

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
410	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
4110	Yhteiset palvelut					
41110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.368,76	-1.368,76	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	4.815	17.094,16	-12.279,16	355,0	4.815
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.815	18.462,92	-13.647,92	383,4	4.815
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-210.277	-233.125,92	22.848,92	110,9	-13.163
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.758	-53.386,48	-371,52	99,3	-2.887
*	Muut henkilösivukulut	-8.279	-9.345,57	1.066,57	112,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-272.314	-295.857,97	23.543,97	108,6	-16.050
*	Palvelujen ostot	-177.471	-106.497,41	-70.973,59	60,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.800	-2.133,83	-3.666,17	36,8	0
*	Avustukset	-60.000	-57.774,10	-2.225,90	96,3	0
*	Vuokrat	-52.721	-42.784,99	-9.936,01	81,2	0
*	Muut toimintakulut	700.000	-33.357,07	733.357,07	-4,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	131.694	-538.405,37	670.099,37	-408,8	-16.050
	TOIMINTAKATE	136.509	-519.942,45	656.451,45	-380,9	-11.235
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	136.509	-519.942,45	656.451,45	-380,9	-11.235
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	136.509	-519.942,45	656.451,45	-380,9	-11.235
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	-57.627,00	26.118,00	182,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.678	-10.112,91	4.434,91	178,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.323	-2.433,83	1.110,83	184,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-38.510	-70.173,74	31.663,74	182,2	0
*	Palvelujen ostot	-39.000	-19.574,74	-19.425,26	50,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-542	-2.067,39	1.525,39	381,4	0
*	Vuokrat	0	-711,36	711,36	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78.052	-92.527,23	14.475,23	118,5	0
	TOIMINTAKATE	-30.066	-92.527,23	62.461,23	307,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-30.066	-92.527,23	62.461,23	307,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.066	-92.527,23	62.461,23	307,7	0
41130	Ruskon maksuosuudet					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.667.082	16.036.247,00	3.630.835,00	81,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.667.082	16.036.247,00	3.630.835,00	81,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	19.667.082	16.036.247,00	3.630.835,00	81,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	19.667.082	16.036.247,00	3.630.835,00	81,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.667.082	16.036.247,00	3.630.835,00	81,5	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	16.037.615,76	3.629.466,24	81,5	0
*	Tuet ja avustukset	295.374	17.094,16	278.279,84	5,8	-142.612
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.962.456	16.054.709,92	3.907.746,08	80,4	-142.612
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-241.786	-290.752,92	48.966,92	120,3	-13.163
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-59.436	-63.499,39	4.063,39	106,8	-2.887
*	Muut henkilösivukulut	-9.602	-11.779,40	2.177,40	122,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-310.824	-366.031,71	55.207,71	117,8	-16.050
*	Palvelujen ostot	-216.471	-126.090,55	-90.380,45	58,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.342	-4.201,22	-2.140,78	66,2	0
*	Avustukset	-60.000	-57.774,10	-2.225,90	96,3	0
*	Vuokrat	-52.721	-43.496,35	-9.224,65	82,5	0
*	Muut toimintakulut	214.963	-33.357,07	248.320,07	-15,5	299.963
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-431.395	-630.951,00	199.556,00	146,3	283.913

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	19.531.061	15.423.758,92	4.107.302,08	79,0	141.301
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	19.531.061	15.423.758,92	4.107.302,08	79,0	141.301
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.531.061	15.423.758,92	4.107.302,08	79,0	141.301
4120	Erikoissairaanhoidopalvelut					
41210	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-42.527	-39.775,10	-2.751,90	93,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-39.775,10	-2.751,90	93,5	0
*	Palvelujen ostot	-38.924.521	-32.379.479,70	-6.545.041,30	83,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.967.048	-32.419.254,80	-6.547.793,20	83,2	0
	TOIMINTAKATE	-38.967.048	-32.419.254,80	-6.547.793,20	83,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.967.048	-32.419.254,80	-6.547.793,20	83,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.967.048	-32.419.254,80	-6.547.793,20	83,2	0
41220	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-33.023	-18,00	-33.005,00	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.023	-18,00	-33.005,00	0,1	0
	TOIMINTAKATE	-33.023	-18,00	-33.005,00	0,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.023	-18,00	-33.005,00	0,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.023	-18,00	-33.005,00	0,1	0
41230	Muu erikoissairaanhoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-40.000	-2.393,10	-37.606,90	6,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.000	-2.393,10	-37.606,90	6,0	0
	TOIMINTAKATE	-40.000	-2.393,10	-37.606,90	6,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.000	-2.393,10	-37.606,90	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000	-2.393,10	-37.606,90	6,0	0
4120	Erikoissairaanhoidopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-42.527	-39.775,10	-2.751,90	93,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-39.775,10	-2.751,90	93,5	0
*	Palvelujen ostot	-38.997.544	-32.381.890,80	-6.615.653,20	83,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.040.071	-32.421.665,90	-6.618.405,10	83,0	0
	TOIMINTAKATE	-39.040.071	-32.421.665,90	-6.618.405,10	83,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-39.040.071	-32.421.665,90	-6.618.405,10	83,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.040.071	-32.421.665,90	-6.618.405,10	83,0	0
