

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>2110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-23.545	0,00	-23.545,00	0,0	0
*	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	-21.500	-100,63	-21.399,37	0,5	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	589.723	-5.407,83	595.130,83	-0,9	0
	TOIMINTAKATE	589.723	-5.407,83	595.130,83	-0,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	589.723	-5.407,83	595.130,83	-0,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	589.723	-5.407,83	595.130,83	-0,9	0
<b>2120</b>	<b>Taloushallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-173.569	-20.399,92	-153.169,08	11,8	0
*	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	-92.500	-921,90	-91.578,10	1,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.800	-142,70	-5.657,30	2,5	0
*	Vuokrat	-3.000	-144,04	-2.855,96	4,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-5.473,75	5.473,75	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-328.787	-32.949,59	-295.837,41	10,0	0
	TOIMINTAKATE	-328.787	-32.949,59	-295.837,41	10,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-328.787	-32.949,59	-295.837,41	10,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-328.787	-32.949,59	-295.837,41	10,0	0
<b>2140</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-31.509	0,00	-31.509,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-5.678	-23,60	-5.654,40	0,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.323	0,00	-1.323,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	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
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	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
<b>2145</b>	<b>Ruskon maksuosuudet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	TOIMINTAKATE	19.667.082	1.628.320,00	18.038.762,00	8,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	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
<b>2150</b>	<b>Työllisyystoiminta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	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
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	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
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	19.667.082	1.628.320,00	18.038.762,00	8,3	0
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-228.623	-20.399,92	-208.223,08	8,9	0
*	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	-153.000	-1.817,69	-151.182,31	1,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-3.000	-144,04	-2.855,96	4,8	0
*	Muut toimintakulut	-85.000	-5.473,75	-79.526,25	6,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-602.116	-39.176,18	-562.939,82	6,5	0
	TOIMINTAKATE	19.502.952	1.589.143,82	17.913.808,18	8,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	19.502.952	1.589.143,82	17.913.808,18	8,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.502.952	1.589.143,82	17.913.808,18	8,1	0
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoito</b>					
<b>2151</b>	<b>Vsshp KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	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	-38.924.312	-3.278.442,67	-35.645.869,33	8,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.966.839	-3.282.420,18	-35.684.418,82	8,4	0
	TOIMINTAKATE	-38.966.839	-3.282.420,18	-35.684.418,82	8,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.966.839	-3.282.420,18	-35.684.418,82	8,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.966.839	-3.282.420,18	-35.684.418,82	8,4	0
<b>2152</b>	<b>Vsshp:n ulkopuolelta KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
<b>2153</b>	<b>Muu erikoissairaanhoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	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
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	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	-38.997.312	-3.278.442,67	-35.718.869,33	8,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.039.839	-3.282.420,18	-35.757.418,82	8,4	0
	TOIMINTAKATE	-39.039.839	-3.282.420,18	-35.757.418,82	8,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-39.039.839	-3.282.420,18	-35.757.418,82	8,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.039.839	-3.282.420,18	-35.757.418,82	8,4	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut</b>					
<b>2210</b>	<b>Terveysneuvonta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.207.461	-91.756,47	-1.115.704,53	7,6	0
*	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	-158.403	-16.844,93	-141.558,07	10,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54.623	-3.773,36	-50.849,64	6,9	0
*	Vuokrat	-906	-87,97	-818,03	9,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.721.248	-135.422,27	-1.585.825,73	7,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.702.248	-128.042,14	-1.574.205,86	7,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.702.248	-128.042,14	-1.574.205,86	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.702.248	-128.042,14	-1.574.205,86	7,5	0
<b>2220</b>	<b>Vastaanotto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.986.048	-290.496,84	-3.695.551,16	7,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-691.862	-91.258,64	-600.603,36	13,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.025.600	-18.396,35	-1.007.203,65	1,8	0
