

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
410	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
4110	Yhteiset palvelut					
41110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	897,85	-897,85	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	3.748	16.474,59	-12.726,59	439,6	3.748
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.748	17.372,44	-13.624,44	463,5	3.748
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-207.310	-202.158,40	-5.151,60	97,5	-10.196
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.107	-45.620,79	-7.486,21	85,9	-2.236
*	Muut henkilösivukulut	-8.279	-8.270,54	-8,46	99,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-268.696	-256.049,73	-12.646,27	95,3	-12.432
*	Palvelujen ostot	-177.471	-51.889,41	-125.581,59	29,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.800	-2.014,84	-3.785,16	34,7	0
*	Avustukset	-60.000	-45.672,20	-14.327,80	76,1	0
*	Vuokrat	-52.721	-34.243,51	-18.477,49	65,0	0
*	Muut toimintakulut	700.000	-33.002,57	733.002,57	-4,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	135.312	-422.872,26	558.184,26	-312,5	-12.432
	TOIMINTAKATE	139.060	-405.499,82	544.559,82	-291,6	-8.684
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	139.060	-405.499,82	544.559,82	-291,6	-8.684
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	139.060	-405.499,82	544.559,82	-291,6	-8.684
41120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	47.986	0,00	47.986,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.986	0,00	47.986,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-31.509	-44.407,82	12.898,82	140,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.678	-8.035,66	2.357,66	141,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.323	-1.896,15	573,15	143,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-38.510	-54.339,63	15.829,63	141,1	0
*	Palvelujen ostot	-39.000	-17.553,92	-21.446,08	45,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-542	-2.067,39	1.525,39	381,4	0
*	Vuokrat	0	-355,68	355,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78.052	-74.316,62	-3.735,38	95,2	0
	TOIMINTAKATE	-30.066	-74.316,62	44.250,62	247,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-30.066	-74.316,62	44.250,62	247,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.066	-74.316,62	44.250,62	247,2	0
41130	Ruskon maksuosuudet					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.667.082	12.779.607,00	6.887.475,00	65,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.667.082	12.779.607,00	6.887.475,00	65,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	19.667.082	12.779.607,00	6.887.475,00	65,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	19.667.082	12.779.607,00	6.887.475,00	65,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.667.082	12.779.607,00	6.887.475,00	65,0	0
41140	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	242.573	0,00	242.573,00	0,0	-147.427
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	242.573	0,00	242.573,00	0,0	-147.427
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	0	-18,40	18,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-485.037	0,00	-485.037,00	0,0	299.963
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-485.037	-18,40	-485.018,60	0,0	299.963
	TOIMINTAKATE	-242.464	-18,40	-242.445,60	0,0	152.536
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-242.464	-18,40	-242.445,60	0,0	152.536
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-242.464	-18,40	-242.445,60	0,0	152.536
4110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.667.082	12.780.504,85	6.886.577,15	65,0	0
*	Tuet ja avustukset	294.307	16.474,59	277.832,41	5,6	-143.679
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.961.389	12.796.979,44	7.164.409,56	64,1	-143.679
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-238.819	-246.566,22	7.747,22	103,2	-10.196
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-58.785	-53.656,45	-5.128,55	91,3	-2.236
*	Muut henkilösivukulut	-9.602	-10.166,69	564,69	105,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-307.206	-310.389,36	3.183,36	101,0	-12.432
*	Palvelujen ostot	-216.471	-69.461,73	-147.009,27	32,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.342	-4.082,23	-2.259,77	64,4	0
*	Avustukset	-60.000	-45.672,20	-14.327,80	76,1	0
*	Vuokrat	-52.721	-34.599,19	-18.121,81	65,6	0
*	Muut toimintakulut	214.963	-33.002,57	247.965,57	-15,4	299.963
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-427.777	-497.207,28	69.430,28	116,2	287.531

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	19.533.612	12.299.772,16	7.233.839,84	63,0	143.852
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	19.533.612	12.299.772,16	7.233.839,84	63,0	143.852
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.533.612	12.299.772,16	7.233.839,84	63,0	143.852
4120	Erikoissairaanhoidopalvelut					
41210	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-42.527	-31.820,08	-10.706,92	74,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-31.820,08	-10.706,92	74,8	0
*	Palvelujen ostot	-38.924.521	-26.227.643,36	-12.696.877,64	67,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.967.048	-26.259.463,44	-12.707.584,56	67,4	0
	TOIMINTAKATE	-38.967.048	-26.259.463,44	-12.707.584,56	67,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.967.048	-26.259.463,44	-12.707.584,56	67,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.967.048	-26.259.463,44	-12.707.584,56	67,4	0
41220	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-33.023	-12,00	-33.011,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.023	-12,00	-33.011,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-33.023	-12,00	-33.011,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.023	-12,00	-33.011,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.023	-12,00	-33.011,00	0,0	0
41230	Muu erikoissairaanhoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-40.000	-3.190,80	-36.809,20	8,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.000	-3.190,80	-36.809,20	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-40.000	-3.190,80	-36.809,20	8,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.000	-3.190,80	-36.809,20	8,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000	-3.190,80	-36.809,20	8,0	0