4130	Terveyspalvelut					
41310	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.000	44.768,02	-26.768,02	248,7	0
*	Maksutuotot	1.000	425,60	574,40	42,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	45.193,62	-26.193,62	237,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.207.461	-968.107,18	-239.353,82	80,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-249.138	-205.496,14	-43.641,86	82,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-50.717	-41.948,10	-8.768,90	82,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.507.316	-1.215.551,42	-291.764,58	80,6	0
*	Palvelujen ostot	-239.434	-158.719,57	-80.714,43	66,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54.623	-49.642,50	-4.980,50	90,9	0
*	Vuokrat	-176.411	-147.164,59	-29.246,41	83,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-899,19	899,19	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.977.784	-1.571.977,27	-405.806,73	79,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.958.784	-1.526.783,65	-432.000,35	77,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.958.784	-1.526.783,65	-432.000,35	77,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.958.784	-1.526.783,65	-432.000,35	77,9	0
41315	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	184.400	282.453,25	-98.053,25	153,2	0
*	Maksutuotot	469.100	423.076,18	46.023,82	90,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	78.304	257.108,74	-178.804,74	328,3	8.304
*	Muut toimintatuotot	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	851.804	962.638,17	-110.834,17	113,0	8.304
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.003.002	-3.308.674,25	-694.327,75	82,7	-16.954
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-796.521	-664.043,97	-132.477,03	83,4	-3.720
*	Muut henkilösivukulut	-167.418	-142.189,15	-25.228,85	84,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.966.941	-4.114.907,37	-852.033,63	82,8	-20.674
*	Palvelujen ostot	-857.989	-956.680,01	98.691,01	111,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.025.600	-911.140,43	-114.459,57	88,8	0
*	Vuokrat	-564.673	-474.123,84	-90.549,16	84,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.456,25	1.391,25	2.240,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.415.268	-6.458.307,90	-956.960,10	87,1	-20.674
	TOIMINTAKATE	-6.563.464	-5.495.669,73	-1.067.794,27	83,7	-12.370
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-33.829	-32.281,31	-1.547,69	95,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.597.293	-5.527.951,04	-1.069.341,96	83,8	-12.370
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.597.293	-5.527.951,04	-1.069.341,96	83,8	-12.370
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	-1.891,06	1.891,06	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19	-334,13	315,13	1.758,6	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-80,68	80,68	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-19	-2.305,87	2.286,87	12.136,2	0
*	Palvelujen ostot	-2.140.906	-1.658.998,65	-481.907,35	77,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1.315,00	795,00	252,9	0
*	Vuokrat	-7.611	-6.293,41	-1.317,59	82,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.149.056	-1.668.912,93	-480.143,07	77,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.828.056	-1.668.912,93	-159.143,07	91,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.828.056	-1.668.912,93	-159.143,07	91,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.828.056	-1.668.912,93	-159.143,07	91,3	0
41325	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-8.791	-8.409,12	-381,88	95,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.791	-8.409,12	-381,88	95,7	0
	TOIMINTAKATE	-8.791	-8.409,12	-381,88	95,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.791	-8.409,12	-381,88	95,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.791	-8.409,12	-381,88	95,7	0
41330	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.082	3.436,98	-2.354,98	317,7	0
*	Maksutuotot	240	0,00	240,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.322	3.436,98	-2.114,98	260,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-93.834	-78.195,28	-15.638,72	83,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-17.664	-16.775,46	-888,54	95,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.941	-3.746,60	-194,40	95,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-115.439	-98.717,34	-16.721,66	85,5	0
*	Palvelujen ostot	-72.935	-39.713,25	-33.221,75	54,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.880	-2.174,96	-2.705,04	44,6	0
*	Vuokrat	-23.445	-19.540,00	-3.905,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-384	-187,46	-196,54	48,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217.083	-160.333,01	-56.749,99	73,9	0
	TOIMINTAKATE	-215.761	-156.896,03	-58.864,97	72,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-215.761	-156.896,03	-58.864,97	72,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-215.761	-156.896,03	-58.864,97	72,7	0
41335	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.159	7.019,31	12.139,69	36,6	0
*	Maksutuotot	30.812	30.138,75	673,25	97,8	0
*	Tuet ja avustukset	3.300	4.976,25	-1.676,25	150,8	3.300
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.271	42.134,31	11.136,69	79,1	3.300
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-370.322	-304.396,32	-65.925,68	82,2	-9.434
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-71.588	-56.611,90	-14.976,10	79,1	-2.069
*	Muut henkilösivukulut	-15.517	-13.022,59	-2.494,41	83,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-457.427	-374.030,81	-83.396,19	81,8	-11.503
*	Palvelujen ostot	-80.749	-53.601,13	-27.147,87	66,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.611	-5.553,64	-8.057,36	40,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-83.934	-70.103,05	-13.830,95	83,5	0
