

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>410</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
<b>4110</b>	<b>Yhteiset palvelut</b>					
<b>41110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	606	14.087,88	-13.481,88	2.324,7	606
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	606	14.087,88	-13.481,88	2.324,7	606
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-200.881	-111.555,42	-89.325,58	55,5	-3.767
*	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	-114.000	-11.545,04	-102.454,96	10,1	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	-3.000	-844,03	-2.155,97	28,1	0
*	Muut toimintakulut	700.000	-32.897,42	732.897,42	-4,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	256.343	-215.022,10	471.365,10	-83,9	-4.593
	TOIMINTAKATE	256.949	-200.934,22	457.883,22	-78,2	-3.987
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	256.949	-200.934,22	457.883,22	-78,2	-3.987
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	256.949	-200.934,22	457.883,22	-78,2	-3.987
<b>41120</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	-18.321,58	-13.187,42	58,1	0
*	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	-4.577,07	-34.422,93	11,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-542	-1.352,56	810,56	249,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78.052	-28.388,92	-49.663,08	36,4	0
	TOIMINTAKATE	-30.066	-28.388,92	-1.677,08	94,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-30.066	-28.388,92	-1.677,08	94,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.066	-28.388,92	-1.677,08	94,4	0
<b>41130</b>	<b>Ruskon maksuosuudet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	TOIMINTAKATE	19.667.082	8.141.600,00	11.525.482,00	41,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	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
<b>41140</b>	<b>Työllisyystoiminta 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>					
*	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
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	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
<b>4110</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	19.667.082	8.141.600,00	11.525.482,00	41,4	0
*	Tuet ja avustukset	392.630	14.087,88	378.542,12	3,6	-45.356
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20.059.712	8.155.687,88	11.904.024,12	40,7	-45.356
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-232.390	-129.877,00	-102.513,00	55,9	-3.767
*	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	-153.000	-16.140,51	-136.859,49	10,5	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	-3.000	-844,03	-2.155,97	28,1	0
*	Muut toimintakulut	64.493	-32.897,42	97.390,42	-51,0	149.493
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-457.216	-243.429,42	-213.786,58	53,2	144.900
	TOIMINTAKATE	19.602.496	7.912.258,46	11.690.237,54	40,4	99.544
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	19.602.496	7.912.258,46	11.690.237,54	40,4	99.544
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.602.496	7.912.258,46	11.690.237,54	40,4	99.544
<b>4120</b>	<b>Erikoissairaanhoitopalvelut</b>					
<b>41210</b>	<b>Vsshp KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	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	-38.924.312	-16.392.213,35	-22.532.098,65	42,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.966.839	-16.412.100,90	-22.554.738,10	42,1	0
	TOIMINTAKATE	-38.966.839	-16.412.100,90	-22.554.738,10	42,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.966.839	-16.412.100,90	-22.554.738,10	42,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.966.839	-16.412.100,90	-22.554.738,10	42,1	0
<b>41220</b>	<b>Vsshp:n ulkopuolelta KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
<b>41230</b>	<b>Muu erikoissairaanhoido 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
	<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>4120</b>	<b>Erikoissairaanhoidopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	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	-38.997.312	-16.393.276,95	-22.604.035,05	42,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.039.839	-16.413.164,50	-22.626.674,50	42,0	0
	TOIMINTAKATE	-39.039.839	-16.413.164,50	-22.626.674,50	42,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-39.039.839	-16.413.164,50	-22.626.674,50	42,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.039.839	-16.413.164,50	-22.626.674,50	42,0	0
<b>4130</b>	<b>Terveyspalvelut</b>					
<b>41310</b>	<b>Terveysneuvonta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.207.461	-436.226,31	-771.234,69	36,1	0
*	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	-158.403	-42.741,68	-115.661,32	27,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54.623	-24.361,69	-30.261,31	44,6	0
