

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-23.545	0,00	-23.545,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.243	0,00	-4.243,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-989	0,00	-989,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.777	0,00	-28.777,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-23.816	-100,63	-23.715,37	0,4	0
*	Avustukset	-60.000	-5.307,20	-54.692,80	8,8	0
*	Muut toimintakulut	700.000	0,00	700.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	587.407	-5.407,83	592.814,83	-0,9	0
	TOIMINTAKATE	587.407	-5.407,83	592.814,83	-0,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	587.407	-5.407,83	592.814,83	-0,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	587.407	-5.407,83	592.814,83	-0,9	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-173.569	-20.399,92	-153.169,08	11,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-46.628	-4.994,48	-41.633,52	10,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.290	-872,80	-6.417,20	12,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-227.487	-26.267,20	-201.219,80	11,5	0
*	Palvelujen ostot	-153.655	-921,90	-152.733,10	0,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.800	-142,70	-5.657,30	2,5	0
*	Vuokrat	-52.721	-4.287,04	-48.433,96	8,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-5.473,75	5.473,75	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-439.663	-37.092,59	-402.570,41	8,4	0
	TOIMINTAKATE	-439.663	-37.092,59	-402.570,41	8,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-439.663	-37.092,59	-402.570,41	8,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-439.663	-37.092,59	-402.570,41	8,4	0
2140	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-31.509	0,00	-31.509,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.678	-23,60	-5.654,40	0,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.323	0,00	-1.323,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-38.510	-23,60	-38.486,40	0,1	0
*	Palvelujen ostot	-39.000	-795,16	-38.204,84	2,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-542	0,00	-542,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78.052	-818,76	-77.233,24	1,0	0
	TOIMINTAKATE	-30.066	-818,76	-29.247,24	2,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-30.066	-818,76	-29.247,24	2,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.066	-818,76	-29.247,24	2,7	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.667.082	1.628.320,00	18.038.762,00	8,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.667.082	1.628.320,00	18.038.762,00	8,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	19.667.082	1.628.320,00	18.038.762,00	8,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	19.667.082	1.628.320,00	18.038.762,00	8,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.667.082	1.628.320,00	18.038.762,00	8,3	0
2150	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	390.000	0,00	390.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	390.000	0,00	390.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Muut toimintakulut	-785.000	0,00	-785.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-785.000	0,00	-785.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-395.000	0,00	-395.000,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-395.000	0,00	-395.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-395.000	0,00	-395.000,00	0,0	0
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.667.082	1.628.320,00	18.038.762,00	8,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	437.986	0,00	437.986,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20.105.068	1.628.320,00	18.476.748,00	8,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-228.623	-20.399,92	-208.223,08	8,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.549	-5.018,08	-51.530,92	8,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.602	-872,80	-8.729,20	9,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-294.774	-26.290,80	-268.483,20	8,9	0
*	Palvelujen ostot	-216.471	-1.817,69	-214.653,31	0,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.342	-142,70	-6.199,30	2,3	0
*	Avustukset	-60.000	-5.307,20	-54.692,80	8,8	0
*	Vuokrat	-52.721	-4.287,04	-48.433,96	8,1	0
*	Muut toimintakulut	-85.000	-5.473,75	-79.526,25	6,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-715.308	-43.319,18	-671.988,82	6,1	0
	TOIMINTAKATE	19.389.760	1.585.000,82	17.804.759,18	8,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	19.389.760	1.585.000,82	17.804.759,18	8,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.389.760	1.585.000,82	17.804.759,18	8,2	0
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-42.527	-3.977,51	-38.549,49	9,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-3.977,51	-38.549,49	9,4	0
*	Palvelujen ostot	-38.924.521	-3.278.442,67	-35.646.078,33	8,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.967.048	-3.282.420,18	-35.684.627,82	8,4	0
	TOIMINTAKATE	-38.967.048	-3.282.420,18	-35.684.627,82	8,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.967.048	-3.282.420,18	-35.684.627,82	8,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.967.048	-3.282.420,18	-35.684.627,82	8,4	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-33.023	0,00	-33.023,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.023	0,00	-33.023,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-33.023	0,00	-33.023,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.023	0,00	-33.023,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.023	0,00	-33.023,00	0,0	0
2153	Muu erikoissairaanhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
215	Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-42.527	-3.977,51	-38.549,49	9,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-3.977,51	-38.549,49	9,4	0
*	Palvelujen ostot	-38.997.544	-3.278.442,67	-35.719.101,33	8,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.040.071	-3.282.420,18	-35.757.650,82	8,4	0
	TOIMINTAKATE	-39.040.071	-3.282.420,18	-35.757.650,82	8,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-39.040.071	-3.282.420,18	-35.757.650,82	8,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.040.071	-3.282.420,18	-35.757.650,82	8,4	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.000	7.297,13	10.702,87	40,5	0