*	Muut toimintakulut	-750	-1.390,74	640,74	185,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-636.471	-504.679,37	-131.791,63	79,3	-11.503
	TOIMINTAKATE	-583.200	-462.545,06	-120.654,94	79,3	-8.203
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-583.200	-462.545,06	-120.654,94	79,3	-8.203
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-583.200	-462.545,06	-120.654,94	79,3	-8.203
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	-89.268,96	-38.466,04	69,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-24.065	-16.776,44	-7.288,56	69,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.364	-3.819,53	-1.544,47	71,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.164	-109.864,93	-47.299,07	69,9	0
*	Palvelujen ostot	-48.376	-31.539,35	-16.836,65	65,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.987	-3.946,80	-3.040,20	56,5	0
*	Vuokrat	-32.391	-26.990,00	-5.401,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-526	-230,54	-295,46	43,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-245.444	-172.571,62	-72.872,38	70,3	0
	TOIMINTAKATE	-244.771	-172.260,02	-72.510,98	70,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-244.771	-172.260,02	-72.510,98	70,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-244.771	-172.260,02	-72.510,98	70,4	0
41345	Lääkinnällinen kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-111.235	-76.615,70	-34.619,30	68,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.600	-3.079,39	-13.520,61	18,6	0
*	Vuokrat	-14.782	-12.320,00	-2.462,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142.817	-92.015,09	-50.801,91	64,4	0
	TOIMINTAKATE	-142.817	-92.015,09	-50.801,91	64,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-142.817	-92.015,09	-50.801,91	64,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.817	-92.015,09	-50.801,91	64,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuotos
41350	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-811	-9,00	-802,00	1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-811	-9,00	-802,00	1,1	0
	TOIMINTAKATE	-811	-9,00	-802,00	1,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-811	-9,00	-802,00	1,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-811	-9,00	-802,00	1,1	0
41360	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	75.000	72.464,00	2.536,00	96,6	0
*	Maksutuotot	768.900	834.168,83	-65.268,83	108,5	0
*	Tuet ja avustukset	5.808	7.473,28	-1.665,28	128,7	5.808
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	0,30	-0,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	849.748	914.106,41	-64.358,41	107,6	5.808
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.056.867	-1.645.073,74	-411.793,26	80,0	-13.741
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-430.179	-351.913,35	-78.265,65	81,8	-3.014
*	Muut henkilösivukulut	-85.811	-70.944,92	-14.866,08	82,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.572.857	-2.067.932,01	-504.924,99	80,4	-16.755
*	Palvelujen ostot	-698.459	-867.023,24	168.564,24	124,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231.981	-166.393,38	-65.587,62	71,7	0
*	Vuokrat	-212.153	-171.174,07	-40.978,93	80,7	0
*	Muut toimintakulut	-225	-1.961,64	1.736,64	871,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.715.675	-3.274.484,34	-441.190,66	88,1	-16.755
	TOIMINTAKATE	-2.865.927	-2.360.377,93	-505.549,07	82,4	-10.947
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiiset poistot	-31.000	-26.559,80	-4.440,20	85,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.896.927	-2.386.937,73	-509.989,27	82,4	-10.947
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.896.927	-2.386.937,73	-509.989,27	82,4	-10.947
41365	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	13.490	13.676,88	-186,88	101,4	0
*	Maksutuotot	192.900	177.611,06	15.288,94	92,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.390	191.287,94	15.102,06	92,7	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-482.426	-400.946,29	-81.479,71	83,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-89.948	-73.988,38	-15.959,62	82,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.263	-17.156,65	-3.106,35	84,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-592.637	-492.091,32	-100.545,68	83,0	0
*	Palvelujen ostot	-143.714	-157.235,41	13.521,41	109,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.688	-54.514,94	-11.173,06	83,0	0
*	Vuokrat	-50.798	-42.572,78	-8.225,22	83,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-754,90	754,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-852.837	-747.169,35	-105.667,65	87,6	0
	TOIMINTAKATE	-646.447	-555.881,41	-90.565,59	86,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.763	-8.405,79	-357,21	95,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-655.210	-564.287,20	-90.922,80	86,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655.210	-564.287,20	-90.922,80	86,1	0
41375	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	11.624,23	-6.124,23	211,3	0
*	Vuokratuotot	1.136	757,50	378,50	66,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	12.381,73	-5.745,73	186,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-389.892	-289.569,89	-100.322,11	74,3	-7.778
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.556	-54.089,88	-19.466,12	73,5	-1.706
*	Muut henkilösivukulut	-16.051	-12.330,25	-3.720,75	76,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-479.499	-355.990,02	-123.508,98	74,2	-9.484
*	Palvelujen ostot	-77.885	-49.918,23	-27.966,77	64,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.440	-2.047,47	-5.392,53	27,5	0
*	Vuokrat	-39.270	-33.129,98	-6.140,02	84,4	0
*	Muut toimintakulut	-149	-77,86	-71,14	52,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-604.243	-441.163,56	-163.079,44	73,0	-9.484
	TOIMINTAKATE	-597.607	-428.781,83	-168.825,17	71,7	-9.484