4120	Erikoissairaanhoidopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-42.527	-31.820,08	-10.706,92	74,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-31.820,08	-10.706,92	74,8	0
*	Palvelujen ostot	-38.997.544	-26.230.846,16	-12.766.697,84	67,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.040.071	-26.262.666,24	-12.777.404,76	67,3	0
	TOIMINTAKATE	-39.040.071	-26.262.666,24	-12.777.404,76	67,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-39.040.071	-26.262.666,24	-12.777.404,76	67,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.040.071	-26.262.666,24	-12.777.404,76	67,3	0
4130	Terveyspalvelut					
41310	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.000	29.362,62	-11.362,62	163,1	0
*	Maksutuotot	1.000	425,60	574,40	42,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	29.788,22	-10.788,22	156,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.207.461	-784.010,50	-423.450,50	64,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-249.138	-166.498,74	-82.639,26	66,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-50.717	-34.024,00	-16.693,00	67,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.507.316	-984.533,24	-522.782,76	65,3	0
*	Palvelujen ostot	-239.434	-114.308,01	-125.125,99	47,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54.623	-34.940,54	-19.682,46	64,0	0
*	Vuokrat	-176.411	-117.656,04	-58.754,96	66,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-849,49	849,49	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.977.784	-1.252.287,32	-725.496,68	63,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.958.784	-1.222.499,10	-736.284,90	62,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.958.784	-1.222.499,10	-736.284,90	62,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.958.784	-1.222.499,10	-736.284,90	62,4	0
41315	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	184.400	213.686,94	-29.286,94	115,9	0
*	Maksutuotot	469.100	386.979,99	82.120,01	82,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	Tuet ja avustukset	78.349	259.640,51	-181.291,51	331,4	8.349
*	Muut toimintatuotot	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	851.849	860.307,44	-8.458,44	101,0	8.349
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.003.648	-2.663.829,68	-1.339.818,32	66,5	-17.600
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-796.663	-534.860,88	-261.802,12	67,1	-3.862
*	Muut henkilösivukulut	-167.418	-114.600,07	-52.817,93	68,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.967.729	-3.313.290,63	-1.654.438,37	66,7	-21.462
*	Palvelujen ostot	-857.989	-702.993,71	-154.995,29	81,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.025.600	-652.502,29	-373.097,71	63,6	0
*	Vuokrat	-564.673	-379.221,46	-185.451,54	67,2	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.032,94	967,94	1.589,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.416.056	-5.049.041,03	-2.367.014,97	68,1	-21.462
	TOIMINTAKATE	-6.564.207	-4.188.733,59	-2.375.473,41	63,8	-13.113
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-33.829	-25.825,03	-8.003,97	76,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.598.036	-4.214.558,62	-2.383.477,38	63,9	-13.113
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.598.036	-4.214.558,62	-2.383.477,38	63,9	-13.113
41320	Laboratorio ja kuvantaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	320.000	0,00	320.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	321.000	0,00	321.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0	-1.515,64	1.515,64	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19	-267,79	248,79	1.409,4	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-64,73	64,73	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-19	-1.848,16	1.829,16	9.727,2	0
*	Palvelujen ostot	-2.140.906	-1.224.068,50	-916.837,50	57,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1.315,00	795,00	252,9	0
*	Vuokrat	-7.611	-5.034,47	-2.576,53	66,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.149.056	-1.232.266,13	-916.789,87	57,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.828.056	-1.232.266,13	-595.789,87	67,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.828.056	-1.232.266,13	-595.789,87	67,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.828.056	-1.232.266,13	-595.789,87	67,4	0
41325	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-8.791	-6.446,90	-2.344,10	73,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.791	-6.446,90	-2.344,10	73,3	0
	TOIMINTAKATE	-8.791	-6.446,90	-2.344,10	73,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.791	-6.446,90	-2.344,10	73,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.791	-6.446,90	-2.344,10	73,3	0
41330	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.082	1.602,24	-520,24	148,1	0
*	Maksutuotot	240	0,00	240,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.322	1.602,24	-280,24	121,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-93.834	-64.354,57	-29.479,43	68,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-17.664	-13.648,79	-4.015,21	77,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.941	-3.065,95	-875,05	77,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-115.439	-81.069,31	-34.369,69	70,2	0
*	Palvelujen ostot	-72.935	-30.497,12	-42.437,88	41,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.880	-1.635,31	-3.244,69	33,5	0
*	Vuokrat	-23.445	-15.632,00	-7.813,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	-384	-140,52	-243,48	36,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217.083	-128.974,26	-88.108,74	59,4	0
	TOIMINTAKATE	-215.761	-127.372,02	-88.388,98	59,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-215.761	-127.372,02	-88.388,98	59,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-215.761	-127.372,02	-88.388,98	59,0	0
41335	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.159	4.786,17	14.372,83	25,0	0
*	Maksutuotot	30.812	19.673,49	11.138,51	63,9	0
*	Tuet ja avustukset	1.627	2.463,32	-836,32	151,4	1.627
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51.598	26.922,98	24.675,02	52,2	1.627