*	Maksutuotot	1.000	83,00	917,00	8,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	7.380,13	11.619,87	38,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.207.461	-91.756,47	-1.115.704,53	7,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-249.138	-19.094,24	-230.043,76	7,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-50.717	-3.865,30	-46.851,70	7,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.507.316	-114.716,01	-1.392.599,99	7,6	0
*	Palvelujen ostot	-239.434	-16.844,93	-222.589,07	7,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54.623	-3.773,36	-50.849,64	6,9	0
*	Vuokrat	-176.411	-14.712,97	-161.698,03	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.977.784	-150.047,27	-1.827.736,73	7,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.958.784	-142.667,14	-1.816.116,86	7,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.958.784	-142.667,14	-1.816.116,86	7,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.958.784	-142.667,14	-1.816.116,86	7,3	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	184.400	17.203,54	167.196,46	9,3	0
*	Maksutuotot	469.100	36.661,33	432.438,67	7,8	0
*	Tuet ja avustukset	70.000	890,62	69.109,38	1,3	0
*	Muut toimintatuotot	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	843.500	54.755,49	788.744,51	6,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.986.048	-290.496,84	-3.695.551,16	7,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-792.801	-58.011,62	-734.789,38	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-167.418	-12.272,14	-155.145,86	7,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.946.267	-360.780,60	-4.585.486,40	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-857.989	-91.375,48	-766.613,52	10,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.025.600	-18.408,33	-1.007.191,67	1,8	0
*	Vuokrat	-564.673	-47.505,26	-517.167,74	8,4	0
*	Muut toimintakulut	-65	0,00	-65,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.394.594	-518.069,67	-6.876.524,33	7,0	0
	TOIMINTAKATE	-6.551.094	-463.314,18	-6.087.779,82	7,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-33.829	-3.228,11	-30.600,89	9,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.584.923	-466.542,29	-6.118.380,71	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.584.923	-466.542,29	-6.118.380,71	7,1	0
2230	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	-186,39	186,39	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19	-32,93	13,93	173,3	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-7,96	7,96	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-19	-227,28	208,28	1.196,2	0
*	Palvelujen ostot	-2.140.906	-29.158,22	-2.111.747,78	1,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	0,00	-520,00	0,0	0
*	Vuokrat	-7.611	-628,00	-6.983,00	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.149.056	-30.013,50	-2.119.042,50	1,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.828.056	-30.013,50	-1.798.042,50	1,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.828.056	-30.013,50	-1.798.042,50	1,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.828.056	-30.013,50	-1.798.042,50	1,6	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-8.791	-273,33	-8.517,67	3,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.791	-273,33	-8.517,67	3,1	0
	TOIMINTAKATE	-8.791	-273,33	-8.517,67	3,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.791	-273,33	-8.517,67	3,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.791	-273,33	-8.517,67	3,1	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	203.400	24.500,67	178.899,33	12,0	0
*	Maksutuotot	470.100	36.744,33	433.355,67	7,8	0
*	Tuet ja avustukset	70.000	890,62	69.109,38	1,3	0
*	Muut toimintatuotot	440.000	0,00	440.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.183.500	62.135,62	1.121.364,38	5,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-5.193.509	-382.439,70	-4.811.069,30	7,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.041.958	-77.138,79	-964.819,21	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-218.135	-16.145,40	-201.989,60	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.453.602	-475.723,89	-5.977.878,11	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-3.247.120	-137.651,96	-3.109.468,04	4,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.080.743	-22.181,69	-1.058.561,31	2,1	0
*	Vuokrat	-748.695	-62.846,23	-685.848,77	8,4	0
*	Muut toimintakulut	-65	0,00	-65,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.530.225	-698.403,77	-10.831.821,23	6,1	0
	TOIMINTAKATE	-10.346.725	-636.268,15	-9.710.456,85	6,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-33.829	-3.228,11	-30.600,89	9,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.380.554	-639.496,26	-9.741.057,74	6,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.380.554	-639.496,26	-9.741.057,74	6,2	0
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.082	405,54	676,46	37,5	0
*	Maksutuotot	240	0,00	240,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.322	405,54	916,46	30,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-93.834	-7.409,44	-86.424,56	7,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-17.664	-1.379,51	-16.284,49	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.941	-316,40	-3.624,60	8,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-115.439	-9.105,35	-106.333,65	7,9	0
*	Palvelujen ostot	-72.935	-2.975,03	-69.959,97	4,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.880	-70,47	-4.809,53	1,4	0
*	Vuokrat	-23.445	-1.954,00	-21.491,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-384	0,00	-384,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217.083	-14.104,85	-202.978,15	6,5	0
	TOIMINTAKATE	-215.761	-13.699,31	-202.061,69	6,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-215.761	-13.699,31	-202.061,69	6,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-215.761	-13.699,31	-202.061,69	6,3	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.159	700,02	18.458,98	3,7	0
*	Maksutuotot	30.812	79,80	30.732,20	0,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.971	779,82	49.191,18	1,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-360.888	-26.349,09	-334.538,91	7,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-69.519	-4.923,12	-64.595,88	7,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.517	-1.125,13	-14.391,87	7,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.924	-32.397,34	-413.526,66	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-80.749	-6.256,61	-74.492,39	7,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.611	-530,89	-13.080,11	3,9	0
