

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
410	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
4110	Yhteiset palvelut					
41110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	323,15	-323,15	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	606	14.087,88	-13.481,88	2.324,7	606
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	606	14.411,03	-13.805,03	2.378,1	606
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-200.881	-111.555,42	-89.325,58	55,5	-3.767
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-51.697	-26.210,31	-25.486,69	50,7	-826
*	Muut henkilösivukulut	-8.279	-4.627,67	-3.651,33	55,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-260.857	-142.393,40	-118.463,60	54,6	-4.593
*	Palvelujen ostot	-177.471	-27.568,78	-149.902,22	15,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.800	-855,81	-4.944,19	14,8	0
*	Avustukset	-60.000	-26.486,40	-33.513,60	44,1	0
*	Vuokrat	-52.721	-21.559,03	-31.161,97	40,9	0
*	Muut toimintakulut	700.000	-32.897,42	732.897,42	-4,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	143.151	-251.760,84	394.911,84	-175,9	-4.593
	TOIMINTAKATE	143.757	-237.349,81	381.106,81	-165,1	-3.987
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	143.757	-237.349,81	381.106,81	-165,1	-3.987
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	143.757	-237.349,81	381.106,81	-165,1	-3.987
41120	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-31.509	-18.321,58	-13.187,42	58,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.678	-3.355,42	-2.322,58	59,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.323	-782,29	-540,71	59,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-38.510	-22.459,29	-16.050,71	58,3	0
*	Palvelujen ostot	-39.000	-5.028,56	-33.971,44	12,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-542	-1.352,56	810,56	249,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78.052	-28.840,41	-49.211,59	37,0	0
	TOIMINTAKATE	-30.066	-28.840,41	-1.225,59	95,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-30.066	-28.840,41	-1.225,59	95,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.066	-28.840,41	-1.225,59	95,9	0
41130	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.667.082	8.141.600,00	11.525.482,00	41,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.667.082	8.141.600,00	11.525.482,00	41,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	19.667.082	8.141.600,00	11.525.482,00	41,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	19.667.082	8.141.600,00	11.525.482,00	41,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.667.082	8.141.600,00	11.525.482,00	41,4	0
41140	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	0	-18,40	18,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-635.507	0,00	-635.507,00	0,0	149.493
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-635.507	-18,40	-635.488,60	0,0	149.493
	TOIMINTAKATE	-291.469	-18,40	-291.450,60	0,0	103.531
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-291.469	-18,40	-291.450,60	0,0	103.531
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291.469	-18,40	-291.450,60	0,0	103.531
4110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.667.082	8.141.923,15	11.525.158,85	41,4	0
*	Tuet ja avustukset	392.630	14.087,88	378.542,12	3,6	-45.356
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20.059.712	8.156.011,03	11.903.700,97	40,7	-45.356
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-232.390	-129.877,00	-102.513,00	55,9	-3.767
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-57.375	-29.565,73	-27.809,27	51,5	-826
*	Muut henkilösivukulut	-9.602	-5.409,96	-4.192,04	56,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-299.367	-164.852,69	-134.514,31	55,1	-4.593
*	Palvelujen ostot	-216.471	-32.615,74	-183.855,26	15,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.342	-2.208,37	-4.133,63	34,8	0
*	Avustukset	-60.000	-26.486,40	-33.513,60	44,1	0
*	Vuokrat	-52.721	-21.559,03	-31.161,97	40,9	0
*	Muut toimintakulut	64.493	-32.897,42	97.390,42	-51,0	149.493
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570.408	-280.619,65	-289.788,35	49,2	144.900

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	19.489.304	7.875.391,38	11.613.912,62	40,4	99.544
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	19.489.304	7.875.391,38	11.613.912,62	40,4	99.544
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.489.304	7.875.391,38	11.613.912,62	40,4	99.544
4120 Erikoissairaanhoitopalvelut					
41210 Vsshp					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-42.527	-19.887,55	-22.639,45	46,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-19.887,55	-22.639,45	46,8	0
* Palvelujen ostot	-38.924.521	-16.392.264,35	-22.532.256,65	42,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.967.048	-16.412.151,90	-22.554.896,10	42,1	0
TOIMINTAKATE	-38.967.048	-16.412.151,90	-22.554.896,10	42,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-38.967.048	-16.412.151,90	-22.554.896,10	42,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.967.048	-16.412.151,90	-22.554.896,10	42,1	0
41220 Vsshp:n ulkopuolelta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Palvelujen ostot	-33.023	-6,00	-33.017,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.023	-6,00	-33.017,00	0,0	0
TOIMINTAKATE	-33.023	-6,00	-33.017,00	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-33.023	-6,00	-33.017,00	0,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.023	-6,00	-33.017,00	0,0	0
41230 Muu erikoissairaanhoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Palvelujen ostot	-40.000	-1.063,60	-38.936,40	2,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.000	-1.063,60	-38.936,40	2,7	0
TOIMINTAKATE	-40.000	-1.063,60	-38.936,40	2,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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