*	Vuokrat	-9.400	-1.232,26	-8.167,74	13,1	0
*	Muut toimintakulut	-65	0,00	-65,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.673.194	-471.667,85	-6.201.526,15	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-5.829.694	-416.912,36	-5.412.781,64	7,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-33.829	-3.228,11	-30.600,89	9,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.863.523	-420.140,47	-5.443.382,53	7,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.863.523	-420.140,47	-5.443.382,53	7,2	0
<b>2230</b>	<b>Laboratorio ja kuvantaminen KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	0	-186,39	186,39	0,0	0
*	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	-2.138.610	-29.158,22	-2.109.451,78	1,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	0,00	-520,00	0,0	0
*	Vuokrat	-75	0,00	-75,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.139.224	-29.385,50	-2.109.838,50	1,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.818.224	-29.385,50	-1.788.838,50	1,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.818.224	-29.385,50	-1.788.838,50	1,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.818.224	-29.385,50	-1.788.838,50	1,6	0
<b>2240</b>	<b>Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-8.700	-273,33	-8.426,67	3,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.700	-273,33	-8.426,67	3,1	0
	TOIMINTAKATE	-8.700	-273,33	-8.426,67	3,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.700	-273,33	-8.426,67	3,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.700	-273,33	-8.426,67	3,1	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-5.193.509	-382.439,70	-4.811.069,30	7,4	0
*	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	-2.997.575	-137.535,12	-2.860.039,88	4,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.080.743	-22.169,71	-1.058.573,29	2,1	0
*	Vuokrat	-10.381	-1.320,23	-9.060,77	12,7	0
*	Muut toimintakulut	-65	0,00	-65,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.542.366	-636.748,95	-9.905.617,05	6,0	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9.358.866</b>	<b>-574.613,33</b>	<b>-8.784.252,67</b>	<b>6,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-33.829	-3.228,11	-30.600,89	9,5	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9.392.695</b>	<b>-577.841,44</b>	<b>-8.814.853,56</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9.392.695</b>	<b>-577.841,44</b>	<b>-8.814.853,56</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut</b>					
<b>2251</b>	<b>Puheterapia</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-93.834	-7.409,44	-86.424,56	7,9	0
*	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	-70.366	-2.975,03	-67.390,97	4,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.880	-70,47	-4.809,53	1,4	0
*	Muut toimintakulut	-384	0,00	-384,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-191.069	-12.150,85	-178.918,15	6,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-189.747</b>	<b>-11.745,31</b>	<b>-178.001,69</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-189.747</b>	<b>-11.745,31</b>	<b>-178.001,69</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-189.747</b>	<b>-11.745,31</b>	<b>-178.001,69</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>
<b>2252</b>	<b>Kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	19.159	700,02	18.458,98	3,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	30.812	79,80	30.732,20	0,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.971	779,82	49.191,18	1,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-360.888	-26.349,09	-334.538,91	7,3	0
*	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	-49.886	-6.256,61	-43.629,39	12,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.611	-530,89	-13.080,11	3,9	0
*	Vuokrat	0	-11,77	11,77	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	-130,97	-619,03	17,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.171	-39.327,58	-470.843,42	7,7	0
	TOIMINTAKATE	-460.200	-38.547,76	-421.652,24	8,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-460.200	-38.547,76	-421.652,24	8,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-460.200	-38.547,76	-421.652,24	8,4	0
2253	<b>Kehitysneuvola KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-127.735	-9.618,77	-118.116,23	7,5	0
*	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	-44.434	-3.146,46	-41.287,54	7,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.987	-169,08	-6.817,92	2,4	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-209.111	-15.140,33	-193.970,67	7,2	0
	TOIMINTAKATE	-208.438	-15.140,33	-193.297,67	7,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-208.438	-15.140,33	-193.297,67	7,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208.438	-15.140,33	-193.297,67	7,3	0
2255	<b>Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-110.662	-4.511,27	-106.150,73	4,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.600	0,00	-16.600,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-127.462	-4.511,27	-122.950,73	3,5	0