*	Vuokrat	-83.934	-7.006,77	-76.927,23	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-750	-130,97	-619,03	17,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-624.968	-46.322,58	-578.645,42	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-574.997	-45.542,76	-529.454,24	7,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-574.997	-45.542,76	-529.454,24	7,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-574.997	-45.542,76	-529.454,24	7,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2253	Kehitysneuvola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-127.735	-9.618,77	-118.116,23	7,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-24.065	-1.795,28	-22.269,72	7,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.364	-410,74	-4.953,26	7,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.164	-11.824,79	-145.339,21	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-48.376	-3.179,00	-45.197,00	6,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.987	-169,08	-6.817,92	2,4	0
*	Vuokrat	-32.391	-2.699,00	-29.692,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-245.444	-17.871,87	-227.572,13	7,3	0
	TOIMINTAKATE	-244.771	-17.871,87	-226.899,13	7,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-244.771	-17.871,87	-226.899,13	7,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-244.771	-17.871,87	-226.899,13	7,3	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-111.235	-4.511,27	-106.723,73	4,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.600	0,00	-16.600,00	0,0	0
*	Vuokrat	-14.782	-1.232,00	-13.550,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142.817	-5.743,27	-137.073,73	4,0	0
	TOIMINTAKATE	-142.817	-5.743,27	-137.073,73	4,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-142.817	-5.743,27	-137.073,73	4,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.817	-5.743,27	-137.073,73	4,0	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-811	0,00	-811,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-811	0,00	-811,00	0,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-811	0,00	-811,00	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-811	0,00	-811,00	0,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-811	0,00	-811,00	0,0	0
225 Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	20.914	1.105,56	19.808,44	5,3	0
* Maksutuotot	31.052	79,80	30.972,20	0,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51.966	1.185,36	50.780,64	2,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-582.457	-43.377,30	-539.079,70	7,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-111.248	-8.097,91	-103.150,09	7,3	0
* Muut henkilösivukulut	-24.822	-1.852,27	-22.969,73	7,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-718.527	-53.327,48	-665.199,52	7,4	0
* Palvelujen ostot	-314.106	-16.921,91	-297.184,09	5,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.078	-770,44	-41.307,56	1,8	0
* Vuokrat	-154.552	-12.891,77	-141.660,23	8,3	0
* Muut toimintakulut	-1.860	-130,97	-1.729,03	7,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.231.123	-84.042,57	-1.147.080,43	6,8	0
TOIMINTAKATE	-1.179.157	-82.857,21	-1.096.299,79	7,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.179.157	-82.857,21	-1.096.299,79	7,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.179.157	-82.857,21	-1.096.299,79	7,0	0
230 Suun terveydenhuolto					
2310 Raision hammashoitola					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	75.000	1.252,73	73.747,27	1,7	0
* Maksutuotot	768.900	61.255,75	707.644,25	8,0	0
* Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	843.940	62.508,48	781.431,52	7,4	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-2.043.126	-135.883,69	-1.907.242,31	6,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-427.165	-29.872,02	-397.292,98	7,0	0
* Muut henkilösivukulut	-85.811	-5.833,48	-79.977,52	6,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.556.102	-171.589,19	-2.384.512,81	6,7	0
* Palvelujen ostot	-698.459	-60.169,22	-638.289,78	8,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231.981	-15.727,65	-216.253,35	6,8	0
* Vuokrat	-212.153	-17.109,87	-195.043,13	8,1	0
* Muut toimintakulut	-225	0,00	-225,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.698.920	-264.595,93	-3.434.324,07	7,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-2.854.980	-202.087,45	-2.652.892,55	7,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-31.000	-2.655,97	-28.344,03	8,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.885.980	-204.743,42	-2.681.236,58	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.885.980	-204.743,42	-2.681.236,58	7,1	0
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	13.490	0,00	13.490,00	0,0	0
*	Maksutuotot	192.900	14.618,52	178.281,48	7,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.390	14.618,52	191.771,48	7,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-482.426	-31.228,29	-451.197,71	6,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-89.948	-5.832,24	-84.115,76	6,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.263	-1.337,07	-18.925,93	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-592.637	-38.397,60	-554.239,40	6,5	0
*	Palvelujen ostot	-143.714	-16.892,94	-126.821,06	11,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.688	-2.080,00	-63.608,00	3,2	0
*	Vuokrat	-50.798	-4.188,00	-46.610,00	8,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-852.837	-61.558,54	-791.278,46	7,2	0
	TOIMINTAKATE	-646.447	-46.940,02	-599.506,98	7,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.763	-840,57	-7.922,43	9,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-655.210	-47.780,59	-607.429,41	7,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655.210	-47.780,59	-607.429,41	7,3	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	88.490	1.252,73	87.237,27	1,4	0
*	Maksutuotot	961.800	75.874,27	885.925,73	7,9	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.050.330	77.127,00	973.203,00	7,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.525.552	-167.111,98	-2.358.440,02	6,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-517.113	-35.704,26	-481.408,74	6,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-106.074	-7.170,55	-98.903,45	6,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.148.739	-209.986,79	-2.938.752,21	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-842.173	-77.062,16	-765.110,84	9,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297.669	-17.807,65	-279.861,35	6,0	0
