

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>2110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-23.545	-11.196,79	-12.348,21	47,6	0
*	Eläkekulut	-4.243	-766,27	-3.476,73	18,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-989	-104,51	-884,49	10,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.777	-12.067,57	-16.709,43	41,9	0
*	Palvelujen ostot	-21.500	-6.287,18	-15.212,82	29,2	0
*	Avustukset	-60.000	-35.017,60	-24.982,40	58,4	0
*	Muut toimintakulut	700.000	0,00	700.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	589.723	-53.372,35	643.095,35	-9,1	0
	TOIMINTAKATE	589.723	-53.372,35	643.095,35	-9,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	589.723	-53.372,35	643.095,35	-9,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	589.723	-53.372,35	643.095,35	-9,1	0
<b>2120</b>	<b>Taloushallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	3.748	15.686,14	-11.938,14	418,5	3.748
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.748	15.686,14	-11.938,14	418,5	3.748
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-183.765	-147.691,48	-36.073,52	80,4	-10.196
*	Eläkekulut	-48.864	-34.435,98	-14.428,02	70,5	-2.236
*	Muut henkilösivukulut	-7.290	-6.316,71	-973,29	86,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-239.919	-188.444,17	-51.474,83	78,5	-12.432
*	Palvelujen ostot	-92.500	-11.425,15	-81.074,85	12,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.800	-1.858,00	-3.942,00	32,0	0
*	Vuokrat	-3.000	-844,03	-2.155,97	28,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-32.780,10	32.780,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-341.219	-235.351,45	-105.867,55	69,0	-12.432
	TOIMINTAKATE	-337.471	-219.665,31	-117.805,69	65,1	-8.684
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-337.471	-219.665,31	-117.805,69	65,1	-8.684
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-337.471	-219.665,31	-117.805,69	65,1	-8.684
<b>2140</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	47.986	0,00	47.986,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.986	0,00	47.986,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-31.509	-29.736,72	-1.772,28	94,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-5.678	-5.396,07	-281,93	95,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.323	-1.269,70	-53,30	96,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-38.510	-36.402,49	-2.107,51	94,5	0
*	Palvelujen ostot	-39.000	-8.239,50	-30.760,50	21,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-542	-1.989,42	1.447,42	367,1	0
*	Vuokrat	0	-355,68	355,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78.052	-46.987,09	-31.064,91	60,2	0
	TOIMINTAKATE	-30.066	-46.987,09	16.921,09	156,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-30.066	-46.987,09	16.921,09	156,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.066	-46.987,09	16.921,09	156,3	0
<b>2145</b>	<b>Ruskon maksuosuudet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	19.667.082	9.522.967,00	10.144.115,00	48,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.667.082	9.522.967,00	10.144.115,00	48,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	TOIMINTAKATE	19.667.082	9.522.967,00	10.144.115,00	48,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	19.667.082	9.522.967,00	10.144.115,00	48,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.667.082	9.522.967,00	10.144.115,00	48,4	0
<b>2150</b>	<b>Työllisyystoiminta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	344.038	0,00	344.038,00	0,0	-45.962
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	344.038	0,00	344.038,00	0,0	-45.962
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	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>210</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	19.667.082	9.522.967,00	10.144.115,00	48,4	0
*	Tuet ja avustukset	395.772	15.686,14	380.085,86	4,0	-42.214
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20.062.854	9.538.653,14	10.524.200,86	47,5	-42.214
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-238.819	-188.624,99	-50.194,01	79,0	-10.196

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-58.785	-40.598,32	-18.186,68	69,1	-2.236
*	Muut henkilösivukulut	-9.602	-7.690,92	-1.911,08	80,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-307.206	-236.914,23	-70.291,77	77,1	-12.432
*	Palvelujen ostot	-153.000	-25.970,23	-127.029,77	17,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.342	-3.847,42	-2.494,58	60,7	0
*	Avustukset	-60.000	-35.017,60	-24.982,40	58,4	0
*	Vuokrat	-3.000	-1.199,71	-1.800,29	40,0	0
*	Muut toimintakulut	64.493	-32.780,10	97.273,10	-50,8	149.493
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-465.055	-335.729,29	-129.325,71	72,2	137.061
	TOIMINTAKATE	19.597.799	9.202.923,85	10.394.875,15	47,0	94.847
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	19.597.799	9.202.923,85	10.394.875,15	47,0	94.847
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.597.799	9.202.923,85	10.394.875,15	47,0	94.847
