

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>2110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-23.545	-4.462,50	-19.082,50	19,0	0
*	Eläkekulut	-4.243	-337,92	-3.905,08	8,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-989	-46,19	-942,81	4,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.777	-4.846,61	-23.930,39	16,8	0
*	Palvelujen ostot	-21.500	-359,99	-21.140,01	1,7	0
*	Avustukset	-60.000	-11.953,60	-48.046,40	19,9	0
*	Muut toimintakulut	700.000	0,00	700.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	589.723	-17.160,20	606.883,20	-2,9	0
	TOIMINTAKATE	589.723	-17.160,20	606.883,20	-2,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	589.723	-17.160,20	606.883,20	-2,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	589.723	-17.160,20	606.883,20	-2,9	0
<b>2120</b>	<b>Taloushallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	606	1.377,90	-771,90	227,4	606
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	606	1.377,90	-771,90	227,4	606
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-177.336	-64.966,37	-112.369,63	36,6	-3.767
*	Eläkekulut	-47.454	-15.649,00	-31.805,00	33,0	-826
*	Muut henkilösivukulut	-7.290	-2.779,23	-4.510,77	38,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-232.080	-83.394,60	-148.685,40	35,9	-4.593
*	Palvelujen ostot	-92.500	-2.635,87	-89.864,13	2,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.800	-566,28	-5.233,72	9,8	0
*	Vuokrat	-3.000	-588,55	-2.411,45	19,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-47.440,90	47.440,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-333.380	-134.626,20	-198.753,80	40,4	-4.593
	TOIMINTAKATE	-332.774	-133.248,30	-199.525,70	40,0	-3.987
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-332.774	-133.248,30	-199.525,70	40,0	-3.987
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-332.774	-133.248,30	-199.525,70	40,0	-3.987
<b>2140</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	47.986	0,00	47.986,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.986	0,00	47.986,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-31.509	-8.326,98	-23.182,02	26,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-5.678	-1.542,18	-4.135,82	27,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.323	-355,53	-967,47	26,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-38.510	-10.224,69	-28.285,31	26,6	0
*	Palvelujen ostot	-39.000	-2.235,72	-36.764,28	5,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-542	0,00	-542,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78.052	-12.460,41	-65.591,59	16,0	0
	TOIMINTAKATE	-30.066	-12.460,41	-17.605,59	41,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-30.066	-12.460,41	-17.605,59	41,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.066	-12.460,41	-17.605,59	41,4	0
<b>2145</b>	<b>Ruskon maksuosuudet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	19.667.082	4.884.960,00	14.782.122,00	24,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.667.082	4.884.960,00	14.782.122,00	24,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	TOIMINTAKATE	19.667.082	4.884.960,00	14.782.122,00	24,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	19.667.082	4.884.960,00	14.782.122,00	24,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.667.082	4.884.960,00	14.782.122,00	24,8	0
<b>2150</b>	<b>Työllisyystoiminta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	344.038	0,00	344.038,00	0,0	-45.962
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	344.038	0,00	344.038,00	0,0	-45.962
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Muut toimintakulut	-635.507	0,00	-635.507,00	0,0	149.493
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-635.507	0,00	-635.507,00	0,0	149.493
	TOIMINTAKATE	-291.469	0,00	-291.469,00	0,0	103.531
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-291.469	0,00	-291.469,00	0,0	103.531
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291.469	0,00	-291.469,00	0,0	103.531
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	19.667.082	4.884.960,00	14.782.122,00	24,8	0
*	Tuet ja avustukset	392.630	1.377,90	391.252,10	0,4	-45.356
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20.059.712	4.886.337,90	15.173.374,10	24,4	-45.356
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-232.390	-77.755,85	-154.634,15	33,5	-3.767
*	Eläkekulut	-57.375	-17.529,10	-39.845,90	30,6	-826
*	Muut henkilösivukulut	-9.602	-3.180,95	-6.421,05	33,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-299.367	-98.465,90	-200.901,10	32,9	-4.593
*	Palvelujen ostot	-153.000	-5.231,58	-147.768,42	3,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.342	-566,28	-5.775,72	8,9	0
*	Avustukset	-60.000	-11.953,60	-48.046,40	19,9	0
*	Vuokrat	-3.000	-588,55	-2.411,45	19,6	0
*	Muut toimintakulut	64.493	-47.440,90	111.933,90	-73,6	149.493
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-457.216	-164.246,81	-292.969,19	35,9	144.900
	TOIMINTAKATE	19.602.496	4.722.091,09	14.880.404,91	24,1	99.544
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	19.602.496	4.722.091,09	14.880.404,91	24,1	99.544
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.602.496	4.722.091,09	14.880.404,91	24,1	99.544
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoito</b>					
<b>2151</b>	<b>Vsshp</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Eläkekulut	-42.527	-11.932,53	-30.594,47	28,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-11.932,53	-30.594,47	28,1	0
*	Palvelujen ostot	-38.924.312	-9.835.328,01	-29.088.983,99	25,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.966.839	-9.847.260,54	-29.119.578,46	25,3	0
	TOIMINTAKATE	-38.966.839	-9.847.260,54	-29.119.578,46	25,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.966.839	-9.847.260,54	-29.119.578,46	25,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.966.839	-9.847.260,54	-29.119.578,46	25,3	0
<b>2152</b>	<b>Vsshp:n ulkopuolelta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
<b>2153</b>	<b>Muu erikoissairaanhoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	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
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	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
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoidon YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Eläkekulut	-42.527	-11.932,53	-30.594,47	28,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-11.932,53	-30.594,47	28,1	0
*	Palvelujen ostot	-38.997.312	-9.836.391,61	-29.160.920,39	25,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.039.839	-9.848.324,14	-29.191.514,86	25,2	0