	TOIMINTAKATE	-127.462	-4.511,27	-122.950,73	3,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-127.462	-4.511,27	-122.950,73	3,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-127.462	-4.511,27	-122.950,73	3,5	0
<b>2256</b>	<b>Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-800	0,00	-800,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-800	0,00	-800,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-800	0,00	-800,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-800	0,00	-800,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-800	0,00	-800,00	0,0	0
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-582.457	-43.377,30	-539.079,70	7,4	0
*	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	-276.148	-16.889,37	-259.258,63	6,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.078	-770,44	-41.307,56	1,8	0
*	Vuokrat	0	-11,77	11,77	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.860	-130,97	-1.729,03	7,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.038.613	-71.130,03	-967.482,97	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-986.647	-69.944,67	-916.702,33	7,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-986.647	-69.944,67	-916.702,33	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-986.647	-69.944,67	-916.702,33	7,1	0
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto</b>					
<b>2310</b>	<b>Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.043.126	-135.883,69	-1.907.242,31	6,7	0
*	Eläkekulut	-427.165	-29.872,02	-397.292,98	7,0	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-579.931	-60.131,32	-519.799,68	10,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231.981	-15.727,65	-216.253,35	6,8	0
*	Vuokrat	-7.100	-21,87	-7.078,13	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-225	0,00	-225,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.375.339	-247.470,03	-3.127.868,97	7,3	0
	TOIMINTAKATE	-2.531.399	-184.961,55	-2.346.437,45	7,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-31.000	-2.655,97	-28.344,03	8,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.562.399	-187.617,52	-2.374.781,48	7,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.562.399	-187.617,52	-2.374.781,48	7,3	0
<b>2320</b>	<b>Ruskon hammashoitola KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-482.426	-31.228,29	-451.197,71	6,5	0
*	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	-118.107	-16.892,94	-101.214,06	14,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.688	-2.080,00	-63.608,00	3,2	0
*	Vuokrat	-542	0,00	-542,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-776.974	-57.370,54	-719.603,46	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-570.584	-42.752,02	-527.831,98	7,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.763	-840,57	-7.922,43	9,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-579.347	-43.592,59	-535.754,41	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-579.347	-43.592,59	-535.754,41	7,5	0
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.525.552	-167.111,98	-2.358.440,02	6,6	0
*	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	-698.038	-77.024,26	-621.013,74	11,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297.669	-17.807,65	-279.861,35	6,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-7.642	-21,87	-7.620,13	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-225	0,00	-225,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.152.313	-304.840,57	-3.847.472,43	7,3	0
	TOIMINTAKATE	-3.101.983	-227.713,57	-2.874.269,43	7,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-39.763	-3.496,54	-36.266,46	8,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.141.746	-231.210,11	-2.910.535,89	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.141.746	-231.210,11	-2.910.535,89	7,4	0
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
<b>2510</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-245.389	-15.529,14	-229.859,86	6,3	0
*	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	-1.728.100	-127.387,86	-1.600.712,14	7,4	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	-9.930	-20,00	-9.910,00	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.740.209	-300.470,12	-3.439.738,88	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-3.720.209	-300.495,29	-3.419.713,71	8,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.720.209	-300.495,29	-3.419.713,71	8,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.720.209	-300.495,29	-3.419.713,71	8,1	0
<b>2520</b>	<b>Kehitysvammaisten palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.129.545	-79.493,39	-1.050.051,61	7,0	0
*	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	-2.305.370	-170.802,97	-2.134.567,03	7,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-2.650,05	-39.199,95	6,3	0
*	Avustukset	-225.500	-22.434,85	-203.065,15	9,9	0
*	Vuokrat	0	-100,94	100,94	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-251,93	251,93	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.011.122	-298.317,66	-3.712.804,34	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-3.742.222	-279.314,76	-3.462.907,24	7,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.618	-134,84	-1.483,16	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.743.840	-279.449,60	-3.464.390,40	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.743.840	-279.449,60	-3.464.390,40	7,5	0