215	<b>Erikoissairaanhoito</b>					
2151	<b>Vsshp</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Eläkekulut	-42.527	-23.865,06	-18.661,94	56,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-23.865,06	-18.661,94	56,1	0
*	Palvelujen ostot	-38.924.312	-19.670.656,02	-19.253.655,98	50,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.966.839	-19.694.521,08	-19.272.317,92	50,5	0
	TOIMINTAKATE	-38.966.839	-19.694.521,08	-19.272.317,92	50,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.966.839	-19.694.521,08	-19.272.317,92	50,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.966.839	-19.694.521,08	-19.272.317,92	50,5	0
2152	<b>Vsshp:n ulkopuolelta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
2153	<b>Muu erikoissairaanhoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-40.000	-1.063,60	-38.936,40	2,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.000	-1.063,60	-38.936,40	2,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	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>215</b>	<b>Erikoissairaanhoidon YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Eläkekulut	-42.527	-23.865,06	-18.661,94	56,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-23.865,06	-18.661,94	56,1	0
*	Palvelujen ostot	-38.997.312	-19.671.719,62	-19.325.592,38	50,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.039.839	-19.695.584,68	-19.344.254,32	50,5	0
	TOIMINTAKATE	-39.039.839	-19.695.584,68	-19.344.254,32	50,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-39.039.839	-19.695.584,68	-19.344.254,32	50,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.039.839	-19.695.584,68	-19.344.254,32	50,5	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut</b>					
<b>2210</b>	<b>Terveysneuvonta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	18.000	17.833,88	166,12	99,1	0
*	Maksutuotot	1.000	362,90	637,10	36,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	18.196,78	803,22	95,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.207.461	-597.545,93	-609.915,07	49,5	0
*	Eläkekulut	-249.138	-125.407,43	-123.730,57	50,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-50.717	-25.682,28	-25.034,72	50,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.507.316	-748.635,64	-758.680,36	49,7	0
*	Palvelujen ostot	-158.403	-54.659,62	-103.743,38	34,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54.623	-30.580,56	-24.042,44	56,0	0
*	Vuokrat	-906	-530,11	-375,89	58,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-849,49	849,49	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.721.248	-835.255,42	-885.992,58	48,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.702.248	-817.058,64	-885.189,36	48,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.702.248	-817.058,64	-885.189,36	48,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.702.248	-817.058,64	-885.189,36	48,0	0
<b>2220</b>	<b>Vastaanotto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	184.400	206.525,43	-22.125,43	112,0	0
*	Maksutuotot	469.100	309.057,29	160.042,71	65,9	0
*	Tuet ja avustukset	78.349	259.685,78	-181.336,78	331,4	8.349

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	851.849	775.268,50	76.580,50	91,0	8.349
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.003.648	-1.979.326,04	-2.024.321,96	49,4	-17.600
*	Eläkekulut	-796.663	-398.655,78	-398.007,22	50,0	-3.862
*	Muut henkilösivukulut	-167.418	-85.317,88	-82.100,12	51,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.967.729	-2.463.299,70	-2.504.429,30	49,6	-21.462
*	Palvelujen ostot	-691.862	-522.518,89	-169.343,11	75,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.025.600	-539.648,28	-485.951,72	52,6	0
*	Vuokrat	-9.400	-6.818,43	-2.581,57	72,5	0
*	Muut toimintakulut	-65	-621,91	556,91	956,8	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-6.694.656	-3.532.907,21	-3.161.748,79	52,8	-21.462
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-5.842.807	-2.757.638,71	-3.085.168,29	47,2	-13.113
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-33.829	-19.368,76	-14.460,24	57,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-5.876.636	-2.777.007,47	-3.099.628,53	47,3	-13.113
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-5.876.636	-2.777.007,47	-3.099.628,53	47,3	-13.113
<b>2230</b>	<b>Laboratorio ja kuvantaminen KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	320.000	0,00	320.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	321.000	0,00	321.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	0	-1.229,53	1.229,53	0,0	0
*	Eläkekulut	-19	-217,23	198,23	1.143,3	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-52,51	52,51	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-19	-1.499,27	1.480,27	7.890,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.138.610	-1.063.518,24	-1.075.091,76	49,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1.315,00	795,00	252,9	0