*	Vuokrat	-906	-449,90	-456,10	49,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-80,08	80,08	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.721.248	-615.490,03	-1.105.757,97	35,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.702.248	-597.712,02	-1.104.535,98	35,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.702.248	-597.712,02	-1.104.535,98	35,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.702.248	-597.712,02	-1.104.535,98	35,1	0
<b>41315</b>	<b>Vastaanotto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.996.356	-1.426.838,63	-2.569.517,37	35,7	-10.308
*	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	-691.862	-409.343,67	-282.518,33	59,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.025.600	-358.302,31	-667.297,69	34,9	0
*	Vuokrat	-9.400	-5.655,67	-3.744,33	60,2	0
*	Muut toimintakulut	-65	-520,31	455,31	800,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.685.764	-2.553.302,24	-4.132.461,76	38,2	-12.570
	TOIMINTAKATE	-5.839.704	-1.856.707,24	-3.982.996,76	31,8	-10.010
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-33.829	-12.912,54	-20.916,46	38,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.873.533	-1.869.619,78	-4.003.913,22	31,8	-10.010
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.873.533	-1.869.619,78	-4.003.913,22	31,8	-10.010

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>41320</b>	<b>Laboratorio ja kuvantaminen KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	320.000	0,00	320.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	321.000	0,00	321.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	0	-931,95	931,95	0,0	0
*	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	-2.138.610	-761.377,76	-1.377.232,24	35,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1.315,00	795,00	252,9	0
*	Vuokrat	-75	-6,44	-68,56	8,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.139.224	-763.835,60	-1.375.388,40	35,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.818.224	-763.835,60	-1.054.388,40	42,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.818.224	-763.835,60	-1.054.388,40	42,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.818.224	-763.835,60	-1.054.388,40	42,0	0
<b>41325</b>	<b>Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-8.700	-3.408,61	-5.291,39	39,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.700	-3.408,61	-5.291,39	39,2	0
	TOIMINTAKATE	-8.700	-3.408,61	-5.291,39	39,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.700	-3.408,61	-5.291,39	39,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.700	-3.408,61	-5.291,39	39,2	0
<b>41330</b>	<b>Puheterapia KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-93.834	-30.398,15	-63.435,85	32,4	0
*	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	-70.366	-18.061,83	-52.304,17	25,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.880	-1.284,36	-3.595,64	26,3	0
*	Muut toimintakulut	-384	-140,52	-243,48	36,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-191.069	-58.618,36	-132.450,64	30,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-189.747	-57.375,13	-132.371,87	30,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-189.747	-57.375,13	-132.371,87	30,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.747	-57.375,13	-132.371,87	30,2	0
<b>41335</b>	<b>Kuntoutus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-360.888	-137.272,20	-223.615,80	38,0	0
*	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	-49.886	-18.239,93	-31.646,07	36,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.611	-1.720,36	-11.890,64	12,6	0
*	Vuokrat	0	-82,41	82,41	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	-130,97	-619,03	17,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.171	-188.899,65	-321.271,35	37,0	0
	TOIMINTAKATE	-460.200	-172.835,21	-287.364,79	37,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-460.200	-172.835,21	-287.364,79	37,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-460.200	-172.835,21	-287.364,79	37,6	0
<b>41340</b>	<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	-41.450,85	-86.284,15	32,5	0
*	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	-44.434	-13.444,10	-30.989,90	30,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.987	-2.722,82	-4.264,18	39,0	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-209.111	-67.190,55	-141.920,45	32,1	0
	TOIMINTAKATE	-208.438	-67.190,55	-141.247,45	32,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-208.438	-67.190,55	-141.247,45	32,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208.438	-67.190,55	-141.247,45	32,2	0
<b>41345</b>	<b>Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-110.662	-27.745,56	-82.916,44	25,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.600	-1.216,62	-15.383,38	7,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-127.462	-28.962,18	-98.499,82	22,7	0
	TOIMINTAKATE	-127.462	-28.962,18	-98.499,82	22,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-127.462	-28.962,18	-98.499,82	22,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-127.462	-28.962,18	-98.499,82	22,7	0