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-597.607	-428.781,83	-168.825,17	71,7	-9.484
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-597.607	-428.781,83	-168.825,17	71,7	-9.484
41380	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	23.000	30.300,52	-7.300,52	131,7	0
*	Maksutuotot	200	32.601,20	-32.401,20	16.300,6	0
*	Tuet ja avustukset	3.557	5.933,88	-2.376,88	166,8	3.557
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.757	68.835,60	-42.078,60	257,3	3.557
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-385.651	-311.284,57	-74.366,43	80,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-81.068	-67.342,37	-13.725,63	83,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.198	-13.455,91	-2.742,09	83,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-482.917	-392.082,85	-90.834,15	81,2	0
*	Palvelujen ostot	-551.525	-425.762,96	-125.762,04	77,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156.000	-125.644,43	-30.355,57	80,5	0
*	Vuokrat	-41.583	-34.720,56	-6.862,44	83,5	0
*	Muut toimintakulut	-74	-756,99	682,99	1.023,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.232.099	-978.967,79	-253.131,21	79,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.205.342	-910.132,19	-295.209,81	75,5	3.557
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.205.342	-910.132,19	-295.209,81	75,5	3.557
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.205.342	-910.132,19	-295.209,81	75,5	3.557
4130	Terveyspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	341.304	466.054,79	-124.750,79	136,6	0
*	Maksutuotot	1.463.152	1.498.021,62	-34.869,62	102,4	0
*	Tuet ja avustukset	90.969	275.492,15	-184.523,15	302,8	20.969
*	Vuokratuotot	1.176	757,50	418,50	64,4	0
*	Muut toimintatuotot	440.000	0,30	439.999,70	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.336.601	2.240.326,36	96.274,64	95,9	20.969
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.117.190	-7.397.407,54	-1.719.782,46	81,1	-47.907
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.833.746	-1.507.372,02	-326.373,98	82,2	-10.509
*	Muut henkilösivukulut	-381.280	-318.694,38	-62.585,62	83,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.332.216	-9.223.473,94	-2.108.742,06	81,4	-58.416
*	Palvelujen ostot	-5.032.809	-4.484.225,62	-548.583,38	89,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.583.930	-1.325.452,94	-258.477,06	83,7	0
*	Vuokrat	-1.247.051	-1.038.132,28	-208.918,72	83,2	0
*	Muut toimintakulut	-2.373	-7.715,57	5.342,57	325,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.198.379	-16.079.000,35	-3.119.378,65	83,8	-58.416
	TOIMINTAKATE	-16.861.778	-13.838.673,99	-3.023.104,01	82,1	-37.447
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-73.592	-67.246,90	-6.345,10	91,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.935.370	-13.905.920,89	-3.029.449,11	82,1	-37.447
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.935.370	-13.905.920,89	-3.029.449,11	82,1	-37.447
4140	Perhe- ja sosiaalipalvelut					
41475	Perhe- ja sos.palv. hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	4.402	6.148,36	-1.746,36	139,7	4.402
*	Muut toimintatuotot	21.000	0,00	21.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25.402	6.148,36	19.253,64	24,2	4.402
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-289.745	-261.024,32	-28.720,68	90,1	-5.394
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-52.423	-51.652,65	-770,35	98,5	-1.184
*	Muut henkilösivukulut	-11.942	-11.203,39	-738,61	93,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-354.110	-323.880,36	-30.229,64	91,5	-6.578
*	Palvelujen ostot	-55.003	-115.275,71	60.272,71	209,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.000	-30.867,18	25.867,18	617,3	0
*	Vuokrat	-150.000	-94.319,20	-55.680,80	62,9	-150.000
*	Muut toimintakulut	-50.000	-39.000,24	-10.999,76	78,0	-50.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.113	-603.342,69	-10.770,31	98,2	-206.578
	TOIMINTAKATE	-588.711	-597.194,33	8.483,33	101,4	-202.176
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-5.293,50	5.293,50	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-588.711	-602.487,83	13.776,83	102,3	-202.176
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-588.711	-602.487,83	13.776,83	102,3	-202.176
41480	Enn. ja varhaisen tuen palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	30.000	35.568,86	-5.568,86	118,6	0
*	Maksutuotot	0	41,80	-41,80	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.022	3.602,77	-1.580,77	178,2	2.022
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32.022	39.213,43	-7.191,43	122,5	2.022
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-887.977	-757.691,15	-130.285,85	85,3	-6.934
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-183.374	-161.497,42	-21.876,58	88,1	-1.521
*	Muut henkilösivukulut	-37.002	-32.481,00	-4.521,00	87,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.108.353	-951.669,57	-156.683,43	85,9	-8.455
*	Palvelujen ostot	-105.931	-106.976,81	1.045,81	101,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.400	-6.674,79	274,79	104,3	0
*	Avustukset	-38.000	-37.384,41	-615,59	98,4	0
*	Vuokrat	-74.423	-63.515,16	-10.907,84	85,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.388,66	2.388,66	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.333.107	-1.168.609,40	-164.497,60	87,7	-8.455
	TOIMINTAKATE	-1.301.085	-1.129.395,97	-171.689,03	86,8	-6.433
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.301.085	-1.129.395,97	-171.689,03	86,8	-6.433
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.301.085	-1.129.395,97	-171.689,03	86,8	-6.433
41485	Sosiaalipäiv. ja palv.ohjaus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-191.488	-148.921,64	-42.566,36	77,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-34.506	-26.774,96	-7.731,04	77,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.041	-6.123,90	-1.917,10	76,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-234.035	-181.820,50	-52.214,50	77,7	0