*	Vuokrat	-75	-8,43	-66,57	11,2	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-2.139.224	-1.066.340,94	-1.072.883,06	49,8	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.818.224	-1.066.340,94	-751.883,06	58,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.818.224	-1.066.340,94	-751.883,06	58,6	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.818.224	-1.066.340,94	-751.883,06	58,6	0
<b>2240</b>	<b>Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-8.700	-5.006,01	-3.693,99	57,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-8.700	-5.006,01	-3.693,99	57,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-8.700	-5.006,01	-3.693,99	57,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-8.700	-5.006,01	-3.693,99	57,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.700	-5.006,01	-3.693,99	57,5	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	203.400	224.359,31	-20.959,31	110,3	0
*	Maksutuotot	470.100	309.420,19	160.679,81	65,8	0
*	Tuet ja avustukset	78.349	259.685,78	-181.336,78	331,4	8.349
*	Muut toimintatuotot	440.000	0,00	440.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.191.849	793.465,28	398.383,72	66,6	8.349
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-5.211.109	-2.578.101,50	-2.633.007,50	49,5	-17.600
*	Eläkekulut	-1.045.820	-524.280,44	-521.539,56	50,1	-3.862
*	Muut henkilösivukulut	-218.135	-111.052,67	-107.082,33	50,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.475.064	-3.213.434,61	-3.261.629,39	49,6	-21.462
*	Palvelujen ostot	-2.997.575	-1.645.702,76	-1.351.872,24	54,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.080.743	-571.543,84	-509.199,16	52,9	0
*	Vuokrat	-10.381	-7.356,97	-3.024,03	70,9	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.471,40	1.406,40	2.263,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.563.828	-5.439.509,58	-5.124.318,42	51,5	-21.462
	TOIMINTAKATE	-9.371.979	-4.646.044,30	-4.725.934,70	49,6	-13.113
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-33.829	-19.368,76	-14.460,24	57,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.405.808	-4.665.413,06	-4.740.394,94	49,6	-13.113
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.405.808	-4.665.413,06	-4.740.394,94	49,6	-13.113
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut</b>					
<b>2251</b>	<b>Puheterapia</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.082	1.602,24	-520,24	148,1	0
*	Maksutuotot	240	0,00	240,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.322	1.602,24	-280,24	121,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-93.834	-46.889,65	-46.944,35	50,0	0
*	Eläkekulut	-17.664	-10.422,21	-7.241,79	59,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.941	-2.320,16	-1.620,84	58,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-115.439	-59.632,02	-55.806,98	51,7	0
*	Palvelujen ostot	-70.366	-23.970,88	-46.395,12	34,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.880	-1.561,61	-3.318,39	32,0	0
*	Muut toimintakulut	-384	-140,52	-243,48	36,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-191.069	-85.305,03	-105.763,97	44,6	0
	TOIMINTAKATE	-189.747	-83.702,79	-106.044,21	44,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-189.747	-83.702,79	-106.044,21	44,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.747	-83.702,79	-106.044,21	44,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>2252</b>	<b>Kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	19.159	4.364,00	14.795,00	22,8	0
*	Maksutuotot	30.812	18.420,99	12.391,01	59,8	0
*	Tuet ja avustukset	1.627	1.627,07	-0,07	100,0	1.627
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51.598	24.412,06	27.185,94	47,3	1.627
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-364.185	-187.562,78	-176.622,22	51,5	-3.297
*	Eläkekulut	-70.242	-34.745,74	-35.496,26	49,5	-723
*	Muut henkilösivukulut	-15.517	-8.009,00	-7.508,00	51,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.944	-230.317,52	-219.626,48	51,2	-4.020
*	Palvelujen ostot	-49.886	-20.009,05	-29.876,95	40,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.611	-4.537,80	-9.073,20	33,3	0
*	Vuokrat	0	-82,41	82,41	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	-421,66	-328,34	56,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-514.191	-255.368,44	-258.822,56	49,7	-4.020
	TOIMINTAKATE	-462.593	-230.956,38	-231.636,62	49,9	-2.393
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-462.593	-230.956,38	-231.636,62	49,9	-2.393
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-462.593	-230.956,38	-231.636,62	49,9	-2.393
<b>2253</b>	<b>Kehitysneuvola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	673	311,60	361,40	46,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	311,60	361,40	46,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-127.735	-55.675,36	-72.059,64	43,6	0
*	Eläkekulut	-24.065	-10.457,84	-13.607,16	43,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.364	-2.385,25	-2.978,75	44,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.164	-68.518,45	-88.645,55	43,6	0
