

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystalokunta					
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	-226,89	-23.589,11	1,0	0
*	Avustukset	-60.000	-8.580,80	-51.419,20	14,3	0
*	Muut toimintakulut	700.000	0,00	700.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	587.407	-8.807,69	596.214,69	-1,5	0
	TOIMINTAKATE	587.407	-8.807,69	596.214,69	-1,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	587.407	-8.807,69	596.214,69	-1,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	587.407	-8.807,69	596.214,69	-1,5	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	606,28	-606,28	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	606,28	-606,28	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-173.569	-42.457,15	-131.111,85	24,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-46.628	-10.281,81	-36.346,19	22,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.290	-1.816,37	-5.473,63	24,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-227.487	-54.555,33	-172.931,67	24,0	0
*	Palvelujen ostot	-153.655	-1.110,35	-152.544,65	0,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.800	-482,83	-5.317,17	8,3	0
*	Vuokrat	-52.721	-8.874,55	-43.846,45	16,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-13.449,76	13.449,76	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-439.663	-78.472,82	-361.190,18	17,8	0
	TOIMINTAKATE	-439.663	-77.866,54	-361.796,46	17,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-439.663	-77.866,54	-361.796,46	17,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-439.663	-77.866,54	-361.796,46	17,7	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-31.509	-5.551,32	-25.957,68	17,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.678	-1.028,12	-4.649,88	18,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.323	-237,02	-1.085,98	17,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-38.510	-6.816,46	-31.693,54	17,7	0
*	Palvelujen ostot	-39.000	-1.675,55	-37.324,45	4,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-542	0,00	-542,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78.052	-8.492,01	-69.559,99	10,9	0
	TOIMINTAKATE	-30.066	-8.492,01	-21.573,99	28,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-30.066	-8.492,01	-21.573,99	28,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.066	-8.492,01	-21.573,99	28,2	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.667.082	3.256.640,00	16.410.442,00	16,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.667.082	3.256.640,00	16.410.442,00	16,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	19.667.082	3.256.640,00	16.410.442,00	16,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	19.667.082	3.256.640,00	16.410.442,00	16,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.667.082	3.256.640,00	16.410.442,00	16,6	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.667.082	3.256.640,00	16.410.442,00	16,6	0
*	Tuet ja avustukset	437.986	606,28	437.379,72	0,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20.105.068	3.257.246,28	16.847.821,72	16,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-228.623	-48.008,47	-180.614,53	21,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.549	-11.309,93	-45.239,07	20,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.602	-2.053,39	-7.548,61	21,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-294.774	-61.371,79	-233.402,21	20,8	0
*	Palvelujen ostot	-216.471	-3.012,79	-213.458,21	1,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.342	-482,83	-5.859,17	7,6	0
*	Avustukset	-60.000	-8.580,80	-51.419,20	14,3	0
*	Vuokrat	-52.721	-8.874,55	-43.846,45	16,8	0
*	Muut toimintakulut	-85.000	-13.449,76	-71.550,24	15,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-715.308	-95.772,52	-619.535,48	13,4	0
	TOIMINTAKATE	19.389.760	3.161.473,76	16.228.286,24	16,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	19.389.760	3.161.473,76	16.228.286,24	16,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.389.760	3.161.473,76	16.228.286,24	16,3	0
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-42.527	-7.955,02	-34.571,98	18,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-7.955,02	-34.571,98	18,7	0
*	Palvelujen ostot	-38.924.521	-6.556.885,34	-32.367.635,66	16,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.967.048	-6.564.840,36	-32.402.207,64	16,8	0
	TOIMINTAKATE	-38.967.048	-6.564.840,36	-32.402.207,64	16,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.967.048	-6.564.840,36	-32.402.207,64	16,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.967.048	-6.564.840,36	-32.402.207,64	16,8	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-33.023	0,00	-33.023,00	0,0	0
	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	-1.063,60	-38.936,40	2,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.000	-1.063,60	-38.936,40	2,7	0
	TOIMINTAKATE	-40.000	-1.063,60	-38.936,40	2,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.000	-1.063,60	-38.936,40	2,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000	-1.063,60	-38.936,40	2,7	0
215	Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-42.527	-7.955,02	-34.571,98	18,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-7.955,02	-34.571,98	18,7	0
*	Palvelujen ostot	-38.997.544	-6.557.948,94	-32.439.595,06	16,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.040.071	-6.565.903,96	-32.474.167,04	16,8	0
	TOIMINTAKATE	-39.040.071	-6.565.903,96	-32.474.167,04	16,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-39.040.071	-6.565.903,96	-32.474.167,04	16,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.040.071	-6.565.903,96	-32.474.167,04	16,8	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.000	7.297,13	10.702,87	40,5	0
*	Maksutuotot	1.000	206,90	793,10	20,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	7.504,03	11.495,97	39,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.207.461	-179.041,73	-1.028.419,27	14,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-249.138	-37.668,26	-211.469,74	15,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-50.717	-7.613,01	-43.103,99	15,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.507.316	-224.323,00	-1.282.993,00	14,9	0
*	Palvelujen ostot	-239.434	-22.674,21	-216.759,79	9,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54.623	-12.563,49	-42.059,51	23,0	0