	TOIMINTAKATE	-39.039.839	-9.848.324,14	-29.191.514,86	25,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-39.039.839	-9.848.324,14	-29.191.514,86	25,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.039.839	-9.848.324,14	-29.191.514,86	25,2	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut</b>					
<b>2210</b>	<b>Terveysneuvonta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	18.000	13.488,85	4.511,15	74,9	0
*	Maksutuotot	1.000	300,20	699,80	30,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	13.789,05	5.210,95	72,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.207.461	-277.957,89	-929.503,11	23,0	0
*	Eläkekulut	-249.138	-58.646,46	-190.491,54	23,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-50.717	-11.864,68	-38.852,32	23,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.507.316	-348.469,03	-1.158.846,97	23,1	0
*	Palvelujen ostot	-158.403	-27.363,40	-131.039,60	17,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54.623	-13.612,99	-41.010,01	24,9	0
*	Vuokrat	-906	-325,80	-580,20	36,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-80,08	80,08	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.721.248	-389.851,30	-1.331.396,70	22,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.702.248	-376.062,25	-1.326.185,75	22,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.702.248	-376.062,25	-1.326.185,75	22,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.702.248	-376.062,25	-1.326.185,75	22,1	0
<b>2220</b>	<b>Vastaanotto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	184.400	59.523,97	124.876,03	32,3	0
*	Maksutuotot	469.100	160.820,61	308.279,39	34,3	0
*	Tuet ja avustukset	72.560	3.891,69	68.668,31	5,4	2.560
*	Muut toimintatuotot	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	846.060	224.236,27	621.823,73	26,5	2.560

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.996.356	-908.943,64	-3.087.412,36	22,7	-10.308
*	Eläkekulut	-795.063	-184.444,71	-610.618,29	23,2	-2.262
*	Muut henkilösivukulut	-167.418	-39.090,90	-128.327,10	23,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.958.837	-1.132.479,25	-3.826.357,75	22,8	-12.570
*	Palvelujen ostot	-691.862	-299.204,94	-392.657,06	43,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.025.600	-195.796,64	-829.803,36	19,1	0
*	Vuokrat	-9.400	-3.855,38	-5.544,62	41,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-519,11	454,11	798,6	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-6.685.764	-1.631.855,32	-5.053.908,68	24,4	-12.570
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-5.839.704	-1.407.619,05	-4.432.084,95	24,1	-10.010
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-33.829	-9.684,35	-24.144,65	28,6	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-5.873.533	-1.417.303,40	-4.456.229,60	24,1	-10.010
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-5.873.533	-1.417.303,40	-4.456.229,60	24,1	-10.010
<b>2230</b>	<b>Laboratorio ja kuvantaminen KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	320.000	0,00	320.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	321.000	0,00	321.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	0	-559,17	559,17	0,0	0
*	Eläkekulut	-19	-98,79	79,79	519,9	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-23,88	23,88	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-19	-681,84	662,84	3.588,6	0
*	Palvelujen ostot	-2.138.610	-416.325,01	-1.722.284,99	19,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1.315,00	795,00	252,9	0
*	Vuokrat	-75	-5,04	-69,96	6,7	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-2.139.224	-418.326,89	-1.720.897,11	19,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.818.224	-418.326,89	-1.399.897,11	23,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.818.224	-418.326,89	-1.399.897,11	23,0	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.818.224	-418.326,89	-1.399.897,11	23,0	0
<b>2240</b>	<b>Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-8.700	-1.785,43	-6.914,57	20,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-8.700	-1.785,43	-6.914,57	20,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-8.700	-1.785,43	-6.914,57	20,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-8.700	-1.785,43	-6.914,57	20,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.700	-1.785,43	-6.914,57	20,5	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	203.400	73.012,82	130.387,18	35,9	0
*	Maksutuotot	470.100	161.120,81	308.979,19	34,3	0
*	Tuet ja avustukset	72.560	3.891,69	68.668,31	5,4	2.560
*	Muut toimintatuotot	440.000	0,00	440.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.186.060	238.025,32	948.034,68	20,1	2.560
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-5.203.817	-1.187.460,70	-4.016.356,30	22,8	-10.308
*	Eläkekulut	-1.044.220	-243.189,96	-801.030,04	23,3	-2.262
*	Muut henkilösivukulut	-218.135	-50.979,46	-167.155,54	23,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.466.172	-1.481.630,12	-4.984.541,88	22,9	-12.570
*	Palvelujen ostot	-2.997.575	-744.678,78	-2.252.896,22	24,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.080.743	-210.724,63	-870.018,37	19,5	0
*	Vuokrat	-10.381	-4.186,22	-6.194,78	40,3	0
*	Muut toimintakulut	-65	-599,19	534,19	921,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.554.936	-2.441.818,94	-8.113.117,06	23,1	-12.570
	TOIMINTAKATE	-9.368.876	-2.203.793,62	-7.165.082,38	23,5	-10.010
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-33.829	-9.684,35	-24.144,65	28,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.402.705	-2.213.477,97	-7.189.227,03	23,5	-10.010
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.402.705	-2.213.477,97	-7.189.227,03	23,5	-10.010
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut</b>					
<b>2251</b>	<b>Puheterapia KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-93.834	-23.504,22	-70.329,78	25,0	0
*	Eläkekulut	-17.664	-4.363,98	-13.300,02	24,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.941	-1.003,68	-2.937,32	25,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-115.439	-28.871,88	-86.567,12	25,0	0
*	Palvelujen ostot	-70.366	-12.365,41	-58.000,59	17,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.880	-347,58	-4.532,42	7,1	0
*	Muut toimintakulut	-384	0,00	-384,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-191.069	-41.584,87	-149.484,13	21,8	0
	TOIMINTAKATE	-189.747	-40.820,32	-148.926,68	21,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-189.747	-40.820,32	-148.926,68	21,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.747	-40.820,32	-148.926,68	21,5	0