4120	Erikoissairaanhoidopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-42.527	-19.887,55	-22.639,45	46,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-19.887,55	-22.639,45	46,8	0
*	Palvelujen ostot	-38.997.544	-16.393.333,95	-22.604.210,05	42,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.040.071	-16.413.221,50	-22.626.849,50	42,0	0
	TOIMINTAKATE	-39.040.071	-16.413.221,50	-22.626.849,50	42,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-39.040.071	-16.413.221,50	-22.626.849,50	42,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.040.071	-16.413.221,50	-22.626.849,50	42,0	0
4130	Terveyspalvelut					
41310	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.000	17.436,01	563,99	96,9	0
*	Maksutuotot	1.000	342,00	658,00	34,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	17.778,01	1.221,99	93,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.207.461	-436.226,31	-771.234,69	36,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-249.138	-92.960,99	-156.177,01	37,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-50.717	-18.669,38	-32.047,62	36,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.507.316	-547.856,68	-959.459,32	36,3	0
*	Palvelujen ostot	-239.434	-63.197,80	-176.236,20	26,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54.623	-24.361,69	-30.261,31	44,6	0
*	Vuokrat	-176.411	-73.574,90	-102.836,10	41,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-80,08	80,08	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.977.784	-709.071,15	-1.268.712,85	35,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.958.784	-691.293,14	-1.267.490,86	35,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.958.784	-691.293,14	-1.267.490,86	35,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.958.784	-691.293,14	-1.267.490,86	35,3	0
41315	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	184.400	181.004,65	3.395,35	98,2	0
*	Maksutuotot	469.100	257.951,74	211.148,26	55,0	0
*	Tuet ja avustukset	72.560	257.638,61	-185.078,61	355,1	2.560

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	846.060	696.595,00	149.465,00	82,3	2.560
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.996.356	-1.426.838,63	-2.569.517,37	35,7	-10.308
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-795.063	-291.293,93	-503.769,07	36,6	-2.262
*	Muut henkilösivukulut	-167.418	-61.347,72	-106.070,28	36,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.958.837	-1.779.480,28	-3.179.356,72	35,9	-12.570
*	Palvelujen ostot	-857.989	-451.862,14	-406.126,86	52,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.025.600	-358.333,99	-667.266,01	34,9	0
*	Vuokrat	-564.673	-237.020,67	-327.652,33	42,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-520,31	455,31	800,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.407.164	-2.827.217,39	-4.579.946,61	38,2	-12.570
	TOIMINTAKATE	-6.561.104	-2.130.622,39	-4.430.481,61	32,5	-10.010
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-33.829	-12.912,54	-20.916,46	38,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.594.933	-2.143.534,93	-4.451.398,07	32,5	-10.010
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.594.933	-2.143.534,93	-4.451.398,07	32,5	-10.010
41320	Laboratorio ja kuvantaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	320.000	0,00	320.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	321.000	0,00	321.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0	-931,95	931,95	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19	-164,65	145,65	866,6	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-39,80	39,80	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-19	-1.136,40	1.117,40	5.981,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.140.906	-761.953,76	-1.378.952,24	35,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1.315,00	795,00	252,9	0
*	Vuokrat	-7.611	-3.146,44	-4.464,56	41,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.149.056	-767.551,60	-1.381.504,40	35,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.828.056	-767.551,60	-1.060.504,40	42,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.828.056	-767.551,60	-1.060.504,40	42,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.828.056	-767.551,60	-1.060.504,40	42,0	0
41325	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-8.791	-3.432,61	-5.358,39	39,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.791	-3.432,61	-5.358,39	39,0	0
	TOIMINTAKATE	-8.791	-3.432,61	-5.358,39	39,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.791	-3.432,61	-5.358,39	39,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.791	-3.432,61	-5.358,39	39,0	0
41330	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.082	1.243,23	-161,23	114,9	0
*	Maksutuotot	240	0,00	240,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.322	1.243,23	78,77	94,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-93.834	-30.398,15	-63.435,85	32,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-17.664	-7.163,08	-10.500,92	40,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.941	-1.570,42	-2.370,58	39,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-115.439	-39.131,65	-76.307,35	33,9	0
*	Palvelujen ostot	-72.935	-18.667,83	-54.267,17	25,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.880	-1.284,36	-3.595,64	26,3	0
*	Vuokrat	-23.445	-9.770,00	-13.675,00	41,7	0
*	Muut toimintakulut	-384	-140,52	-243,48	36,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217.083	-68.994,36	-148.088,64	31,8	0
	TOIMINTAKATE	-215.761	-67.751,13	-148.009,87	31,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-215.761	-67.751,13	-148.009,87	31,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-215.761	-67.751,13	-148.009,87	31,4	0
41335	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.159	3.566,45	15.592,55	18,6	0