*	Palvelujen ostot	-207.776	-154.036,90	-53.739,10	74,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-596,17	596,17	0,0	0
*	Vuokrat	-97.078	-80.900,00	-16.178,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-84,72	84,72	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538.889	-417.438,29	-121.450,71	77,5	0
	TOIMINTAKATE	-538.889	-417.438,29	-121.450,71	77,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-538.889	-417.438,29	-121.450,71	77,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-538.889	-417.438,29	-121.450,71	77,5	0
41488	Oppilashuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-501.088	-333.500,41	-167.587,59	66,6	-501.088
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-114.279	-62.507,52	-51.771,48	54,7	-114.279
*	Muut henkilösivukulut	0	-14.650,60	14.650,60	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-615.367	-410.658,53	-204.708,47	66,7	-615.367
*	Palvelujen ostot	-28.102	-36.379,93	8.277,93	129,5	-28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.322	-1.019,20	-1.302,80	43,9	-2.322
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-645.791	-448.057,66	-197.733,34	69,4	-645.791
	TOIMINTAKATE	-645.791	-448.057,66	-197.733,34	69,4	-645.791
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-645.791	-448.057,66	-197.733,34	69,4	-645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-645.791	-448.057,66	-197.733,34	69,4	-645.791
41490	Perhe- ja aikuissosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	165.298,62	-148.298,62	972,3	0
*	Maksutuotot	0	146.928,06	-146.928,06	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	37.950	76.896,47	-38.946,47	202,6	17.950
*	Vuokratuotot	385.000	142.796,17	242.203,83	37,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	57,00	-57,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	439.950	531.976,32	-92.026,32	120,9	17.950
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-968.416	-854.979,24	-113.436,76	88,3	-34.376
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-244.252	-209.552,61	-34.699,39	85,8	-7.152
*	Muut henkilösivukulut	-39.228	-37.383,49	-1.844,51	95,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.251.896	-1.101.915,34	-149.980,66	88,0	-41.528
*	Palvelujen ostot	-4.147.832	-3.862.643,78	-285.188,22	93,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.450	-47.942,08	20.492,08	174,7	0
*	Avustukset	-387.000	-177.040,41	-209.959,59	45,7	0
*	Vuokrat	-534.760	-269.208,71	-265.551,29	50,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-1.748,65	-2.251,35	43,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.352.938	-5.460.498,97	-892.439,03	86,0	-41.528
	TOIMINTAKATE	-5.912.988	-4.928.522,65	-984.465,35	83,4	-23.578
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.266	-9.095,19	-8.170,81	52,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.930.254	-4.937.617,84	-992.636,16	83,3	-23.578
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.930.254	-4.937.617,84	-992.636,16	83,3	-23.578
41495	Lastensuojelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	103.000	84.749,03	18.250,97	82,3	0
*	Maksutuotot	229.000	-106.337,37	335.337,37	-46,4	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	-22.242,69	354.242,69	-6,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-653.970	-468.251,26	-185.718,74	71,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-263.126	-210.379,96	-52.746,04	80,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.466	-25.728,18	-1.737,82	93,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-944.562	-704.359,40	-240.202,60	74,6	0
*	Palvelujen ostot	-7.170.763	-5.889.428,80	-1.281.334,20	82,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1.767,55	1.767,55	0,0	0
*	Avustukset	-101.000	-35.170,68	-65.829,32	34,8	0
*	Vuokrat	0	-302,82	302,82	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-800,92	800,92	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.216.325	-6.631.830,17	-1.584.494,83	80,7	0
	TOIMINTAKATE	-7.884.325	-6.654.072,86	-1.230.252,14	84,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.884.325	-6.654.072,86	-1.230.252,14	84,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.884.325	-6.654.072,86	-1.230.252,14	84,4	0
4140	Perhe- ja sosiaalipalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	150.000	285.616,51	-135.616,51	190,4	0
*	Maksutuotot	229.000	40.632,49	188.367,51	17,7	0
*	Tuet ja avustukset	44.374	82.509,60	-38.135,60	185,9	24.374
*	Vuokratuotot	385.000	146.053,27	238.946,73	37,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	21.000	283,55	20.716,45	1,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	829.374	555.095,42	274.278,58	66,9	24.374
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.492.684	-2.824.368,02	-668.315,98	80,9	-547.792
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-891.960	-722.365,12	-169.594,88	81,0	-124.136
*	Muut henkilösivukulut	-123.679	-127.570,56	3.891,56	103,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.508.323	-3.674.303,70	-834.019,30	81,5	-671.928
*	Palvelujen ostot	-11.715.407	-10.164.741,93	-1.550.665,07	86,8	-28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.172	-88.866,97	47.694,97	215,8	-2.322
*	Avustukset	-526.000	-249.595,50	-276.404,50	47,5	0
*	Vuokrat	-856.261	-508.245,89	-348.015,11	59,4	-150.000
*	Muut toimintakulut	-54.000	-44.023,19	-9.976,81	81,5	-50.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.701.163	-14.729.777,18	-2.971.385,82	83,2	-902.352
	TOIMINTAKATE	-16.871.789	-14.174.681,76	-2.697.107,24	84,0	-877.978
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.266	-14.388,69	-2.877,31	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.889.055	-14.189.070,45	-2.699.984,55	84,0	-877.978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.889.055	-14.189.070,45	-2.699.984,55	84,0	-877.978