<b>2252</b>	<b>Kuntoutus KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	19.159	2.314,61	16.844,39	12,1	0
*	Maksutuotot	30.812	7.895,60	22.916,40	25,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.971	10.210,21	39.760,79	20,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-360.888	-85.118,25	-275.769,75	23,6	0
*	Eläkekulut	-69.519	-15.842,08	-53.676,92	22,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.517	-3.634,63	-11.882,37	23,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.924	-104.594,96	-341.329,04	23,5	0
*	Palvelujen ostot	-49.886	-11.884,59	-38.001,41	23,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.611	-1.190,79	-12.420,21	8,7	0
*	Vuokrat	0	-47,09	47,09	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	-130,97	-619,03	17,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.171	-117.848,40	-392.322,60	23,1	0
	TOIMINTAKATE	-460.200	-107.638,19	-352.561,81	23,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-460.200	-107.638,19	-352.561,81	23,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-460.200	-107.638,19	-352.561,81	23,4	0
2253	<b>Kehitysneuvola KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-127.735	-26.467,64	-101.267,36	20,7	0
*	Eläkekulut	-24.065	-4.963,79	-19.101,21	20,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.364	-1.130,27	-4.233,73	21,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.164	-32.561,70	-124.602,30	20,7	0
*	Palvelujen ostot	-44.434	-8.741,15	-35.692,85	19,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.987	-2.518,40	-4.468,60	36,0	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-209.111	-43.821,25	-165.289,75	21,0	0
	TOIMINTAKATE	-208.438	-43.821,25	-164.616,75	21,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-208.438	-43.821,25	-164.616,75	21,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208.438	-43.821,25	-164.616,75	21,0	0
2255	<b>Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-110.662	-16.245,66	-94.416,34	14,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.600	-784,90	-15.815,10	4,7	0
*	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-127.462	-17.030,56	-110.431,44	13,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-127.462	-17.030,56	-110.431,44	13,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-127.462	-17.030,56	-110.431,44	13,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-127.462	-17.030,56	-110.431,44	13,4	0
2256	<b>Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-800	0,00	-800,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-800	0,00	-800,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-800	0,00	-800,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-800	0,00	-800,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-800	0,00	-800,00	0,0	0
225	<b>Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	20.914	3.079,16	17.834,84	14,7	0
*	Maksutuotot	31.052	7.895,60	23.156,40	25,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51.966	10.974,76	40.991,24	21,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-582.457	-135.090,11	-447.366,89	23,2	0
*	Eläkekulut	-111.248	-25.169,85	-86.078,15	22,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.822	-5.768,58	-19.053,42	23,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.527	-166.028,54	-552.498,46	23,1	0
*	Palvelujen ostot	-276.148	-49.236,81	-226.911,19	17,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.078	-4.841,67	-37.236,33	11,5	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	-220.285,08	-818.327,92	21,2	0
	TOIMINTAKATE	-986.647	-209.310,32	-777.336,68	21,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-986.647	-209.310,32	-777.336,68	21,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-986.647	-209.310,32	-777.336,68	21,2	0
230	<b>Suun terveydenhuolto</b>					
2310	<b>Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	75.000	13.993,23	61.006,77	18,7	0
*	Maksutuotot	768.900	258.535,79	510.364,21	33,6	0
*	Tuet ja avustukset	468	1.343,00	-875,00	287,0	468
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	0,30	-0,30	0,0	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	844.408	273.872,32	570.535,68	32,4	468
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.045.880	-455.275,75	-1.590.604,25	22,3	-2.754
*	Eläkekulut	-427.769	-98.736,83	-329.032,17	23,1	-604
*	Muut henkilösivukulut	-85.811	-19.636,89	-66.174,11	22,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.559.460	-573.649,47	-1.985.810,53	22,4	-3.358
*	Palvelujen ostot	-579.931	-217.367,24	-362.563,76	37,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231.981	-52.304,49	-179.676,51	22,5	0
*	Vuokrat	-7.100	-87,47	-7.012,53	1,2	0
*	Muut toimintakulut	-225	-25,00	-200,00	11,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.378.697	-843.433,67	-2.535.263,33	25,0	-3.358
	TOIMINTAKATE	-2.534.289	-569.561,35	-1.964.727,65	22,5	-2.890
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-31.000	-7.967,93	-23.032,07	25,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.565.289	-577.529,28	-1.987.759,72	22,5	-2.890
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.565.289	-577.529,28	-1.987.759,72	22,5	-2.890
<b>2320</b>	<b>Ruskon hammashoitola KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	13.490	984,44	12.505,56	7,3	0
*	Maksutuotot	192.900	56.220,06	136.679,94	29,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.390	57.204,50	149.185,50	27,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-482.426	-101.127,34	-381.298,66	21,0	0
*	Eläkekulut	-89.948	-18.807,66	-71.140,34	20,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.263	-4.328,36	-15.934,64	21,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-592.637	-124.263,36	-468.373,64	21,0	0
*	Palvelujen ostot	-118.107	-40.874,23	-77.232,77	34,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.688	-22.784,06	-42.903,94	34,7	0
*	Vuokrat	-542	-219,18	-322,82	40,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-776.974	-188.140,83	-588.833,17	24,2	0
	TOIMINTAKATE	-570.584	-130.936,33	-439.647,67	22,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.763	-2.521,72	-6.241,28	28,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-579.347	-133.458,05	-445.888,95	23,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-579.347	-133.458,05	-445.888,95	23,0	0
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	88.490	14.977,67	73.512,33	16,9	0
*	Maksutuotot	961.800	314.755,85	647.044,15	32,7	0
*	Tuet ja avustukset	468	1.343,00	-875,00	287,0	468
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	0,30	-0,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.050.798	331.076,82	719.721,18	31,5	468