*	Maksutuotot	30.812	12.497,99	18.314,01	40,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.971	16.064,44	33.906,56	32,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-360.888	-137.272,20	-223.615,80	38,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-69.519	-25.592,17	-43.926,83	36,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.517	-5.861,61	-9.655,39	37,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.924	-168.725,98	-277.198,02	37,8	0
*	Palvelujen ostot	-80.749	-26.134,37	-54.614,63	32,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.611	-1.720,36	-11.890,64	12,6	0
*	Vuokrat	-83.934	-35.057,41	-48.876,59	41,8	0
*	Muut toimintakulut	-750	-130,97	-619,03	17,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-624.968	-231.769,09	-393.198,91	37,1	0
	TOIMINTAKATE	-574.997	-215.704,65	-359.292,35	37,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-574.997	-215.704,65	-359.292,35	37,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-574.997	-215.704,65	-359.292,35	37,5	0
41340	Kehitysneuvola KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-127.735	-41.450,85	-86.284,15	32,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-24.065	-7.802,65	-16.262,35	32,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.364	-1.770,13	-3.593,87	33,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.164	-51.023,63	-106.140,37	32,5	0
*	Palvelujen ostot	-48.376	-14.474,85	-33.901,15	29,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.987	-2.722,82	-4.264,18	39,0	0
*	Vuokrat	-32.391	-13.495,00	-18.896,00	41,7	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-245.444	-81.716,30	-163.727,70	33,3	0
	TOIMINTAKATE	-244.771	-81.716,30	-163.054,70	33,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-244.771	-81.716,30	-163.054,70	33,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-244.771	-81.716,30	-163.054,70	33,4	0
41345	Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-111.235	-27.889,56	-83.345,44	25,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.600	-1.216,62	-15.383,38	7,3	0
*	Vuokrat	-14.782	-6.160,00	-8.622,00	41,7	0
*	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142.817	-35.266,18	-107.550,82	24,7	0
	TOIMINTAKATE	-142.817	-35.266,18	-107.550,82	24,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-142.817	-35.266,18	-107.550,82	24,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.817	-35.266,18	-107.550,82	24,7	0
41350	Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-811	-3,00	-808,00	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-811	-3,00	-808,00	0,4	0
	TOIMINTAKATE	-811	-3,00	-808,00	0,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-811	-3,00	-808,00	0,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-811	-3,00	-808,00	0,4	0
41360	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	75.000	30.153,45	44.846,55	40,2	0
*	Maksutuotot	768.900	429.711,74	339.188,26	55,9	0
*	Tuet ja avustukset	468	2.217,51	-1.749,51	473,8	468
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	0,30	-0,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	844.408	462.083,00	382.325,00	54,7	468
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.045.880	-744.428,79	-1.301.451,21	36,4	-2.754
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-427.769	-162.562,69	-265.206,31	38,0	-604
*	Muut henkilösivukulut	-85.811	-32.237,97	-53.573,03	37,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.559.460	-939.229,45	-1.620.230,55	36,7	-3.358
*	Palvelujen ostot	-698.459	-354.874,42	-343.584,58	50,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231.981	-88.191,06	-143.789,94	38,0	0
*	Vuokrat	-212.153	-85.593,07	-126.559,93	40,3	0
*	Muut toimintakulut	-225	-25,00	-200,00	11,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.702.278	-1.467.913,00	-2.234.365,00	39,6	-3.358
	TOIMINTAKATE	-2.857.870	-1.005.830,00	-1.852.040,00	35,2	-2.890
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-31.000	-10.623,93	-20.376,07	34,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.888.870	-1.016.453,93	-1.872.416,07	35,2	-2.890
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.888.870	-1.016.453,93	-1.872.416,07	35,2	-2.890
41365	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	13.490	6.693,39	6.796,61	49,6	0
*	Maksutuotot	192.900	87.106,61	105.793,39	45,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.390	93.800,00	112.590,00	45,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-482.426	-173.906,80	-308.519,20	36,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-89.948	-32.264,96	-57.683,04	35,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.263	-7.438,12	-12.824,88	36,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-592.637	-213.609,88	-379.027,12	36,0	0
*	Palvelujen ostot	-143.714	-66.531,15	-77.182,85	46,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.688	-31.396,02	-34.291,98	47,8	0
*	Vuokrat	-50.798	-21.264,01	-29.533,99	41,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-852.837	-332.801,06	-520.035,94	39,0	0
	TOIMINTAKATE	-646.447	-239.001,06	-407.445,94	37,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.763	-3.362,31	-5.400,69	38,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-655.210	-242.363,37	-412.846,63	37,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655.210	-242.363,37	-412.846,63	37,0	0
41375	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	5.951,50	-451,50	108,2	0
*	Vuokratuotot	1.136	367,50	768,50	32,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	6.319,00	317,00	95,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-382.114	-130.543,29	-251.570,71	34,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-71.850	-24.482,91	-47.367,09	34,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.051	-5.578,55	-10.472,45	34,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-470.015	-160.604,75	-309.410,25	34,2	0
*	Palvelujen ostot	-77.885	-21.917,62	-55.967,38	28,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.440	-1.598,84	-5.841,16	21,5	0