*	Vuokrat	-262.951	-21.297,87	-241.653,13	8,1	0
*	Muut toimintakulut	-225	0,00	-225,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.551.757	-326.154,47	-4.225.602,53	7,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-3.501.427	-249.027,47	-3.252.399,53	7,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-39.763	-3.496,54	-36.266,46	8,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.541.190	-252.524,01	-3.288.665,99	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.541.190	-252.524,01	-3.288.665,99	7,1	0
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	20.000	-25,17	20.025,17	-0,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20.000	-25,17	20.025,17	-0,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-245.389	-15.529,14	-229.859,86	6,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.561	-2.907,48	-42.653,52	6,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.307	-663,06	-9.643,94	6,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-301.257	-19.099,68	-282.157,32	6,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.867.283	-127.387,86	-1.739.895,14	6,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200	-213,49	-986,51	17,8	0
*	Avustukset	-1.699.722	-153.749,09	-1.545.972,91	9,0	0
*	Vuokrat	-40.959	-2.606,00	-38.353,00	6,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.910.421	-303.056,12	-3.607.364,88	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.890.421	-303.081,29	-3.587.339,71	7,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.890.421	-303.081,29	-3.587.339,71	7,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.890.421	-303.081,29	-3.587.339,71	7,8	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	4.001,66	42.998,34	8,5	0
*	Maksutuotot	130.800	8.940,36	121.859,64	6,8	0
*	Tuet ja avustukset	14.100	0,00	14.100,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	6.060,88	70.939,12	7,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	268.900	19.002,90	249.897,10	7,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.129.545	-79.493,39	-1.050.051,61	7,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-261.129	-19.228,18	-241.900,82	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-47.728	-3.355,35	-44.372,65	7,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.438.402	-102.076,92	-1.336.325,08	7,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.517.823	-183.879,75	-2.333.943,25	7,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-2.676,54	-39.173,46	6,4	0
*	Avustukset	-225.500	-22.434,85	-203.065,15	9,9	0
*	Vuokrat	-308.587	-25.815,94	-282.771,06	8,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-251,93	251,93	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.532.162	-337.135,93	-4.195.026,07	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-4.263.262	-318.133,03	-3.945.128,97	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.618	-134,84	-1.483,16	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.264.880	-318.267,87	-3.946.612,13	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.264.880	-318.267,87	-3.946.612,13	7,5	0
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	4.001,66	42.998,34	8,5	0
*	Maksutuotot	130.800	8.940,36	121.859,64	6,8	0
*	Tuet ja avustukset	34.100	-25,17	34.125,17	-0,1	0
*	Vuokratuotot	77.000	6.060,88	70.939,12	7,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	288.900	18.977,73	269.922,27	6,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.374.934	-95.022,53	-1.279.911,47	6,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-306.690	-22.135,66	-284.554,34	7,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-58.035	-4.018,41	-54.016,59	6,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.739.659	-121.176,60	-1.618.482,40	7,0	0
*	Palvelujen ostot	-4.385.106	-311.267,61	-4.073.838,39	7,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.050	-2.890,03	-40.159,97	6,7	0
*	Avustukset	-1.925.222	-176.183,94	-1.749.038,06	9,2	0
*	Vuokrat	-349.546	-28.421,94	-321.124,06	8,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-251,93	251,93	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.442.583	-640.192,05	-7.802.390,95	7,6	0
	TOIMINTAKATE	-8.153.683	-621.214,32	-7.532.468,68	7,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.618	-134,84	-1.483,16	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.155.301	-621.349,16	-7.533.951,84	7,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.155.301	-621.349,16	-7.533.951,84	7,6	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	0,00	5.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	150,00	986,00	13,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	150,00	6.486,00	2,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-382.114	-27.854,23	-354.259,77	7,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-71.850	-5.199,12	-66.650,88	7,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.051	-1.189,33	-14.861,67	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-470.015	-34.242,68	-435.772,32	7,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-77.885	-4.138,27	-73.746,73	5,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.440	-379,43	-7.060,57	5,1	0
*	Vuokrat	-39.270	-3.286,05	-35.983,95	8,4	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-594.759	-42.046,43	-552.712,57	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-588.123	-41.896,43	-546.226,57	7,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-588.123	-41.896,43	-546.226,57	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-588.123	-41.896,43	-546.226,57	7,1	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	23.000	440,50	22.559,50	1,9	0
*	Maksutuotot	200	6.882,10	-6.682,10	3.441,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.200	7.322,60	15.877,40	31,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-385.651	-25.207,69	-360.443,31	6,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-81.068	-5.588,18	-75.479,82	6,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.198	-1.076,23	-15.121,77	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-482.917	-31.872,10	-451.044,90	6,6	0