*	Vuokrat	-176.411	-29.484,50	-146.926,50	16,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.977.784	-289.045,20	-1.688.738,80	14,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.958.784	-281.541,17	-1.677.242,83	14,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.958.784	-281.541,17	-1.677.242,83	14,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.958.784	-281.541,17	-1.677.242,83	14,4	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	184.400	49.506,44	134.893,56	26,8	0
*	Maksutuotot	469.100	95.412,12	373.687,88	20,3	0
*	Tuet ja avustukset	70.000	2.560,16	67.439,84	3,7	0
*	Muut toimintatuotot	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	843.500	147.478,72	696.021,28	17,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.986.048	-586.405,65	-3.399.642,35	14,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-792.801	-120.309,55	-672.491,45	15,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-167.418	-25.319,04	-142.098,96	15,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.946.267	-732.034,24	-4.214.232,76	14,8	0
*	Palvelujen ostot	-857.989	-185.641,68	-672.347,32	21,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.025.600	-104.059,54	-921.540,46	10,1	0
*	Vuokrat	-564.673	-94.909,17	-469.763,83	16,8	0
*	Muut toimintakulut	-65	0,00	-65,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.394.594	-1.116.644,63	-6.277.949,37	15,1	0
	TOIMINTAKATE	-6.551.094	-969.165,91	-5.581.928,09	14,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-33.829	-6.456,25	-27.372,75	19,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.584.923	-975.622,16	-5.609.300,84	14,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.584.923	-975.622,16	-5.609.300,84	14,8	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	-372,78	372,78	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19	-65,86	46,86	346,6	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-15,92	15,92	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-19	-454,56	435,56	2.392,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.140.906	-270.971,19	-1.869.934,81	12,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	0,00	-520,00	0,0	0
*	Vuokrat	-7.611	-1.257,94	-6.353,06	16,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.149.056	-272.683,69	-1.876.372,31	12,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.828.056	-272.683,69	-1.555.372,31	14,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.828.056	-272.683,69	-1.555.372,31	14,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.828.056	-272.683,69	-1.555.372,31	14,9	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-8.791	-770,61	-8.020,39	8,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.791	-770,61	-8.020,39	8,8	0
	TOIMINTAKATE	-8.791	-770,61	-8.020,39	8,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.791	-770,61	-8.020,39	8,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.791	-770,61	-8.020,39	8,8	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	203.400	56.803,57	146.596,43	27,9	0
*	Maksutuotot	470.100	95.619,02	374.480,98	20,3	0
*	Tuet ja avustukset	70.000	2.560,16	67.439,84	3,7	0
*	Muut toimintatuotot	440.000	0,00	440.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.183.500	154.982,75	1.028.517,25	13,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-5.193.509	-765.820,16	-4.427.688,84	14,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.041.958	-158.043,67	-883.914,33	15,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-218.135	-32.947,97	-185.187,03	15,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.453.602	-956.811,80	-5.496.790,20	14,8	0
*	Palvelujen ostot	-3.247.120	-480.057,69	-2.767.062,31	14,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.080.743	-116.623,03	-964.119,97	10,8	0
*	Vuokrat	-748.695	-125.651,61	-623.043,39	16,8	0
*	Muut toimintakulut	-65	0,00	-65,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.530.225	-1.679.144,13	-9.851.080,87	14,6	0
	TOIMINTAKATE	-10.346.725	-1.524.161,38	-8.822.563,62	14,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-33.829	-6.456,25	-27.372,75	19,1	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-10.380.554	-1.530.617,63	-8.849.936,37	14,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.380.554	-1.530.617,63	-8.849.936,37	14,7	0
225 Kuntoutuspalvelut					
2251 Puheterapia					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.082	764,55	317,45	70,7	0
* Maksutuotot	240	0,00	240,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.322	764,55	557,45	57,8	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-93.834	-14.818,88	-79.015,12	15,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-17.664	-2.759,02	-14.904,98	15,6	0
* Muut henkilösivukulut	-3.941	-632,80	-3.308,20	16,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-115.439	-18.210,70	-97.228,30	15,8	0
* Palvelujen ostot	-72.935	-7.464,22	-65.470,78	10,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.880	-262,78	-4.617,22	5,4	0
* Vuokrat	-23.445	-3.908,00	-19.537,00	16,7	0
* Muut toimintakulut	-384	0,00	-384,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217.083	-29.845,70	-187.237,30	13,7	0
TOIMINTAKATE	-215.761	-29.081,15	-186.679,85	13,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-215.761	-29.081,15	-186.679,85	13,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-215.761	-29.081,15	-186.679,85	13,5	0
2252 Kuntoutus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	19.159	2.314,61	16.844,39	12,1	0
* Maksutuotot	30.812	5.846,20	24.965,80	19,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.971	8.160,81	41.810,19	16,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-360.888	-56.448,63	-304.439,37	15,6	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-69.519	-10.508,95	-59.010,05	15,1	0
* Muut henkilösivukulut	-15.517	-2.410,40	-13.106,60	15,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-445.924	-69.367,98	-376.556,02	15,6	0
* Palvelujen ostot	-80.749	-7.420,18	-73.328,82	9,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.611	-1.163,19	-12.447,81	8,5	0
* Vuokrat	-83.934	-14.037,09	-69.896,91	16,7	0
* Muut toimintakulut	-750	-130,97	-619,03	17,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-624.968	-92.119,41	-532.848,59	14,7	0