*	Vuokrat	-39.270	-16.539,23	-22.730,77	42,1	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-594.759	-200.660,44	-394.098,56	33,7	0
	TOIMINTAKATE	-588.123	-194.341,44	-393.781,56	33,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-588.123	-194.341,44	-393.781,56	33,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-588.123	-194.341,44	-393.781,56	33,0	0
41380	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	23.000	12.209,07	10.790,93	53,1	0
*	Maksutuotot	200	18.693,00	-18.493,00	9.346,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.200	30.902,07	-7.702,07	133,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-385.651	-136.648,15	-249.002,85	35,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-81.068	-30.814,12	-50.253,88	38,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-16.198	-5.999,38	-10.198,62	37,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-482.917	-173.461,65	-309.455,35	35,9	0
*	Palvelujen ostot	-551.525	-174.868,46	-376.656,54	31,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156.000	-58.005,59	-97.994,41	37,2	0
*	Vuokrat	-41.583	-17.395,56	-24.187,44	41,8	0
*	Muut toimintakulut	-74	-126,11	52,11	170,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.232.099	-423.857,37	-808.241,63	34,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.208.899	-392.955,30	-815.943,70	32,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.208.899	-392.955,30	-815.943,70	32,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.208.899	-392.955,30	-815.943,70	32,5	0
4130	Terveyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	341.304	258.257,75	83.046,25	75,7	0
*	Maksutuotot	1.463.152	806.303,08	656.848,92	55,1	0
*	Tuet ja avustukset	73.028	259.856,12	-186.828,12	355,8	3.028
*	Vuokratuotot	1.176	367,50	808,50	31,3	0
*	Muut toimintatuotot	440.000	0,30	439.999,70	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.318.660	1.324.784,75	993.875,25	57,1	3.028
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.082.345	-3.258.645,12	-5.823.699,88	35,9	-13.062
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.826.103	-675.102,15	-1.151.000,85	37,0	-2.866
*	Muut henkilösivukulut	-381.280	-140.513,08	-240.766,92	36,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.289.728	-4.074.260,35	-7.215.467,65	36,1	-15.928
*	Palvelujen ostot	-5.032.809	-1.985.807,57	-3.047.001,43	39,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.583.930	-570.146,35	-1.013.783,65	36,0	0
*	Vuokrat	-1.247.051	-519.016,29	-728.034,71	41,6	0
*	Muut toimintakulut	-2.373	-1.022,99	-1.350,01	43,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.155.891	-7.150.253,55	-12.005.637,45	37,3	-15.928
	TOIMINTAKATE	-16.837.231	-5.825.468,80	-11.011.762,20	34,6	-12.900
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-73.592	-26.898,78	-46.693,22	36,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.910.823	-5.852.367,58	-11.058.455,42	34,6	-12.900
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.910.823	-5.852.367,58	-11.058.455,42	34,6	-12.900
4140	Perhe- ja sosiaalipalvelut					
41475	Perhe- ja sos.palv. hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	935,66	-935,66	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	21.000	0,00	21.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21.000	935,66	20.064,34	4,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-284.351	-109.128,21	-175.222,79	38,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-51.239	-22.462,46	-28.776,54	43,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.942	-4.886,44	-7.055,56	40,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-347.532	-136.477,11	-211.054,89	39,3	0
*	Palvelujen ostot	-55.003	-40.877,09	-14.125,91	74,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.000	-16.081,53	11.081,53	321,6	0
*	Vuokrat	-150.000	0,00	-150.000,00	0,0	-150.000
*	Muut toimintakulut	-50.000	0,00	-50.000,00	0,0	-50.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-607.535	-193.435,73	-414.099,27	31,8	-200.000
	TOIMINTAKATE	-586.535	-192.500,07	-394.034,93	32,8	-200.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-2.117,40	2.117,40	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-586.535	-194.617,47	-391.917,53	33,2	-200.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-586.535	-194.617,47	-391.917,53	33,2	-200.000
41480	Enn. ja varhaisen tuen palv. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	30.000	10.283,66	19.716,34	34,3	0
*	Tuet ja avustukset	2.022	2.022,93	-0,93	100,0	2.022
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32.022	12.306,59	19.715,41	38,4	2.022
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-885.776	-345.675,94	-540.100,06	39,0	-4.733
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-182.891	-74.656,13	-108.234,87	40,8	-1.038
*	Muut henkilösivukulut	-37.002	-14.784,38	-22.217,62	40,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.105.669	-435.116,45	-670.552,55	39,4	-5.771
*	Palvelujen ostot	-105.931	-46.340,55	-59.590,45	43,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.400	-2.911,33	-3.488,67	45,5	0
*	Avustukset	-38.000	-16.625,00	-21.375,00	43,8	0
*	Vuokrat	-74.423	-31.661,02	-42.761,98	42,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.110,69	1.110,69	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.330.423	-533.765,04	-796.657,96	40,1	-5.771
	TOIMINTAKATE	-1.298.401	-521.458,45	-776.942,55	40,2	-3.749
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.298.401	-521.458,45	-776.942,55	40,2	-3.749
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.298.401	-521.458,45	-776.942,55	40,2	-3.749
41485	Sosiaalipäiv. ja palv.ohjaus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-191.488	-74.144,58	-117.343,42	38,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-34.506	-12.844,88	-21.661,12	37,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-8.041	-2.930,87	-5.110,13	36,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-234.035	-89.920,33	-144.114,67	38,4	0
