukulut	-130.513	-70.416,65	-60.096,35	54,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.864.572	-2.411.601,21	-2.452.970,79	49,6	-16.646
*	Palvelujen ostot	-1.075.798	-554.841,95	-520.956,05	51,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319.351	-152.365,68	-166.985,32	47,7	0
*	Avustukset	-64.300	0,00	-64.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-823.451	-443.606,12	-379.844,88	53,9	0
*	Muut toimintakulut	-408	-1.281,92	873,92	314,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.147.880	-3.563.696,88	-3.584.183,12	49,9	-16.646
	TOIMINTAKATE	-5.384.286	-2.605.713,11	-2.778.572,89	48,4	-11.162
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-20.012	-11.267,94	-8.744,06	56,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.404.298	-2.616.981,05	-2.787.316,95	48,4	-11.162

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.404.298	-2.616.981,05	-2.787.316,95	48,4	-11.162
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	968,79	-318,79	149,0	0
*	Maksutuotot	152.000	84.975,00	67.025,00	55,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	152.650	85.943,79	66.706,21	56,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-974.500	-423.171,52	-551.328,48	43,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-185.416	-82.150,91	-103.265,09	44,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-32.743	-15.279,59	-17.463,41	46,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.192.659	-520.602,02	-672.056,98	43,7	0
*	Palvelujen ostot	-371.321	-211.889,23	-159.431,77	57,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-6.064,21	-9.707,79	38,4	0
*	Vuokrat	-243.190	-121.614,50	-121.575,50	50,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-527,44	527,44	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.822.942	-860.697,40	-962.244,60	47,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.670.292	-774.753,61	-895.538,39	46,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.778	-6.153,30	-2.624,70	70,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.679.070	-780.906,91	-898.163,09	46,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.679.070	-780.906,91	-898.163,09	46,5	0
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	663.100	365.186,80	297.913,20	55,1	0
*	Maksutuotot	1.388.100	694.890,40	693.209,60	50,1	0
*	Tuet ja avustukset	7.603	7.605,86	-2,86	100,0	7.603
*	Vuokratuotot	512.000	271.108,78	240.891,22	53,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.570.803	1.338.791,84	1.232.011,16	52,1	7.603
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.634.630	-1.833.849,84	-1.800.780,16	50,5	-20.334
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-701.676	-354.904,64	-346.771,36	50,6	-4.406
*	Muut henkilösivukulut	-121.438	-66.758,98	-54.679,02	55,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.457.744	-2.255.513,46	-2.202.230,54	50,6	-24.740
*	Palvelujen ostot	-6.004.069	-2.438.524,79	-3.565.544,21	40,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196.814	-82.120,09	-114.693,91	41,7	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-912.754	-467.812,81	-444.941,19	51,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.712,07	302,07	121,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.574.291	-5.245.683,22	-6.328.607,78	45,3	-24.740
	TOIMINTAKATE	-9.003.488	-3.906.891,38	-5.096.596,62	43,4	-17.137

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-20.366	-10.182,96	-10.183,04	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.023.854	-3.917.074,34	-5.106.779,66	43,4	-17.137
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.023.854	-3.917.074,34	-5.106.779,66	43,4	-17.137
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	9.059,18	4.940,82	64,7	0
*	Maksutuotot	657.700	309.931,36	347.768,64	47,1	0
*	Tuet ja avustukset	5.784	5.785,59	-1,59	100,0	5.784
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	677.484	324.776,13	352.707,87	47,9	5.784
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.592.998	-1.783.495,51	-1.809.502,49	49,6	-11.271
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-850.781	-424.500,53	-426.280,47	49,9	-2.441
*	Muut henkilösivukulut	-120.346	-64.109,91	-56.236,09	53,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.564.125	-2.272.105,95	-2.292.019,05	49,8	-13.712
*	Palvelujen ostot	-1.142.536	-600.900,49	-541.635,51	52,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-660.543	-367.498,39	-293.044,61	55,6	0
*	Vuokrat	-370.302	-182.660,04	-187.641,96	49,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	-2.934,15	2.834,15	2.934,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.737.606	-3.426.099,02	-3.311.506,98	50,9	-13.712
	TOIMINTAKATE	-6.060.122	-3.101.322,89	-2.958.799,11	51,2	-7.928
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-51.455	-27.249,72	-24.205,28	53,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.111.577	-3.128.572,61	-2.983.004,39	51,2	-7.928
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.111.577	-3.128.572,61	-2.983.004,39	51,2	-7.928