*	Palvelujen ostot	-44.434	-19.637,13	-24.796,87	44,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.987	-2.788,86	-4.198,14	39,9	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-209.111	-90.944,44	-118.166,56	43,5	0
	TOIMINTAKATE	-208.438	-90.632,84	-117.805,16	43,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-208.438	-90.632,84	-117.805,16	43,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208.438	-90.632,84	-117.805,16	43,5	0
<b>2255</b>	<b>Lääkinnällinen kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-110.662	-42.612,85	-68.049,15	38,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-43.829,47	-83.632,53	34,4	0
	TOIMINTAKATE	-127.462	-43.829,47	-83.632,53	34,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-127.462	-43.829,47	-83.632,53	34,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-127.462	-43.829,47	-83.632,53	34,4	0
2256	<b>Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-800	0,00	-800,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-800	0,00	-800,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-800	0,00	-800,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-800	0,00	-800,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-800	0,00	-800,00	0,0	0
225	<b>Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	20.914	6.277,84	14.636,16	30,0	0
*	Maksutuotot	31.052	18.420,99	12.631,01	59,3	0
*	Tuet ja avustukset	1.627	1.627,07	-0,07	100,0	1.627
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.593	26.325,90	27.267,10	49,1	1.627
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-585.754	-290.127,79	-295.626,21	49,5	-3.297
*	Eläkekulut	-111.971	-55.625,79	-56.345,21	49,7	-723
*	Muut henkilösivukulut	-24.822	-12.714,41	-12.107,59	51,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-722.547	-358.467,99	-364.079,01	49,6	-4.020
*	Palvelujen ostot	-276.148	-106.229,91	-169.918,09	38,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.078	-10.104,89	-31.973,11	24,0	0
*	Vuokrat	0	-82,41	82,41	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.860	-562,18	-1.297,82	30,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.042.633	-475.447,38	-567.185,62	45,6	-4.020
	TOIMINTAKATE	-989.040	-449.121,48	-539.918,52	45,4	-2.393
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-989.040	-449.121,48	-539.918,52	45,4	-2.393
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-989.040	-449.121,48	-539.918,52	45,4	-2.393
230	<b>Suun terveydenhuolto</b>					
2310	<b>Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	75.000	36.087,50	38.912,50	48,1	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	768.900	523.561,94	245.338,06	68,1	0
*	Tuet ja avustukset	4.021	4.101,74	-80,74	102,0	4.021
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	0,30	-0,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	847.961	563.751,48	284.209,52	66,5	4.021
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.051.330	-980.640,75	-1.070.689,25	47,8	-8.204
*	Eläkekulut	-428.965	-210.690,58	-218.274,42	49,1	-1.800
*	Muut henkilösivukulut	-85.811	-42.404,65	-43.406,35	49,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.566.106	-1.233.735,98	-1.332.370,02	48,1	-10.004
*	Palvelujen ostot	-579.931	-452.089,93	-127.841,07	78,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231.981	-105.330,77	-126.650,23	45,4	0
*	Vuokrat	-7.100	-153,07	-6.946,93	2,2	0
*	Muut toimintakulut	-225	-25,00	-200,00	11,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.385.343	-1.791.334,75	-1.594.008,25	52,9	-10.004
	TOIMINTAKATE	-2.537.382	-1.227.583,27	-1.309.798,73	48,4	-5.983
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-31.000	-15.935,87	-15.064,13	51,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.568.382	-1.243.519,14	-1.324.862,86	48,4	-5.983
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.568.382	-1.243.519,14	-1.324.862,86	48,4	-5.983
<b>2320</b>	<b>Ruskon hammashoitola KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	13.490	7.651,06	5.838,94	56,7	0
*	Maksutuotot	192.900	103.809,03	89.090,97	53,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.390	111.460,09	94.929,91	54,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-482.426	-237.471,39	-244.954,61	49,2	0
*	Eläkekulut	-89.948	-43.832,87	-46.115,13	48,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.263	-10.159,58	-10.103,42	50,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-592.637	-291.463,84	-301.173,16	49,2	0
*	Palvelujen ostot	-118.107	-76.892,69	-41.214,31	65,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.688	-37.623,36	-28.064,64	57,3	0
*	Vuokrat	-542	-349,86	-192,14	64,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-754,90	754,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-776.974	-407.084,65	-369.889,35	52,4	0