41350	<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
41360	<b>Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.045.880	-744.428,79	-1.301.451,21	36,4	-2.754
*	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	-579.931	-325.444,11	-254.486,89	56,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231.981	-88.191,06	-143.789,94	38,0	0
*	Vuokrat	-7.100	-153,07	-6.946,93	2,2	0
*	Muut toimintakulut	-225	-25,00	-200,00	11,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.378.697	-1.353.042,69	-2.025.654,31	40,0	-3.358
	TOIMINTAKATE	-2.534.289	-890.959,69	-1.643.329,31	35,2	-2.890
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-31.000	-10.623,93	-20.376,07	34,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.565.289	-901.583,62	-1.663.705,38	35,1	-2.890

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.565.289	-901.583,62	-1.663.705,38	35,1	-2.890
<b>41365</b>	<b>Ruskon hammashoitola KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-482.426	-173.906,80	-308.519,20	36,0	0
*	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	-118.107	-60.200,16	-57.906,84	51,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.688	-31.396,02	-34.291,98	47,8	0
*	Vuokrat	-542	-324,01	-217,99	59,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-776.974	-305.530,07	-471.443,93	39,3	0
	TOIMINTAKATE	-570.584	-211.730,07	-358.853,93	37,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.763	-3.362,31	-5.400,69	38,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-579.347	-215.092,38	-364.254,62	37,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-579.347	-215.092,38	-364.254,62	37,1	0
<b>41375</b>	<b>Mielenterveyspalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-382.114	-130.543,29	-251.570,71	34,2	0
*	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	-57.116	-16.474,94	-40.641,06	28,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.440	-1.598,84	-5.841,16	21,5	0
*	Vuokrat	-71	-204,23	133,23	287,6	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-534.791	-178.882,76	-355.908,24	33,4	0
	TOIMINTAKATE	-528.155	-172.563,76	-355.591,24	32,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-528.155	-172.563,76	-355.591,24	32,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-528.155	-172.563,76	-355.591,24	32,7	0
<b>41380</b>	<b>Päihdehoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-385.651	-136.648,15	-249.002,85	35,4	0
*	Eläkekulut	-81.068	-30.814,12	-50.253,88	38,0	0
*	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	-532.516	-170.114,45	-362.401,55	31,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156.000	-58.005,59	-97.994,41	37,2	0
*	Vuokrat	0	-70,56	70,56	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-74	-126,11	52,11	170,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.171.507	-401.778,36	-769.728,64	34,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.148.307	-370.876,29	-777.430,71	32,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.148.307	-370.876,29	-777.430,71	32,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.148.307	-370.876,29	-777.430,71	32,3	0
4130	<b>Terveyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.082.345	-3.258.645,12	-5.823.699,88	35,9	-13.062
*	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	-4.561.393	-1.866.596,80	-2.694.796,20	40,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.583.930	-570.114,67	-1.013.815,33	36,0	0
*	Vuokrat	-18.094	-6.946,29	-11.147,71	38,4	0
*	Muut toimintakulut	-2.373	-1.022,99	-1.350,01	43,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.455.518	-6.518.941,10	-10.936.576,90	37,3	-15.928
	TOIMINTAKATE	-15.136.858	-5.194.156,35	-9.942.701,65	34,3	-12.900
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-73.592	-26.898,78	-46.693,22	36,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.210.450	-5.221.055,13	-9.989.394,87	34,3	-12.900
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.210.450	-5.221.055,13	-9.989.394,87	34,3	-12.900
4140	<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut</b>					
41475	<b>Perhe- ja sos.palv. hallinto KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	0	935,66	-935,66	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
*	Muut toimintatuotot	21.000	0,00	21.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21.000	935,66	20.064,34	4,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-284.351	-109.128,21	-175.222,79	38,4	0
*	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	-55.000	-40.324,47	-14.675,53	73,3	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	-607.532	-192.883,11	-414.648,89	31,7	-200.000
	TOIMINTAKATE	-586.532	-191.947,45	-394.584,55	32,7	-200.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-2.117,40	2.117,40	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-586.532	-194.064,85	-392.467,15	33,1	-200.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-586.532	-194.064,85	-392.467,15	33,1	-200.000