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.528.306	-556.403,09	-1.971.902,91	22,0	-2.754
*	Eläkekulut	-517.717	-117.544,49	-400.172,51	22,7	-604
*	Muut henkilösivukulut	-106.074	-23.965,25	-82.108,75	22,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.152.097	-697.912,83	-2.454.184,17	22,1	-3.358
*	Palvelujen ostot	-698.038	-258.241,47	-439.796,53	37,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297.669	-75.088,55	-222.580,45	25,2	0
*	Vuokrat	-7.642	-306,65	-7.335,35	4,0	0
*	Muut toimintakulut	-225	-25,00	-200,00	11,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4.155.671</b>	<b>-1.031.574,50</b>	<b>-3.124.096,50</b>	<b>24,8</b>	<b>-3.358</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.104.873</b>	<b>-700.497,68</b>	<b>-2.404.375,32</b>	<b>22,6</b>	<b>-2.890</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-39.763	-10.489,65	-29.273,35	26,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.144.636</b>	<b>-710.987,33</b>	<b>-2.433.648,67</b>	<b>22,6</b>	<b>-2.890</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.144.636</b>	<b>-710.987,33</b>	<b>-2.433.648,67</b>	<b>22,6</b>	<b>-2.890</b>
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
<b>2510</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	12.924,00	-12.924,00	0,0	0
*	Maksutuotot	0	272,00	-272,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	20.000	-25,17	20.025,17	-0,1	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>20.000</b>	<b>13.170,83</b>	<b>6.829,17</b>	<b>65,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-245.389	-52.893,40	-192.495,60	21,6	0
*	Eläkekulut	-45.561	-9.943,66	-35.617,34	21,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.307	-2.276,26	-8.030,74	22,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-301.257	-65.113,32	-236.143,68	21,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.728.100	-408.408,46	-1.319.691,54	23,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200	-1.717,86	517,86	143,2	0
*	Avustukset	-1.699.722	-470.540,32	-1.229.181,68	27,7	0
*	Vuokrat	-9.930	-60,00	-9.870,00	0,6	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3.740.209</b>	<b>-945.839,96</b>	<b>-2.794.369,04</b>	<b>25,3</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.720.209</b>	<b>-932.669,13</b>	<b>-2.787.539,87</b>	<b>25,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.720.209</b>	<b>-932.669,13</b>	<b>-2.787.539,87</b>	<b>25,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.720.209</b>	<b>-932.669,13</b>	<b>-2.787.539,87</b>	<b>25,1</b>	<b>0</b>
<b>2520</b>	<b>Kehitysvammaisten palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	47.000	54.457,38	-7.457,38	115,9	0
*	Maksutuotot	130.800	14.353,57	116.446,43	11,0	0
*	Tuet ja avustukset	14.100	0,01	14.099,99	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	17.719,64	59.280,36	23,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>268.900</b>	<b>86.530,60</b>	<b>182.369,40</b>	<b>32,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-1.129.545	-260.288,52	-869.256,48	23,0	0
*	Eläkekulut	-261.129	-62.578,38	-198.550,62	24,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-47.728	-11.055,88	-36.672,12	23,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.438.402	-333.922,78	-1.104.479,22	23,2	0
*	Palvelujen ostot	-2.305.370	-512.773,82	-1.792.596,18	22,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-13.107,12	-28.742,88	31,3	0
*	Avustukset	-225.500	-70.946,40	-154.553,60	31,5	0
*	Vuokrat	0	-201,88	201,88	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-267,54	267,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.011.122	-931.219,54	-3.079.902,46	23,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.742.222	-844.688,94	-2.897.533,06	22,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.618	-404,51	-1.213,49	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.743.840	-845.093,45	-2.898.746,55	22,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.743.840	-845.093,45	-2.898.746,55	22,6	0
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	47.000	67.381,38	-20.381,38	143,4	0
*	Maksutuotot	130.800	14.625,57	116.174,43	11,2	0
*	Tuet ja avustukset	34.100	-25,16	34.125,16	-0,1	0
*	Vuokratuotot	77.000	17.719,64	59.280,36	23,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	288.900	99.701,43	189.198,57	34,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.374.934	-313.181,92	-1.061.752,08	22,8	0
*	Eläkekulut	-306.690	-72.522,04	-234.167,96	23,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-58.035	-13.332,14	-44.702,86	23,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.739.659	-399.036,10	-1.340.622,90	22,9	0
*	Palvelujen ostot	-4.033.470	-921.182,28	-3.112.287,72	22,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.050	-14.824,98	-28.225,02	34,4	0
*	Avustukset	-1.925.222	-541.486,72	-1.383.735,28	28,1	0
*	Vuokrat	-9.930	-261,88	-9.668,12	2,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-267,54	267,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.751.331	-1.877.059,50	-5.874.271,50	24,2	0
	TOIMINTAKATE	-7.462.431	-1.777.358,07	-5.685.072,93	23,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.618	-404,51	-1.213,49	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.464.049	-1.777.762,58	-5.686.286,42	23,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.464.049	-1.777.762,58	-5.686.286,42	23,8	0
<b>255</b>	<b>Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
<b>2551</b>	<b>Mielenterveyspalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.500	3.083,50	2.416,50	56,1	0
*	Vuokratuotot	1.136	206,25	929,75	18,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	3.289,75	3.346,25	49,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-382.114	-77.444,65	-304.669,35	20,3	0
*	Eläkekulut	-71.850	-14.545,84	-57.304,16	20,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.051	-3.311,31	-12.739,69	20,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-470.015	-95.301,80	-374.713,20	20,3	0
*	Palvelujen ostot	-57.116	-8.285,77	-48.830,23	14,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.440	-1.418,18	-6.021,82	19,1	0
*	Vuokrat	-71	-76,36	5,36	107,5	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-534.791	-105.082,11	-429.708,89	19,6	0
	TOIMINTAKATE	-528.155	-101.792,36	-426.362,64	19,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-528.155	-101.792,36	-426.362,64	19,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-528.155	-101.792,36	-426.362,64	19,3	0
<b>2552</b>	<b>Päihdehoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	23.000	3.094,73	19.905,27	13,5	0