*	Palvelujen ostot	-551.525	-32.142,87	-519.382,13	5,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156.000	-19.075,22	-136.924,78	12,2	0
*	Vuokrat	-41.583	-3.465,00	-38.118,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-74	-68,03	-5,97	91,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.232.099	-86.623,22	-1.145.475,78	7,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.208.899	-79.300,62	-1.129.598,38	6,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.208.899	-79.300,62	-1.129.598,38	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.208.899	-79.300,62	-1.129.598,38	6,6	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	28.500	440,50	28.059,50	1,5	0
*	Maksutuotot	200	6.882,10	-6.682,10	3.441,1	0
*	Vuokratuotot	1.136	150,00	986,00	13,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.836	7.472,60	22.363,40	25,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-767.765	-53.061,92	-714.703,08	6,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-152.918	-10.787,30	-142.130,70	7,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-32.249	-2.265,56	-29.983,44	7,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-952.932	-66.114,78	-886.817,22	6,9	0
*	Palvelujen ostot	-629.410	-36.281,14	-593.128,86	5,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163.440	-19.454,65	-143.985,35	11,9	0
*	Vuokrat	-80.853	-6.751,05	-74.101,95	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-223	-68,03	-154,97	30,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.826.858	-128.669,65	-1.698.188,35	7,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.797.022	-121.197,05	-1.675.824,95	6,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.797.022	-121.197,05	-1.675.824,95	6,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.797.022	-121.197,05	-1.675.824,95	6,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	113,34	1.786,66	6,0	0
*	Maksutuotot	2.400	1.655,40	744,60	69,0	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	1.768,74	17.531,26	9,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-83.825	-4.894,49	-78.930,51	5,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.456	-6.234,57	-89.221,43	6,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.519	-208,95	-3.310,05	5,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182.800	-11.338,01	-171.461,99	6,2	0
*	Palvelujen ostot	-111.103	-34.428,39	-76.674,61	31,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	0,00	-145,00	0,0	0
*	Avustukset	-940.000	-62.622,26	-877.377,74	6,7	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.234.078	-108.388,66	-1.125.689,34	8,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.214.778	-106.619,92	-1.108.158,08	8,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.216	-101,36	-1.114,64	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.215.994	-106.721,28	-1.109.272,72	8,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.215.994	-106.721,28	-1.109.272,72	8,8	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	491.700	39.942,66	451.757,34	8,1	0
*	Maksutuotot	1.262.060	84.310,35	1.177.749,65	6,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.063,68	-1.063,68	0,0	0
*	Vuokratuotot	558.750	49.856,42	508.893,58	8,9	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.313.110	175.173,11	2.137.936,89	7,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-5.218.748	-365.164,69	-4.853.583,31	7,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.063.484	-74.382,56	-989.101,44	7,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-220.447	-15.164,55	-205.282,45	6,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.502.679	-454.711,80	-6.047.967,20	7,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.298.591	-147.300,90	-1.151.290,10	11,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333.318	-23.511,42	-309.806,58	7,1	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.147.286	-96.324,95	-1.050.961,05	8,4	0
*	Muut toimintakulut	-408	-204,40	-203,60	50,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.306.582	-722.053,47	-8.584.528,53	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-6.993.472	-546.880,36	-6.446.591,64	7,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-25.056	-2.340,93	-22.715,07	9,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.018.528	-549.221,29	-6.469.306,71	7,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.018.528	-549.221,29	-6.469.306,71	7,8	0
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	0,00	650,00	0,0	0
*	Maksutuotot	167.000	1.846,00	165.154,00	1,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.650	1.846,00	165.804,00	1,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-985.919	-73.025,98	-912.893,02	7,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-184.768	-13.295,43	-171.472,57	7,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-41.408	-3.053,59	-38.354,41	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.212.095	-89.375,00	-1.122.720,00	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-435.195	-12.978,76	-422.216,24	3,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-643,52	-15.128,48	4,1	0
*	Vuokrat	-186.009	-18.955,92	-167.053,08	10,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-82,88	82,88	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.849.071	-122.036,08	-1.727.034,92	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.681.421	-120.190,08	-1.561.230,92	7,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.689	-307,40	-3.381,60	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.685.110	-120.497,48	-1.564.612,52	7,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.685.110	-120.497,48	-1.564.612,52	7,2	0
2640	Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	8.753,16	41.246,84	17,5	0
*	Maksutuotot	2.076.000	205.447,92	1.870.552,08	9,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	965,85	-965,85	0,0	0
*	Vuokratuotot	520.000	44.558,41	475.441,59	8,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.646.000	259.725,34	2.386.274,66	9,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.744.867	-304.898,84	-4.439.968,16	6,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-888.218	-56.487,52	-831.730,48	6,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-199.529	-12.882,97	-186.646,03	6,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.832.614	-374.269,33	-5.458.344,67	6,4	0
