

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-201,44	-21.298,56	0,9	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	589.723	-8.782,24	598.505,24	-1,5	0
	TOIMINTAKATE	589.723	-8.782,24	598.505,24	-1,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	589.723	-8.782,24	598.505,24	-1,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	589.723	-8.782,24	598.505,24	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-173.569	-42.457,15	-131.111,85	24,5	0
*	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	-92.500	-1.062,10	-91.437,90	1,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.800	-482,83	-5.317,17	8,3	0
*	Vuokrat	-3.000	-588,55	-2.411,45	19,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-13.449,76	13.449,76	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-328.787	-70.138,57	-258.648,43	21,3	0
	TOIMINTAKATE	-328.787	-69.532,29	-259.254,71	21,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-328.787	-69.532,29	-259.254,71	21,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-328.787	-69.532,29	-259.254,71	21,1	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	47.986	0,00	47.986,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.986	0,00	47.986,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-31.509	-5.551,32	-25.957,68	17,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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					
	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					
*	Muut toimintakulut	-785.000	0,00	-785.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-785.000	0,00	-785.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-395.000	0,00	-395.000,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-395.000	0,00	-395.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-395.000	0,00	-395.000,00	0,0	0
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.667.082	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					
*	Palkat ja palkkiot	-228.623	-48.008,47	-180.614,53	21,0	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-294.774	-61.371,79	-233.402,21	20,8	0
*	Palvelujen ostot	-153.000	-2.939,09	-150.060,91	1,9	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	-3.000	-588,55	-2.411,45	19,6	0
*	Muut toimintakulut	-85.000	-13.449,76	-71.550,24	15,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-602.116	-87.412,82	-514.703,18	14,5	0
	TOIMINTAKATE	19.502.952	3.169.833,46	16.333.118,54	16,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	19.502.952	3.169.833,46	16.333.118,54	16,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.502.952	3.169.833,46	16.333.118,54	16,3	0
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-38.924.312	-6.556.885,34	-32.367.426,66	16,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.966.839	-6.564.840,36	-32.401.998,64	16,8	0
	TOIMINTAKATE	-38.966.839	-6.564.840,36	-32.401.998,64	16,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.966.839	-6.564.840,36	-32.401.998,64	16,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.966.839	-6.564.840,36	-32.401.998,64	16,8	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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
	Poistot ja arvonalentumiset					
	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
2153	Muu erikoissairaanhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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	Erikoissairaanhoidon YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-38.997.312	-6.557.948,94	-32.439.363,06	16,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.039.839	-6.565.903,96	-32.473.935,04	16,8	0
	TOIMINTAKATE	-39.039.839	-6.565.903,96	-32.473.935,04	16,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-39.039.839	-6.565.903,96	-32.473.935,04	16,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.039.839	-6.565.903,96	-32.473.935,04	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.207.461	-179.041,73	-1.028.419,27	14,8	0
*	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
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.507.316	-224.323,00	-1.282.993,00	14,9	0
*	Palvelujen ostot	-158.403	-22.674,21	-135.728,79	14,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54.623	-12.563,49	-42.059,51	23,0	0
*	Vuokrat	-906	-234,50	-671,50	25,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.721.248	-259.795,20	-1.461.452,80	15,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.702.248	-252.291,17	-1.449.956,83	14,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.702.248	-252.291,17	-1.449.956,83	14,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.702.248	-252.291,17	-1.449.956,83	14,8	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.986.048	-586.405,65	-3.399.642,35	14,7	0
*	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	-691.862	-185.524,84	-506.337,16	26,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.025.600	-104.037,28	-921.562,72	10,1	0
*	Vuokrat	-9.400	-2.363,17	-7.036,83	25,1	0
*	Muut toimintakulut	-65	0,00	-65,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.673.194	-1.023.959,53	-5.649.234,47	15,3	0
	TOIMINTAKATE	-5.829.694	-876.480,81	-4.953.213,19	15,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-33.829	-6.456,25	-27.372,75	19,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.863.523	-882.937,06	-4.980.585,94	15,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.863.523	-882.937,06	-4.980.585,94	15,1	0
2230	Laboratorio ja kuvantaminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	320.000	0,00	320.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	321.000	0,00	321.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	0	-372,78	372,78	0,0	0