*	Palvelujen ostot	-207.776	-51.783,76	-155.992,24	24,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-596,17	596,17	0,0	0
*	Vuokrat	-97.078	-40.450,00	-56.628,00	41,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-84,72	84,72	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538.889	-182.834,98	-356.054,02	33,9	0
	TOIMINTAKATE	-538.889	-182.834,98	-356.054,02	33,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-538.889	-182.834,98	-356.054,02	33,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-538.889	-182.834,98	-356.054,02	33,9	0
41488	Oppilashuolto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0	-65.551,84	65.551,84	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	-11.583,04	11.583,04	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-2.798,98	2.798,98	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-79.933,86	79.933,86	0,0	0
*	Palvelujen ostot	0	-8.920,27	8.920,27	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-257,53	257,53	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-89.111,66	89.111,66	0,0	0
	TOIMINTAKATE	0	-89.111,66	89.111,66	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-89.111,66	89.111,66	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-89.111,66	89.111,66	0,0	0
41490	Perhe- ja aikuissosiaalityö KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	85.558,27	-68.558,27	503,3	0
*	Maksutuotot	0	23.876,27	-23.876,27	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	22.553	60.594,52	-38.041,52	268,7	2.553
*	Vuokratuotot	385.000	79.314,85	305.685,15	20,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	57,00	-57,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	424.553	249.400,91	175.152,09	58,7	2.553
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-940.592	-388.184,65	-552.407,35	41,3	-6.552
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-238.538	-95.096,13	-143.441,87	39,9	-1.438
*	Muut henkilösivukulut	-39.228	-16.758,71	-22.469,29	42,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.218.358	-500.039,49	-718.318,51	41,0	-7.990
*	Palvelujen ostot	-4.147.832	-1.562.769,33	-2.585.062,67	37,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.450	-19.879,46	-7.570,54	72,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-387.000	-67.567,40	-319.432,60	17,5	0
*	Vuokrat	-534.760	-140.165,70	-394.594,30	26,2	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-611,70	-3.388,30	15,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.319.400	-2.291.033,08	-4.028.366,92	36,3	-7.990
	TOIMINTAKATE	-5.894.847	-2.041.632,17	-3.853.214,83	34,6	-5.437
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.266	-3.638,07	-13.627,93	21,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.912.113	-2.045.270,24	-3.866.842,76	34,6	-5.437
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.912.113	-2.045.270,24	-3.866.842,76	34,6	-5.437
41495	Lastensuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	103.000	27.044,99	75.955,01	26,3	0
*	Maksutuotot	229.000	-255.151,31	484.151,31	-111,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	-4.138,00	4.138,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	332.000	-232.244,32	564.244,32	-70,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-653.970	-205.995,17	-447.974,83	31,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-263.126	-96.314,55	-166.811,45	36,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.466	-11.400,25	-16.065,75	41,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-944.562	-313.709,97	-630.852,03	33,2	0
*	Palvelujen ostot	-7.170.763	-2.732.861,13	-4.437.901,87	38,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1.114,49	1.114,49	0,0	0
*	Avustukset	-101.000	-18.014,33	-82.985,67	17,8	0
*	Vuokrat	0	-100,94	100,94	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-237,27	237,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.216.325	-3.066.038,13	-5.150.286,87	37,3	0
	TOIMINTAKATE	-7.884.325	-3.298.282,45	-4.586.042,55	41,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.884.325	-3.298.282,45	-4.586.042,55	41,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.884.325	-3.298.282,45	-4.586.042,55	41,8	0
4140	Perhe- ja sosiaalipalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	150.000	122.886,92	27.113,08	81,9	0
*	Maksutuotot	229.000	-231.275,04	460.275,04	-101,0	0
*	Tuet ja avustukset	24.575	59.415,11	-34.840,11	241,8	4.575
*	Vuokratuotot	385.000	79.314,85	305.685,15	20,6	0
*	Muut toimintatuotot	21.000	57,00	20.943,00	0,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	809.575	30.398,84	779.176,16	3,8	4.575
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.956.177	-1.188.680,39	-1.767.496,61	40,2	-11.285
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-770.300	-312.957,19	-457.342,81	40,6	-2.476
*	Muut henkilösivukulut	-123.679	-53.559,63	-70.119,37	43,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.850.156	-1.555.197,21	-2.294.958,79	40,4	-13.761
*	Palvelujen ostot	-11.687.305	-4.443.552,13	-7.243.752,87	38,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.850	-40.840,51	1.990,51	105,1	0
*	Avustukset	-526.000	-102.206,73	-423.793,27	19,4	0
*	Vuokrat	-856.261	-212.377,66	-643.883,34	24,8	-150.000
*	Muut toimintakulut	-54.000	-2.044,38	-51.955,62	3,8	-50.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.012.572	-6.356.218,62	-10.656.353,38	37,4	-213.761
	TOIMINTAKATE	-16.202.997	-6.325.819,78	-9.877.177,22	39,0	-209.186
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.266	-5.755,47	-11.510,53	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.220.263	-6.331.575,25	-9.888.687,75	39,0	-209.186
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.220.263	-6.331.575,25	-9.888.687,75	39,0	-209.186