	TOIMINTAKATE	-570.584	-295.624,56	-274.959,44	51,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.763	-5.043,47	-3.719,53	57,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-579.347	-300.668,03	-278.678,97	51,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-579.347	-300.668,03	-278.678,97	51,9	0
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	88.490	43.738,56	44.751,44	49,4	0
*	Maksutuotot	961.800	627.370,97	334.429,03	65,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	4.021	4.101,74	-80,74	102,0	4.021
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	0,30	-0,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.054.351	675.211,57	379.139,43	64,0	4.021
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.533.756	-1.218.112,14	-1.315.643,86	48,1	-8.204
*	Eläkekulut	-518.913	-254.523,45	-264.389,55	49,0	-1.800
*	Muut henkilösivukulut	-106.074	-52.564,23	-53.509,77	49,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.158.743	-1.525.199,82	-1.633.543,18	48,3	-10.004
*	Palvelujen ostot	-698.038	-528.982,62	-169.055,38	75,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297.669	-142.954,13	-154.714,87	48,0	0
*	Vuokrat	-7.642	-502,93	-7.139,07	6,6	0
*	Muut toimintakulut	-225	-779,90	554,90	346,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.162.317	-2.198.419,40	-1.963.897,60	52,8	-10.004
	TOIMINTAKATE	-3.107.966	-1.523.207,83	-1.584.758,17	49,0	-5.983
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-39.763	-20.979,34	-18.783,66	52,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.147.729	-1.544.187,17	-1.603.541,83	49,1	-5.983
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.147.729	-1.544.187,17	-1.603.541,83	49,1	-5.983
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
<b>2510</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	35.860,50	-35.860,50	0,0	0
*	Maksutuotot	0	21.794,13	-21.794,13	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	20.000	-25,17	20.025,17	-0,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20.000	57.629,46	-37.629,46	288,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-245.389	-104.693,65	-140.695,35	42,7	0
*	Eläkekulut	-45.561	-19.970,45	-25.590,55	43,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.307	-4.551,62	-5.755,38	44,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-301.257	-129.215,72	-172.041,28	42,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.728.100	-943.408,19	-784.691,81	54,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200	-1.831,41	631,41	152,6	0
*	Avustukset	-1.699.722	-1.192.812,07	-506.909,93	70,2	0
*	Vuokrat	-9.930	-60,00	-9.870,00	0,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.740.209	-2.267.327,39	-1.472.881,61	60,6	0
	TOIMINTAKATE	-3.720.209	-2.209.697,93	-1.510.511,07	59,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.720.209	-2.209.697,93	-1.510.511,07	59,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.720.209	-2.209.697,93	-1.510.511,07	59,4	0
<b>2520</b>	<b>Kehitysvammaisten palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	47.000	117.140,72	-70.140,72	249,2	0
*	Maksutuotot	130.800	26.199,97	104.600,03	20,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	14.100	800,01	13.299,99	5,7	0
*	Vuokratuotot	77.000	35.902,39	41.097,61	46,6	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	268.900	180.043,09	88.856,91	67,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.129.545	-563.835,15	-565.709,85	49,9	0
*	Eläkekulut	-261.129	-133.131,04	-127.997,96	51,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-47.728	-23.913,98	-23.814,02	50,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.438.402	-720.880,17	-717.521,83	50,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.305.370	-1.234.789,42	-1.070.580,58	53,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-27.436,55	-14.413,45	65,6	0
*	Avustukset	-225.500	-143.697,15	-81.802,85	63,7	0
*	Vuokrat	0	-201,88	201,88	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-537,32	537,32	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-4.011.122	-2.127.542,49	-1.883.579,51	53,0	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.742.222</b>	<b>-1.947.499,40</b>	<b>-1.794.722,60</b>	<b>52,0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.618	-809,03	-808,97	50,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.743.840</b>	<b>-1.948.308,43</b>	<b>-1.795.531,57</b>	<b>52,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.743.840</b>	<b>-1.948.308,43</b>	<b>-1.795.531,57</b>	<b>52,0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	47.000	153.001,22	-106.001,22	325,5	0
*	Maksutuotot	130.800	47.994,10	82.805,90	36,7	0
*	Tuet ja avustukset	34.100	774,84	33.325,16	2,3	0
*	Vuokratuotot	77.000	35.902,39	41.097,61	46,6	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	288.900	237.672,55	51.227,45	82,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.374.934	-668.528,80	-706.405,20	48,6	0
*	Eläkekulut	-306.690	-153.101,49	-153.588,51	49,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-58.035	-28.465,60	-29.569,40	49,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.739.659	-850.095,89	-889.563,11	48,9	0