41480	<b>Enn. ja varhaisen tuen palv. KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-885.776	-345.675,94	-540.100,06	39,0	-4.733
*	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	-79.600	-37.352,55	-42.247,45	46,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.400	-2.896,50	-3.503,50	45,3	0
*	Avustukset	-38.000	-16.625,00	-21.375,00	43,8	0
*	Vuokrat	0	-651,02	651,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.110,69	1.110,69	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.229.669	-493.752,21	-735.916,79	40,2	-5.771
	TOIMINTAKATE	-1.197.647	-481.445,62	-716.201,38	40,2	-3.749
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.197.647	-481.445,62	-716.201,38	40,2	-3.749
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.197.647	-481.445,62	-716.201,38	40,2	-3.749
41485	<b>Sosiaalipäiv. ja palv.ohjaus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-191.488	-74.144,58	-117.343,42	38,7	0
*	Eläkekulut	-34.506	-12.844,88	-21.661,12	37,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.041	-2.930,87	-5.110,13	36,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-234.035	-89.920,33	-144.114,67	38,4	0
*	Palvelujen ostot	-152.530	-38.192,71	-114.337,29	25,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-596,17	596,17	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-84,72	84,72	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-386.565	-128.793,93	-257.771,07	33,3	0
	TOIMINTAKATE	-386.565	-128.793,93	-257.771,07	33,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-386.565	-128.793,93	-257.771,07	33,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-386.565	-128.793,93	-257.771,07	33,3	0
<b>41488</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	0	-65.551,84	65.551,84	0,0	0
*	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	-8.846,47	8.846,47	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-257,53	257,53	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-89.037,86	89.037,86	0,0	0
	TOIMINTAKATE	0	-89.037,86	89.037,86	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-89.037,86	89.037,86	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-89.037,86	89.037,86	0,0	0
<b>41490</b>	<b>Perhe- ja aikuissosiaalityö</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-940.592	-388.184,65	-552.407,35	41,3	-6.552
*	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	-4.054.694	-1.541.241,10	-2.513.452,90	38,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.950	-19.878,37	-7.071,63	73,8	0
*	Avustukset	-387.000	-67.567,40	-319.432,60	17,5	0
*	Vuokrat	-395.000	-81.925,70	-313.074,30	20,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-611,70	-3.388,30	15,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.086.002	-2.211.263,76	-3.874.738,24	36,3	-7.990
	TOIMINTAKATE	-5.661.449	-1.961.862,85	-3.699.586,15	34,7	-5.437

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.266	-3.638,07	-13.627,93	21,1	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.678.715</b>	<b>-1.965.500,92</b>	<b>-3.713.214,08</b>	<b>34,6</b>	<b>-5.437</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.678.715</b>	<b>-1.965.500,92</b>	<b>-3.713.214,08</b>	<b>34,6</b>	<b>-5.437</b>
<b>41495</b>	<b>Lastensuojelu KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>332.000</b>	<b>-232.244,32</b>	<b>564.244,32</b>	<b>-70,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-653.970	-205.995,17	-447.974,83	31,5	0
*	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	-7.153.331	-2.727.252,15	-4.426.078,85	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
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8.198.893</b>	<b>-3.060.429,15</b>	<b>-5.138.463,85</b>	<b>37,3</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.866.893</b>	<b>-3.292.673,47</b>	<b>-4.574.219,53</b>	<b>41,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.866.893</b>	<b>-3.292.673,47</b>	<b>-4.574.219,53</b>	<b>41,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.866.893</b>	<b>-3.292.673,47</b>	<b>-4.574.219,53</b>	<b>41,9</b>	<b>0</b>
<b>4140</b>	<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>809.575</b>	<b>30.398,84</b>	<b>779.176,16</b>	<b>3,8</b>	<b>4.575</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.956.177	-1.188.680,39	-1.767.496,61	40,2	-11.285
*	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	-11.495.155	-4.393.209,45	-7.101.945,55	38,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.350	-40.824,59	2.474,59	106,5	0
*	Avustukset	-526.000	-102.206,73	-423.793,27	19,4	0
*	Vuokrat	-545.000	-82.677,66	-462.322,34	15,2	-150.000
*	Muut toimintakulut	-54.000	-2.044,38	-51.955,62	3,8	-50.000
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16.508.661</b>	<b>-6.176.160,02</b>	<b>-10.332.500,98</b>	<b>37,4</b>	<b>-213.761</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15.699.086</b>	<b>-6.145.761,18</b>	<b>-9.553.324,82</b>	<b>39,1</b>	<b>-209.186</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.266	-5.755,47	-11.510,53	33,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15.716.352</b>	<b>-6.151.516,65</b>	<b>-9.564.835,35</b>	<b>39,1</b>	<b>-209.186</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15.716.352</b>	<b>-6.151.516,65</b>	<b>-9.564.835,35</b>	<b>39,1</b>	<b>-209.186</b>