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.374.934	-95.022,53	-1.279.911,47	6,9	0
*	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	-4.033.470	-298.190,83	-3.735.279,17	7,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.050	-2.863,54	-40.186,46	6,7	0
*	Avustukset	-1.925.222	-176.183,94	-1.749.038,06	9,2	0
*	Vuokrat	-9.930	-120,94	-9.809,06	1,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-251,93	251,93	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.751.331	-598.787,78	-7.152.543,22	7,7	0
	TOIMINTAKATE	-7.462.431	-579.810,05	-6.882.620,95	7,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.618	-134,84	-1.483,16	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.464.049	-579.944,89	-6.884.104,11	7,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.464.049	-579.944,89	-6.884.104,11	7,8	0
<b>255</b>	<b>Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
<b>2551</b>	<b>Mielenterveyspalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-382.114	-27.854,23	-354.259,77	7,3	0
*	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
*	Palvelujen ostot	-57.116	-4.138,27	-52.977,73	7,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.440	-379,43	-7.060,57	5,1	0
*	Vuokrat	-71	-19,05	-51,95	26,8	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-534.791	-38.779,43	-496.011,57	7,3	0
	TOIMINTAKATE	-528.155	-38.629,43	-489.525,57	7,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-528.155	-38.629,43	-489.525,57	7,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-528.155	-38.629,43	-489.525,57	7,3	0
<b>2552</b>	<b>Päihdehoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-385.651	-25.207,69	-360.443,31	6,5	0
*	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	-532.516	-32.142,87	-500.373,13	6,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156.000	-19.075,22	-136.924,78	12,2	0
*	Muut toimintakulut	-74	-68,03	-5,97	91,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.171.507	-83.158,22	-1.088.348,78	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.148.307	-75.835,62	-1.072.471,38	6,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.148.307	-75.835,62	-1.072.471,38	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.148.307	-75.835,62	-1.072.471,38	6,6	0
<b>255</b>	<b>Aikuisten psykosos.palvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-767.765	-53.061,92	-714.703,08	6,9	0
*	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	-589.632	-36.281,14	-553.350,86	6,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163.440	-19.454,65	-143.985,35	11,9	0
*	Vuokrat	-71	-19,05	-51,95	26,8	0
*	Muut toimintakulut	-223	-68,03	-154,97	30,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.706.298	-121.937,65	-1.584.360,35	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.676.462	-114.465,05	-1.561.996,95	6,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.676.462	-114.465,05	-1.561.996,95	6,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.676.462	-114.465,05	-1.561.996,95	6,8	0
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>					
<b>2610</b>	<b>Omaishoidontuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	19.300	1.768,74	17.531,26	9,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-83.825	-4.894,49	-78.930,51	5,8	0
*	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	-104.817	-34.428,39	-70.388,61	32,8	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
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.227.792	-108.388,66	-1.119.403,34	8,8	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.208.492	-106.619,92	-1.101.872,08	8,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.216	-101,36	-1.114,64	8,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.209.708	-106.721,28	-1.102.986,72	8,8	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.209.708	-106.721,28	-1.102.986,72	8,8	0
<b>2620</b>	<b>Kotihoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	491.700	39.942,66	451.757,34	8,1	0
*	Maksutuotot	1.139.060	84.310,35	1.054.749,65	7,4	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	2.190.110	175.173,11	2.014.936,89	8,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-5.218.748	-365.164,69	-4.853.583,31	7,0	0
*	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	-957.582	-103.501,44	-854.080,56	10,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333.318	-23.509,23	-309.808,77	7,1	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.007.144	-84.645,95	-922.498,05	8,4	0
*	Muut toimintakulut	-408	-204,40	-203,60	50,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-8.825.431	-666.572,82	-8.158.858,18	7,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-6.635.321	-491.399,71	-6.143.921,29	7,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.056	-2.340,93	-22.715,07	9,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6.660.377</b>	<b>-493.740,64</b>	<b>-6.166.636,36</b>	<b>7,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6.660.377</b>	<b>-493.740,64</b>	<b>-6.166.636,36</b>	<b>7,4</b>	<b>0</b>
<b>2630</b>	<b>Ikääntyneiden avokuntoutus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	650	0,00	650,00	0,0	0