4150	Hoito-, hoiva- ja vammaispalv.					
41510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	58.136,50	-58.136,50	0,0	0
*	Maksutuotot	0	31.496,02	-31.496,02	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	19.914	-110,67	20.024,67	-0,6	-86
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.914	89.521,85	-69.607,85	449,5	-86
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-245.389	-180.565,85	-64.823,15	73,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.561	-34.138,71	-11.422,29	74,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.307	-7.809,24	-2.497,76	75,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-301.257	-222.513,80	-78.743,20	73,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.867.283	-1.664.250,89	-203.032,11	89,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200	-6.450,52	5.250,52	537,5	0
*	Avustukset	-1.699.722	-1.968.955,12	269.233,12	115,8	0
*	Vuokrat	-40.959	-25.920,00	-15.039,00	63,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.910.421	-3.888.090,33	-22.330,67	99,4	0
	TOIMINTAKATE	-3.890.507	-3.798.568,48	-91.938,52	97,6	-86
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.890.507	-3.798.568,48	-91.938,52	97,6	-86
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.890.507	-3.798.568,48	-91.938,52	97,6	-86
41520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	197.661,16	-150.661,16	420,6	0
*	Maksutuotot	130.800	37.511,04	93.288,96	28,7	0
*	Tuet ja avustukset	14.100	800,01	13.299,99	5,7	0
*	Vuokratuotot	77.000	60.145,91	16.854,09	78,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	268.900	296.118,12	-27.218,12	110,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.131.454	-951.288,00	-180.166,00	84,1	-1.909
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-261.528	-227.759,54	-33.768,46	87,1	-399
*	Muut henkilösivukulut	-47.728	-40.840,34	-6.887,66	85,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.440.710	-1.219.887,88	-220.822,12	84,7	-2.308
*	Palvelujen ostot	-2.517.823	-2.231.711,86	-286.111,14	88,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-43.211,07	1.361,07	103,3	0
*	Avustukset	-225.500	-243.006,85	17.506,85	107,8	0
*	Vuokrat	-308.587	-257.553,76	-51.033,24	83,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-905,40	905,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.534.470	-3.996.276,82	-538.193,18	88,1	-2.308
	TOIMINTAKATE	-4.265.570	-3.700.158,70	-565.411,30	86,7	-2.308
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.618	-1.348,38	-269,62	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.267.188	-3.701.507,08	-565.680,92	86,7	-2.308
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.267.188	-3.701.507,08	-565.680,92	86,7	-2.308
41530	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	2.669,37	-769,37	140,5	0
*	Maksutuotot	2.400	13.348,00	-10.948,00	556,2	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	16.017,37	3.282,63	83,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-83.825	-64.507,26	-19.317,74	77,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.456	-68.221,39	-27.234,61	71,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.519	-2.775,32	-743,68	78,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182.800	-135.503,97	-47.296,03	74,1	0
*	Palvelujen ostot	-111.103	-138.887,56	27.784,56	125,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-86,97	-58,03	60,0	0
*	Avustukset	-940.000	-655.853,55	-284.146,45	69,8	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.234.078	-930.332,05	-303.745,95	75,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.214.778	-914.314,68	-300.463,32	75,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.216	-1.013,52	-202,48	83,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-1.215.994	-915.328,20	-300.665,80	75,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.215.994	-915.328,20	-300.665,80	75,3	0
41540 Kotihoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	491.700	381.946,85	109.753,15	77,7	0
* Maksutuotot	1.262.060	956.728,56	305.331,44	75,8	0
* Tuet ja avustukset	8.138	10.623,89	-2.485,89	130,5	8.138
* Vuokratuotot	558.750	512.017,68	46.732,32	91,6	0
* Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.321.248	1.861.316,98	459.931,02	80,2	8.138
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.221.611	-3.941.884,79	-1.279.726,21	75,5	-2.863
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.063.547	-822.064,78	-241.482,22	77,3	-63
* Muut henkilösivukulut	-220.447	-169.619,59	-50.827,41	76,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-6.505.605	-4.933.569,16	-1.572.035,84	75,8	-2.926
* Palvelujen ostot	-1.298.591	-1.452.960,12	154.369,12	111,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333.318	-276.990,81	-56.327,19	83,1	0
* Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
* Vuokrat	-1.147.286	-940.836,70	-206.449,30	82,0	0
* Muut toimintakulut	-408	-3.247,27	2.839,27	795,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.309.508	-7.607.604,06	-1.701.903,94	81,7	-2.926
TOIMINTAKATE	-6.988.260	-5.746.287,08	-1.241.972,92	82,2	5.212
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-25.056	-23.409,45	-1.646,55	93,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-7.013.316	-5.769.696,53	-1.243.619,47	82,3	5.212
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.013.316	-5.769.696,53	-1.243.619,47	82,3	5.212
41550 Ikääntyneiden avokuntoutus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	650	113,06	536,94	17,4	0
* Maksutuotot	167.000	157.544,06	9.455,94	94,3	0
* Tuet ja avustukset	0	982,76	-982,76	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.650	158.639,88	9.010,12	94,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-988.751	-808.462,21	-180.288,79	81,8	-2.832
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-185.018	-152.289,85	-32.728,15	82,3	-250
* Muut henkilösivukulut	-41.408	-35.039,43	-6.368,57	84,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.215.177	-995.791,49	-219.385,51	81,9	-3.082
* Palvelujen ostot	-435.195	-264.979,69	-170.215,31	60,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-10.277,87	-5.494,13	65,2	0
* Vuokrat	-186.009	-159.007,15	-27.001,85	85,5	0
* Muut toimintakulut	0	-1.069,47	1.069,47	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.852.153	-1.431.125,67	-421.027,33	77,3	-3.082

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-1.684.503	-1.272.485,79	-412.017,21	75,5	-3.082
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.689	-3.073,83	-615,17	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.688.192	-1.275.559,62	-412.632,38	75,6	-3.082