<b>4150</b>	<b>Hoito-, hoiva- ja vammaispalv.</b>					
<b>41510</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>20.000</b>	<b>36.493,00</b>	<b>-16.493,00</b>	<b>182,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-245.389	-84.513,32	-160.875,68	34,4	0
*	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	-1.728.100	-678.872,68	-1.049.227,32	39,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200	-1.769,74	569,74	147,5	0
*	Avustukset	-1.699.722	-918.790,54	-780.931,46	54,1	0
*	Vuokrat	-9.930	-60,00	-9.870,00	0,6	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3.740.209</b>	<b>-1.703.836,73</b>	<b>-2.036.372,27</b>	<b>45,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.720.209</b>	<b>-1.667.343,73</b>	<b>-2.052.865,27</b>	<b>44,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.720.209</b>	<b>-1.667.343,73</b>	<b>-2.052.865,27</b>	<b>44,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.720.209</b>	<b>-1.667.343,73</b>	<b>-2.052.865,27</b>	<b>44,8</b>	<b>0</b>
<b>41520</b>	<b>Kehitysvammaisten palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>268.900</b>	<b>138.453,37</b>	<b>130.446,63</b>	<b>51,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.129.545	-410.802,53	-718.742,47	36,4	0
*	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	-2.305.370	-863.626,92	-1.441.743,08	37,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-21.834,77	-20.015,23	52,2	0
*	Avustukset	-225.500	-104.947,10	-120.552,90	46,5	0
*	Vuokrat	0	-201,88	201,88	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-278,95	278,95	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4.011.122</b>	<b>-1.516.850,51</b>	<b>-2.494.271,49</b>	<b>37,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.742.222</b>	<b>-1.378.397,14</b>	<b>-2.363.824,86</b>	<b>36,8</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.618	-539,35	-1.078,65	33,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.743.840</b>	<b>-1.378.936,49</b>	<b>-2.364.903,51</b>	<b>36,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.743.840</b>	<b>-1.378.936,49</b>	<b>-2.364.903,51</b>	<b>36,8</b>	<b>0</b>
<b>41530</b>	<b>Omaishoidontuki KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>19.300</b>	<b>8.395,30</b>	<b>10.904,70</b>	<b>43,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-83.825	-29.005,22	-54.819,78	34,6	0
*	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	-104.817	-65.388,52	-39.428,48	62,4	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
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.227.792</b>	<b>-388.875,70</b>	<b>-838.916,30</b>	<b>31,7</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.208.492</b>	<b>-380.480,40</b>	<b>-828.011,60</b>	<b>31,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.216	-405,42	-810,58	33,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.209.708</b>	<b>-380.885,82</b>	<b>-828.822,18</b>	<b>31,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.209.708</b>	<b>-380.885,82</b>	<b>-828.822,18</b>	<b>31,5</b>	<b>0</b>
<b>41540</b>	<b>Kotihoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	491.700	158.749,84	332.950,16	32,3	0
*	Maksutuotot	1.139.060	377.860,53	761.199,47	33,2	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2.191.839</b>	<b>798.293,89</b>	<b>1.393.545,11</b>	<b>36,4</b>	<b>1.729</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-5.218.748	-1.722.598,50	-3.496.149,50	33,0	0
*	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	-957.582	-408.461,92	-549.120,08	42,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333.318	-137.909,78	-195.408,22	41,4	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.007.144	-411.986,78	-595.157,22	40,9	0
*	Muut toimintakulut	-408	-270,19	-137,81	66,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.825.431	-3.121.878,19	-5.703.552,81	35,4	0
	TOIMINTAKATE	-6.633.592	-2.323.584,30	-4.310.007,70	35,0	1.729
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.056	-9.363,80	-15.692,20	37,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.658.648	-2.332.948,10	-4.325.699,90	35,0	1.729
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.658.648	-2.332.948,10	-4.325.699,90	35,0	1.729
<b>41550</b>	<b>Ikääntyneiden avokuntoutus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-985.919	-345.120,88	-640.798,12	35,0	0
*	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	-255.310	-98.743,64	-156.566,36	38,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-4.121,41	-11.650,59	26,1	0