*	Palvelujen ostot	-4.033.470	-2.178.197,61	-1.855.272,39	54,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.050	-29.267,96	-13.782,04	68,0	0
*	Avustukset	-1.925.222	-1.336.509,22	-588.712,78	69,4	0
*	Vuokrat	-9.930	-261,88	-9.668,12	2,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-537,32	537,32	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-7.751.331	-4.394.869,88	-3.356.461,12	56,7	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.462.431</b>	<b>-4.157.197,33</b>	<b>-3.305.233,67</b>	<b>55,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.618	-809,03	-808,97	50,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.464.049</b>	<b>-4.158.006,36</b>	<b>-3.306.042,64</b>	<b>55,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.464.049</b>	<b>-4.158.006,36</b>	<b>-3.306.042,64</b>	<b>55,7</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
<b>2551</b>	<b>Mielenterveyspalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.500	6.832,50	-1.332,50	124,2	0
*	Vuokratuotot	1.136	540,00	596,00	47,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	7.372,50	-736,50	111,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-384.019	-171.861,84	-212.157,16	44,8	-1.905
*	Eläkekulut	-72.268	-32.134,75	-40.133,25	44,5	-418
*	Muut henkilösivukulut	-16.051	-7.354,96	-8.696,04	45,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-472.338	-211.351,55	-260.986,45	44,7	-2.323
*	Palvelujen ostot	-57.116	-19.771,40	-37.344,60	34,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.440	-1.498,64	-5.941,36	20,1	0
*	Vuokrat	-71	-345,36	274,36	486,4	0
*	Muut toimintakulut	-149	-77,86	-71,14	52,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-537.114	-233.044,81	-304.069,19	43,4	-2.323
	TOIMINTAKATE	-530.478	-225.672,31	-304.805,69	42,5	-2.323
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-530.478	-225.672,31	-304.805,69	42,5	-2.323
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530.478	-225.672,31	-304.805,69	42,5	-2.323
2552	<b>Päihdehoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	23.000	15.229,77	7.770,23	66,2	0
*	Maksutuotot	200	21.220,60	-21.020,60	10.610,3	0
*	Tuet ja avustukset	1.186	1.185,59	0,41	100,0	1.186
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24.386	37.635,96	-13.249,96	154,3	1.186
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-385.651	-187.410,14	-198.240,86	48,6	0
*	Eläkekulut	-81.068	-40.917,75	-40.150,25	50,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.198	-8.166,73	-8.031,27	50,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-482.917	-236.494,62	-246.422,38	49,0	0
*	Palvelujen ostot	-532.516	-231.320,18	-301.195,82	43,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156.000	-87.134,09	-68.865,91	55,9	0
*	Vuokrat	0	-70,56	70,56	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-74	-224,29	150,29	303,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.171.507	-555.243,74	-616.263,26	47,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.147.121	-517.607,78	-629.513,22	45,1	1.186
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.147.121	-517.607,78	-629.513,22	45,1	1.186
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.147.121	-517.607,78	-629.513,22	45,1	1.186
255	<b>Aikuisten psykosos.palvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	28.500	22.062,27	6.437,73	77,4	0
*	Maksutuotot	200	21.220,60	-21.020,60	10.610,3	0
*	Tuet ja avustukset	1.186	1.185,59	0,41	100,0	1.186
*	Vuokratuotot	1.136	540,00	596,00	47,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31.022	45.008,46	-13.986,46	145,1	1.186
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-769.670	-359.271,98	-410.398,02	46,7	-1.905
*	Eläkekulut	-153.336	-73.052,50	-80.283,50	47,6	-418
*	Muut henkilösivukulut	-32.249	-15.521,69	-16.727,31	48,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-955.255	-447.846,17	-507.408,83	46,9	-2.323
*	Palvelujen ostot	-589.632	-251.091,58	-338.540,42	42,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163.440	-88.632,73	-74.807,27	54,2	0
*	Vuokrat	-71	-415,92	344,92	585,8	0
*	Muut toimintakulut	-223	-302,15	79,15	135,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.708.621	-788.288,55	-920.332,45	46,1	-2.323
	TOIMINTAKATE	-1.677.599	-743.280,09	-934.318,91	44,3	-1.137
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.677.599	-743.280,09	-934.318,91	44,3	-1.137
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.677.599	-743.280,09	-934.318,91	44,3	-1.137
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>					
<b>2610</b>	<b>Omaishoidontuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.900	2.218,11	-318,11	116,7	0
*	Maksutuotot	2.400	9.132,40	-6.732,40	380,5	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	11.350,51	7.949,49	58,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-83.825	-38.754,11	-45.070,89	46,2	0