*	Palvelujen ostot	-6.352.388	-415.417,00	-5.936.971,00	6,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.614	-7.355,88	-192.258,12	3,7	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-972.846	-80.279,28	-892.566,72	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	0,00	-1.410,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13.360.372	-877.321,49	-12.483.050,51	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-10.714.372	-617.596,15	-10.096.775,85	5,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.661	-304,98	-3.356,02	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.718.033	-617.901,13	-10.100.131,87	5,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.718.033	-617.901,13	-10.100.131,87	5,8	0
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	5.785,29	8.214,71	41,3	0
*	Maksutuotot	664.700	-272,20	664.972,20	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.669,92	-1.669,92	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	60.000	0,00	60.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	738.700	7.183,01	731.516,99	1,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.945.902	-276.474,57	-3.669.427,43	7,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-885.195	-64.449,01	-820.745,99	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-165.730	-11.512,54	-154.217,46	6,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.996.827	-352.436,12	-4.644.390,88	7,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.220.895	-78.717,54	-1.142.177,46	6,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645.543	-33.593,16	-611.949,84	5,2	0
*	Vuokrat	-380.687	-30.684,02	-350.002,98	8,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	-181,92	81,92	181,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.244.052	-495.612,76	-6.748.439,24	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-6.505.352	-488.429,75	-6.016.922,25	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-14.319	-1.726,67	-12.592,33	12,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.519.671	-490.156,42	-6.029.514,58	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.519.671	-490.156,42	-6.029.514,58	7,5	0
2670	Asiakas- ja palveluohjaus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	115,00	-115,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	115,00	-115,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-53.738	-3.860,33	-49.877,67	7,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.114	-722,07	-9.391,93	7,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.256	-164,85	-2.091,15	7,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-66.108	-4.747,25	-61.360,75	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-29.738	-234,29	-29.503,71	0,8	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	-4.981,54	-95.164,46	5,0	0
	TOIMINTAKATE	-100.146	-4.866,54	-95.279,46	4,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-100.146	-4.866,54	-95.279,46	4,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.146	-4.866,54	-95.279,46	4,9	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-43.690	0,00	-43.690,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-8.226	-32,72	-8.193,28	0,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.835	0,00	-1.835,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.751	-32,72	-53.718,28	0,1	0
*	Palvelujen ostot	-5.566	-44,00	-5.522,00	0,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.317	-76,72	-63.240,28	0,1	0
	TOIMINTAKATE	-63.317	-76,72	-63.240,28	0,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-63.317	-76,72	-63.240,28	0,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.317	-76,72	-63.240,28	0,1	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	558.250	54.709,45	503.540,55	9,8	0
*	Maksutuotot	4.172.160	292.987,47	3.879.172,53	7,0	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	3.699,45	6.300,55	37,0	0
*	Vuokratuotot	1.078.750	94.414,83	984.335,17	8,8	0
*	Muut toimintatuotot	65.600	0,00	65.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.884.760	445.811,20	5.438.948,80	7,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-15.076.689	-1.028.318,90	-14.048.370,10	6,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.135.461	-215.603,88	-2.919.857,12	6,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-634.724	-42.987,45	-591.736,55	6,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.846.874	-1.286.910,23	-17.559.963,77	6,8	0
*	Palvelujen ostot	-9.453.476	-689.120,88	-8.764.355,12	7,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.202.592	-65.103,98	-1.137.488,02	5,4	0
*	Avustukset	-965.800	-62.622,26	-903.177,74	6,5	0
*	Vuokrat	-2.686.828	-226.244,17	-2.460.583,83	8,4	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-469,20	-1.578,80	22,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.157.618	-2.330.470,72	-30.827.147,28	7,0	0
	TOIMINTAKATE	-27.272.858	-1.884.659,52	-25.388.198,48	6,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-47.941	-4.781,34	-43.159,66	10,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-27.320.799	-1.889.440,86	-25.431.358,14	6,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.320.799	-1.889.440,86	-25.431.358,14	6,9	0
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	277.000	2.822,69	274.177,31	1,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	277.000	2.822,69	274.177,31	1,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-241.592	-24.476,16	-217.115,84	10,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.541	-4.509,39	-41.031,61	9,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.147	-1.046,03	-9.100,97	10,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-297.280	-30.031,58	-267.248,42	10,1	0
*	Palvelujen ostot	-101.273	-18.994,38	-82.278,62	18,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-339,10	-6.660,90	4,8	0
*	Avustukset	-897.000	-71.002,54	-825.997,46	7,9	0
*	Vuokrat	-63.098	-6.471,84	-56.626,16	10,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-2,80	-4.497,20	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.370.151	-126.842,24	-1.243.308,76	9,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.093.151	-124.019,55	-969.131,45	11,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.093.151	-124.019,55	-969.131,45	11,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.093.151	-124.019,55	-969.131,45	11,3	0