*	Vuokrat	-21.200	-9.757,14	-11.442,86	46,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-447,30	447,30	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.504.377	-539.111,88	-965.265,12	35,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.336.727	-470.544,82	-866.182,18	35,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.689	-1.229,55	-2.459,45	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.340.416	-471.774,37	-868.641,63	35,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.340.416	-471.774,37	-868.641,63	35,2	0
<b>41560</b>	<b>Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.751.009	-1.566.753,46	-3.184.255,54	33,0	-6.142
*	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	-5.980.964	-1.961.127,84	-4.019.836,16	32,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.614	-86.736,98	-112.877,02	43,5	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-478.170	-194.882,40	-283.287,60	40,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-98,78	-1.311,22	7,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.501.761	-4.171.682,35	-8.330.078,65	33,4	-7.489

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-9.853.866	-2.866.732,80	-6.987.133,20	29,1	-5.594
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.661	-1.219,94	-2.441,06	33,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-9.857.527	-2.867.952,74	-6.989.574,26	29,1	-5.594
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-9.857.527	-2.867.952,74	-6.989.574,26	29,1	-5.594
<b>41580</b>	<b>Akuutti- ja lyhytaikaishoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	741.312	243.197,20	498.114,80	32,8	2.612
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.951.734	-1.324.819,99	-2.626.914,01	33,5	-5.832
*	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	-557.476	-262.332,85	-295.143,15	47,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645.543	-224.336,28	-421.206,72	34,8	0
*	Vuokrat	-17.300	-3.704,50	-13.595,50	21,4	0
*	Muut toimintakulut	-100	-816,60	716,60	816,6	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-6.224.357	-2.192.673,34	-4.031.683,66	35,2	-7.111
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-5.483.045	-1.949.476,14	-3.533.568,86	35,6	-4.499
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-14.319	-6.906,65	-7.412,35	48,2	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-5.497.364	-1.956.382,79	-3.540.981,21	35,6	-4.499
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-5.497.364	-1.956.382,79	-3.540.981,21	35,6	-4.499
<b>41590</b>	<b>Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	115,00	-115,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	0	115,00	-115,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-53.738	-19.330,29	-34.407,71	36,0	0
*	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	-24.644	-1.570,49	-23.073,51	6,4	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
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-95.052	-25.341,68	-69.710,32	26,7	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-95.052	-25.226,68	-69.825,32	26,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-95.052	-25.226,68	-69.825,32	26,5	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.052	-25.226,68	-69.825,32	26,5	0
<b>41595</b>	<b>Ehkäisevät palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-43.690	0,00	-43.690,00	0,0	0
*	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	-2.620	-69,76	-2.550,24	2,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-1.334,15	-2.665,85	33,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60.371	-1.567,51	-58.803,49	2,6	0
	TOIMINTAKATE	-60.371	-1.567,51	-58.803,49	2,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.371	-1.567,51	-58.803,49	2,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.371	-1.567,51	-58.803,49	2,6	0
<b>4150</b>	<b>Hoito-, hoiva- ja vammaispalv.</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	605.250	361.834,51	243.415,49	59,8	0
*	Maksutuotot	4.179.960	1.717.025,99	2.462.934,01	41,1	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	6.056.896	2.598.464,37	3.458.431,63	42,9	6.236
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-16.463.597	-5.502.944,19	-10.960.652,81	33,4	-11.974
*	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	-11.916.883	-4.340.194,62	-7.576.688,38	36,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.245.642	-478.050,08	-767.591,92	38,4	0
*	Avustukset	-2.891.022	-1.288.387,75	-1.602.634,25	44,6	0
*	Vuokrat	-1.533.744	-620.592,70	-913.151,30	40,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-1.911,82	-136,18	93,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.190.472	-13.661.817,89	-24.528.654,11	35,8	-14.600
	TOIMINTAKATE	-32.133.576	-11.063.353,52	-21.070.222,48	34,4	-8.364
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49.559	-19.664,71	-29.894,29	39,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-32.183.135	-11.083.018,23	-21.100.116,77	34,4	-8.364
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.183.135	-11.083.018,23	-21.100.116,77	34,4	-8.364
<b>4160</b>	<b>Työllisyyspalvelut</b>					