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.688.192	-1.275.559,62	-412.632,38	75,6	-3.082
41560	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	88.896,71	-38.896,71	177,8	0
*	Maksutuotot	2.076.000	2.109.758,87	-33.758,87	101,6	0
*	Tuet ja avustukset	12.005	14.856,52	-2.851,52	123,8	12.005
*	Vuokratuotot	520.000	432.780,93	87.219,07	83,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.658.005	2.646.293,03	11.711,97	99,6	12.005
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.775.841	-3.603.342,03	-1.172.498,97	75,4	-30.974
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-893.901	-672.795,30	-221.105,70	75,3	-5.683
*	Muut henkilösivukulut	-199.529	-153.296,90	-46.232,10	76,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.869.271	-4.429.434,23	-1.439.836,77	75,5	-36.657
*	Palvelujen ostot	-6.352.388	-5.011.774,41	-1.340.613,59	78,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.614	-158.421,62	-41.192,38	79,4	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-972.846	-802.115,77	-170.730,23	82,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-2.601,41	1.191,41	184,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13.397.029	-10.404.347,44	-2.992.681,56	77,7	-36.657
	TOIMINTAKATE	-10.739.024	-7.758.054,41	-2.980.969,59	72,2	-24.652
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.661	-3.049,83	-611,17	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.742.685	-7.761.104,24	-2.981.580,76	72,2	-24.652
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.742.685	-7.761.104,24	-2.981.580,76	72,2	-24.652
41580	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	71.206,21	-57.206,21	508,6	0
*	Maksutuotot	664.700	442.822,47	221.877,53	66,6	0
*	Tuet ja avustukset	8.510	10.718,04	-2.208,04	125,9	8.510
*	Muut toimintatuotot	60.000	0,00	60.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	747.210	524.746,72	222.463,28	70,2	8.510
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.964.587	-3.038.309,63	-926.277,37	76,6	-18.685
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-888.703	-713.643,91	-175.059,09	80,3	-3.508
*	Muut henkilösivukulut	-165.730	-129.911,32	-35.818,68	78,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.019.020	-3.881.864,86	-1.137.155,14	77,3	-22.193

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.220.895	-963.123,18	-257.771,82	78,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645.543	-477.364,41	-168.178,59	73,9	0
*	Vuokrat	-380.687	-314.204,81	-66.482,19	82,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	-9.141,76	9.041,76	9.141,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.266.245	-5.645.699,02	-1.620.545,98	77,7	-22.193
	TOIMINTAKATE	-6.519.035	-5.120.952,30	-1.398.082,70	78,6	-13.683
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-14.319	-17.266,63	2.947,63	120,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.533.354	-5.138.218,93	-1.395.135,07	78,6	-13.683
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.533.354	-5.138.218,93	-1.395.135,07	78,6	-13.683
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	-32.530,15	-21.207,85	60,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.114	-6.147,65	-3.966,35	60,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.256	-1.389,10	-866,90	61,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-66.108	-40.066,90	-26.041,10	60,6	0
*	Palvelujen ostot	-29.738	-7.770,21	-21.967,79	26,1	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	-47.837,11	-52.308,89	47,8	0
	TOIMINTAKATE	-100.146	-47.722,11	-52.423,89	47,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-100.146	-47.722,11	-52.423,89	47,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.146	-47.722,11	-52.423,89	47,7	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	-327,20	-7.898,80	4,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.835	0,00	-1.835,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.751	-327,20	-53.423,80	0,6	0
*	Palvelujen ostot	-5.566	-2.331,40	-3.234,60	41,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-2.077,52	-1.922,48	51,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.317	-4.736,12	-58.580,88	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-63.317	-4.736,12	-58.580,88	7,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-63.317	-4.736,12	-58.580,88	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.317	-4.736,12	-58.580,88	7,5	0
4150	Hoito-, hoiva- ja vammaispalv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	605.250	800.744,86	-195.494,86	132,3	0
*	Maksutuotot	4.302.960	3.749.209,02	553.750,98	87,1	0
*	Tuet ja avustukset	72.667	37.870,55	34.796,45	52,1	28.567
*	Vuokratuotot	1.155.750	1.004.944,52	150.805,48	87,0	0
*	Muut toimintatuotot	65.600	0,00	65.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.202.227	5.592.768,95	609.458,05	90,2	28.567
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-16.508.886	-12.620.889,92	-3.887.996,08	76,4	-57.263
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.452.054	-2.697.388,33	-754.665,67	78,1	-9.903
*	Muut henkilösivukulut	-692.759	-540.681,24	-152.077,76	78,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-20.653.699	-15.858.959,49	-4.794.739,51	76,8	-67.166
*	Palvelujen ostot	-13.838.582	-11.737.789,32	-2.100.792,68	84,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.245.642	-974.880,79	-270.761,21	78,3	0
*	Avustukset	-2.891.022	-2.867.815,52	-23.206,48	99,2	0
*	Vuokrat	-3.036.374	-2.499.638,19	-536.735,81	82,3	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-16.965,31	14.917,31	828,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.667.367	-33.956.048,62	-7.711.318,38	81,5	-67.166
	TOIMINTAKATE	-35.465.140	-28.363.279,67	-7.101.860,33	80,0	-38.599
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.559	-49.161,64	-397,36	99,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-35.514.699	-28.412.441,31	-7.102.257,69	80,0	-38.599
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.514.699	-28.412.441,31	-7.102.257,69	80,0	-38.599
4160	Työllisyyspalvelut					
41610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	288.058	165.982,01	122.075,99	57,6	11.058
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	288.058	165.982,01	122.075,99	57,6	11.058
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-270.975	-250.746,91	-20.228,09	92,5	-29.383
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-51.987	-46.692,92	-5.294,08	89,8	-6.446
*	Muut henkilösivukulut	-10.147	-10.805,70	658,70	106,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-333.109	-308.245,53	-24.863,47	92,5	-35.829