*	Eläkekulut	-19	-65,86	46,86	346,6	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-15,92	15,92	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-19	-454,56	435,56	2.392,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.138.610	-270.971,19	-1.867.638,81	12,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	0,00	-520,00	0,0	0
*	Vuokrat	-75	-1,94	-73,06	2,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.139.224	-271.427,69	-1.867.796,31	12,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.818.224	-271.427,69	-1.546.796,31	14,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.818.224	-271.427,69	-1.546.796,31	14,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.818.224	-271.427,69	-1.546.796,31	14,9	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-8.700	-770,61	-7.929,39	8,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.700	-770,61	-7.929,39	8,9	0
	TOIMINTAKATE	-8.700	-770,61	-7.929,39	8,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.700	-770,61	-7.929,39	8,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.700	-770,61	-7.929,39	8,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
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					
*	Palkat ja palkkiot	-5.193.509	-765.820,16	-4.427.688,84	14,7	0
*	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	-2.997.575	-479.940,85	-2.517.634,15	16,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.080.743	-116.600,77	-964.142,23	10,8	0
*	Vuokrat	-10.381	-2.599,61	-7.781,39	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	0,00	-65,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.542.366	-1.555.953,03	-8.986.412,97	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-9.358.866	-1.400.970,28	-7.957.895,72	15,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-33.829	-6.456,25	-27.372,75	19,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.392.695	-1.407.426,53	-7.985.268,47	15,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.392.695	-1.407.426,53	-7.985.268,47	15,0	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					
*	Palkat ja palkkiot	-93.834	-14.818,88	-79.015,12	15,8	0
*	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	-70.366	-7.464,22	-62.901,78	10,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.880	-262,78	-4.617,22	5,4	0
*	Muut toimintakulut	-384	0,00	-384,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-191.069	-25.937,70	-165.131,30	13,6	0
	TOIMINTAKATE	-189.747	-25.173,15	-164.573,85	13,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-189.747	-25.173,15	-164.573,85	13,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.747	-25.173,15	-164.573,85	13,3	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-360.888	-56.448,63	-304.439,37	15,6	0
*	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	-49.886	-7.420,18	-42.465,82	14,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.611	-1.163,19	-12.447,81	8,5	0
*	Vuokrat	0	-47,09	47,09	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	-130,97	-619,03	17,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.171	-78.129,41	-432.041,59	15,3	0
	TOIMINTAKATE	-460.200	-69.968,60	-390.231,40	15,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-460.200	-69.968,60	-390.231,40	15,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-460.200	-69.968,60	-390.231,40	15,2	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					
*	Palkat ja palkkiot	-127.735	-18.223,31	-109.511,69	14,3	0
*	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	-44.434	-6.574,29	-37.859,71	14,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.987	-2.043,50	-4.943,50	29,2	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-209.111	-31.030,65	-178.080,35	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-208.438	-31.030,65	-177.407,35	14,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-208.438	-31.030,65	-177.407,35	14,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208.438	-31.030,65	-177.407,35	14,9	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-110.662	-10.354,91	-100.307,09	9,4	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	-10.354,91	-117.107,09	8,1	0
	TOIMINTAKATE	-127.462	-10.354,91	-117.107,09	8,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-127.462	-10.354,91	-117.107,09	8,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-127.462	-10.354,91	-117.107,09	8,1	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-800	0,00	-800,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-800	0,00	-800,00	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					
*	Palkat ja palkkiot	-582.457	-89.490,82	-492.966,18	15,4	0
*	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	-276.148	-31.813,60	-244.334,40	11,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.078	-3.469,47	-38.608,53	8,2	0
*	Vuokrat	0	-47,09	47,09	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.860	-130,97	-1.729,03	7,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.038.613	-145.452,67	-893.160,33	14,0	0
	TOIMINTAKATE	-986.647	-136.527,31	-850.119,69	13,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-986.647	-136.527,31	-850.119,69	13,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-986.647	-136.527,31	-850.119,69	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.043.126	-288.577,49	-1.754.548,51	14,1	0
*	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	-579.931	-126.229,31	-453.701,69	21,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231.981	-36.644,10	-195.336,90	15,8	0
*	Vuokrat	-7.100	-87,47	-7.012,53	1,2	0