*	Maksutuotot	200	13.490,10	-13.290,10	6.745,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.200	16.584,83	6.615,17	71,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-385.651	-88.516,66	-297.134,34	23,0	0
*	Eläkekulut	-81.068	-19.685,89	-61.382,11	24,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.198	-3.885,52	-12.312,48	24,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-482.917	-112.088,07	-370.828,93	23,2	0
*	Palvelujen ostot	-532.516	-119.634,04	-412.881,96	22,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156.000	-48.936,24	-107.063,76	31,4	0
*	Muut toimintakulut	-74	-126,11	52,11	170,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.171.507	-280.784,46	-890.722,54	24,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.148.307	-264.199,63	-884.107,37	23,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.148.307	-264.199,63	-884.107,37	23,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.148.307	-264.199,63	-884.107,37	23,0	0
<b>255</b>	<b>Aikuisten psykosos.palvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	28.500	6.178,23	22.321,77	21,7	0
*	Maksutuotot	200	13.490,10	-13.290,10	6.745,1	0
*	Vuokratuotot	1.136	206,25	929,75	18,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.836	19.874,58	9.961,42	66,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-767.765	-165.961,31	-601.803,69	21,6	0
*	Eläkekulut	-152.918	-34.231,73	-118.686,27	22,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-32.249	-7.196,83	-25.052,17	22,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-952.932	-207.389,87	-745.542,13	21,8	0
*	Palvelujen ostot	-589.632	-127.919,81	-461.712,19	21,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163.440	-50.354,42	-113.085,58	30,8	0
*	Vuokrat	-71	-76,36	5,36	107,5	0
*	Muut toimintakulut	-223	-126,11	-96,89	56,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.706.298	-385.866,57	-1.320.431,43	22,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.676.462	-365.991,99	-1.310.470,01	21,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.676.462	-365.991,99	-1.310.470,01	21,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.676.462	-365.991,99	-1.310.470,01	21,8	0
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>					
<b>2610</b>	<b>Omaishoidontuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.900	597,47	1.302,53	31,4	0
*	Maksutuotot	2.400	4.317,60	-1.917,60	179,9	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	4.915,07	14.384,93	25,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-83.825	-17.569,55	-66.255,45	21,0	0
*	Eläkekulut	-95.456	-20.557,20	-74.898,80	21,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.519	-750,06	-2.768,94	21,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182.800	-38.876,81	-143.923,19	21,3	0
*	Palvelujen ostot	-104.817	-47.145,25	-57.671,75	45,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-6,97	-138,03	4,8	0
*	Avustukset	-940.000	-197.897,07	-742.102,93	21,1	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.227.792	-283.926,10	-943.865,90	23,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.208.492	-279.011,03	-929.480,97	23,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.216	-304,06	-911,94	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.209.708	-279.315,09	-930.392,91	23,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.209.708	-279.315,09	-930.392,91	23,1	0
<b>2620</b>	<b>Kotihoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	491.700	121.369,73	370.330,27	24,7	0
*	Maksutuotot	1.139.060	284.656,34	854.403,66	25,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.729	2.547,78	-818,78	147,4	1.729
*	Vuokratuotot	558.750	151.746,94	407.003,06	27,2	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.191.839	560.320,79	1.631.518,21	25,6	1.729
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-5.218.748	-1.079.154,87	-4.139.593,13	20,7	0
*	Eläkekulut	-1.063.484	-229.341,40	-834.142,60	21,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-220.447	-46.425,18	-174.021,82	21,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.502.679	-1.354.921,45	-5.147.757,55	20,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-957.582	-269.901,65	-687.680,35	28,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333.318	-83.625,22	-249.692,78	25,1	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.007.144	-246.442,83	-760.701,17	24,5	0
*	Muut toimintakulut	-408	-270,19	-137,81	66,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.825.431	-1.955.161,34	-6.870.269,66	22,2	0
	TOIMINTAKATE	-6.633.592	-1.394.840,55	-5.238.751,45	21,0	1.729
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.056	-7.022,80	-18.033,20	28,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.658.648	-1.401.863,35	-5.256.784,65	21,1	1.729
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.658.648	-1.401.863,35	-5.256.784,65	21,1	1.729
<b>2630</b>	<b>Ikääntyneiden avokuntoutus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	650	0,00	650,00	0,0	0
*	Maksutuotot	167.000	36.295,56	130.704,44	21,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.650	36.295,56	131.354,44	21,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-985.919	-209.683,07	-776.235,93	21,3	0
*	Eläkekulut	-184.768	-40.273,29	-144.494,71	21,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-41.408	-9.150,83	-32.257,17	22,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.212.095	-259.107,19	-952.987,81	21,4	0
*	Palvelujen ostot	-255.310	-60.295,15	-195.014,85	23,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-2.160,49	-13.611,51	13,7	0
*	Vuokrat	-21.200	-5.971,39	-15.228,61	28,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-286,96	286,96	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.504.377	-327.821,18	-1.176.555,82	21,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.336.727	-291.525,62	-1.045.201,38	21,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.689	-922,16	-2.766,84	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.340.416	-292.447,78	-1.047.968,22	21,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.340.416	-292.447,78	-1.047.968,22	21,8	0
<b>2640</b>	<b>Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	50.000	27.445,41	22.554,59	54,9	0
*	Maksutuotot	2.076.000	621.213,97	1.454.786,03	29,9	0
*	Tuet ja avustukset	1.895	3.447,44	-1.552,44	181,9	1.895
*	Vuokratuotot	520.000	131.613,18	388.386,82	25,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.647.895	783.720,00	1.864.175,00	29,6	1.895
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.751.009	-978.599,48	-3.772.409,52	20,6	-6.142
*	Eläkekulut	-889.565	-184.896,96	-704.668,04	20,8	-1.347