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-364.185	-250.267,97	-113.917,03	68,7	-3.297
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-70.242	-46.420,99	-23.821,01	66,1	-723
*	Muut henkilösivukulut	-15.517	-10.696,13	-4.820,87	68,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.944	-307.385,09	-142.558,91	68,3	-4.020
*	Palvelujen ostot	-80.749	-39.354,79	-41.394,21	48,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.611	-4.910,46	-8.700,54	36,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-83.934	-56.077,73	-27.856,27	66,8	0
*	Muut toimintakulut	-750	-789,05	39,05	105,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-628.988	-408.517,12	-220.470,88	64,9	-4.020
	TOIMINTAKATE	-577.390	-381.594,14	-195.795,86	66,1	-2.393
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-577.390	-381.594,14	-195.795,86	66,1	-2.393
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-577.390	-381.594,14	-195.795,86	66,1	-2.393
41340	Kehitysneuvola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	311,60	361,40	46,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	311,60	361,40	46,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-127.735	-74.471,44	-53.263,56	58,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-24.065	-13.970,41	-10.094,59	58,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.364	-3.187,73	-2.176,27	59,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.164	-91.629,58	-65.534,42	58,3	0
*	Palvelujen ostot	-48.376	-24.309,23	-24.066,77	50,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.987	-2.811,59	-4.175,41	40,2	0
*	Vuokrat	-32.391	-21.592,00	-10.799,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	-526	-21,38	-504,62	4,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-245.444	-140.363,78	-105.080,22	57,2	0
	TOIMINTAKATE	-244.771	-140.052,18	-104.718,82	57,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-244.771	-140.052,18	-104.718,82	57,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-244.771	-140.052,18	-104.718,82	57,2	0
41345	Lääkinnällinen kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-111.235	-54.600,91	-56.634,09	49,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.600	-1.321,61	-15.278,39	8,0	0
*	Vuokrat	-14.782	-9.856,00	-4.926,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142.817	-65.778,52	-77.038,48	46,1	0
	TOIMINTAKATE	-142.817	-65.778,52	-77.038,48	46,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-142.817	-65.778,52	-77.038,48	46,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.817	-65.778,52	-77.038,48	46,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
41350	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-811	-6,00	-805,00	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-811	-6,00	-805,00	0,7	0
	TOIMINTAKATE	-811	-6,00	-805,00	0,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-811	-6,00	-805,00	0,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-811	-6,00	-805,00	0,7	0
41360	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	75.000	51.151,57	23.848,43	68,2	0
*	Maksutuotot	768.900	658.267,13	110.632,87	85,6	0
*	Tuet ja avustukset	4.021	4.995,32	-974,32	124,2	4.021
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	0,30	-0,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	847.961	714.414,32	133.546,68	84,3	4.021
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.051.330	-1.327.713,07	-723.616,93	64,7	-8.204
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-428.965	-284.400,32	-144.564,68	66,3	-1.800
*	Muut henkilösivukulut	-85.811	-57.387,58	-28.423,42	66,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.566.106	-1.669.500,97	-896.605,03	65,1	-10.004
*	Palvelujen ostot	-698.459	-607.266,31	-91.192,69	86,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231.981	-129.186,33	-102.794,67	55,7	0
*	Vuokrat	-212.153	-136.927,57	-75.225,43	64,5	0
*	Muut toimintakulut	-225	-686,25	461,25	305,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.708.924	-2.543.567,43	-1.165.356,57	68,6	-10.004
	TOIMINTAKATE	-2.860.963	-1.829.153,11	-1.031.809,89	63,9	-5.983
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-31.000	-21.247,83	-9.752,17	68,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.891.963	-1.850.400,94	-1.041.562,06	64,0	-5.983
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.891.963	-1.850.400,94	-1.041.562,06	64,0	-5.983
41365	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	13.490	10.568,90	2.921,10	78,3	0
*	Maksutuotot	192.900	140.732,25	52.167,75	73,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.390	151.301,15	55.088,85	73,3	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-482.426	-323.577,54	-158.848,46	67,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-89.948	-59.733,06	-30.214,94	66,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.263	-13.852,98	-6.410,02	68,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-592.637	-397.163,58	-195.473,42	67,0	0
*	Palvelujen ostot	-143.714	-106.134,20	-37.579,80	73,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.688	-44.117,28	-21.570,72	67,2	0
*	Vuokrat	-50.798	-33.941,85	-16.856,15	66,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-754,90	754,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-852.837	-582.111,81	-270.725,19	68,3	0
	TOIMINTAKATE	-646.447	-430.810,66	-215.636,34	66,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.763	-6.724,63	-2.038,37	76,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-655.210	-437.535,29	-217.674,71	66,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655.210	-437.535,29	-217.674,71	66,8	0
41375	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	9.255,25	-3.755,25	168,3	0
*	Vuokratuotot	1.136	540,00	596,00	47,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	9.795,25	-3.159,25	147,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-384.019	-228.833,00	-155.186,00	59,6	-1.905
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-72.268	-42.803,10	-29.464,90	59,2	-418
*	Muut henkilösivukulut	-16.051	-9.787,55	-6.263,45	61,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-472.338	-281.423,65	-190.914,35	59,6	-2.323