*	Muut toimintakulut	-225	0,00	-225,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.375.339	-526.892,47	-2.848.446,53	15,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.531.399	-360.006,50	-2.171.392,50	14,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-31.000	-5.311,96	-25.688,04	17,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.562.399	-365.318,46	-2.197.080,54	14,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.562.399	-365.318,46	-2.197.080,54	14,3	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					
*	Palkat ja palkkiot	-482.426	-66.349,47	-416.076,53	13,8	0
*	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	-118.107	-26.243,67	-91.863,33	22,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.688	-18.366,15	-47.321,85	28,0	0
*	Vuokrat	-542	-178,90	-363,10	33,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-776.974	-126.305,19	-650.668,81	16,3	0
	TOIMINTAKATE	-570.584	-91.316,24	-479.267,76	16,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.763	-1.681,16	-7.081,84	19,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-579.347	-92.997,40	-486.349,60	16,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-579.347	-92.997,40	-486.349,60	16,1	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-2.525.552	-354.926,96	-2.170.625,04	14,1	0
*	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
*	Palvelujen ostot	-698.038	-152.472,98	-545.565,02	21,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297.669	-55.010,25	-242.658,75	18,5	0
*	Vuokrat	-7.642	-266,37	-7.375,63	3,5	0
*	Muut toimintakulut	-225	0,00	-225,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.152.313	-653.197,66	-3.499.115,34	15,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.101.983	-451.322,74	-2.650.660,26	14,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-39.763	-6.993,12	-32.769,88	17,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.141.746	-458.315,86	-2.683.430,14	14,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.141.746	-458.315,86	-2.683.430,14	14,6	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					
*	Palkat ja palkkiot	-245.389	-33.182,00	-212.207,00	13,5	0
*	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	-1.728.100	-278.678,62	-1.449.421,38	16,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200	-1.502,14	302,14	125,2	0
*	Avustukset	-1.699.722	-323.163,76	-1.376.558,24	19,0	0
*	Vuokrat	-9.930	-40,00	-9.890,00	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.740.209	-644.173,59	-3.096.035,41	17,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.720.209	-637.554,76	-3.082.654,24	17,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.720.209	-637.554,76	-3.082.654,24	17,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.720.209	-637.554,76	-3.082.654,24	17,1	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.129.545	-161.079,80	-968.465,20	14,3	0

		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	-2.305.370	-394.834,31	-1.910.535,69	17,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-6.758,62	-35.091,38	16,1	0
*	Avustukset	-225.500	-46.322,60	-179.177,40	20,5	0
*	Vuokrat	0	-100,94	100,94	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-256,73	256,73	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.011.122	-655.474,89	-3.355.647,11	16,3	0
	TOIMINTAKATE	-3.742.222	-597.388,80	-3.144.833,20	16,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.618	-269,68	-1.348,32	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.743.840	-597.658,48	-3.146.181,52	16,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.743.840	-597.658,48	-3.146.181,52	16,0	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.374.934	-194.261,80	-1.180.672,20	14,1	0
*	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	-4.033.470	-673.512,93	-3.359.957,07	16,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.050	-8.260,76	-34.789,24	19,2	0
*	Avustukset	-1.925.222	-369.486,36	-1.555.735,64	19,2	0
*	Vuokrat	-9.930	-140,94	-9.789,06	1,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-256,73	256,73	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.751.331	-1.299.648,48	-6.451.682,52	16,8	0
	TOIMINTAKATE	-7.462.431	-1.234.943,56	-6.227.487,44	16,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.618	-269,68	-1.348,32	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.464.049	-1.235.213,24	-6.228.835,76	16,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.464.049	-1.235.213,24	-6.228.835,76	16,5	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
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-382.114	-51.215,03	-330.898,97	13,4	0
*	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	-57.116	-5.973,89	-51.142,11	10,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.440	-1.024,51	-6.415,49	13,8	0
*	Vuokrat	-71	-76,36	5,36	107,5	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-534.791	-70.114,94	-464.676,06	13,1	0
	TOIMINTAKATE	-528.155	-68.146,69	-460.008,31	12,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-528.155	-68.146,69	-460.008,31	12,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-528.155	-68.146,69	-460.008,31	12,9	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					
*	Palkat ja palkkiot	-385.651	-58.394,73	-327.256,27	15,1	0
*	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	-532.516	-77.475,32	-455.040,68	14,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156.000	-37.440,03	-118.559,97	24,0	0
*	Muut toimintakulut	-74	-68,03	-5,97	91,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.171.507	-188.491,65	-983.015,35	16,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.148.307	-174.758,25	-973.548,75	15,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.148.307	-174.758,25	-973.548,75	15,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.148.307	-174.758,25	-973.548,75	15,2	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-767.765	-109.609,76	-658.155,24	14,3	0