TOIMINTAKATE	-574.997	-83.958,60	-491.038,40	14,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-574.997	-83.958,60	-491.038,40	14,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-574.997	-83.958,60	-491.038,40	14,6	0
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	-18.223,31	-109.511,69	14,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-24.065	-3.411,36	-20.653,64	14,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.364	-778,19	-4.585,81	14,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.164	-22.412,86	-134.751,14	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-48.376	-6.606,83	-41.769,17	13,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.987	-2.043,50	-4.943,50	29,2	0
*	Vuokrat	-32.391	-5.398,00	-26.993,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-245.444	-36.461,19	-208.982,81	14,9	0
	TOIMINTAKATE	-244.771	-36.461,19	-208.309,81	14,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-244.771	-36.461,19	-208.309,81	14,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-244.771	-36.461,19	-208.309,81	14,9	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-111.235	-10.354,91	-100.880,09	9,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.600	0,00	-16.600,00	0,0	0
*	Vuokrat	-14.782	-2.464,00	-12.318,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142.817	-12.818,91	-129.998,09	9,0	0
	TOIMINTAKATE	-142.817	-12.818,91	-129.998,09	9,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-142.817	-12.818,91	-129.998,09	9,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.817	-12.818,91	-129.998,09	9,0	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-811	0,00	-811,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-811	0,00	-811,00	0,0	0
	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	3.079,16	17.834,84	14,7	0
*	Maksutuotot	31.052	5.846,20	25.205,80	18,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51.966	8.925,36	43.040,64	17,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-582.457	-89.490,82	-492.966,18	15,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-111.248	-16.679,33	-94.568,67	15,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.822	-3.821,39	-21.000,61	15,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.527	-109.991,54	-608.535,46	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-314.106	-31.846,14	-282.259,86	10,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.078	-3.469,47	-38.608,53	8,2	0
*	Vuokrat	-154.552	-25.807,09	-128.744,91	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.860	-130,97	-1.729,03	7,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.231.123	-171.245,21	-1.059.877,79	13,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.179.157	-162.319,85	-1.016.837,15	13,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.179.157	-162.319,85	-1.016.837,15	13,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.179.157	-162.319,85	-1.016.837,15	13,8	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	75.000	3.645,89	71.354,11	4,9	0
*	Maksutuotot	768.900	162.771,29	606.128,71	21,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	468,49	-468,49	0,0	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	0,30	-0,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	843.940	166.885,97	677.054,03	19,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.043.126	-288.577,49	-1.754.548,51	14,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-427.165	-62.940,49	-364.224,51	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-85.811	-12.413,61	-73.397,39	14,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.556.102	-363.931,59	-2.192.170,41	14,2	0
*	Palvelujen ostot	-698.459	-126.267,21	-572.191,79	18,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231.981	-36.644,10	-195.336,90	15,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-212.153	-34.263,47	-177.889,53	16,2	0
*	Muut toimintakulut	-225	0,00	-225,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.698.920	-561.106,37	-3.137.813,63	15,2	0
	TOIMINTAKATE	-2.854.980	-394.220,40	-2.460.759,60	13,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-31.000	-5.311,96	-25.688,04	17,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.885.980	-399.532,36	-2.486.447,64	13,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.885.980	-399.532,36	-2.486.447,64	13,8	0
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	13.490	0,00	13.490,00	0,0	0
*	Maksutuotot	192.900	34.988,95	157.911,05	18,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.390	34.988,95	171.401,05	17,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-482.426	-66.349,47	-416.076,53	13,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-89.948	-12.330,29	-77.617,71	13,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.263	-2.836,71	-17.426,29	14,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-592.637	-81.516,47	-511.120,53	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-143.714	-26.243,67	-117.470,33	18,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.688	-18.366,15	-47.321,85	28,0	0
*	Vuokrat	-50.798	-8.554,90	-42.243,10	16,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-852.837	-134.681,19	-718.155,81	15,8	0
	TOIMINTAKATE	-646.447	-99.692,24	-546.754,76	15,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.763	-1.681,16	-7.081,84	19,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-655.210	-101.373,40	-553.836,60	15,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655.210	-101.373,40	-553.836,60	15,5	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	88.490	3.645,89	84.844,11	4,1	0
*	Maksutuotot	961.800	197.760,24	764.039,76	20,6	0
*	Tuet ja avustukset	0	468,49	-468,49	0,0	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	0,30	-0,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.050.330	201.874,92	848.455,08	19,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.525.552	-354.926,96	-2.170.625,04	14,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-517.113	-75.270,78	-441.842,22	14,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-106.074	-15.250,32	-90.823,68	14,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.148.739	-445.448,06	-2.703.290,94	14,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-842.173	-152.510,88	-689.662,12	18,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297.669	-55.010,25	-242.658,75	18,5	0