*	Palvelujen ostot	-77.885	-35.905,62	-41.979,38	46,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.440	-1.498,64	-5.941,36	20,1	0
*	Vuokrat	-39.270	-26.538,67	-12.731,33	67,6	0
*	Muut toimintakulut	-149	-77,86	-71,14	52,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-597.082	-345.444,44	-251.637,56	57,9	-2.323
	TOIMINTAKATE	-590.446	-335.649,19	-254.796,81	56,8	-2.323
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-590.446	-335.649,19	-254.796,81	56,8	-2.323
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-590.446	-335.649,19	-254.796,81	56,8	-2.323
41380	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	23.000	20.495,53	2.504,47	89,1	0
*	Maksutuotot	200	25.971,60	-25.771,60	12.985,8	0
*	Tuet ja avustukset	1.186	2.371,18	-1.185,18	199,9	1.186
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24.386	48.838,31	-24.452,31	200,3	1.186
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-385.651	-247.912,09	-137.738,91	64,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-81.068	-53.876,35	-27.191,65	66,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.198	-10.749,83	-5.448,17	66,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-482.917	-312.538,27	-170.378,73	64,7	0
*	Palvelujen ostot	-551.525	-295.413,05	-256.111,95	53,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156.000	-91.073,08	-64.926,92	58,4	0
*	Vuokrat	-41.583	-27.790,56	-13.792,44	66,8	0
*	Muut toimintakulut	-74	-521,89	447,89	705,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.232.099	-727.336,85	-504.762,15	59,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.207.713	-678.498,54	-529.214,46	56,2	1.186
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.207.713	-678.498,54	-529.214,46	56,2	1.186
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.207.713	-678.498,54	-529.214,46	56,2	1.186
4130	Terveyspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	341.304	341.220,82	83,18	100,0	0
*	Maksutuotot	1.463.152	1.232.050,06	231.101,94	84,2	0
*	Tuet ja avustukset	85.183	269.470,33	-184.287,33	316,3	15.183
*	Vuokratuotot	1.176	540,00	636,00	45,9	0
*	Muut toimintatuotot	440.000	0,30	439.999,70	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.330.815	1.843.281,51	487.533,49	79,1	15.183
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.100.289	-5.966.485,50	-3.133.803,50	65,6	-31.006
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.830.040	-1.216.480,43	-613.559,57	66,5	-6.803
*	Muut henkilösivukulut	-381.280	-257.416,55	-123.863,45	67,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.311.609	-7.440.382,48	-3.871.226,52	65,8	-37.809
*	Palvelujen ostot	-5.032.809	-3.241.304,35	-1.791.504,65	64,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.583.930	-965.312,13	-618.617,87	60,9	0
*	Vuokrat	-1.247.051	-830.268,35	-416.782,65	66,6	0
*	Muut toimintakulut	-2.373	-4.874,28	2.501,28	205,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.177.772	-12.482.141,59	-6.695.630,41	65,1	-37.809
	TOIMINTAKATE	-16.846.957	-10.638.860,08	-6.208.096,92	63,2	-22.626
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-73.592	-53.797,49	-19.794,51	73,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.920.549	-10.692.657,57	-6.227.891,43	63,2	-22.626
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.920.549	-10.692.657,57	-6.227.891,43	63,2	-22.626
4140	Perhe- ja sosiaalipalvelut					
41475	Perhe- ja sos.palv. hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	2.660	3.530,86	-870,86	132,7	2.660
*	Muut toimintatuotot	21.000	0,00	21.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.660	3.530,86	20.129,14	14,9	2.660
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-284.351	-204.663,55	-79.687,45	72,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-51.239	-40.987,89	-10.251,11	80,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.942	-8.864,58	-3.077,42	74,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-347.532	-254.516,02	-93.015,98	73,2	0
*	Palvelujen ostot	-55.003	-76.148,74	21.145,74	138,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.000	-21.280,09	16.280,09	425,6	0
*	Vuokrat	-150.000	-56.824,11	-93.175,89	37,9	-150.000
*	Muut toimintakulut	-50.000	-7.265,26	-42.734,74	14,5	-50.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-607.535	-416.034,22	-191.500,78	68,5	-200.000
	TOIMINTAKATE	-583.875	-412.503,36	-171.371,64	70,6	-197.340
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-4.234,80	4.234,80	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-583.875	-416.738,16	-167.136,84	71,4	-197.340
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-583.875	-416.738,16	-167.136,84	71,4	-197.340
41480	Enn. ja varhaisen tuen palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	30.000	18.177,26	11.822,74	60,6	0
*	Maksutuotot	0	41,80	-41,80	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.022	2.022,93	-0,93	100,0	2.022
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32.022	20.241,99	11.780,01	63,2	2.022
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-886.022	-595.949,95	-290.072,05	67,3	-4.979
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-182.945	-127.548,33	-55.396,67	69,7	-1.092
*	Muut henkilösivukulut	-37.002	-25.568,60	-11.433,40	69,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.105.969	-749.066,88	-356.902,12	67,7	-6.071
*	Palvelujen ostot	-105.931	-78.333,86	-27.597,14	73,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.400	-4.450,75	-1.949,25	69,5	0
*	Avustukset	-38.000	-32.989,48	-5.010,52	86,8	0
*	Vuokrat	-74.423	-51.016,76	-23.406,24	68,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.770,70	1.770,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.330.723	-917.628,43	-413.094,57	69,0	-6.071
	TOIMINTAKATE	-1.298.701	-897.386,44	-401.314,56	69,1	-4.049
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.298.701	-897.386,44	-401.314,56	69,1	-4.049
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.298.701	-897.386,44	-401.314,56	69,1	-4.049
41485	Sosiaalipäiv. ja palv.ohjaus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-191.488	-122.075,10	-69.412,90	63,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-34.506	-21.744,38	-12.761,62	63,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.041	-4.977,52	-3.063,48	61,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-234.035	-148.797,00	-85.238,00	63,6	0