*	Maksutuotot	167.000	1.846,00	165.154,00	1,1	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>167.650</b>	<b>1.846,00</b>	<b>165.804,00</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-985.919	-73.025,98	-912.893,02	7,4	0
*	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	-255.310	-12.978,76	-242.331,24	5,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-643,52	-15.128,48	4,1	0
*	Vuokrat	-21.200	-5.221,92	-15.978,08	24,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-82,88	82,88	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.504.377</b>	<b>-108.302,08</b>	<b>-1.396.074,92</b>	<b>7,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.336.727</b>	<b>-106.456,08</b>	<b>-1.230.270,92</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.689	-307,40	-3.381,60	8,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.340.416</b>	<b>-106.763,48</b>	<b>-1.233.652,52</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.340.416</b>	<b>-106.763,48</b>	<b>-1.233.652,52</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>
<b>2640</b>	<b>Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2.646.000</b>	<b>259.725,34</b>	<b>2.386.274,66</b>	<b>9,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.744.867	-304.898,84	-4.439.968,16	6,4	0
*	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	-5.980.964	-387.929,63	-5.593.034,37	6,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.614	-7.349,47	-192.264,53	3,7	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-478.170	-39.056,28	-439.113,72	8,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	0,00	-1.410,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-12.494.272</b>	<b>-808.604,71</b>	<b>-11.685.667,29</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9.848.272</b>	<b>-548.879,37</b>	<b>-9.299.392,63</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.661	-304,98	-3.356,02	8,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-9.851.933	-549.184,35	-9.302.748,65	5,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.851.933	-549.184,35	-9.302.748,65	5,6	0
<b>2660</b>					
<b>Akuutti- ja lyhytaikaishoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* 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
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-3.945.902	-276.474,57	-3.669.427,43	7,0	0
* 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	-557.476	-45.705,11	-511.770,89	8,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645.543	-33.573,56	-611.969,44	5,2	0
* Vuokrat	-17.300	-402,02	-16.897,98	2,3	0
* Muut toimintakulut	-100	-181,92	81,92	181,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.217.246	-432.298,73	-5.784.947,27	7,0	0
TOIMINTAKATE	-5.478.546	-425.115,72	-5.053.430,28	7,8	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-14.319	-1.726,67	-12.592,33	12,1	0
TILIKAUDEN TULOS	-5.492.865	-426.842,39	-5.066.022,61	7,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.492.865	-426.842,39	-5.066.022,61	7,8	0
<b>2670</b>					
<b>Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	0	115,00	-115,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	115,00	-115,00	0,0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-53.738	-3.860,33	-49.877,67	7,2	0
* 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	-24.644	-234,29	-24.409,71	1,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	0,00	-4.200,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-95.052	-4.981,54	-90.070,46	5,2	0
TOIMINTAKATE	-95.052	-4.866,54	-90.185,46	5,1	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-95.052	-4.866,54	-90.185,46	5,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.052	-4.866,54	-90.185,46	5,1	0
<b>2680</b>					
<b>Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-43.690	0,00	-43.690,00	0,0	0
*	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	-2.620	-44,00	-2.576,00	1,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-60.371</b>	<b>-76,72</b>	<b>-60.294,28</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-60.371</b>	<b>-76,72</b>	<b>-60.294,28</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-60.371</b>	<b>-76,72</b>	<b>-60.294,28</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-60.371</b>	<b>-76,72</b>	<b>-60.294,28</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	558.250	54.709,45	503.540,55	9,8	0
*	Maksutuotot	4.049.160	292.987,47	3.756.172,53	7,2	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5.761.760</b>	<b>445.811,20</b>	<b>5.315.948,80</b>	<b>7,7</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-15.076.689	-1.028.318,90	-14.048.370,10	6,8	0
*	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	-7.883.413	-584.821,62	-7.298.591,38	7,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.202.592	-65.075,78	-1.137.516,22	5,4	0
*	Avustukset	-965.800	-62.622,26	-903.177,74	6,5	0
*	Vuokrat	-1.523.814	-129.326,17	-1.394.487,83	8,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-469,20	-1.578,80	22,9	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-30.424.541</b>	<b>-2.129.225,26</b>	<b>-28.295.315,74</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-24.662.781</b>	<b>-1.683.414,06</b>	<b>-22.979.366,94</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-47.941	-4.781,34	-43.159,66	10,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-24.710.722</b>	<b>-1.688.195,40</b>	<b>-23.022.526,60</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-24.710.722</b>	<b>-1.688.195,40</b>	<b>-23.022.526,60</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>