4150	Hoito-, hoiva- ja vammaispalv.					
41510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	25.182,50	-25.182,50	0,0	0
*	Maksutuotot	0	11.335,67	-11.335,67	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	20.000	-25,17	20.025,17	-0,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20.000	36.493,00	-16.493,00	182,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-245.389	-84.513,32	-160.875,68	34,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.561	-16.154,83	-29.406,17	35,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.307	-3.675,62	-6.631,38	35,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-301.257	-104.343,77	-196.913,23	34,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.867.283	-692.578,59	-1.174.704,41	37,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200	-1.781,07	581,07	148,4	0
*	Avustukset	-1.699.722	-918.790,54	-780.931,46	54,1	0
*	Vuokrat	-40.959	-12.990,00	-27.969,00	31,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.910.421	-1.730.483,97	-2.179.937,03	44,3	0
	TOIMINTAKATE	-3.890.421	-1.693.990,97	-2.196.430,03	43,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.890.421	-1.693.990,97	-2.196.430,03	43,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.890.421	-1.693.990,97	-2.196.430,03	43,5	0
41520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	87.342,44	-40.342,44	185,8	0
*	Maksutuotot	130.800	21.269,41	109.530,59	16,3	0
*	Tuet ja avustukset	14.100	0,01	14.099,99	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	29.841,51	47.158,49	38,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	268.900	138.453,37	130.446,63	51,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.129.545	-410.802,53	-718.742,47	36,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-261.129	-97.719,12	-163.409,88	37,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-47.728	-17.439,24	-30.288,76	36,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.438.402	-525.960,89	-912.441,11	36,6	0
*	Palvelujen ostot	-2.517.823	-936.762,38	-1.581.060,62	37,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-21.930,65	-19.919,35	52,4	0
*	Avustukset	-225.500	-104.947,10	-120.552,90	46,5	0
*	Vuokrat	-308.587	-128.776,88	-179.810,12	41,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-278,95	278,95	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.532.162	-1.718.656,85	-2.813.505,15	37,9	0
	TOIMINTAKATE	-4.263.262	-1.580.203,48	-2.683.058,52	37,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.618	-539,35	-1.078,65	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.264.880	-1.580.742,83	-2.684.137,17	37,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.264.880	-1.580.742,83	-2.684.137,17	37,1	0
41530	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	1.750,70	149,30	92,1	0
*	Maksutuotot	2.400	6.644,60	-4.244,60	276,9	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	8.395,30	10.904,70	43,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-83.825	-29.005,22	-54.819,78	34,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.456	-28.575,99	-66.880,01	29,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.519	-1.248,89	-2.270,11	35,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182.800	-58.830,10	-123.969,90	32,2	0
*	Palvelujen ostot	-111.103	-66.772,52	-44.330,48	60,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-6,97	-138,03	4,8	0
*	Avustukset	-940.000	-264.650,11	-675.349,89	28,2	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.234.078	-390.259,70	-843.818,30	31,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.214.778	-381.864,40	-832.913,60	31,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.216	-405,42	-810,58	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.215.994	-382.269,82	-833.724,18	31,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.215.994	-382.269,82	-833.724,18	31,4	0
41540	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	491.700	158.749,84	332.950,16	32,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	1.262.060	387.520,88	874.539,12	30,7	0
*	Tuet ja avustukset	1.729	3.674,46	-1.945,46	212,5	1.729
*	Vuokratuotot	558.750	258.009,06	300.740,94	46,2	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.314.839	807.954,24	1.506.884,76	34,9	1.729
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-5.218.748	-1.722.598,50	-3.496.149,50	33,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.063.484	-366.714,31	-696.769,69	34,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-220.447	-73.936,71	-146.510,29	33,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.502.679	-2.163.249,52	-4.339.429,48	33,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.298.591	-623.409,49	-675.181,51	48,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333.318	-137.981,91	-195.336,09	41,4	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.147.286	-470.381,78	-676.904,22	41,0	0
*	Muut toimintakulut	-408	-270,19	-137,81	66,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.306.582	-3.395.292,89	-5.911.289,11	36,5	0
	TOIMINTAKATE	-6.991.743	-2.587.338,65	-4.404.404,35	37,0	1.729
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-25.056	-9.363,80	-15.692,20	37,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.016.799	-2.596.702,45	-4.420.096,55	37,0	1.729
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.016.799	-2.596.702,45	-4.420.096,55	37,0	1.729
41550	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	0,00	650,00	0,0	0
*	Maksutuotot	167.000	68.567,06	98.432,94	41,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.650	68.567,06	99.082,94	40,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-985.919	-345.120,88	-640.798,12	35,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-184.768	-65.910,63	-118.857,37	35,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-41.408	-15.010,88	-26.397,12	36,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.212.095	-426.042,39	-786.052,61	35,1	0
*	Palvelujen ostot	-435.195	-111.734,73	-323.460,27	25,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-4.121,41	-11.650,59	26,1	0
*	Vuokrat	-186.009	-78.427,14	-107.581,86	42,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-447,30	447,30	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.849.071	-620.772,97	-1.228.298,03	33,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.681.421	-552.205,91	-1.129.215,09	32,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.689	-1.229,55	-2.459,45	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.685.110	-553.435,46	-1.131.674,54	32,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.685.110	-553.435,46	-1.131.674,54	32,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