*	Palvelujen ostot	-207.776	-66.171,28	-141.604,72	31,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-596,17	596,17	0,0	0
*	Vuokrat	-97.078	-64.720,00	-32.358,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-84,72	84,72	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538.889	-280.369,17	-258.519,83	52,0	0
	TOIMINTAKATE	-538.889	-280.369,17	-258.519,83	52,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-538.889	-280.369,17	-258.519,83	52,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-538.889	-280.369,17	-258.519,83	52,0	0
41488	Oppilashuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-501.088	-248.244,65	-252.843,35	49,5	-501.088
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-114.279	-47.442,77	-66.836,23	41,5	-114.279
*	Muut henkilösivukulut	0	-11.010,14	11.010,14	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-615.367	-306.697,56	-308.669,44	49,8	-615.367
*	Palvelujen ostot	-28.102	-25.267,39	-2.834,61	89,9	-28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.322	-440,51	-1.881,49	19,0	-2.322
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-645.791	-332.405,46	-313.385,54	51,5	-645.791
	TOIMINTAKATE	-645.791	-332.405,46	-313.385,54	51,5	-645.791
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-645.791	-332.405,46	-313.385,54	51,5	-645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-645.791	-332.405,46	-313.385,54	51,5	-645.791
41490	Perhe- ja aikuissosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	139.483,48	-122.483,48	820,5	0
*	Maksutuotot	0	92.276,28	-92.276,28	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	31.293	69.103,49	-37.810,49	220,8	11.293
*	Vuokratuotot	385.000	119.571,25	265.428,75	31,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	57,00	-57,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	433.293	420.491,50	12.801,50	97,0	11.293
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-953.130	-682.626,77	-270.503,23	71,6	-19.090
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-241.288	-167.563,74	-73.724,26	69,4	-4.188
*	Muut henkilösivukulut	-39.228	-29.915,82	-9.312,18	76,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.233.646	-880.106,33	-353.539,67	71,3	-23.278
*	Palvelujen ostot	-4.147.832	-2.813.991,85	-1.333.840,15	67,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.450	-38.620,94	11.170,94	140,7	0
*	Avustukset	-387.000	-128.407,05	-258.592,95	33,2	0
*	Vuokrat	-534.760	-218.799,41	-315.960,59	40,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-1.178,80	-2.821,20	29,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.334.688	-4.081.104,38	-2.253.583,62	64,4	-23.278
	TOIMINTAKATE	-5.901.395	-3.660.612,88	-2.240.782,12	62,0	-11.985
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.266	-7.276,16	-9.989,84	42,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.918.661	-3.667.889,04	-2.250.771,96	62,0	-11.985
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.918.661	-3.667.889,04	-2.250.771,96	62,0	-11.985
41495	Lastensuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	103.000	55.989,95	47.010,05	54,4	0
*	Maksutuotot	229.000	-159.841,33	388.841,33	-69,8	0
*	Tuet ja avustukset	0	-4.138,00	4.138,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	0	3.257,10	-3.257,10	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	226,55	-226,55	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	332.000	-104.505,73	436.505,73	-31,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-653.970	-378.373,92	-275.596,08	57,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-263.126	-169.290,42	-93.835,58	64,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.466	-20.668,87	-6.797,13	75,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-944.562	-568.333,21	-376.228,79	60,2	0
*	Palvelujen ostot	-7.170.763	-4.403.262,59	-2.767.500,41	61,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1.481,92	1.481,92	0,0	0
*	Avustukset	-101.000	-30.833,27	-70.166,73	30,5	0
*	Vuokrat	0	-201,88	201,88	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-729,80	729,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.216.325	-5.004.842,67	-3.211.482,33	60,9	0
	TOIMINTAKATE	-7.884.325	-5.109.348,40	-2.774.976,60	64,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.884.325	-5.109.348,40	-2.774.976,60	64,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.884.325	-5.109.348,40	-2.774.976,60	64,8	0
4140	Perhe- ja sosiaalipalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	150.000	213.650,69	-63.650,69	142,4	0
*	Maksutuotot	229.000	-67.523,25	296.523,25	-29,5	0
*	Tuet ja avustukset	35.975	70.519,28	-34.544,28	196,0	15.975
*	Vuokratuotot	385.000	122.828,35	262.171,65	31,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	21.000	283,55	20.716,45	1,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	820.975	339.758,62	481.216,38	41,4	15.975
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.470.049	-2.231.933,94	-1.238.115,06	64,3	-525.157
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-887.383	-574.577,53	-312.805,47	64,7	-119.559
*	Muut henkilösivukulut	-123.679	-101.005,53	-22.673,47	81,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.481.111	-2.907.517,00	-1.573.594,00	64,9	-644.716
*	Palvelujen ostot	-11.715.407	-7.463.175,71	-4.252.231,29	63,7	-28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.172	-66.870,38	25.698,38	162,4	-2.322
*	Avustukset	-526.000	-192.229,80	-333.770,20	36,5	0
*	Vuokrat	-856.261	-391.562,16	-464.698,84	45,7	-150.000
*	Muut toimintakulut	-54.000	-11.029,28	-42.970,72	20,4	-50.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.673.951	-11.032.384,33	-6.641.566,67	62,4	-875.140
	TOIMINTAKATE	-16.852.976	-10.692.625,71	-6.160.350,29	63,4	-859.165
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.266	-11.510,96	-5.755,04	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.870.242	-10.704.136,67	-6.166.105,33	63,4	-859.165
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.870.242	-10.704.136,67	-6.166.105,33	63,4	-859.165