*	Eläkekulut	-95.456	-41.505,57	-53.950,43	43,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.519	-1.665,16	-1.853,84	47,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182.800	-81.924,84	-100.875,16	44,8	0
*	Palvelujen ostot	-104.817	-73.830,39	-30.986,61	70,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-86,97	-58,03	60,0	0
*	Avustukset	-940.000	-393.693,23	-546.306,77	41,9	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.227.792	-549.535,43	-678.256,57	44,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.208.492	-538.184,92	-670.307,08	44,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.216	-608,10	-607,90	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.209.708	-538.793,02	-670.914,98	44,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.209.708	-538.793,02	-670.914,98	44,5	0
<b>2620</b>	<b>Kotihoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	491.700	236.414,09	255.285,91	48,1	0
*	Maksutuotot	1.139.060	556.281,76	582.778,24	48,8	0
*	Tuet ja avustukset	4.919	4.919,36	-0,36	100,0	4.919
*	Vuokratuotot	558.750	309.862,71	248.887,29	55,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.195.029	1.107.477,92	1.087.551,08	50,5	4.919
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-5.218.748	-2.329.730,07	-2.889.017,93	44,6	0
*	Eläkekulut	-1.063.484	-489.055,39	-574.428,61	46,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-220.447	-100.459,44	-119.987,56	45,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.502.679	-2.919.244,90	-3.583.434,10	44,9	0
*	Palvelujen ostot	-957.582	-582.422,01	-375.159,99	60,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333.318	-173.977,29	-159.340,71	52,2	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.007.144	-492.889,31	-514.254,69	48,9	0
*	Muut toimintakulut	-408	-1.440,27	1.032,27	353,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.825.431	-4.169.973,78	-4.655.457,22	47,2	0
	TOIMINTAKATE	-6.630.402	-3.062.495,86	-3.567.906,14	46,2	4.919
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.056	-14.045,61	-11.010,39	56,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.655.458	-3.076.541,47	-3.578.916,53	46,2	4.919
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.655.458	-3.076.541,47	-3.578.916,53	46,2	4.919
<b>2630</b>	<b>Ikääntyneiden avokuntoutus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	650	113,06	536,94	17,4	0
*	Maksutuotot	167.000	87.288,06	79.711,94	52,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.650	87.401,12	80.248,88	52,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-985.919	-476.415,36	-509.503,64	48,3	0
*	Eläkekulut	-184.768	-89.886,24	-94.881,76	48,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-41.408	-20.643,65	-20.764,35	49,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.212.095	-586.945,25	-625.149,75	48,4	0
*	Palvelujen ostot	-255.310	-140.046,28	-115.263,72	54,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-5.884,17	-9.887,83	37,3	0
*	Vuokrat	-21.200	-11.981,51	-9.218,49	56,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-700,89	700,89	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.504.377	-745.558,10	-758.818,90	49,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.336.727	-658.156,98	-678.570,02	49,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.689	-1.844,25	-1.844,75	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.340.416	-660.001,23	-680.414,77	49,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.340.416	-660.001,23	-680.414,77	49,2	0
<b>2640</b>	<b>Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	50.000	62.037,87	-12.037,87	124,1	0
*	Maksutuotot	2.076.000	1.253.912,65	822.087,35	60,4	0
*	Tuet ja avustukset	8.534	8.535,74	-1,74	100,0	8.534
*	Vuokratuotot	520.000	261.551,98	258.448,02	50,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.654.534	1.586.038,24	1.068.495,76	59,7	8.534
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.760.641	-2.125.924,45	-2.634.716,55	44,7	-15.774
*	Eläkekulut	-891.679	-399.007,14	-492.671,86	44,7	-3.461
*	Muut henkilösivukulut	-199.529	-90.899,91	-108.629,09	45,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.851.849	-2.615.831,50	-3.236.017,50	44,7	-19.235
*	Palvelujen ostot	-5.980.964	-2.630.873,74	-3.350.090,26	44,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.614	-110.350,91	-89.263,09	55,3	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-478.170	-233.926,65	-244.243,35	48,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-333,68	-1.076,32	23,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.513.507	-5.591.316,48	-6.922.190,52	44,7	-19.235
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-9.858.973	-4.005.278,24	-5.853.694,76	40,6	-10.701
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.661	-1.829,89	-1.831,11	50,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-9.862.634	-4.007.108,13	-5.855.525,87	40,6	-10.701
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-9.862.634	-4.007.108,13	-5.855.525,87	40,6	-10.701