*	Muut henkilösivukulut	-199.529	-41.831,44	-157.697,56	21,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.840.103	-1.205.327,88	-4.634.775,12	20,6	-7.489
*	Palvelujen ostot	-5.980.964	-1.253.895,71	-4.727.068,29	21,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.614	-39.852,39	-159.761,61	20,0	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-478.170	-117.035,84	-361.134,16	24,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-97,58	-1.312,42	6,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.501.761	-2.616.209,40	-9.885.551,60	20,9	-7.489
	TOIMINTAKATE	-9.853.866	-1.832.489,40	-8.021.376,60	18,6	-5.594
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.661	-914,96	-2.746,04	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.857.527	-1.833.404,36	-8.024.122,64	18,6	-5.594
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.857.527	-1.833.404,36	-8.024.122,64	18,6	-5.594
<b>2660</b>	<b>Akuutti- ja lyhytaikaishoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	14.000	21.482,72	-7.482,72	153,4	0
*	Maksutuotot	664.700	103.240,60	561.459,40	15,5	0
*	Tuet ja avustukset	2.612	3.555,12	-943,12	136,1	2.612
*	Muut toimintatuotot	60.000	0,00	60.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	741.312	128.278,44	613.033,56	17,3	2.612
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.951.734	-842.338,13	-3.109.395,87	21,3	-5.832
*	Eläkekulut	-886.474	-199.397,99	-687.076,01	22,5	-1.279
*	Muut henkilösivukulut	-165.730	-35.625,66	-130.104,34	21,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.003.938	-1.077.361,78	-3.926.576,22	21,5	-7.111
*	Palvelujen ostot	-557.476	-142.004,56	-415.471,44	25,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645.543	-141.385,06	-504.157,94	21,9	0
*	Vuokrat	-17.300	-2.053,26	-15.246,74	11,9	0
*	Muut toimintakulut	-100	-816,60	716,60	816,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.224.357	-1.363.621,26	-4.860.735,74	21,9	-7.111
	TOIMINTAKATE	-5.483.045	-1.235.342,82	-4.247.702,18	22,5	-4.499
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-14.319	-5.179,99	-9.139,01	36,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.497.364	-1.240.522,81	-4.256.841,19	22,6	-4.499
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.497.364	-1.240.522,81	-4.256.841,19	22,6	-4.499
<b>2670</b>	<b>Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	115,00	-115,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	115,00	-115,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-53.738	-11.609,50	-42.128,50	21,6	0
*	Eläkekulut	-10.114	-2.171,25	-7.942,75	21,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.256	-495,78	-1.760,22	22,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-66.108	-14.276,53	-51.831,47	21,6	0
*	Palvelujen ostot	-24.644	-953,30	-23.690,70	3,9	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-95.052	-15.229,83	-79.822,17	16,0	0
	TOIMINTAKATE	-95.052	-15.114,83	-79.937,17	15,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-95.052	-15.114,83	-79.937,17	15,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.052	-15.114,83	-79.937,17	15,9	0
<b>2680</b>	<b>Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-43.690	0,00	-43.690,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-8.226	-98,16	-8.127,84	1,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.835	0,00	-1.835,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.751	-98,16	-53.652,84	0,2	0
*	Palvelujen ostot	-2.620	-56,88	-2.563,12	2,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60.371	-155,04	-60.215,96	0,3	0
	TOIMINTAKATE	-60.371	-155,04	-60.215,96	0,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.371	-155,04	-60.215,96	0,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.371	-155,04	-60.215,96	0,3	0
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	558.250	171.010,33	387.239,67	30,6	0
*	Maksutuotot	4.049.160	1.049.724,07	2.999.435,93	25,9	0
*	Tuet ja avustukset	16.236	9.550,34	6.685,66	58,8	6.236
*	Vuokratuotot	1.078.750	283.360,12	795.389,88	26,3	0
*	Muut toimintatuotot	65.600	0,00	65.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.767.996	1.513.644,86	4.254.351,14	26,2	6.236
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-15.088.663	-3.138.954,60	-11.949.708,40	20,8	-11.974
*	Eläkekulut	-3.138.087	-676.736,25	-2.461.350,75	21,6	-2.626
*	Muut henkilösivukulut	-634.724	-134.278,95	-500.445,05	21,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.861.474	-3.949.969,80	-14.911.504,20	20,9	-14.600
*	Palvelujen ostot	-7.883.413	-1.774.252,50	-6.109.160,50	22,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.202.592	-267.030,13	-935.561,87	22,2	0
*	Avustukset	-965.800	-197.897,07	-767.902,93	20,5	0
*	Vuokrat	-1.523.814	-371.503,32	-1.152.310,68	24,4	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-1.471,33	-576,67	71,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.439.141	-6.562.124,15	-23.877.016,85	21,6	-14.600
	TOIMINTAKATE	-24.671.145	-5.048.479,29	-19.622.665,71	20,5	-8.364
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-47.941	-14.343,97	-33.597,03	29,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-24.719.086	-5.062.823,26	-19.656.262,74	20,5	-8.364



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.719.086	-5.062.823,26	-19.656.262,74	20,5	-8.364
<b>270</b>	<b>Työllisyyspalvelut</b>					
<b>2710</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	282.645	57.929,25	224.715,75	20,5	5.645
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282.645	57.929,25	224.715,75	20,5	5.645
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-255.482	-78.422,12	-177.059,88	30,7	-13.890
*	Eläkekulut	-48.588	-14.410,55	-34.177,45	29,7	-3.047
*	Muut henkilösivukulut	-10.147	-3.351,32	-6.795,68	33,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-314.217	-96.183,99	-218.033,01	30,6	-16.937
*	Palvelujen ostot	-95.500	-23.124,53	-72.375,47	24,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-2.854,54	-4.145,46	40,8	0
*	Avustukset	-897.000	-160.164,51	-736.835,49	17,9	0
*	Vuokrat	-7.250	-1.853,52	-5.396,48	25,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-8,40	-4.491,60	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.325.467	-284.189,49	-1.041.277,51	21,4	-16.937
	TOIMINTAKATE	-1.042.822	-226.260,24	-816.561,76	21,7	-11.292
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.042.822	-226.260,24	-816.561,76	21,7	-11.292
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.042.822	-226.260,24	-816.561,76	21,7	-11.292
<b>2720</b>	<b>Mahittula</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	10.000	563,82	9.436,18	5,6	0
*	Tuet ja avustukset	5.525	7.816,99	-2.291,99	141,5	5.525