4150	Hoito-, hoiva- ja vammaispalv.					
41510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	47.977,50	-47.977,50	0,0	0
*	Maksutuotot	0	22.058,13	-22.058,13	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	20.000	-110,67	20.110,67	-0,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20.000	69.924,96	-49.924,96	349,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-245.389	-132.186,19	-113.202,81	53,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.561	-25.263,09	-20.297,91	55,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.307	-5.743,36	-4.563,64	55,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-301.257	-163.192,64	-138.064,36	54,2	0
*	Palvelujen ostot	-1.867.283	-1.285.959,18	-581.323,82	68,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200	-6.279,77	5.079,77	523,3	0
*	Avustukset	-1.699.722	-1.514.861,64	-184.860,36	89,1	0
*	Vuokrat	-40.959	-20.748,00	-20.211,00	50,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.910.421	-2.991.041,23	-919.379,77	76,5	0
	TOIMINTAKATE	-3.890.421	-2.921.116,27	-969.304,73	75,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.890.421	-2.921.116,27	-969.304,73	75,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.890.421	-2.921.116,27	-969.304,73	75,1	0
41520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	155.085,54	-108.085,54	330,0	0
*	Maksutuotot	130.800	29.763,25	101.036,75	22,8	0
*	Tuet ja avustukset	14.100	800,01	13.299,99	5,7	0
*	Vuokratuotot	77.000	48.024,15	28.975,85	62,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	268.900	233.672,95	35.227,05	86,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.129.545	-761.227,23	-368.317,77	67,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-261.129	-181.296,52	-79.832,48	69,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-47.728	-32.525,72	-15.202,28	68,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.438.402	-975.049,47	-463.352,53	67,8	0
*	Palvelujen ostot	-2.517.823	-1.656.037,81	-861.785,19	65,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-31.599,00	-10.251,00	75,5	0
*	Avustukset	-225.500	-192.987,05	-32.512,95	85,6	0
*	Vuokrat	-308.587	-206.022,82	-102.564,18	66,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-556,61	556,61	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.532.162	-3.062.252,76	-1.469.909,24	67,6	0
	TOIMINTAKATE	-4.263.262	-2.828.579,81	-1.434.682,19	66,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.618	-1.078,70	-539,30	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.264.880	-2.829.658,51	-1.435.221,49	66,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.264.880	-2.829.658,51	-1.435.221,49	66,3	0
41530	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	2.258,49	-358,49	118,9	0
*	Maksutuotot	2.400	11.320,40	-8.920,40	471,7	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.300	13.578,89	5.721,11	70,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-83.825	-49.825,01	-33.999,99	59,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.456	-54.278,11	-41.177,89	56,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.519	-2.148,41	-1.370,59	61,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182.800	-106.251,53	-76.548,47	58,1	0
*	Palvelujen ostot	-111.103	-114.792,37	3.689,37	103,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-86,97	-58,03	60,0	0
*	Avustukset	-940.000	-522.197,44	-417.802,56	55,6	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.234.078	-743.328,31	-490.749,69	60,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.214.778	-729.749,42	-485.028,58	60,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.216	-810,80	-405,20	66,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-1.215.994	-730.560,22	-485.433,78	60,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.215.994	-730.560,22	-485.433,78	60,1	0
41540	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	491.700	308.843,14	182.856,86	62,8	0
*	Maksutuotot	1.262.060	704.144,17	557.915,83	55,8	0
*	Tuet ja avustukset	4.919	6.845,41	-1.926,41	139,2	4.919
*	Vuokratuotot	558.750	409.603,50	149.146,50	73,3	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.318.029	1.429.436,22	888.592,78	61,7	4.919
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-5.218.748	-3.215.543,94	-2.003.204,06	61,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.063.484	-669.215,82	-394.268,18	62,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-220.447	-138.386,79	-82.060,21	62,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.502.679	-4.023.146,55	-2.479.532,45	61,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.298.591	-1.091.955,76	-206.635,24	84,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333.318	-218.783,83	-114.534,17	65,6	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.147.286	-751.232,81	-396.053,19	65,5	0
*	Muut toimintakulut	-408	-3.214,11	2.806,11	787,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.306.582	-6.088.333,06	-3.218.248,94	65,4	0
	TOIMINTAKATE	-6.988.553	-4.658.896,84	-2.329.656,16	66,7	4.919
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-25.056	-18.727,53	-6.328,47	74,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.013.609	-4.677.624,37	-2.335.984,63	66,7	4.919
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.013.609	-4.677.624,37	-2.335.984,63	66,7	4.919
41550	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	113,06	536,94	17,4	0
*	Maksutuotot	167.000	119.516,56	47.483,44	71,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.650	119.629,62	48.020,38	71,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-985.919	-659.980,66	-325.938,34	66,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-184.768	-123.847,46	-60.920,54	67,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-41.408	-28.541,17	-12.866,83	68,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.212.095	-812.369,29	-399.725,71	67,0	0
*	Palvelujen ostot	-435.195	-198.820,90	-236.374,10	45,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-7.638,19	-8.133,81	48,4	0
*	Vuokrat	-186.009	-125.952,83	-60.056,17	67,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-861,24	861,24	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.849.071	-1.145.642,45	-703.428,55	62,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-1.681.421	-1.026.012,83	-655.408,17	61,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-3.689	-2.459,06	-1.229,94	66,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.685.110	-1.028.471,89	-656.638,11	61,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.685.110	-1.028.471,89	-656.638,11	61,0	0
41560 Tehostettu palveluasuminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	50.000	80.532,59	-30.532,59	161,1	0