41560	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	40.462,16	9.537,84	80,9	0
*	Maksutuotot	2.076.000	1.040.881,12	1.035.118,88	50,1	0
*	Tuet ja avustukset	1.895	4.944,50	-3.049,50	260,9	1.895
*	Vuokratuotot	520.000	218.661,77	301.338,23	42,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.647.895	1.304.949,55	1.342.945,45	49,3	1.895
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.751.009	-1.566.753,46	-3.184.255,54	33,0	-6.142
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-889.565	-295.243,36	-594.321,64	33,2	-1.347
*	Muut henkilösivukulut	-199.529	-66.839,53	-132.689,47	33,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.840.103	-1.928.836,35	-3.911.266,65	33,0	-7.489
*	Palvelujen ostot	-6.352.388	-2.625.948,00	-3.726.440,00	41,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.614	-86.782,43	-112.831,57	43,5	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-972.846	-400.997,40	-571.848,60	41,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-98,78	-1.311,22	7,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13.367.861	-5.042.662,96	-8.325.198,04	37,7	-7.489
	TOIMINTAKATE	-10.719.966	-3.737.713,41	-6.982.252,59	34,9	-5.594
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.661	-1.219,94	-2.441,06	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.723.627	-3.738.933,35	-6.984.693,65	34,9	-5.594
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.723.627	-3.738.933,35	-6.984.693,65	34,9	-5.594
41580	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	48.231,87	-34.231,87	344,5	0
*	Maksutuotot	664.700	190.467,60	474.232,40	28,7	0
*	Tuet ja avustukset	2.612	4.497,73	-1.885,73	172,2	2.612
*	Muut toimintatuotot	60.000	0,00	60.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	741.312	243.197,20	498.114,80	32,8	2.612
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.951.734	-1.324.819,99	-2.626.914,01	33,5	-5.832
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-886.474	-320.248,16	-566.225,84	36,1	-1.279
*	Muut henkilösivukulut	-165.730	-56.414,96	-109.315,04	34,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.003.938	-1.701.483,11	-3.302.454,89	34,0	-7.111
*	Palvelujen ostot	-1.220.895	-457.966,03	-762.928,97	37,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645.543	-224.401,21	-421.141,79	34,8	0
*	Vuokrat	-380.687	-155.114,50	-225.572,50	40,7	0
*	Muut toimintakulut	-100	-816,60	716,60	816,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.251.163	-2.539.781,45	-4.711.381,55	35,0	-7.111
	TOIMINTAKATE	-6.509.851	-2.296.584,25	-4.213.266,75	35,3	-4.499

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-14.319	-6.906,65	-7.412,35	48,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.524.170	-2.303.490,90	-4.220.679,10	35,3	-4.499
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.524.170	-2.303.490,90	-4.220.679,10	35,3	-4.499
41590	Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	115,00	-115,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	115,00	-115,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-53.738	-19.330,29	-34.407,71	36,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.114	-3.615,42	-6.498,58	35,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.256	-825,48	-1.430,52	36,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-66.108	-23.771,19	-42.336,81	36,0	0
*	Palvelujen ostot	-29.738	-2.802,12	-26.935,88	9,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	0,00	-4.200,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-100.146	-26.573,31	-73.572,69	26,5	0
	TOIMINTAKATE	-100.146	-26.458,31	-73.687,69	26,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-100.146	-26.458,31	-73.687,69	26,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.146	-26.458,31	-73.687,69	26,4	0
41595	Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-43.690	0,00	-43.690,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-8.226	-163,60	-8.062,40	2,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.835	0,00	-1.835,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.751	-163,60	-53.587,40	0,3	0
*	Palvelujen ostot	-5.566	-810,76	-4.755,24	14,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-1.334,15	-2.665,85	33,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.317	-2.308,51	-61.008,49	3,6	0
	TOIMINTAKATE	-63.317	-2.308,51	-61.008,49	3,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-63.317	-2.308,51	-61.008,49	3,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.317	-2.308,51	-61.008,49	3,6	0
4150	Hoito-, hoiva- ja vammaispalv. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	605.250	361.834,51	243.415,49	59,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	4.302.960	1.726.686,34	2.576.273,66	40,1	0
*	Tuet ja avustukset	50.336	13.091,53	37.244,47	26,0	6.236
*	Vuokratuotot	1.155.750	506.512,34	649.237,66	43,8	0
*	Muut toimintatuotot	65.600	0,00	65.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.179.896	2.608.124,72	3.571.771,28	42,2	6.236
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-16.463.597	-5.502.944,19	-10.960.652,81	33,4	-11.974
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.444.777	-1.194.345,42	-2.250.431,58	34,7	-2.626
*	Muut henkilösivukulut	-692.759	-235.391,31	-457.367,69	34,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-20.601.133	-6.932.680,92	-13.668.452,08	33,7	-14.600
*	Palvelujen ostot	-13.838.582	-5.518.784,62	-8.319.797,38	39,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.245.642	-478.339,80	-767.302,20	38,4	0
*	Avustukset	-2.891.022	-1.288.387,75	-1.602.634,25	44,6	0
*	Vuokrat	-3.036.374	-1.246.687,70	-1.789.686,30	41,1	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-1.911,82	-136,18	93,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.614.801	-15.466.792,61	-26.148.008,39	37,2	-14.600
	TOIMINTAKATE	-35.434.905	-12.858.667,89	-22.576.237,11	36,3	-8.364
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.559	-19.664,71	-29.894,29	39,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-35.484.464	-12.878.332,60	-22.606.131,40	36,3	-8.364
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.484.464	-12.878.332,60	-22.606.131,40	36,3	-8.364
4160	Työllisyyspalvelut					
41610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	282.645	59.567,96	223.077,04	21,1	5.645
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282.645	59.567,96	223.077,04	21,1	5.645
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-255.482	-125.692,57	-129.789,43	49,2	-13.890
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-48.588	-23.132,15	-25.455,85	47,6	-3.047