*	Vuokrat	-262.951	-42.818,37	-220.132,63	16,3	0
*	Muut toimintakulut	-225	0,00	-225,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.551.757	-695.787,56	-3.855.969,44	15,3	0
	TOIMINTAKATE	-3.501.427	-493.912,64	-3.007.514,36	14,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-39.763	-6.993,12	-32.769,88	17,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.541.190	-500.905,76	-3.040.284,24	14,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.541.190	-500.905,76	-3.040.284,24	14,1	0
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	6.492,00	-6.492,00	0,0	0
*	Maksutuotot	0	152,00	-152,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	20.000	-25,17	20.025,17	-0,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20.000	6.618,83	13.381,17	33,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-245.389	-33.182,00	-212.207,00	13,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.561	-6.190,21	-39.370,79	13,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.307	-1.416,86	-8.890,14	13,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-301.257	-40.789,07	-260.467,93	13,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.867.283	-278.678,62	-1.588.604,38	14,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200	-1.505,09	305,09	125,4	0
*	Avustukset	-1.699.722	-323.163,76	-1.376.558,24	19,0	0
*	Vuokrat	-40.959	-5.212,00	-35.747,00	12,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.910.421	-649.348,54	-3.261.072,46	16,6	0
	TOIMINTAKATE	-3.890.421	-642.729,71	-3.247.691,29	16,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.890.421	-642.729,71	-3.247.691,29	16,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.890.421	-642.729,71	-3.247.691,29	16,5	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	33.656,90	13.343,10	71,6	0
*	Maksutuotot	130.800	12.307,42	118.492,58	9,4	0
*	Tuet ja avustukset	14.100	0,01	14.099,99	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	12.121,76	64.878,24	15,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	268.900	58.086,09	210.813,91	21,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.129.545	-161.079,80	-968.465,20	14,3	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-261.129	-39.278,55	-221.850,45	15,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-47.728	-6.843,34	-40.884,66	14,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.438.402	-207.201,69	-1.231.200,31	14,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.517.823	-419.103,29	-2.098.719,71	16,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-6.803,07	-35.046,93	16,3	0
*	Avustukset	-225.500	-46.322,60	-179.177,40	20,5	0
*	Vuokrat	-308.587	-51.530,94	-257.056,06	16,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-256,73	256,73	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.532.162	-731.218,32	-3.800.943,68	16,1	0
	TOIMINTAKATE	-4.263.262	-673.132,23	-3.590.129,77	15,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.618	-269,68	-1.348,32	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.264.880	-673.401,91	-3.591.478,09	15,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.264.880	-673.401,91	-3.591.478,09	15,8	0
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	40.148,90	6.851,10	85,4	0
*	Maksutuotot	130.800	12.459,42	118.340,58	9,5	0
*	Tuet ja avustukset	34.100	-25,16	34.125,16	-0,1	0
*	Vuokratuotot	77.000	12.121,76	64.878,24	15,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	288.900	64.704,92	224.195,08	22,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.374.934	-194.261,80	-1.180.672,20	14,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-306.690	-45.468,76	-261.221,24	14,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-58.035	-8.260,20	-49.774,80	14,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.739.659	-247.990,76	-1.491.668,24	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-4.385.106	-697.781,91	-3.687.324,09	15,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.050	-8.308,16	-34.741,84	19,3	0
*	Avustukset	-1.925.222	-369.486,36	-1.555.735,64	19,2	0
*	Vuokrat	-349.546	-56.742,94	-292.803,06	16,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-256,73	256,73	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.442.583	-1.380.566,86	-7.062.016,14	16,4	0
	TOIMINTAKATE	-8.153.683	-1.315.861,94	-6.837.821,06	16,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.618	-269,68	-1.348,32	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.155.301	-1.316.131,62	-6.839.169,38	16,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.155.301	-1.316.131,62	-6.839.169,38	16,1	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	1.762,00	3.738,00	32,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	206,25	929,75	18,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	1.968,25	4.667,75	29,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-382.114	-51.215,03	-330.898,97	13,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-71.850	-9.633,80	-62.216,20	13,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.051	-2.191,35	-13.859,65	13,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-470.015	-63.040,18	-406.974,82	13,4	0
*	Palvelujen ostot	-77.885	-5.973,89	-71.911,11	7,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.440	-1.024,51	-6.415,49	13,8	0
*	Vuokrat	-39.270	-6.610,36	-32.659,64	16,8	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-594.759	-76.648,94	-518.110,06	12,9	0
	TOIMINTAKATE	-588.123	-74.680,69	-513.442,31	12,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-588.123	-74.680,69	-513.442,31	12,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-588.123	-74.680,69	-513.442,31	12,7	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	23.000	1.927,30	21.072,70	8,4	0
*	Maksutuotot	200	11.806,10	-11.606,10	5.903,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.200	13.733,40	9.466,60	59,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-385.651	-58.394,73	-327.256,27	15,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-81.068	-12.615,81	-68.452,19	15,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.198	-2.497,73	-13.700,27	15,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-482.917	-73.508,27	-409.408,73	15,2	0