*	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	-589.632	-83.449,21	-506.182,79	14,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163.440	-38.464,54	-124.975,46	23,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-71	-76,36	5,36	107,5	0
*	Muut toimintakulut	-223	-68,03	-154,97	30,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.706.298	-258.606,59	-1.447.691,41	15,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.676.462	-242.904,94	-1.433.557,06	14,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.676.462	-242.904,94	-1.433.557,06	14,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.676.462	-242.904,94	-1.433.557,06	14,5	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					
*	Palkat ja palkkiot	-83.825	-11.398,83	-72.426,17	13,6	0
*	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	-104.817	-33.093,79	-71.723,21	31,6	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	-1.227.792	-188.545,82	-1.039.246,18	15,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.208.492	-185.085,53	-1.023.406,47	15,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.216	-202,70	-1.013,30	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.209.708	-185.288,23	-1.024.419,77	15,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.209.708	-185.288,23	-1.024.419,77	15,3	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	491.700	77.895,32	413.804,68	15,8	0
*	Maksutuotot	1.139.060	189.691,76	949.368,24	16,7	0
*	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	2.190.110	370.951,19	1.819.158,81	16,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-5.218.748	-691.103,54	-4.527.644,46	13,2	0
*	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	-957.582	-193.748,81	-763.833,19	20,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333.318	-49.303,62	-284.014,38	14,8	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.007.144	-165.803,97	-841.340,03	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-408	-204,40	-203,60	50,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.825.431	-1.276.468,36	-7.548.962,64	14,5	0
	TOIMINTAKATE	-6.635.321	-905.517,17	-5.729.803,83	13,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.056	-4.681,87	-20.374,13	18,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.660.377	-910.199,04	-5.750.177,96	13,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.660.377	-910.199,04	-5.750.177,96	13,7	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					
*	Palkat ja palkkiot	-985.919	-139.073,28	-846.845,72	14,1	0
*	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	-255.310	-37.215,22	-218.094,78	14,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-889,32	-14.882,68	5,6	0
*	Vuokrat	-21.200	-5.221,92	-15.978,08	24,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-189,66	189,66	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.504.377	-215.154,13	-1.289.222,87	14,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.336.727	-195.880,97	-1.140.846,03	14,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.689	-614,75	-3.074,25	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.340.416	-196.495,72	-1.143.920,28	14,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.340.416	-196.495,72	-1.143.920,28	14,7	0
2640	Tehostettu palveluasuminen 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					
*	Palkat ja palkkiot	-4.744.867	-609.770,85	-4.135.096,15	12,9	0
*	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	-5.980.964	-722.944,94	-5.258.019,06	12,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.614	-22.034,18	-177.579,82	11,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-478.170	-77.979,56	-400.190,44	16,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-97,58	-1.312,42	6,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.494.272	-1.573.466,77	-10.920.805,23	12,6	0
	TOIMINTAKATE	-9.848.272	-1.054.088,84	-8.794.183,16	10,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.661	-609,95	-3.051,05	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.851.933	-1.054.698,79	-8.797.234,21	10,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.851.933	-1.054.698,79	-8.797.234,21	10,7	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					
*	Palkat ja palkkiot	-3.945.902	-541.095,19	-3.404.806,81	13,7	0
*	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	-557.476	-96.981,87	-460.494,13	17,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645.543	-100.349,81	-545.193,19	15,5	0
*	Vuokrat	-17.300	-1.747,61	-15.552,39	10,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	-181,92	81,92	181,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.217.246	-892.545,36	-5.324.700,64	14,4	0
	TOIMINTAKATE	-5.478.546	-814.540,16	-4.664.005,84	14,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-14.319	-3.453,33	-10.865,67	24,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.492.865	-817.993,49	-4.674.871,51	14,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.492.865	-817.993,49	-4.674.871,51	14,9	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					
*	Palkat ja palkkiot	-53.738	-7.722,48	-46.015,52	14,4	0
*	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	-24.644	-574,38	-24.069,62	2,3	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	-10.071,10	-84.980,90	10,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-95.052	-9.956,10	-85.095,90	10,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-95.052	-9.956,10	-85.095,90	10,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.052	-9.956,10	-85.095,90	10,5	0