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	-27.492,00	-27.729,00	49,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.568	-5.231,82	-5.336,18	49,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.853	-986,84	-866,16	53,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-67.642	-33.710,66	-33.931,34	49,8	0
*	Palvelujen ostot	-26.955	-2.607,84	-24.347,16	9,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-425,51	-3.774,49	10,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-98.897	-36.744,01	-62.152,99	37,2	0
	TOIMINTAKATE	-98.897	-36.624,01	-62.272,99	37,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-98.897	-36.624,01	-62.272,99	37,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.897	-36.624,01	-62.272,99	37,0	0
2680 Ehkäisevät palvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-40.944	-18.909,42	-22.034,58	46,2	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-7.878	-3.633,65	-4.244,35	46,1	0
* Muut henkilösivukulut	-1.375	-678,86	-696,14	49,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-50.197	-23.221,93	-26.975,07	46,3	0
* Palvelujen ostot	-4.022	-1.317,19	-2.704,81	32,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-68,97	-3.931,03	1,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58.219	-24.608,09	-33.610,91	42,3	0
TOIMINTAKATE	-58.219	-24.608,09	-33.610,91	42,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-58.219	-24.608,09	-33.610,91	42,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.219	-24.608,09	-33.610,91	42,3	0
260 Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.161.350	591.349,51	570.000,49	50,9	0
* Maksutuotot	3.090.260	1.622.068,38	1.468.191,62	52,5	0
* Tuet ja avustukset	28.871	18.876,08	9.994,92	65,4	18.871
* Vuokratuotot	897.750	483.263,80	414.486,20	53,8	0
* Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.183.831	2.715.557,77	2.468.273,23	52,4	18.871
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-12.283.735	-6.042.979,19	-6.240.755,81	49,2	-45.287
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-2.694.041	-1.339.579,18	-1.354.461,82	49,7	-9.811
* Muut henkilösivukulut	-411.210	-219.583,28	-191.626,72	53,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-15.388.986	-7.602.141,65	-7.786.844,35	49,4	-55.098
* Palvelujen ostot	-8.737.568	-3.879.046,54	-4.858.521,46	44,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200.825	-609.180,74	-591.644,26	50,7	0
* Avustukset	-1.158.800	-463.949,52	-694.850,48	40,0	0
* Vuokrat	-2.349.697	-1.215.693,47	-1.134.003,53	51,7	0
* Muut toimintakulut	-2.048	-6.455,58	4.407,58	315,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.837.924	-13.776.467,50	-15.061.456,50	47,8	-55.098
TOIMINTAKATE	-23.654.093	-11.060.909,73	-12.593.183,27	46,8	-36.227
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-101.308	-55.810,68	-45.497,32	55,1	0
TILIKAUDEN TULOS	-23.755.401	-11.116.720,41	-12.638.680,59	46,8	-36.227

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.755.401	-11.116.720,41	-12.638.680,59	46,8	-36.227
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	73,40	-73,40	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	215.127	85.560,05	129.566,95	39,8	19.127
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	215.127	85.633,45	129.493,55	39,8	19.127
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-235.107	-106.269,08	-128.837,92	45,2	-37.554
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.948	-20.376,64	-25.571,36	44,3	-8.135
*	Muut henkilösivukulut	-6.639	-3.818,56	-2.820,44	57,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-287.694	-130.464,28	-157.229,72	45,3	-45.689
*	Palvelujen ostot	-98.132	-44.913,37	-53.218,63	45,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.500	-3.230,70	-3.269,30	49,7	0
*	Avustukset	-125.000	-63.704,00	-61.296,00	51,0	0
*	Vuokrat	-78.171	-41.132,01	-37.038,99	52,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-383,46	-4.116,54	8,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-599.997	-283.827,82	-316.169,18	47,3	-45.689
	TOIMINTAKATE	-384.870	-198.194,37	-186.675,63	51,5	-26.562
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-899	0,00	-899,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-385.769	-198.194,37	-187.574,63	51,4	-26.562
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.769	-198.194,37	-187.574,63	51,4	-26.562
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	4.912,31	7.087,69	40,9	0
*	Tuet ja avustukset	7.329	18.003,38	-10.674,38	245,6	7.329
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.329	22.915,69	-3.586,69	118,6	7.329
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-100.269	-60.891,29	-39.377,71	60,7	-19.164
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19.982	-11.648,97	-8.333,03	58,3	-4.151
*	Muut henkilösivukulut	-2.727	-2.233,02	-493,98	81,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122.978	-74.773,28	-48.204,72	60,8	-23.315
*	Palvelujen ostot	-4.734	-7.404,31	2.670,31	156,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76.400	-21.386,93	-55.013,07	28,0	0