*	Palvelujen ostot	-551.525	-77.475,32	-474.049,68	14,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156.000	-37.440,03	-118.559,97	24,0	0
*	Vuokrat	-41.583	-6.930,00	-34.653,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-74	-68,03	-5,97	91,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.232.099	-195.421,65	-1.036.677,35	15,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.208.899	-181.688,25	-1.027.210,75	15,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.208.899	-181.688,25	-1.027.210,75	15,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.208.899	-181.688,25	-1.027.210,75	15,0	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	28.500	3.689,30	24.810,70	12,9	0
*	Maksutuotot	200	11.806,10	-11.606,10	5.903,1	0
*	Vuokratuotot	1.136	206,25	929,75	18,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.836	15.701,65	14.134,35	52,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-767.765	-109.609,76	-658.155,24	14,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-152.918	-22.249,61	-130.668,39	14,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-32.249	-4.689,08	-27.559,92	14,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-952.932	-136.548,45	-816.383,55	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-629.410	-83.449,21	-545.960,79	13,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163.440	-38.464,54	-124.975,46	23,5	0
*	Vuokrat	-80.853	-13.540,36	-67.312,64	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-223	-68,03	-154,97	30,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.826.858	-272.070,59	-1.554.787,41	14,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.797.022	-256.368,94	-1.540.653,06	14,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.797.022	-256.368,94	-1.540.653,06	14,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.797.022	-256.368,94	-1.540.653,06	14,3	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	201,89	1.698,11	10,6	0
*	Maksutuotot	2.400	3.258,40	-858,40	135,8	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	3.460,29	15.839,71	17,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-83.825	-11.398,83	-72.426,17	13,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.456	-13.641,37	-81.814,63	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.519	-486,64	-3.032,36	13,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182.800	-25.526,84	-157.273,16	14,0	0
*	Palvelujen ostot	-111.103	-33.093,79	-78.009,21	29,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	0,00	-145,00	0,0	0
*	Avustukset	-940.000	-129.925,19	-810.074,81	13,8	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.234.078	-188.545,82	-1.045.532,18	15,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.214.778	-185.085,53	-1.029.692,47	15,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.216	-202,70	-1.013,30	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.215.994	-185.288,23	-1.030.705,77	15,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.215.994	-185.288,23	-1.030.705,77	15,2	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	491.700	77.895,32	413.804,68	15,8	0
*	Maksutuotot	1.262.060	189.691,76	1.072.368,24	15,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	0	1.729,65	-1.729,65	0,0	0
*	Vuokratuotot	558.750	101.634,46	457.115,54	18,2	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.313.110	370.951,19	1.942.158,81	16,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-5.218.748	-691.103,54	-4.527.644,46	13,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.063.484	-146.778,45	-916.705,55	13,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-220.447	-29.525,57	-190.921,43	13,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.502.679	-867.407,56	-5.635.271,44	13,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.298.591	-278.457,53	-1.020.133,47	21,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333.318	-49.344,46	-283.973,54	14,8	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.147.286	-189.161,97	-958.124,03	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-408	-204,40	-203,60	50,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.306.582	-1.384.575,92	-7.922.006,08	14,9	0
	TOIMINTAKATE	-6.993.472	-1.013.624,73	-5.979.847,27	14,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-25.056	-4.681,87	-20.374,13	18,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.018.528	-1.018.306,60	-6.000.221,40	14,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.018.528	-1.018.306,60	-6.000.221,40	14,5	0
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	0,00	650,00	0,0	0
*	Maksutuotot	167.000	19.273,16	147.726,84	11,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.650	19.273,16	148.376,84	11,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-985.919	-139.073,28	-846.845,72	14,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-184.768	-26.537,69	-158.230,31	14,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-41.408	-6.027,04	-35.380,96	14,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.212.095	-171.638,01	-1.040.456,99	14,2	0
*	Palvelujen ostot	-435.195	-37.215,22	-397.979,78	8,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-889,32	-14.882,68	5,6	0
*	Vuokrat	-186.009	-32.689,92	-153.319,08	17,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-189,66	189,66	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.849.071	-242.622,13	-1.606.448,87	13,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.681.421	-223.348,97	-1.458.072,03	13,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.689	-614,75	-3.074,25	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.685.110	-223.963,72	-1.461.146,28	13,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.685.110	-223.963,72	-1.461.146,28	13,3	0
2640	Tehostettu palveluasuminen					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	50.000	16.659,25	33.340,75	33,3	0
* Maksutuotot	2.076.000	412.150,51	1.663.849,49	19,9	0
* Tuet ja avustukset	0	1.895,85	-1.895,85	0,0	0
* Vuokratuotot	520.000	88.672,32	431.327,68	17,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.646.000	519.377,93	2.126.622,07	19,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-4.744.867	-609.770,85	-4.135.096,15	12,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-888.218	-114.724,51	-773.493,49	12,9	0