* Maksutuotot	2.076.000	1.681.974,66	394.025,34	81,0	0
* Tuet ja avustukset	8.534	10.317,18	-1.783,18	120,9	8.534
* Vuokratuotot	520.000	347.827,16	172.172,84	66,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.654.534	2.120.651,59	533.882,41	79,9	8.534
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-4.760.641	-2.906.150,30	-1.854.490,70	61,0	-15.774
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-891.679	-542.047,52	-349.631,48	60,8	-3.461
* Muut henkilösivukulut	-199.529	-123.752,74	-75.776,26	62,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-5.851.849	-3.571.950,56	-2.279.898,44	61,0	-19.235
* Palvelujen ostot	-6.352.388	-4.261.135,07	-2.091.252,93	67,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.614	-131.871,53	-67.742,47	66,1	0
* Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
* Vuokrat	-972.846	-641.690,21	-331.155,79	66,0	0
* Muut toimintakulut	-1.410	-1.876,01	466,01	133,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13.379.607	-8.608.523,38	-4.771.083,62	64,3	-19.235
TOIMINTAKATE	-10.725.073	-6.487.871,79	-4.237.201,21	60,5	-10.701
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-3.661	-2.439,87	-1.221,13	66,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-10.728.734	-6.490.311,66	-4.238.422,34	60,5	-10.701
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.728.734	-6.490.311,66	-4.238.422,34	60,5	-10.701
41580 Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	14.000	61.234,82	-47.234,82	437,4	0
* Maksutuotot	664.700	356.356,27	308.343,73	53,6	0
* Tuet ja avustukset	6.577	7.544,31	-967,31	114,7	6.577
* Muut toimintatuotot	60.000	0,00	60.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	745.277	425.135,40	320.141,60	57,0	6.577
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.956.558	-2.439.161,43	-1.517.396,57	61,6	-10.656
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-887.532	-573.012,71	-314.519,29	64,6	-2.337
* Muut henkilösivukulut	-165.730	-104.473,44	-61.256,56	63,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-5.009.820	-3.116.647,58	-1.893.172,42	62,2	-12.993
* Palvelujen ostot	-1.220.895	-739.954,97	-480.940,03	60,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645.543	-337.764,39	-307.778,61	52,3	0
*	Vuokrat	-380.687	-248.645,22	-132.041,78	65,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	-6.736,36	6.636,36	6.736,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.257.045	-4.449.748,52	-2.807.296,48	61,3	-12.993
	TOIMINTAKATE	-6.511.768	-4.024.613,12	-2.487.154,88	61,8	-6.416
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-14.319	-13.813,31	-505,69	96,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.526.087	-4.038.426,43	-2.487.660,57	61,9	-6.416
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.526.087	-4.038.426,43	-2.487.660,57	61,9	-6.416
41590	Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	115,00	-115,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	115,00	-115,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-53.738	-30.565,54	-23.172,46	56,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.114	-5.720,57	-4.393,43	56,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.256	-1.305,21	-950,79	57,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-66.108	-37.591,32	-28.516,68	56,9	0
*	Palvelujen ostot	-29.738	-5.341,59	-24.396,41	18,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	0,00	-4.200,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-100.146	-42.932,91	-57.213,09	42,9	0
	TOIMINTAKATE	-100.146	-42.817,91	-57.328,09	42,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-100.146	-42.817,91	-57.328,09	42,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.146	-42.817,91	-57.328,09	42,8	0
41595	Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-43.690	0,00	-43.690,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-8.226	-261,76	-7.964,24	3,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.835	0,00	-1.835,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.751	-261,76	-53.489,24	0,5	0
*	Palvelujen ostot	-5.566	-1.571,08	-3.994,92	28,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-2.077,52	-1.922,48	51,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.317	-3.910,36	-59.406,64	6,2	0
	TOIMINTAKATE	-63.317	-3.910,36	-59.406,64	6,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-63.317	-3.910,36	-59.406,64	6,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.317	-3.910,36	-59.406,64	6,2	0
4150	Hoito-, hoiva- ja vammaispalv. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	605.250	656.160,14	-50.910,14	108,4	0
*	Maksutuotot	4.302.960	2.925.133,44	1.377.826,56	68,0	0
*	Tuet ja avustukset	64.130	25.396,24	38.733,76	39,6	20.030
*	Vuokratuotot	1.155.750	805.454,81	350.295,19	69,7	0
*	Muut toimintatuotot	65.600	0,00	65.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.193.690	4.412.144,63	1.781.545,37	71,2	20.030
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-16.478.053	-10.194.640,30	-6.283.412,70	61,9	-26.430
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.447.949	-2.174.943,56	-1.273.005,44	63,1	-5.798
*	Muut henkilösivukulut	-692.759	-436.876,84	-255.882,16	63,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-20.618.761	-12.806.460,70	-7.812.300,30	62,1	-32.228
*	Palvelujen ostot	-13.838.582	-9.355.568,73	-4.483.013,27	67,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.245.642	-736.101,20	-509.540,80	59,1	0
*	Avustukset	-2.891.022	-2.230.046,13	-660.975,87	77,1	0
*	Vuokrat	-3.036.374	-1.994.291,89	-1.042.082,11	65,7	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-13.244,33	11.196,33	646,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.632.429	-27.135.712,98	-14.496.716,02	65,2	-32.228
	TOIMINTAKATE	-35.438.739	-22.723.568,35	-12.715.170,65	64,1	-12.198
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.559	-39.329,27	-10.229,73	79,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-35.488.298	-22.762.897,62	-12.725.400,38	64,1	-12.198
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.488.298	-22.762.897,62	-12.725.400,38	64,1	-12.198
4160	Työllisyyspalvelut					
41610	Hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	287.106	105.608,69	181.497,31	36,8	10.106
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	287.106	105.608,69	181.497,31	36,8	10.106
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-258.170	-187.557,48	-70.612,52	72,6	-16.578
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-49.178	-34.830,84	-14.347,16	70,8	-3.637
*	Muut henkilösivukulut	-10.147	-8.051,40	-2.095,60	79,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-317.495	-230.439,72	-87.055,28	72,6	-20.215