*	Vuokrat	-64.890	-30.712,19	-34.177,81	47,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-270,41	270,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-269.002	-134.547,12	-134.454,88	50,0	-23.315
	TOIMINTAKATE	-249.673	-111.631,43	-138.041,57	44,7	-15.986
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-249.673	-111.631,43	-138.041,57	44,7	-15.986

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-249.673	-111.631,43	-138.041,57	44,7	-15.986
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	663,20	-663,20	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	21.213	21.213,55	-0,55	100,0	21.213
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21.213	21.876,75	-663,75	103,1	21.213
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-129.951	-86.228,98	-43.722,02	66,4	-51.441
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25.407	-15.939,89	-9.467,11	62,7	-11.142
*	Muut henkilösivukulut	-2.637	-3.098,22	461,22	117,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.995	-105.267,09	-52.727,91	66,6	-62.583
*	Palvelujen ostot	-200	-7.476,81	7.276,81	3.738,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39.000	-4.878,49	-34.121,51	12,5	0
*	Vuokrat	-54.904	-27.350,14	-27.553,86	49,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.293,82	2.293,82	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-252.099	-147.266,35	-104.832,65	58,4	-62.583
	TOIMINTAKATE	-230.886	-125.389,60	-105.496,40	54,3	-41.370
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-2.590,68	2.590,68	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-230.886	-127.980,28	-102.905,72	55,4	-41.370
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-230.886	-127.980,28	-102.905,72	55,4	-41.370
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-348.000	-147.910,02	-200.089,98	42,5	0
*	Avustukset	0	-1.313,65	1.313,65	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-348.000	-149.223,67	-198.776,33	42,9	0
	TOIMINTAKATE	-348.000	-149.223,67	-198.776,33	42,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-348.000	-149.223,67	-198.776,33	42,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-348.000	-149.223,67	-198.776,33	42,9	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	5.648,91	6.351,09	47,1	0
*	Tuet ja avustukset	243.669	124.776,98	118.892,02	51,2	47.669
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	255.669	130.425,89	125.243,11	51,0	47.669
	TOIMINTAKULUT					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-465.327	-253.389,35	-211.937,65	54,5	-108.159
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-91.337	-47.965,50	-43.371,50	52,5	-23.428
* Muut henkilösivukulut	-12.003	-9.149,80	-2.853,20	76,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-568.667	-310.504,65	-258.162,35	54,6	-131.587
* Palvelujen ostot	-451.066	-207.704,51	-243.361,49	46,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121.900	-29.496,12	-92.403,88	24,2	0
* Avustukset	-125.000	-65.017,65	-59.982,35	52,0	0
* Vuokrat	-197.965	-99.194,34	-98.770,66	50,1	0
* Muut toimintakulut	-4.500	-2.947,69	-1.552,31	65,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.469.098	-714.864,96	-754.233,04	48,7	-131.587
TOIMINTAKATE	-1.213.429	-584.439,07	-628.989,93	48,2	-83.918
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-899	-2.590,68	1.691,68	288,2	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.214.328	-587.029,75	-627.298,25	48,3	-83.918
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.214.328	-587.029,75	-627.298,25	48,3	-83.918
2 Sosiaali- ja terveyslautakunta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	18.365.228	9.568.438,17	8.796.789,83	52,1	0
* Maksutuotot	5.081.062	2.660.589,44	2.420.472,56	52,4	0
* Tuet ja avustukset	979.966	241.901,10	738.064,90	24,7	-41.450
* Vuokratuotot	1.775.926	929.213,37	846.712,63	52,3	0
* Muut toimintatuotot	15.450	1.564,53	13.885,47	10,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.217.632	13.401.706,61	12.815.925,39	51,1	-41.450
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-25.216.462	-12.703.548,06	-12.512.913,94	50,4	-222.566
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-5.652.226	-2.873.280,95	-2.778.945,05	50,8	-48.209
* Muut henkilösivukulut	-839.788	-465.188,13	-374.599,87	55,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-31.708.476	-16.042.017,14	-15.666.458,86	50,6	-270.775
* Palvelujen ostot	-63.097.551	-31.693.974,02	-31.403.576,98	50,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.917.678	-1.445.828,09	-1.471.849,91	49,6	0
* Avustukset	-4.428.600	-2.179.057,59	-2.249.542,41	49,2	0
* Vuokrat	-5.054.659	-2.606.714,26	-2.447.944,74	51,6	0
* Muut toimintakulut	566.106	-17.875,16	583.981,16	-3,2	377.086
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-106.640.858	-53.985.466,26	-52.655.391,74	50,6	106.311
TOIMINTAKATE	-80.423.226	-40.583.759,65	-39.839.466,35	50,5	64.861
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-177.943	-111.213,18	-66.729,82	62,5	0
TILIKAUDEN TULOS	-80.601.169	-40.694.972,83	-39.906.196,17	50,5	64.861
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80.601.169	-40.694.972,83	-39.906.196,17	50,5	64.861