*	Muut henkilösivukulut	-10.147	-5.371,59	-4.775,41	52,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-314.217	-154.196,31	-160.020,69	49,1	-16.937
*	Palvelujen ostot	-101.273	-34.511,73	-66.761,27	34,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-3.025,36	-3.974,64	43,2	0
*	Avustukset	-897.000	-325.212,29	-571.787,71	36,3	0
*	Vuokrat	-63.098	-25.159,20	-37.938,80	39,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-14,00	-4.486,00	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.387.088	-542.118,89	-844.969,11	39,1	-16.937
	TOIMINTAKATE	-1.104.443	-482.550,93	-621.892,07	43,7	-11.292
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.104.443	-482.550,93	-621.892,07	43,7	-11.292
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.104.443	-482.550,93	-621.892,07	43,7	-11.292

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
41620	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	1.370,06	8.629,94	13,7	0
*	Tuet ja avustukset	5.525	9.846,74	-4.321,74	178,2	5.525
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.525	11.216,80	4.308,20	72,2	5.525
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-127.630	-42.888,25	-84.741,75	33,6	-15.140
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-23.862	-8.044,00	-15.818,00	33,7	-3.323
*	Muut henkilösivukulut	-4.726	-1.848,31	-2.877,69	39,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-156.218	-52.780,56	-103.437,44	33,8	-18.463
*	Palvelujen ostot	-31.618	-10.678,07	-20.939,93	33,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.900	-21.356,75	-45.543,25	31,9	0
*	Vuokrat	-55.936	-23.745,57	-32.190,43	42,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-226,30	226,30	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-310.672	-108.787,25	-201.884,75	35,0	-18.463
	TOIMINTAKATE	-295.147	-97.570,45	-197.576,55	33,1	-12.938
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-295.147	-97.570,45	-197.576,55	33,1	-12.938
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-295.147	-97.570,45	-197.576,55	33,1	-12.938
41630	Alhainen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	4.433	10.279,13	-5.846,13	231,9	4.433
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.433	10.279,13	-5.846,13	231,9	4.433
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-129.485	-60.044,63	-69.440,37	46,4	-11.951
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-24.428	-11.027,26	-13.400,74	45,1	-2.622
*	Muut henkilösivukulut	-4.936	-2.563,90	-2.372,10	51,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-158.849	-73.635,79	-85.213,21	46,4	-14.573
*	Palvelujen ostot	-19.344	-8.024,73	-11.319,27	41,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-5.240,10	-25.059,90	17,3	0
*	Vuokrat	-50.512	-21.342,76	-29.169,24	42,3	0
*	Muut toimintakulut	-5.000	-3.221,52	-1.778,48	64,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264.005	-111.464,90	-152.540,10	42,2	-14.573
	TOIMINTAKATE	-259.572	-101.185,77	-158.386,23	39,0	-10.140
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-1.727,02	-3.453,98	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-264.753	-102.912,79	-161.840,21	38,9	-10.140
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-264.753	-102.912,79	-161.840,21	38,9	-10.140
41640	Ostopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-510.168	-129.780,50	-380.387,50	25,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.168	-129.780,50	-380.387,50	25,4	0
	TOIMINTAKATE	-510.168	-129.780,50	-380.387,50	25,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.168	-129.780,50	-380.387,50	25,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.168	-129.780,50	-380.387,50	25,4	0
4160	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	1.370,06	8.629,94	13,7	0
*	Tuet ja avustukset	292.603	79.693,83	212.909,17	27,2	15.603
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	302.603	81.063,89	221.539,11	26,8	15.603
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-512.597	-228.625,45	-283.971,55	44,6	-40.981
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.878	-42.203,41	-54.674,59	43,6	-8.992
*	Muut henkilösivukulut	-19.809	-9.783,80	-10.025,20	49,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-629.284	-280.612,66	-348.671,34	44,6	-49.973
*	Palvelujen ostot	-662.403	-182.995,03	-479.407,97	27,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104.200	-29.622,21	-74.577,79	28,4	0
*	Avustukset	-897.000	-325.212,29	-571.787,71	36,3	0
*	Vuokrat	-169.546	-70.247,53	-99.298,47	41,4	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-3.461,82	-6.038,18	36,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.471.933	-892.151,54	-1.579.781,46	36,1	-49.973
	TOIMINTAKATE	-2.169.330	-811.087,65	-1.358.242,35	37,4	-34.370
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-1.727,02	-3.453,98	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.174.511	-812.814,67	-1.361.696,33	37,4	-34.370
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.174.511	-812.814,67	-1.361.696,33	37,4	-34.370
410	Sosiaali- ja terveislautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.773.636	8.886.272,39	11.887.363,61	42,8	0
*	Maksutuotot	5.995.112	2.301.714,38	3.693.397,62	38,4	0
*	Tuet ja avustukset	833.172	426.144,47	407.027,53	51,1	-15.914
*	Vuokratuotot	1.541.926	586.194,69	955.731,31	38,0	0
*	Muut toimintatuotot	526.600	57,30	526.542,70	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.670.446	12.200.383,23	17.470.062,77	41,1	-15.914
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-29.247.106	-10.308.772,15	-18.938.333,85	35,2	-81.069
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.237.960	-2.274.061,45	-3.963.898,55	36,5	-17.786
*	Muut henkilösivukulut	-1.227.129	-444.657,78	-782.471,22	36,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-36.712.195	-13.027.491,38	-23.684.703,62	35,5	-98.855
*	Palvelujen ostot	-70.435.114	-28.557.089,04	-41.878.024,96	40,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.978.964	-1.121.157,24	-1.857.806,76	37,6	0
*	Avustukset	-4.374.022	-1.742.293,17	-2.631.728,83	39,8	0
*	Vuokrat	-5.361.953	-2.069.888,21	-3.292.064,79	38,6	-150.000
*	Muut toimintakulut	-3.428	-41.338,43	37.910,43	1.205,9	99.493
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-119.865.676	-46.559.257,47	-73.306.418,53	38,8	-149.362
	TOIMINTAKATE	-90.195.230	-34.358.874,24	-55.836.355,76	38,1	-165.276
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-145.598	-54.045,98	-91.552,02	37,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-90.340.828	-34.412.920,22	-55.927.907,78	38,1	-165.276
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.340.828	-34.412.920,22	-55.927.907,78	38,1	-165.276