* Muut henkilösivukulut	-199.529	-25.915,15	-173.613,85	13,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-5.832.614	-750.410,51	-5.082.203,49	12,9	0
* Palvelujen ostot	-6.352.388	-776.693,51	-5.575.694,49	12,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.614	-22.054,47	-177.559,53	11,0	0
* Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
* Vuokrat	-972.846	-160.425,56	-812.420,44	16,5	0
* Muut toimintakulut	-1.410	-97,58	-1.312,42	6,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13.360.372	-1.709.681,63	-11.650.690,37	12,8	0
TOIMINTAKATE	-10.714.372	-1.190.303,70	-9.524.068,30	11,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-3.661	-609,95	-3.051,05	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-10.718.033	-1.190.913,65	-9.527.119,35	11,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.718.033	-1.190.913,65	-9.527.119,35	11,1	0
2660					
Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	14.000	10.843,18	3.156,82	77,5	0
* Maksutuotot	664.700	64.549,50	600.150,50	9,7	0
* Tuet ja avustukset	0	2.612,52	-2.612,52	0,0	0
* Muut toimintatuotot	60.000	0,00	60.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	738.700	78.005,20	660.694,80	10,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.945.902	-541.095,19	-3.404.806,81	13,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-885.195	-129.256,93	-755.938,07	14,6	0
* Muut henkilösivukulut	-165.730	-22.932,03	-142.797,97	13,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.996.827	-693.284,15	-4.303.542,85	13,9	0
* Palvelujen ostot	-1.220.895	-160.510,66	-1.060.384,34	13,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645.543	-100.387,33	-545.155,67	15,6	0
* Vuokrat	-380.687	-62.311,61	-318.375,39	16,4	0
* Muut toimintakulut	-100	-181,92	81,92	181,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.244.052	-1.016.675,67	-6.227.376,33	14,0	0
TOIMINTAKATE	-6.505.352	-938.670,47	-5.566.681,53	14,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-14.319	-3.453,33	-10.865,67	24,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.519.671	-942.123,80	-5.577.547,20	14,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.519.671	-942.123,80	-5.577.547,20	14,5	0
2670	Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	115,00	-115,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	115,00	-115,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-53.738	-7.722,48	-46.015,52	14,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.114	-1.444,46	-8.669,54	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.256	-329,78	-1.926,22	14,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-66.108	-9.496,72	-56.611,28	14,4	0
*	Palvelujen ostot	-29.738	-574,38	-29.163,62	1,9	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	-10.071,10	-90.074,90	10,1	0
	TOIMINTAKATE	-100.146	-9.956,10	-90.189,90	9,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-100.146	-9.956,10	-90.189,90	9,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.146	-9.956,10	-90.189,90	9,9	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	-65,44	-8.160,56	0,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.835	0,00	-1.835,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.751	-65,44	-53.685,56	0,1	0
*	Palvelujen ostot	-5.566	-50,44	-5.515,56	0,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.317	-115,88	-63.201,12	0,2	0
	TOIMINTAKATE	-63.317	-115,88	-63.201,12	0,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-63.317	-115,88	-63.201,12	0,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.317	-115,88	-63.201,12	0,2	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	558.250	105.714,64	452.535,36	18,9	0
*	Maksutuotot	4.172.160	688.923,33	3.483.236,67	16,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	10.000	6.238,02	3.761,98	62,4	0
*	Vuokratuotot	1.078.750	190.306,78	888.443,22	17,6	0
*	Muut toimintatuotot	65.600	0,00	65.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.884.760	991.182,77	4.893.577,23	16,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-15.076.689	-2.000.164,17	-13.076.524,83	13,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.135.461	-432.448,85	-2.703.012,15	13,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-634.724	-85.216,21	-549.507,79	13,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.846.874	-2.517.829,23	-16.329.044,77	13,4	0
*	Palvelujen ostot	-9.453.476	-1.286.595,53	-8.166.880,47	13,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.202.592	-172.675,58	-1.029.916,42	14,4	0
*	Avustukset	-965.800	-129.925,19	-835.874,81	13,5	0
*	Vuokrat	-2.686.828	-444.589,06	-2.242.238,94	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-673,56	-1.374,44	32,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.157.618	-4.552.288,15	-28.605.329,85	13,7	0
	TOIMINTAKATE	-27.272.858	-3.561.105,38	-23.711.752,62	13,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-47.941	-9.562,60	-38.378,40	19,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-27.320.799	-3.570.667,98	-23.750.131,02	13,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.320.799	-3.570.667,98	-23.750.131,02	13,1	0
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	277.000	5.645,38	271.354,62	2,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	277.000	5.645,38	271.354,62	2,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-241.592	-51.149,52	-190.442,48	21,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.541	-9.407,03	-36.133,97	20,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.147	-2.185,88	-7.961,12	21,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-297.280	-62.742,43	-234.537,57	21,1	0
*	Palvelujen ostot	-101.273	-22.696,45	-78.576,55	22,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-2.282,49	-4.717,51	32,6	0
*	Avustukset	-897.000	-149.779,52	-747.220,48	16,7	0
*	Vuokrat	-63.098	-11.143,68	-51.954,32	17,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-5,60	-4.494,40	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.370.151	-248.650,17	-1.121.500,83	18,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.093.151	-243.004,79	-850.146,21	22,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.093.151	-243.004,79	-850.146,21	22,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.093.151	-243.004,79	-850.146,21	22,2	0