<b>41610</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-255.482	-125.692,57	-129.789,43	49,2	-13.890
*	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	-95.500	-32.953,23	-62.546,77	34,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-2.984,56	-4.015,44	42,6	0
*	Avustukset	-897.000	-325.212,29	-571.787,71	36,3	0
*	Vuokrat	-7.250	-1.889,20	-5.360,80	26,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-14,00	-4.486,00	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.325.467	-517.249,59	-808.217,41	39,0	-16.937
	TOIMINTAKATE	-1.042.822	-457.681,63	-585.140,37	43,9	-11.292
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.042.822	-457.681,63	-585.140,37	43,9	-11.292
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.042.822	-457.681,63	-585.140,37	43,9	-11.292
<b>41620</b>	<b>Mahittula</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-127.630	-42.888,25	-84.741,75	33,6	-15.140
*	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	-20.640	-8.077,07	-12.562,93	39,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.900	-21.335,28	-45.564,72	31,9	0
*	Vuokrat	-9.130	-4.240,57	-4.889,43	46,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-226,30	226,30	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-252.888	-86.659,78	-166.228,22	34,3	-18.463
	TOIMINTAKATE	-237.363	-75.442,98	-161.920,02	31,8	-12.938
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-237.363	-75.442,98	-161.920,02	31,8	-12.938
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-237.363	-75.442,98	-161.920,02	31,8	-12.938
<b>41630</b>	<b>Alhainen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-129.485	-60.044,63	-69.440,37	46,4	-11.951

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-10.000	-5.728,79	-4.271,21	57,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.300	-5.108,62	-24.191,38	17,4	0
*	Vuokrat	-22.000	-9.462,76	-12.537,24	43,0	0
*	Muut toimintakulut	-5.000	-3.221,52	-1.778,48	64,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-225.149	-97.157,48	-127.991,52	43,2	-14.573
	TOIMINTAKATE	-220.716	-86.878,35	-133.837,65	39,4	-10.140
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-1.727,02	-3.453,98	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-225.897	-88.605,37	-137.291,63	39,2	-10.140
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225.897	-88.605,37	-137.291,63	39,2	-10.140
<b>41640</b>	<b>Ostopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-510.000	-129.741,50	-380.258,50	25,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.000	-129.741,50	-380.258,50	25,4	0
	TOIMINTAKATE	-510.000	-129.741,50	-380.258,50	25,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.000	-129.741,50	-380.258,50	25,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.000	-129.741,50	-380.258,50	25,4	0
<b>4160</b>	<b>Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-512.597	-228.625,45	-283.971,55	44,6	-40.981
*	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	-636.140	-176.500,59	-459.639,41	27,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.200	-29.428,46	-73.771,54	28,5	0
*	Avustukset	-897.000	-325.212,29	-571.787,71	36,3	0
*	Vuokrat	-38.380	-15.592,53	-22.787,47	40,6	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-3.461,82	-6.038,18	36,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.313.504	-830.808,35	-1.482.695,65	35,9	-49.973
	TOIMINTAKATE	-2.010.901	-749.744,46	-1.261.156,54	37,3	-34.370
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-1.727,02	-3.453,98	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.016.082	-751.471,48	-1.264.610,52	37,3	-34.370

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.016.082	-751.471,48	-1.264.610,52	37,3	-34.370
<b>410</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	20.773.636	8.885.949,24	11.887.686,76	42,8	0
*	Maksutuotot	5.872.112	2.292.054,03	3.580.057,97	39,0	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	29.547.446	12.190.399,73	17.357.046,27	41,3	-15.914
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-29.247.106	-10.308.772,15	-18.938.333,85	35,2	-81.069
*	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	-67.759.883	-27.185.918,92	-40.573.964,08	40,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.977.464	-1.120.626,17	-1.856.837,83	37,6	0
*	Avustukset	-4.374.022	-1.742.293,17	-2.631.728,83	39,8	0
*	Vuokrat	-2.138.218	-726.653,21	-1.411.564,79	34,0	-150.000
*	Muut toimintakulut	-3.428	-41.338,43	37.910,43	1.205,9	99.493
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-113.965.210	-43.844.321,28	-70.120.888,72	38,5	-149.362
	TOIMINTAKATE	-84.417.764	-31.653.921,55	-52.763.842,45	37,5	-165.276
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-145.598	-54.045,98	-91.552,02	37,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-84.563.362	-31.707.967,53	-52.855.394,47	37,5	-165.276
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.563.362	-31.707.967,53	-52.855.394,47	37,5	-165.276