2680 Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-43.690	0,00	-43.690,00	0,0	0
* 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	-2.620	-50,44	-2.569,56	1,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60.371	-115,88	-60.255,12	0,2	0
TOIMINTAKATE	-60.371	-115,88	-60.255,12	0,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-60.371	-115,88	-60.255,12	0,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.371	-115,88	-60.255,12	0,2	0
260 Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	558.250	105.714,64	452.535,36	18,9	0
* Maksutuotot	4.049.160	688.923,33	3.360.236,67	17,0	0
* 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	5.761.760	991.182,77	4.770.577,23	17,2	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-15.076.689	-2.000.164,17	-13.076.524,83	13,3	0
* 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	-7.883.413	-1.084.609,45	-6.798.803,55	13,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.202.592	-172.576,93	-1.030.015,07	14,4	0
* Avustukset	-965.800	-129.925,19	-835.874,81	13,5	0
* Vuokrat	-1.523.814	-250.753,06	-1.273.060,94	16,5	0
* Muut toimintakulut	-2.048	-673,56	-1.374,44	32,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.424.541	-4.156.367,42	-26.268.173,58	13,7	0
TOIMINTAKATE	-24.662.781	-3.165.184,65	-21.497.596,35	12,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-47.941	-9.562,60	-38.378,40	19,9	0
TILIKAUDEN TULOS	-24.710.722	-3.174.747,25	-21.535.974,75	12,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.710.722	-3.174.747,25	-21.535.974,75	12,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
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					
*	Palkat ja palkkiot	-241.592	-51.149,52	-190.442,48	21,2	0
*	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	-95.500	-22.690,00	-72.810,00	23,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-2.255,29	-4.744,71	32,2	0
*	Avustukset	-897.000	-149.779,52	-747.220,48	16,7	0
*	Vuokrat	-7.250	-1.835,68	-5.414,32	25,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-5,60	-4.494,40	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.308.530	-239.308,52	-1.069.221,48	18,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.031.530	-233.663,14	-797.866,86	22,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.031.530	-233.663,14	-797.866,86	22,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.031.530	-233.663,14	-797.866,86	22,7	0
2720	Mahittula					
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-112.490	-18.691,36	-93.798,64	16,6	0
*	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	-20.640	-6.590,81	-14.049,19	31,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.900	-7.682,67	-59.217,33	11,5	0
*	Vuokrat	-9.130	-1.737,72	-7.392,28	19,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-22,54	22,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-234.425	-39.094,66	-195.330,34	16,7	0
	TOIMINTAKATE	-224.425	-33.233,01	-191.191,99	14,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-224.425	-33.233,01	-191.191,99	14,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-224.425	-33.233,01	-191.191,99	14,8	0
2730	Alhainen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	4.433,75	-4.433,75	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4.433,75	-4.433,75	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-117.534	-25.520,06	-92.013,94	21,7	0
*	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	-10.000	-4.911,22	-5.088,78	49,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.300	-2.104,94	-27.195,06	7,2	0
*	Vuokrat	-22.000	-3.624,05	-18.375,95	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-5.000	-850,45	-4.149,55	17,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-210.576	-42.776,76	-167.799,24	20,3	0
	TOIMINTAKATE	-210.576	-38.343,01	-172.232,99	18,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-863,51	-4.317,49	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-215.757	-39.206,52	-176.550,48	18,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-215.757	-39.206,52	-176.550,48	18,2	0
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-510.000	-63.098,05	-446.901,95	12,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.000	-63.098,05	-446.901,95	12,4	0
	TOIMINTAKATE	-510.000	-63.098,05	-446.901,95	12,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.000	-63.098,05	-446.901,95	12,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.000	-63.098,05	-446.901,95	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					
*	Palkat ja palkkiot	-471.616	-95.360,94	-376.255,06	20,2	0
*	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	-636.140	-97.290,08	-538.849,92	15,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.200	-12.042,90	-91.157,10	11,7	0
*	Avustukset	-897.000	-149.779,52	-747.220,48	16,7	0
*	Vuokrat	-38.380	-7.197,45	-31.182,55	18,8	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-878,59	-8.621,41	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.263.531	-384.277,99	-1.879.253,01	17,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.976.531	-368.337,21	-1.608.193,79	18,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-863,51	-4.317,49	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.981.712	-369.200,72	-1.612.511,28	18,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.981.712	-369.200,72	-1.612.511,28	18,6	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					
*	Palkat ja palkkiot	-284.351	-31.434,56	-252.916,44	11,1	0
*	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