2720	Mahittula					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	335,31	9.664,69	3,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	5.526,34	-5.526,34	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.000	5.861,65	4.138,35	58,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-112.490	-18.691,36	-93.798,64	16,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.539	-3.554,50	-16.984,50	17,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.726	-815,06	-3.910,94	17,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-137.755	-23.060,92	-114.694,08	16,7	0
*	Palvelujen ostot	-31.618	-6.590,81	-25.027,19	20,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.900	-7.695,69	-59.204,31	11,5	0
*	Vuokrat	-55.936	-9.539,72	-46.396,28	17,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-22,54	22,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-292.209	-46.909,68	-245.299,32	16,1	0
	TOIMINTAKATE	-282.209	-41.048,03	-241.160,97	14,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-282.209	-41.048,03	-241.160,97	14,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-282.209	-41.048,03	-241.160,97	14,5	0
2730	Alhainen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	4.433,75	-4.433,75	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4.433,75	-4.433,75	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-117.534	-25.520,06	-92.013,94	21,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-21.806	-4.676,34	-17.129,66	21,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.936	-1.089,70	-3.846,30	22,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-144.276	-31.286,10	-112.989,90	21,7	0
*	Palvelujen ostot	-19.344	-4.924,12	-14.419,88	25,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-2.155,09	-28.144,91	7,1	0
*	Vuokrat	-50.512	-8.376,05	-42.135,95	16,6	0
*	Muut toimintakulut	-5.000	-850,45	-4.149,55	17,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-249.432	-47.591,81	-201.840,19	19,1	0
	TOIMINTAKATE	-249.432	-43.158,06	-206.273,94	17,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-863,51	-4.317,49	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-254.613	-44.021,57	-210.591,43	17,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-254.613	-44.021,57	-210.591,43	17,3	0
2740	Ostopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-510.168	-63.098,05	-447.069,95	12,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.168	-63.098,05	-447.069,95	12,4	0
	TOIMINTAKATE	-510.168	-63.098,05	-447.069,95	12,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.168	-63.098,05	-447.069,95	12,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.168	-63.098,05	-447.069,95	12,4	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	335,31	9.664,69	3,4	0
*	Tuet ja avustukset	277.000	15.605,47	261.394,53	5,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	287.000	15.940,78	271.059,22	5,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-471.616	-95.360,94	-376.255,06	20,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-87.886	-17.637,87	-70.248,13	20,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.809	-4.090,64	-15.718,36	20,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-579.311	-117.089,45	-462.221,55	20,2	0
*	Palvelujen ostot	-662.403	-97.309,43	-565.093,57	14,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104.200	-12.133,27	-92.066,73	11,6	0
*	Avustukset	-897.000	-149.779,52	-747.220,48	16,7	0
*	Vuokrat	-169.546	-29.059,45	-140.486,55	17,1	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-878,59	-8.621,41	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.421.960	-406.249,71	-2.015.710,29	16,8	0
	TOIMINTAKATE	-2.134.960	-390.308,93	-1.744.651,07	18,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-863,51	-4.317,49	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.140.141	-391.172,44	-1.748.968,56	18,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.140.141	-391.172,44	-1.748.968,56	18,3	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	-31.434,56	-252.916,44	11,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-51.239	-7.442,97	-43.796,03	14,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.942	-1.572,48	-10.369,52	13,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-347.532	-40.450,01	-307.081,99	11,6	0
*	Palvelujen ostot	-55.003	-14.125,67	-40.877,33	25,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.000	-971,63	-4.028,37	19,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-407.535	-55.547,31	-351.987,69	13,6	0
	TOIMINTAKATE	-386.535	-55.547,31	-330.987,69	14,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-1.058,70	1.058,70	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-386.535	-56.606,01	-329.928,99	14,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-386.535	-56.606,01	-329.928,99	14,6	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	2.022,93	-2.022,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30.000	3.922,93	26.077,07	13,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-881.043	-150.873,04	-730.169,96	17,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-181.853	-32.046,41	-149.806,59	17,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-37.002	-6.435,40	-30.566,60	17,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.099.898	-189.354,85	-910.543,15	17,2	0
*	Palvelujen ostot	-105.931	-14.511,29	-91.419,71	13,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.400	-1.397,16	-5.002,84	21,8	0
*	Avustukset	-38.000	-16.625,00	-21.375,00	43,8	0
*	Vuokrat	-74.423	-12.682,39	-61.740,61	17,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-239,66	239,66	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.324.652	-234.810,35	-1.089.841,65	17,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.294.652	-230.887,42	-1.063.764,58	17,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.294.652	-230.887,42	-1.063.764,58	17,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.294.652	-230.887,42	-1.063.764,58	17,8	0
2830	Sosiaalipäiv. ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-191.488	-40.563,45	-150.924,55	21,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-34.506	-6.480,91	-28.025,09	18,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.041	-1.496,89	-6.544,11	18,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-234.035	-48.541,25	-185.493,75	20,7	0