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.525	8.380,81	7.144,19	54,0	5.525
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-127.630	-28.404,49	-99.225,51	22,3	-15.140
*	Eläkekulut	-23.862	-5.342,11	-18.519,89	22,4	-3.323
*	Muut henkilösivukulut	-4.726	-1.229,83	-3.496,17	26,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-156.218	-34.976,43	-121.241,57	22,4	-18.463
*	Palvelujen ostot	-20.640	-7.113,00	-13.527,00	34,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.900	-12.588,01	-54.311,99	18,8	0
*	Vuokrat	-9.130	-2.650,65	-6.479,35	29,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-224,84	224,84	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-252.888	-57.552,93	-195.335,07	22,8	-18.463
	TOIMINTAKATE	-237.363	-49.172,12	-188.190,88	20,7	-12.938
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-237.363	-49.172,12	-188.190,88	20,7	-12.938
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-237.363	-49.172,12	-188.190,88	20,7	-12.938
<b>2730</b>	<b>Alhainen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	4.433	7.286,36	-2.853,36	164,4	4.433
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.433	7.286,36	-2.853,36	164,4	4.433
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-129.485	-39.479,97	-90.005,03	30,5	-11.951
*	Eläkekulut	-24.428	-7.226,55	-17.201,45	29,6	-2.622
*	Muut henkilösivukulut	-4.936	-1.685,79	-3.250,21	34,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-158.849	-48.392,31	-110.456,69	30,5	-14.573
*	Palvelujen ostot	-10.000	-4.957,00	-5.043,00	49,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.300	-2.623,51	-26.676,49	9,0	0
*	Vuokrat	-22.000	-5.457,78	-16.542,22	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-5.000	-850,45	-4.149,55	17,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-225.149	-62.281,05	-162.867,95	27,7	-14.573
	TOIMINTAKATE	-220.716	-54.994,69	-165.721,31	24,9	-10.140
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-1.295,26	-3.885,74	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-225.897	-56.289,95	-169.607,05	24,9	-10.140
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225.897	-56.289,95	-169.607,05	24,9	-10.140
<b>2740</b>	<b>Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-510.000	-91.773,80	-418.226,20	18,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.000	-91.773,80	-418.226,20	18,0	0
	TOIMINTAKATE	-510.000	-91.773,80	-418.226,20	18,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.000	-91.773,80	-418.226,20	18,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.000	-91.773,80	-418.226,20	18,0	0
<b>270</b>	<b>Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	10.000	563,82	9.436,18	5,6	0
*	Tuet ja avustukset	292.603	73.032,60	219.570,40	25,0	15.603
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302.603	73.596,42	229.006,58	24,3	15.603
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-512.597	-146.306,58	-366.290,42	28,5	-40.981
*	Eläkekulut	-96.878	-26.979,21	-69.898,79	27,8	-8.992
*	Muut henkilösivukulut	-19.809	-6.266,94	-13.542,06	31,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-629.284	-179.552,73	-449.731,27	28,5	-49.973
*	Palvelujen ostot	-636.140	-126.968,33	-509.171,67	20,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.200	-18.066,06	-85.133,94	17,5	0
*	Avustukset	-897.000	-160.164,51	-736.835,49	17,9	0
*	Vuokrat	-38.380	-9.961,95	-28.418,05	26,0	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-1.083,69	-8.416,31	11,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.313.504	-495.797,27	-1.817.706,73	21,4	-49.973
	TOIMINTAKATE	-2.010.901	-422.200,85	-1.588.700,15	21,0	-34.370

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-1.295,26	-3.885,74	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.016.082</b>	<b>-423.496,11</b>	<b>-1.592.585,89</b>	<b>21,0</b>	<b>-34.370</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.016.082</b>	<b>-423.496,11</b>	<b>-1.592.585,89</b>	<b>21,0</b>	<b>-34.370</b>
<b>280</b>	<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut</b>					
<b>2810</b>	<b>Perhe- ja sos.palv. hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Muut toimintatuotot	21.000	0,00	21.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-284.351	-56.059,93	-228.291,07	19,7	0
*	Eläkekulut	-51.239	-12.256,80	-38.982,20	23,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.942	-2.609,47	-9.332,53	21,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-347.532	-70.926,20	-276.605,80	20,4	0
*	Palvelujen ostot	-55.000	-15.992,64	-39.007,36	29,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.000	-1.081,53	-3.918,47	21,6	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-407.532</b>	<b>-88.000,37</b>	<b>-319.531,63</b>	<b>21,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-386.532</b>	<b>-88.000,37</b>	<b>-298.531,63</b>	<b>22,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-1.588,02	1.588,02	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-386.532</b>	<b>-89.588,39</b>	<b>-296.943,61</b>	<b>23,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-386.532</b>	<b>-89.588,39</b>	<b>-296.943,61</b>	<b>23,2</b>	<b>0</b>
<b>2820</b>	<b>Enn. ja varhaisen tuen palv.</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	30.000	1.900,00	28.100,00	6,3	0
*	Tuet ja avustukset	2.022	2.022,93	-0,93	100,0	2.022
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>32.022</b>	<b>3.922,93</b>	<b>28.099,07</b>	<b>12,3</b>	<b>2.022</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-885.776	-228.613,35	-657.162,65	25,8	-4.733
*	Eläkekulut	-182.891	-48.620,34	-134.270,66	26,6	-1.038
*	Muut henkilösivukulut	-37.002	-9.783,12	-27.218,88	26,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.105.669	-287.016,81	-818.652,19	26,0	-5.771
*	Palvelujen ostot	-79.600	-18.608,66	-60.991,34	23,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.400	-1.400,35	-4.999,65	21,9	0
*	Avustukset	-38.000	-16.625,00	-21.375,00	43,8	0
*	Vuokrat	0	-606,06	606,06	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-804,50	804,50	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.229.669</b>	<b>-325.061,38</b>	<b>-904.607,62</b>	<b>26,4</b>	<b>-5.771</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.197.647</b>	<b>-321.138,45</b>	<b>-876.508,55</b>	<b>26,8</b>	<b>-3.749</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.197.647</b>	<b>-321.138,45</b>	<b>-876.508,55</b>	<b>26,8</b>	<b>-3.749</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.197.647</b>	<b>-321.138,45</b>	<b>-876.508,55</b>	<b>26,8</b>	<b>-3.749</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>2830</b>	<b>Sosiaalipäiv. ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-191.488	-52.608,22	-138.879,78	27,5	0