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	52,94	9.947,06	0,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.734,56	-2.734,56	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.000	2.787,50	7.212,50	27,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
*	Palkat ja palkkiot	-112.490	-9.595,84	-102.894,16	8,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.539	-1.766,89	-18.772,11	8,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.726	-409,75	-4.316,25	8,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-137.755	-11.772,48	-125.982,52	8,5	0
*	Palvelujen ostot	-31.618	-5.842,80	-25.775,20	18,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.900	-2.990,40	-63.909,60	4,5	0
*	Vuokrat	-55.936	-4.768,49	-51.167,51	8,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-22,54	22,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-292.209	-25.396,71	-266.812,29	8,7	0
	TOIMINTAKATE	-282.209	-22.609,21	-259.599,79	8,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-282.209	-22.609,21	-259.599,79	8,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-282.209	-22.609,21	-259.599,79	8,0	0
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	2.216,87	-2.216,87	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2.216,87	-2.216,87	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-117.534	-12.760,03	-104.773,97	10,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-21.806	-2.338,17	-19.467,83	10,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.936	-544,85	-4.391,15	11,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-144.276	-15.643,05	-128.632,95	10,8	0
*	Palvelujen ostot	-19.344	-4.541,22	-14.802,78	23,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-865,03	-29.434,97	2,9	0
*	Vuokrat	-50.512	-4.935,25	-45.576,75	9,8	0
*	Muut toimintakulut	-5.000	-850,45	-4.149,55	17,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-249.432	-26.835,00	-222.597,00	10,8	0
	TOIMINTAKATE	-249.432	-24.618,13	-224.813,87	9,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-431,75	-4.749,25	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-254.613	-25.049,88	-229.563,12	9,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-254.613	-25.049,88	-229.563,12	9,8	0
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-510.168	-25.032,50	-485.135,50	4,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.168	-25.032,50	-485.135,50	4,9	0
	TOIMINTAKATE	-510.168	-25.032,50	-485.135,50	4,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.168	-25.032,50	-485.135,50	4,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.168	-25.032,50	-485.135,50	4,9	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	52,94	9.947,06	0,5	0
*	Tuet ja avustukset	277.000	7.774,12	269.225,88	2,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	287.000	7.827,06	279.172,94	2,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-471.616	-46.832,03	-424.783,97	9,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-87.886	-8.614,45	-79.271,55	9,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.809	-2.000,63	-17.808,37	10,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-579.311	-57.447,11	-521.863,89	9,9	0
*	Palvelujen ostot	-662.403	-54.410,90	-607.992,10	8,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104.200	-4.194,53	-100.005,47	4,0	0
*	Avustukset	-897.000	-71.002,54	-825.997,46	7,9	0
*	Vuokrat	-169.546	-16.175,58	-153.370,42	9,5	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-875,79	-8.624,21	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.421.960	-204.106,45	-2.217.853,55	8,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.134.960	-196.279,39	-1.938.680,61	9,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-431,75	-4.749,25	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.140.141	-196.711,14	-1.943.429,86	9,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.140.141	-196.711,14	-1.943.429,86	9,2	0
280	Perhe- ja sosiaalipalvelut					
2810	Perhe- ja sos.palv. hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	21.000	0,00	21.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21.000	0,00	21.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-284.351	-25.156,94	-259.194,06	8,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-51.239	-4.658,20	-46.580,80	9,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.942	-1.018,33	-10.923,67	8,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-347.532	-30.833,47	-316.698,53	8,9	0
*	Palvelujen ostot	-55.003	-9.985,56	-45.017,44	18,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.000	-628,02	-4.371,98	12,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-407.535	-41.447,05	-366.087,95	10,2	0
	TOIMINTAKATE	-386.535	-41.447,05	-345.087,95	10,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-529,32	529,32	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-386.535	-41.976,37	-344.558,63	10,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-386.535	-41.976,37	-344.558,63	10,9	0
2820	Enn. ja varhaisen tuen palv. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	30.000	1.900,00	28.100,00	6,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.414,35	-1.414,35	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30.000	3.314,35	26.685,65	11,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-881.043	-82.153,47	-798.889,53	9,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-181.853	-16.980,72	-164.872,28	9,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-37.002	-3.458,61	-33.543,39	9,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.099.898	-102.592,80	-997.305,20	9,3	0
*	Palvelujen ostot	-105.931	-10.368,60	-95.562,40	9,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.400	-264,59	-6.135,41	4,1	0
*	Avustukset	-38.000	-16.625,00	-21.375,00	43,8	0
*	Vuokrat	-74.423	-6.341,19	-68.081,81	8,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-67,70	67,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.324.652	-136.259,88	-1.188.392,12	10,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.294.652	-132.945,53	-1.161.706,47	10,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.294.652	-132.945,53	-1.161.706,47	10,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.294.652	-132.945,53	-1.161.706,47	10,3	0