**	Henkilöstökulut yhteensä	-347.532	-40.450,01	-307.081,99	11,6	0
*	Palvelujen ostot	-55.000	-14.125,67	-40.874,33	25,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.000	-971,63	-4.028,37	19,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-407.532	-55.547,31	-351.984,69	13,6	0
	TOIMINTAKATE	-386.532	-55.547,31	-330.984,69	14,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-1.058,70	1.058,70	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-386.532	-56.606,01	-329.925,99	14,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-386.532	-56.606,01	-329.925,99	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					
*	Palkat ja palkkiot	-881.043	-150.873,04	-730.169,96	17,1	0
*	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	-79.600	-14.511,29	-65.088,71	18,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.400	-1.393,03	-5.006,97	21,8	0
*	Avustukset	-38.000	-16.625,00	-21.375,00	43,8	0
*	Vuokrat	0	-278,39	278,39	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-239,66	239,66	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.223.898	-222.402,22	-1.001.495,78	18,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.193.898	-218.479,29	-975.418,71	18,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.193.898	-218.479,29	-975.418,71	18,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.193.898	-218.479,29	-975.418,71	18,3	0
2830	Sosiaalipäiv. ja palveluohjaus					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-191.488	-40.563,45	-150.924,55	21,2	0
*	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	-152.530	-1.137,74	-151.392,26	0,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-37,48	37,48	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-36,41	36,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-386.565	-49.752,88	-336.812,12	12,9	0
	TOIMINTAKATE	-386.565	-49.752,88	-336.812,12	12,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-386.565	-49.752,88	-336.812,12	12,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-386.565	-49.752,88	-336.812,12	12,9	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					
*	Palkat ja palkkiot	-934.040	-140.207,29	-793.832,71	15,0	0
*	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	-4.054.694	-659.083,66	-3.395.610,34	16,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.950	-11.497,13	-15.452,87	42,7	0
*	Avustukset	-387.000	-24.194,86	-362.805,14	6,3	0
*	Vuokrat	-395.000	-33.291,66	-361.708,34	8,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-382,81	-3.617,19	9,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.078.012	-909.409,16	-5.168.602,84	15,0	0
	TOIMINTAKATE	-5.656.012	-835.659,26	-4.820.352,74	14,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.266	-1.819,03	-15.446,97	10,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.673.278	-837.478,29	-4.835.799,71	14,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.673.278	-837.478,29	-4.835.799,71	14,8	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-653.970	-83.905,38	-570.064,62	12,8	0
*	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	-7.153.331	-1.270.924,23	-5.882.406,77	17,8	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
*	Muut toimintakulut	0	-63,95	63,95	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.198.893	-1.407.928,42	-6.790.964,58	17,2	0
	TOIMINTAKATE	-7.866.893	-1.373.458,70	-6.493.434,30	17,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.866.893	-1.373.458,70	-6.493.434,30	17,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.866.893	-1.373.458,70	-6.493.434,30	17,5	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					
*	Palkat ja palkkiot	-2.944.892	-446.983,72	-2.497.908,28	15,2	0
*	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	-11.495.155	-1.959.782,59	-9.535.372,41	17,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.350	-14.333,62	-24.016,38	37,4	0
*	Avustukset	-526.000	-48.909,66	-477.090,34	9,3	0
*	Vuokrat	-395.000	-33.570,05	-361.429,95	8,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-722,83	-3.277,17	18,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.294.900	-2.645.039,99	-13.649.860,01	16,2	0
	TOIMINTAKATE	-15.489.900	-2.532.897,44	-12.957.002,56	16,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.266	-2.877,73	-14.388,27	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.507.166	-2.535.775,17	-12.971.390,83	16,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.507.166	-2.535.775,17	-12.971.390,83	16,4	0
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.773.636	3.510.647,62	17.262.988,38	16,9	0
*	Maksutuotot	5.872.112	1.046.884,03	4.825.227,97	17,8	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

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.563.360	4.822.701,98	24.740.658,02	16,3	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-29.166.037	-4.104.626,80	-25.061.410,20	14,1	0
* 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	-67.759.883	-11.123.759,72	-56.636.123,28	16,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.977.464	-421.242,07	-2.556.221,93	14,1	0
* Avustukset	-4.374.022	-706.681,53	-3.667.340,47	16,2	0
* Vuokrat	-1.988.218	-295.239,48	-1.692.978,52	14,8	0
* Muut toimintakulut	-102.921	-16.180,47	-86.740,53	15,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-113.815.848	-17.751.860,61	-96.063.987,39	15,6	0
TOIMINTAKATE	-84.252.488	-12.929.158,63	-71.323.329,37	15,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-145.598	-27.022,89	-118.575,11	18,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-84.398.086	-12.956.181,52	-71.441.904,48	15,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.398.086	-12.956.181,52	-71.441.904,48	15,4	0