<b>270</b>	<b>Työllisyyspalvelut</b>					
<b>2710</b>	<b>Hallinto KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	277.000	2.822,69	274.177,31	1,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>277.000</b>	<b>2.822,69</b>	<b>274.177,31</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-241.592	-24.476,16	-217.115,84	10,1	0
*	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	-95.500	-18.987,93	-76.512,07	19,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-325,50	-6.674,50	4,7	0
*	Avustukset	-897.000	-71.002,54	-825.997,46	7,9	0
*	Vuokrat	-7.250	-1.817,84	-5.432,16	25,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-2,80	-4.497,20	0,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.308.530	-122.168,19	-1.186.361,81	9,3	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.031.530	-119.345,50	-912.184,50	11,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.031.530	-119.345,50	-912.184,50	11,6	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.031.530	-119.345,50	-912.184,50	11,6	0
<b>2720</b>	<b>Mahittala</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	10.000	52,94	9.947,06	0,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.734,56	-2.734,56	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	10.000	2.787,50	7.212,50	27,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-112.490	-9.595,84	-102.894,16	8,5	0
*	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	-20.640	-5.842,80	-14.797,20	28,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.900	-2.985,44	-63.914,56	4,5	0
*	Vuokrat	-9.130	-867,49	-8.262,51	9,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-22,54	22,54	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-234.425	-21.490,75	-212.934,25	9,2	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-224.425	-18.703,25	-205.721,75	8,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-224.425	-18.703,25	-205.721,75	8,3	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-224.425	-18.703,25	-205.721,75	8,3	0
<b>2730</b>	<b>Alhainen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	0	2.216,87	-2.216,87	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	0	2.216,87	-2.216,87	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-117.534	-12.760,03	-104.773,97	10,9	0
*	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	-10.000	-4.541,22	-5.458,78	45,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.300	-843,00	-28.457,00	2,9	0
*	Vuokrat	-22.000	-2.559,25	-19.440,75	11,6	0
*	Muut toimintakulut	-5.000	-850,45	-4.149,55	17,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-210.576	-24.436,97	-186.139,03	11,6	0
	TOIMINTAKATE	-210.576	-22.220,10	-188.355,90	10,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-431,75	-4.749,25	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-215.757	-22.651,85	-193.105,15	10,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-215.757	-22.651,85	-193.105,15	10,5	0
<b>2740</b>	<b>Ostopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-510.000	-25.032,50	-484.967,50	4,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.000	-25.032,50	-484.967,50	4,9	0
	TOIMINTAKATE	-510.000	-25.032,50	-484.967,50	4,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.000	-25.032,50	-484.967,50	4,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.000	-25.032,50	-484.967,50	4,9	0
<b>270</b>	<b>Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-471.616	-46.832,03	-424.783,97	9,9	0
*	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	-636.140	-54.404,45	-581.735,55	8,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.200	-4.153,94	-99.046,06	4,0	0
*	Avustukset	-897.000	-71.002,54	-825.997,46	7,9	0
*	Vuokrat	-38.380	-5.244,58	-33.135,42	13,7	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-875,79	-8.624,21	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.263.531	-193.128,41	-2.070.402,59	8,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.976.531	-185.301,35	-1.791.229,65	9,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-431,75	-4.749,25	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.981.712	-185.733,10	-1.795.978,90	9,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.981.712	-185.733,10	-1.795.978,90	9,4	0
<b>280</b>	<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut</b>					
<b>2810</b>	<b>Perhe- ja sos.palv. hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Muut toimintatuotot	21.000	0,00	21.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21.000	0,00	21.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-284.351	-25.156,94	-259.194,06	8,8	0
*	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	-55.000	-9.985,56	-45.014,44	18,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.000	-628,02	-4.371,98	12,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-407.532	-41.447,05	-366.084,95	10,2	0