*	Palvelujen ostot	-207.776	-1.137,74	-206.638,26	0,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-37,48	37,48	0,0	0
*	Vuokrat	-97.078	-16.180,00	-80.898,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-36,41	36,41	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538.889	-65.932,88	-472.956,12	12,2	0
	TOIMINTAKATE	-538.889	-65.932,88	-472.956,12	12,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-538.889	-65.932,88	-472.956,12	12,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-538.889	-65.932,88	-472.956,12	12,2	0
2840	Perhe- ja aikuissosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	38.690,85	-21.690,85	227,6	0
*	Tuet ja avustukset	20.000	3.039,30	16.960,70	15,2	0
*	Vuokratuotot	385.000	32.019,75	352.980,25	8,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	422.000	73.749,90	348.250,10	17,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-934.040	-140.207,29	-793.832,71	15,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-237.100	-34.743,88	-202.356,12	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.228	-6.007,87	-33.220,13	15,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.210.368	-180.959,04	-1.029.408,96	15,0	0
*	Palvelujen ostot	-4.147.832	-659.391,55	-3.488.440,45	15,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.450	-11.497,13	-15.952,87	41,9	0
*	Avustukset	-387.000	-24.194,86	-362.805,14	6,3	0
*	Vuokrat	-534.760	-56.587,66	-478.172,34	10,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-382,81	-3.617,19	9,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.311.410	-933.013,05	-5.378.396,95	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-5.889.410	-859.263,15	-5.030.146,85	14,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.266	-1.819,03	-15.446,97	10,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.906.676	-861.082,18	-5.045.593,82	14,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.906.676	-861.082,18	-5.045.593,82	14,6	0
2850	Lastensuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	103.000	0,00	103.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	229.000	34.469,72	194.530,28	15,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	332.000	34.469,72	297.530,28	10,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-653.970	-83.905,38	-570.064,62	12,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-263.126	-39.836,68	-223.289,32	15,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.466	-4.674,03	-22.791,97	17,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-944.562	-128.416,09	-816.145,91	13,6	0
*	Palvelujen ostot	-7.170.763	-1.271.197,91	-5.899.565,09	17,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-434,35	434,35	0,0	0
*	Avustukset	-101.000	-8.089,80	-92.910,20	8,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-63,95	63,95	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.216.325	-1.408.202,10	-6.808.122,90	17,1	0
	TOIMINTAKATE	-7.884.325	-1.373.732,38	-6.510.592,62	17,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.884.325	-1.373.732,38	-6.510.592,62	17,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.884.325	-1.373.732,38	-6.510.592,62	17,4	0
280	Perhe- ja sosiaalipalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	150.000	40.590,85	109.409,15	27,1	0
*	Maksutuotot	229.000	34.469,72	194.530,28	15,1	0
*	Tuet ja avustukset	20.000	5.062,23	14.937,77	25,3	0
*	Vuokratuotot	385.000	32.019,75	352.980,25	8,3	0
*	Muut toimintatuotot	21.000	0,00	21.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	805.000	112.142,55	692.857,45	13,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.944.892	-446.983,72	-2.497.908,28	15,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-767.824	-120.550,85	-647.273,15	15,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-123.679	-20.186,67	-103.492,33	16,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.836.395	-587.721,24	-3.248.673,76	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-11.687.305	-1.960.364,16	-9.726.940,84	16,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.850	-14.337,75	-24.512,25	36,9	0
*	Avustukset	-526.000	-48.909,66	-477.090,34	9,3	0
*	Vuokrat	-706.261	-85.450,05	-620.810,95	12,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-722,83	-3.277,17	18,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.798.811	-2.697.505,69	-14.101.305,31	16,1	0
	TOIMINTAKATE	-15.993.811	-2.585.363,14	-13.408.447,86	16,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.266	-2.877,73	-14.388,27	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.011.077	-2.588.240,87	-13.422.836,13	16,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.011.077	-2.588.240,87	-13.422.836,13	16,2	0
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.773.636	3.510.647,62	17.262.988,38	16,9	0
*	Maksutuotot	5.995.112	1.046.884,03	4.948.227,97	17,5	0
*	Tuet ja avustukset	849.086	30.515,49	818.570,51	3,6	0
*	Vuokratuotot	1.541.926	234.654,54	1.307.271,46	15,2	0
*	Muut toimintatuotot	526.600	0,30	526.599,70	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.686.360	4.822.701,98	24.863.658,02	16,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-29.166.037	-4.104.626,80	-25.061.410,20	14,1	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-6.220.174	-907.614,67	-5.312.559,33	14,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.227.129	-176.515,87	-1.050.613,13	14,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-36.613.340	-5.188.757,34	-31.424.582,66	14,2	0
*	Palvelujen ostot	-70.435.114	-11.350.876,68	-59.084.237,32	16,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.978.964	-421.504,88	-2.557.459,12	14,1	0
*	Avustukset	-4.374.022	-706.681,53	-3.667.340,47	16,2	0
*	Vuokrat	-5.211.953	-832.533,48	-4.379.419,52	16,0	0
*	Muut toimintakulut	-102.921	-16.180,47	-86.740,53	15,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-119.716.314	-18.516.534,38	-101.199.779,62	15,5	0
	TOIMINTAKATE	-90.029.954	-13.693.832,40	-76.336.121,60	15,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-145.598	-27.022,89	-118.575,11	18,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-90.175.552	-13.720.855,29	-76.454.696,71	15,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.175.552	-13.720.855,29	-76.454.696,71	15,2	0