*	Eläkekulut	-34.506	-8.902,73	-25.603,27	25,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.041	-2.036,13	-6.004,87	25,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-234.035	-63.547,08	-170.487,92	27,2	0
*	Palvelujen ostot	-152.530	-1.178,32	-151.351,68	0,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-37,48	37,48	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-46,37	46,37	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-386.565	-64.809,25	-321.755,75	16,8	0
	TOIMINTAKATE	-386.565	-64.809,25	-321.755,75	16,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-386.565	-64.809,25	-321.755,75	16,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-386.565	-64.809,25	-321.755,75	16,8	0
<b>2840</b>	<b>Perhe- ja aikuissosiaalityö KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	17.000	54.644,28	-37.644,28	321,4	0
*	Tuet ja avustukset	22.553	58.526,49	-35.973,49	259,5	2.553
*	Vuokratuotot	385.000	48.019,70	336.980,30	12,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	424.553	161.190,47	263.362,53	38,0	2.553
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-940.592	-217.582,48	-723.009,52	23,1	-6.552
*	Eläkekulut	-238.538	-54.011,64	-184.526,36	22,6	-1.438
*	Muut henkilösivukulut	-39.228	-9.359,04	-29.868,96	23,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.218.358	-280.953,16	-937.404,84	23,1	-7.990
*	Palvelujen ostot	-4.054.694	-841.584,65	-3.213.109,35	20,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.950	-15.772,85	-11.177,15	58,5	0
*	Avustukset	-387.000	-38.545,39	-348.454,61	10,0	0
*	Vuokrat	-395.000	-50.738,58	-344.261,42	12,8	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-424,19	-3.575,81	10,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.086.002	-1.228.018,82	-4.857.983,18	20,2	-7.990
	TOIMINTAKATE	-5.661.449	-1.066.828,35	-4.594.620,65	18,8	-5.437
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.266	-2.728,55	-14.537,45	15,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.678.715	-1.069.556,90	-4.609.158,10	18,8	-5.437
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.678.715	-1.069.556,90	-4.609.158,10	18,8	-5.437
<b>2850</b>	<b>Lastensuojelu KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	103.000	0,00	103.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	229.000	-262.709,33	491.709,33	-114,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	332.000	-262.709,33	594.709,33	-79,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-653.970	-131.557,05	-522.412,95	20,1	0
*	Eläkekulut	-263.126	-60.582,45	-202.543,55	23,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.466	-7.235,14	-20.230,86	26,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-944.562	-199.374,64	-745.187,36	21,1	0
*	Palvelujen ostot	-7.153.331	-1.793.641,64	-5.359.689,36	25,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-457,66	457,66	0,0	0
*	Avustukset	-101.000	-10.567,49	-90.432,51	10,5	0
*	Vuokrat	0	-100,94	100,94	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-140,77	140,77	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.198.893	-2.004.283,14	-6.194.609,86	24,4	0
	TOIMINTAKATE	-7.866.893	-2.266.992,47	-5.599.900,53	28,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.866.893	-2.266.992,47	-5.599.900,53	28,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.866.893	-2.266.992,47	-5.599.900,53	28,8	0
<b>280</b>	<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	150.000	56.544,28	93.455,72	37,7	0
*	Maksutuotot	229.000	-262.709,33	491.709,33	-114,7	0
*	Tuet ja avustukset	24.575	60.549,42	-35.974,42	246,4	4.575
*	Vuokratuotot	385.000	48.019,70	336.980,30	12,5	0
*	Muut toimintatuotot	21.000	0,00	21.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	809.575	-97.595,93	907.170,93	-12,1	4.575
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.956.177	-686.421,03	-2.269.755,97	23,2	-11.285
*	Eläkekulut	-770.300	-184.373,96	-585.926,04	23,9	-2.476
*	Muut henkilösivukulut	-123.679	-31.022,90	-92.656,10	25,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.850.156	-901.817,89	-2.948.338,11	23,4	-13.761
*	Palvelujen ostot	-11.495.155	-2.671.005,91	-8.824.149,09	23,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.350	-18.749,87	-19.600,13	48,9	0
*	Avustukset	-526.000	-65.737,88	-460.262,12	12,5	0
*	Vuokrat	-395.000	-51.445,58	-343.554,42	13,0	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-1.415,83	-2.584,17	35,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.308.661	-3.710.172,96	-12.598.488,04	22,7	-13.761
	TOIMINTAKATE	-15.499.086	-3.807.768,89	-11.691.317,11	24,6	-9.186
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.266	-4.316,57	-12.949,43	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.516.352	-3.812.085,46	-11.704.266,54	24,6	-9.186
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.516.352	-3.812.085,46	-11.704.266,54	24,6	-9.186
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	20.773.636	5.277.707,69	15.495.928,31	25,4	0
*	Maksutuotot	5.872.112	1.298.902,67	4.573.209,33	22,1	0
*	Tuet ja avustukset	833.172	149.719,79	683.452,21	18,0	-15.914

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	1.541.926	349.305,71	1.192.620,29	22,7	0
*	Muut toimintatuotot	526.600	0,30	526.599,70	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	29.547.446	7.075.636,16	22.471.809,84	23,9	-15.914
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-29.247.106	-6.407.535,19	-22.839.570,81	21,9	-81.069
*	Eläkekulut	-6.237.960	-1.410.209,12	-4.827.750,88	22,6	-17.786
*	Muut henkilösivukulut	-1.227.129	-275.992,00	-951.137,00	22,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-36.712.195	-8.093.736,31	-28.618.458,69	22,0	-98.855
*	Palvelujen ostot	-67.759.883	-16.515.109,08	-51.244.773,92	24,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.977.464	-660.246,59	-2.317.217,41	22,2	0
*	Avustukset	-4.374.022	-977.239,78	-3.396.782,22	22,3	0
*	Vuokrat	-1.988.218	-438.377,60	-1.549.840,40	22,0	0
*	Muut toimintakulut	46.572	-52.560,56	99.132,56	-112,9	149.493
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-113.765.210	-26.737.269,92	-87.027.940,08	23,5	50.638
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-84.217.764	-19.661.633,76	-64.556.130,24	23,3	34.724
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-145.598	-40.534,31	-105.063,69	27,8	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-84.363.362	-19.702.168,07	-64.661.193,93	23,4	34.724
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-84.363.362	-19.702.168,07	-64.661.193,93	23,4	34.724