	TOIMINTAKATE	-386.532	-41.447,05	-345.084,95	10,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-529,32	529,32	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-386.532	-41.976,37	-344.555,63	10,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-386.532	-41.976,37	-344.555,63	10,9	0
<b>2820</b>	<b>Enn. ja varhaisen tuen palv. KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-881.043	-82.153,47	-798.889,53	9,3	0
*	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	-79.600	-10.368,60	-69.231,40	13,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.400	-260,46	-6.139,54	4,1	0
*	Avustukset	-38.000	-16.625,00	-21.375,00	43,8	0
*	Vuokrat	0	-139,19	139,19	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-67,70	67,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.223.898	-130.053,75	-1.093.844,25	10,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.193.898	-126.739,40	-1.067.158,60	10,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.193.898	-126.739,40	-1.067.158,60	10,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.193.898	-126.739,40	-1.067.158,60	10,6	0
<b>2830</b>	<b>Sosiaalipäiv. ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-191.488	-24.719,03	-166.768,97	12,9	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-234.035	-30.285,83	-203.749,17	12,9	0
*	Palvelujen ostot	-152.530	-202,84	-152.327,16	0,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-36,41	36,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-386.565	-30.525,08	-356.039,92	7,9	0
	TOIMINTAKATE	-386.565	-30.525,08	-356.039,92	7,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-386.565	-30.525,08	-356.039,92	7,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-386.565	-30.525,08	-356.039,92	7,9	0
<b>2840</b>	<b>Perhe- ja aikuissosiaalityö KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-934.040	-61.544,74	-872.495,26	6,6	0
*	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	-4.054.694	-149.480,50	-3.905.213,50	3,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.950	-6.111,35	-20.838,65	22,7	0
*	Avustukset	-387.000	-14.181,18	-372.818,82	3,7	0
*	Vuokrat	-395.000	-17.651,50	-377.348,50	4,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-302,33	-3.697,67	7,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.078.012	-267.544,62	-5.810.467,38	4,4	0
	TOIMINTAKATE	-5.656.012	-231.045,58	-5.424.966,42	4,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.266	-909,52	-16.356,48	5,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.673.278	-231.955,10	-5.441.322,90	4,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.673.278	-231.955,10	-5.441.322,90	4,1	0
<b>2850</b>	<b>Lastensuojelu KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-653.970	-36.598,00	-617.372,00	5,6	0
*	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	-7.153.331	-469.178,30	-6.684.152,70	6,6	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.198.893	-531.872,13	-7.667.020,87	6,5	0
	TOIMINTAKATE	-7.866.893	-504.920,73	-7.361.972,27	6,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.866.893	-504.920,73	-7.361.972,27	6,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.866.893	-504.920,73	-7.361.972,27	6,4	0
<b>280</b>	<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.944.892	-230.172,18	-2.714.719,82	7,8	0
*	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	-11.495.155	-639.215,80	-10.855.939,20	5,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.350	-7.013,54	-31.336,46	18,3	0
*	Avustukset	-526.000	-35.791,26	-490.208,74	6,8	0
*	Vuokrat	-395.000	-17.790,69	-377.209,31	4,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-470,39	-3.529,61	11,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.294.900	-1.001.442,63	-15.293.457,37	6,1	0
	TOIMINTAKATE	-15.489.900	-934.677,84	-14.555.222,16	6,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.266	-1.438,84	-15.827,16	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.507.166	-936.116,68	-14.571.049,32	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.507.166	-936.116,68	-14.571.049,32	6,0	0
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	20.773.636	1.736.022,42	19.037.613,58	8,4	0
*	Maksutuotot	5.872.112	448.459,73	5.423.652,27	7,6	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	29.563.360	2.315.621,36	27.247.738,64	7,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-29.166.037	-2.066.736,46	-27.099.300,54	7,1	0
*	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	-67.759.883	-5.124.622,95	-62.635.260,05	7,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.977.464	-139.451,95	-2.838.012,05	4,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-4.374.022	-350.907,20	-4.023.114,80	8,0	0
*	Vuokrat	-1.988.218	-153.999,34	-1.834.218,66	7,7	0
*	Muut toimintakulut	-102.921	-7.740,06	-95.180,94	7,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-113.815.848	-8.378.837,64	-105.437.010,36	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-84.252.488	-6.063.216,28	-78.189.271,72	7,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-145.598	-13.511,42	-132.086,58	9,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-84.398.086	-6.076.727,70	-78.321.358,30	7,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.398.086	-6.076.727,70	-78.321.358,30	7,2	0