*	Palvelujen ostot	-101.273	-61.185,47	-40.087,53	60,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-4.677,22	-2.322,78	66,8	0
*	Avustukset	-897.000	-775.392,29	-121.607,71	86,4	0
*	Vuokrat	-63.098	-48.521,92	-14.576,08	76,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-28,00	-4.472,00	0,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.405.980	-1.198.050,43	-207.929,57	85,2	-35.829
	TOIMINTAKATE	-1.117.922	-1.032.068,42	-85.853,58	92,3	-24.771
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.117.922	-1.032.068,42	-85.853,58	92,3	-24.771
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.117.922	-1.032.068,42	-85.853,58	92,3	-24.771
41620	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	3.405,10	6.594,90	34,1	0
*	Tuet ja avustukset	18.521	25.378,84	-6.857,84	137,0	18.521
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.521	28.783,94	-262,94	100,9	18.521
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-162.345	-142.673,45	-19.671,55	87,9	-49.855
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-31.478	-26.660,60	-4.817,40	84,7	-10.939
*	Muut henkilösivukulut	-4.726	-6.213,33	1.487,33	131,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-198.549	-175.547,38	-23.001,62	88,4	-60.794
*	Palvelujen ostot	-31.618	-21.285,65	-10.332,35	67,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.900	-47.995,77	-18.904,23	71,7	0
*	Vuokrat	-55.936	-47.133,72	-8.802,28	84,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-637,55	637,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-353.003	-292.600,07	-60.402,93	82,9	-60.794
	TOIMINTAKATE	-324.482	-263.816,13	-60.665,87	81,3	-42.273
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-324.482	-263.816,13	-60.665,87	81,3	-42.273
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-324.482	-263.816,13	-60.665,87	81,3	-42.273
41630	Alhainen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	27.959	40.728,64	-12.769,64	145,7	27.959
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27.959	40.728,64	-12.769,64	145,7	27.959
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-173.900	-165.440,07	-8.459,93	95,1	-56.366
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-34.172	-30.067,96	-4.104,04	88,0	-12.366
*	Muut henkilösivukulut	-4.936	-7.062,72	2.126,72	143,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-213.008	-202.570,75	-10.437,25	95,1	-68.732
*	Palvelujen ostot	-19.344	-17.006,14	-2.337,86	87,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-19.446,57	-10.853,43	64,2	0
*	Vuokrat	-50.512	-42.559,77	-7.952,23	84,3	0
*	Muut toimintakulut	-5.000	-3.261,93	-1.738,07	65,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-318.164	-284.845,16	-33.318,84	89,5	-68.732
	TOIMINTAKATE	-290.205	-244.116,52	-46.088,48	84,1	-40.773

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-4.317,56	-863,44	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-295.386	-248.434,08	-46.951,92	84,1	-40.773
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-295.386	-248.434,08	-46.951,92	84,1	-40.773
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	-312.731,60	-197.436,40	61,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.168	-312.731,60	-197.436,40	61,3	0
	TOIMINTAKATE	-510.168	-299.531,60	-210.636,40	58,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.168	-299.531,60	-210.636,40	58,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.168	-299.531,60	-210.636,40	58,7	0
4160	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	3.405,10	6.594,90	34,1	0
*	Tuet ja avustukset	334.538	232.089,49	102.448,51	69,4	57.538
*	Muut toimintatuotot	0	13.200,00	-13.200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	344.538	248.694,59	95.843,41	72,2	57.538
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-607.220	-558.860,43	-48.359,57	92,0	-135.604
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-117.637	-103.421,48	-14.215,52	87,9	-29.751
*	Muut henkilösivukulut	-19.809	-24.081,75	4.272,75	121,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-744.666	-686.363,66	-58.302,34	92,2	-165.355
*	Palvelujen ostot	-662.403	-412.208,86	-250.194,14	62,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104.200	-72.119,56	-32.080,44	69,2	0
*	Avustukset	-897.000	-775.392,29	-121.607,71	86,4	0
*	Vuokrat	-169.546	-138.215,41	-31.330,59	81,5	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-3.927,48	-5.572,52	41,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.587.315	-2.088.227,26	-499.087,74	80,7	-165.355
	TOIMINTAKATE	-2.242.777	-1.839.532,67	-403.244,33	82,0	-107.817
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-4.317,56	-863,44	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.247.958	-1.843.850,23	-404.107,77	82,0	-107.817
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.247.958	-1.843.850,23	-404.107,77	82,0	-107.817
410	Sosiaali- ja terveyslautakunta					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	20.773.636	17.593.437,02	3.180.198,98	84,7	0
*	Maksutuotot	5.995.112	5.287.863,13	707.248,87	88,2	0
*	Tuet ja avustukset	837.922	645.055,95	192.866,05	77,0	-11.164
*	Vuokratuotot	1.541.926	1.151.755,29	390.170,71	74,7	0
*	Muut toimintatuotot	526.600	13.483,85	513.116,15	2,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.675.196	24.691.595,24	4.983.600,76	83,2	-11.164
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-29.967.766	-23.692.278,83	-6.275.487,17	79,1	-801.729
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-6.397.360	-5.133.821,44	-1.263.538,56	80,2	-177.186
*	Muut henkilösivukulut	-1.227.129	-1.022.807,33	-204.321,67	83,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-37.592.255	-29.848.907,60	-7.743.347,40	79,4	-978.915
*	Palvelujen ostot	-70.463.216	-59.306.947,08	-11.156.268,92	84,2	-28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.981.286	-2.465.521,48	-515.764,52	82,7	-2.322
*	Avustukset	-4.374.022	-3.950.577,41	-423.444,59	90,3	0
*	Vuokrat	-5.361.953	-4.227.728,12	-1.134.224,88	78,8	-150.000
*	Muut toimintakulut	147.042	-105.988,62	253.030,62	-72,1	249.963
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120.625.690	-99.905.670,31	-20.720.019,69	82,8	-909.376
TOIMINTAKATE						
		-90.950.494	-75.214.075,07	-15.736.418,93	82,7	-920.540
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-145.598	-135.114,79	-10.483,21	92,8	0
TILIKAUDEN TULOS						
		-91.096.092	-75.349.189,86	-15.746.902,14	82,7	-920.540
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ						
		-91.096.092	-75.349.189,86	-15.746.902,14	82,7	-920.540