2830	Sosiaalipäiv. ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-191.488	-24.719,03	-166.768,97	12,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-34.506	-4.511,25	-29.994,75	13,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.041	-1.055,55	-6.985,45	13,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-234.035	-30.285,83	-203.749,17	12,9	0
*	Palvelujen ostot	-207.776	-202,84	-207.573,16	0,1	0
*	Vuokrat	-97.078	-8.090,00	-88.988,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-36,41	36,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538.889	-38.615,08	-500.273,92	7,2	0
	TOIMINTAKATE	-538.889	-38.615,08	-500.273,92	7,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-538.889	-38.615,08	-500.273,92	7,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-538.889	-38.615,08	-500.273,92	7,2	0
2840	Perhe- ja aikuissosiaalityö					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	17.000	19.738,91	-2.738,91	116,1	0
* Tuet ja avustukset	20.000	747,87	19.252,13	3,7	0
* Vuokratuotot	385.000	16.012,26	368.987,74	4,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	422.000	36.499,04	385.500,96	8,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-934.040	-61.544,74	-872.495,26	6,6	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-237.100	-15.644,89	-221.455,11	6,6	0
* Muut henkilösivukulut	-39.228	-2.628,13	-36.599,87	6,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.210.368	-79.817,76	-1.130.550,24	6,6	0
* Palvelujen ostot	-4.147.832	-149.788,39	-3.998.043,61	3,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.450	-6.111,35	-21.338,65	22,3	0
* Avustukset	-387.000	-14.181,18	-372.818,82	3,7	0
* Vuokrat	-534.760	-29.299,50	-505.460,50	5,5	0
* Muut toimintakulut	-4.000	-302,33	-3.697,67	7,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.311.410	-279.500,51	-6.031.909,49	4,4	0
TOIMINTAKATE	-5.889.410	-243.001,47	-5.646.408,53	4,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-17.266	-909,52	-16.356,48	5,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-5.906.676	-243.910,99	-5.662.765,01	4,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.906.676	-243.910,99	-5.662.765,01	4,1	0
2850 Lastensuojelu					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	103.000	0,00	103.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	229.000	26.951,40	202.048,60	11,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	332.000	26.951,40	305.048,60	8,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-653.970	-36.598,00	-617.372,00	5,6	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-263.126	-18.930,29	-244.195,71	7,2	0
* Muut henkilösivukulut	-27.466	-2.102,80	-25.363,20	7,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-944.562	-57.631,09	-886.930,91	6,1	0
* Palvelujen ostot	-7.170.763	-469.178,30	-6.701.584,70	6,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-13,71	13,71	0,0	0
* Avustukset	-101.000	-4.985,08	-96.014,92	4,9	0
* Muut toimintakulut	0	-63,95	63,95	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.216.325	-531.872,13	-7.684.452,87	6,5	0
TOIMINTAKATE	-7.884.325	-504.920,73	-7.379.404,27	6,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-7.884.325	-504.920,73	-7.379.404,27	6,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.884.325	-504.920,73	-7.379.404,27	6,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
280	Perhe- ja sosiaalipalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	150.000	21.638,91	128.361,09	14,4	0
*	Maksutuotot	229.000	26.951,40	202.048,60	11,8	0
*	Tuet ja avustukset	20.000	2.162,22	17.837,78	10,8	0
*	Vuokratuotot	385.000	16.012,26	368.987,74	4,2	0
*	Muut toimintatuotot	21.000	0,00	21.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	805.000	66.764,79	738.235,21	8,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.944.892	-230.172,18	-2.714.719,82	7,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-767.824	-60.725,35	-707.098,65	7,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-123.679	-10.263,42	-113.415,58	8,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.836.395	-301.160,95	-3.535.234,05	7,9	0
*	Palvelujen ostot	-11.687.305	-639.523,69	-11.047.781,31	5,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.850	-7.017,67	-31.832,33	18,1	0
*	Avustukset	-526.000	-35.791,26	-490.208,74	6,8	0
*	Vuokrat	-706.261	-43.730,69	-662.530,31	6,2	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-470,39	-3.529,61	11,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.798.811	-1.027.694,65	-15.771.116,35	6,1	0
	TOIMINTAKATE	-15.993.811	-960.929,86	-15.032.881,14	6,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.266	-1.438,84	-15.827,16	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.011.077	-962.368,70	-15.048.708,30	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.011.077	-962.368,70	-15.048.708,30	6,0	0
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.773.636	1.736.022,42	19.037.613,58	8,4	0
*	Maksutuotot	5.995.112	448.459,73	5.546.652,27	7,5	0
*	Tuet ja avustukset	849.086	14.501,24	834.584,76	1,7	0
*	Vuokratuotot	1.541.926	116.637,97	1.425.288,03	7,6	0
*	Muut toimintatuotot	526.600	0,00	526.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.686.360	2.315.621,36	27.370.738,64	7,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-29.166.037	-2.066.736,46	-27.099.300,54	7,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.220.174	-447.803,19	-5.772.370,81	7,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.227.129	-87.576,49	-1.139.552,51	7,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-36.613.340	-2.602.116,14	-34.011.223,86	7,1	0
*	Palvelujen ostot	-70.435.114	-5.242.500,61	-65.192.613,39	7,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.978.964	-139.563,34	-2.839.400,66	4,7	0
*	Avustukset	-4.374.022	-350.907,20	-4.023.114,80	8,0	0
*	Vuokrat	-5.211.953	-422.646,34	-4.789.306,66	8,1	0
*	Muut toimintakulut	-102.921	-7.740,06	-95.180,94	7,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-119.716.314	-8.765.473,69	-110.950.840,31	7,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-90.029.954	-6.449.852,33	-83.580.101,67	7,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-145.598	-13.511,42	-132.086,58	9,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-90.175.552	-6.463.363,75	-83.712.188,25	7,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.175.552	-6.463.363,75	-83.712.188,25	7,2	0