*	Palvelujen ostot	-101.273	-50.655,46	-50.617,54	50,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-3.231,83	-3.768,17	46,2	0
*	Avustukset	-897.000	-537.991,46	-359.008,54	60,0	0
*	Vuokrat	-63.098	-39.176,48	-23.921,52	62,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-22,40	-4.477,60	0,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.390.366	-861.517,35	-528.848,65	62,0	-20.215

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-1.103.260	-755.908,66	-347.351,34	68,5	-10.109
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.103.260	-755.908,66	-347.351,34	68,5	-10.109
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.103.260	-755.908,66	-347.351,34	68,5	-10.109
41620	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	2.342,39	7.657,61	23,4	0
*	Tuet ja avustukset	14.384	16.442,66	-2.058,66	114,3	14.384
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24.384	18.785,05	5.598,95	77,0	14.384
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-144.550	-112.776,71	-31.773,29	78,0	-32.060
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-27.574	-21.033,11	-6.540,89	76,3	-7.035
*	Muut henkilösivukulut	-4.726	-4.903,21	177,21	103,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-176.850	-138.713,03	-38.136,97	78,4	-39.095
*	Palvelujen ostot	-31.618	-16.228,43	-15.389,57	51,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.900	-34.522,61	-32.377,39	51,6	0
*	Vuokrat	-55.936	-37.952,94	-17.983,06	67,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-551,66	551,66	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-331.304	-227.968,67	-103.335,33	68,8	-39.095
	TOIMINTAKATE	-306.920	-209.183,62	-97.736,38	68,2	-24.711
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-306.920	-209.183,62	-97.736,38	68,2	-24.711
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-306.920	-209.183,62	-97.736,38	68,2	-24.711
41630	Alhainen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	17.991	22.224,85	-4.233,85	123,5	17.991
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.991	22.224,85	-4.233,85	123,5	17.991
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-146.869	-125.833,79	-21.035,21	85,7	-29.335
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-28.242	-22.902,61	-5.339,39	81,1	-6.436
*	Muut henkilösivukulut	-4.936	-5.372,95	436,95	108,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-180.047	-154.109,35	-25.937,65	85,6	-35.771
*	Palvelujen ostot	-19.344	-13.193,64	-6.150,36	68,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-12.684,53	-17.615,47	41,9	0
*	Vuokrat	-50.512	-33.451,84	-17.060,16	66,2	0
*	Muut toimintakulut	-5.000	-3.247,96	-1.752,04	65,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-285.203	-216.687,32	-68.515,68	76,0	-35.771
	TOIMINTAKATE	-267.212	-194.462,47	-72.749,53	72,8	-17.780

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-3.454,05	-1.726,95	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-272.393	-197.916,52	-74.476,48	72,7	-17.780
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.393	-197.916,52	-74.476,48	72,7	-17.780
41640	Ostopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	13.200,00	-13.200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	13.200,00	-13.200,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-510.168	-232.266,55	-277.901,45	45,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.168	-232.266,55	-277.901,45	45,5	0
	TOIMINTAKATE	-510.168	-219.066,55	-291.101,45	42,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.168	-219.066,55	-291.101,45	42,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.168	-219.066,55	-291.101,45	42,9	0
4160	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	2.342,39	7.657,61	23,4	0
*	Tuet ja avustukset	319.481	144.276,20	175.204,80	45,2	42.481
*	Muut toimintatuotot	0	13.200,00	-13.200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	329.481	159.818,59	169.662,41	48,5	42.481
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-549.589	-426.167,98	-123.421,02	77,5	-77.973
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-104.994	-78.766,56	-26.227,44	75,0	-17.108
*	Muut henkilösivukulut	-19.809	-18.327,56	-1.481,44	92,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-674.392	-523.262,10	-151.129,90	77,6	-95.081
*	Palvelujen ostot	-662.403	-312.344,08	-350.058,92	47,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104.200	-50.438,97	-53.761,03	48,4	0
*	Avustukset	-897.000	-537.991,46	-359.008,54	60,0	0
*	Vuokrat	-169.546	-110.581,26	-58.964,74	65,2	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-3.822,02	-5.677,98	40,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.517.041	-1.538.439,89	-978.601,11	61,1	-95.081
	TOIMINTAKATE	-2.187.560	-1.378.621,30	-808.938,70	63,0	-52.600
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-3.454,05	-1.726,95	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.192.741	-1.382.075,35	-810.665,65	63,0	-52.600
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.192.741	-1.382.075,35	-810.665,65	63,0	-52.600
410	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.773.636	13.993.878,89	6.779.757,11	67,4	0
*	Maksutuotot	5.995.112	4.089.660,25	1.905.451,75	68,2	0
*	Tuet ja avustukset	799.076	526.136,64	272.939,36	65,8	-50.010
*	Vuokratuotot	1.541.926	928.823,16	613.102,84	60,2	0
*	Muut toimintatuotot	526.600	13.483,85	513.116,15	2,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.636.350	19.551.982,79	10.084.367,21	66,0	-50.010
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-29.836.799	-19.065.793,94	-10.771.005,06	63,9	-670.762
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.371.678	-4.130.244,61	-2.241.433,39	64,8	-151.504
*	Muut henkilösivukulut	-1.227.129	-823.793,17	-403.335,83	67,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-37.435.606	-24.019.831,72	-13.415.774,28	64,2	-822.266
*	Palvelujen ostot	-70.463.216	-46.672.700,76	-23.790.515,24	66,2	-28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.981.286	-1.822.804,91	-1.158.481,09	61,1	-2.322
*	Avustukset	-4.374.022	-3.005.939,59	-1.368.082,41	68,7	0
*	Vuokrat	-5.361.953	-3.361.302,85	-2.000.650,15	62,7	-150.000
*	Muut toimintakulut	147.042	-65.972,48	213.014,48	-44,9	249.963
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120.469.041	-78.948.552,31	-41.520.488,69	65,5	-752.727
	TOIMINTAKATE	-90.832.691	-59.396.569,52	-31.436.121,48	65,4	-802.737
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-145.598	-108.091,77	-37.506,23	74,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-90.978.289	-59.504.661,29	-31.473.627,71	65,4	-802.737
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.978.289	-59.504.661,29	-31.473.627,71	65,4	-802.737