<b>2660</b>	<b>Akuutti- ja lyhytaikaishoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	14.000	59.197,70	-45.197,70	422,8	0
*	Maksutuotot	664.700	233.610,30	431.089,70	35,1	0
*	Tuet ja avustukset	6.577	6.577,87	-0,87	100,0	6.577
*	Muut toimintatuotot	60.000	0,00	60.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	745.277	299.385,87	445.891,13	40,2	6.577
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.956.558	-1.815.709,00	-2.140.849,00	45,9	-10.656
*	Eläkekulut	-887.532	-427.317,52	-460.214,48	48,1	-2.337
*	Muut henkilösivukulut	-165.730	-77.760,01	-87.969,99	46,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.009.820	-2.320.786,53	-2.689.033,47	46,3	-12.993
*	Palvelujen ostot	-557.476	-354.860,82	-202.615,18	63,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645.543	-303.388,25	-342.154,75	47,0	0
*	Vuokrat	-17.300	-4.010,15	-13.289,85	23,2	0
*	Muut toimintakulut	-100	-4.112,23	4.012,23	4.112,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.230.239	-2.987.157,98	-3.243.081,02	47,9	-12.993
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-5.484.962	-2.687.772,11	-2.797.189,89	49,0	-6.416
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-14.319	-10.359,96	-3.959,04	72,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-5.499.281	-2.698.132,07	-2.801.148,93	49,1	-6.416
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-5.499.281	-2.698.132,07	-2.801.148,93	49,1	-6.416
<b>2670</b>	<b>Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	115,00	-115,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	115,00	-115,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-53.738	-25.517,99	-28.220,01	47,5	0
*	Eläkekulut	-10.114	-4.748,74	-5.365,26	47,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.256	-1.089,70	-1.166,30	48,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-66.108	-31.356,43	-34.751,57	47,4	0
*	Palvelujen ostot	-24.644	-2.306,56	-22.337,44	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
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-95.052</b>	<b>-33.662,99</b>	<b>-61.389,01</b>	<b>35,4</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-95.052</b>	<b>-33.547,99</b>	<b>-61.504,01</b>	<b>35,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-95.052</b>	<b>-33.547,99</b>	<b>-61.504,01</b>	<b>35,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-95.052</b>	<b>-33.547,99</b>	<b>-61.504,01</b>	<b>35,3</b>	<b>0</b>
<b>2680</b>	<b>Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-43.690	0,00	-43.690,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-8.226	-196,32	-8.029,68	2,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.835	0,00	-1.835,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.751	-196,32	-53.554,68	0,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.620	-82,64	-2.537,36	3,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-1.334,15	-2.665,85	33,4	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-60.371</b>	<b>-1.613,11</b>	<b>-58.757,89</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-60.371</b>	<b>-1.613,11</b>	<b>-58.757,89</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-60.371</b>	<b>-1.613,11</b>	<b>-58.757,89</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-60.371</b>	<b>-1.613,11</b>	<b>-58.757,89</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	558.250	360.095,83	198.154,17	64,5	0
*	Maksutuotot	4.049.160	2.140.225,17	1.908.934,83	52,9	0
*	Tuet ja avustukset	30.030	20.032,97	9.997,03	66,7	20.030
*	Vuokratuotot	1.078.750	571.414,69	507.335,31	53,0	0
*	Muut toimintatuotot	65.600	0,00	65.600,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5.781.790</b>	<b>3.091.768,66</b>	<b>2.690.021,34</b>	<b>53,5</b>	<b>20.030</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-15.103.119	-6.812.050,98	-8.291.068,02	45,1	-26.430
*	Eläkekulut	-3.141.259	-1.451.716,92	-1.689.542,08	46,2	-5.798
*	Muut henkilösivukulut	-634.724	-292.517,87	-342.206,13	46,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.879.102	-8.556.285,77	-10.322.816,23	45,3	-32.228
*	Palvelujen ostot	-7.883.413	-3.784.422,44	-4.098.990,56	48,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.202.592	-595.021,74	-607.570,26	49,5	0
*	Avustukset	-965.800	-393.693,23	-572.106,77	40,8	0
*	Vuokrat	-1.523.814	-742.807,62	-781.006,38	48,7	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-2.048	-6.587,07	4.539,07	321,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.456.769	-14.078.817,87	-16.377.951,13	46,2	-32.228
	TOIMINTAKATE	-24.674.979	-10.987.049,21	-13.687.929,79	44,5	-12.198
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-47.941	-28.687,81	-19.253,19	59,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-24.722.920	-11.015.737,02	-13.707.182,98	44,6	-12.198
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.722.920	-11.015.737,02	-13.707.182,98	44,6	-12.198
<b>270</b>	<b>Työllisyyspalvelut</b>					
<b>2710</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	287.106	59.568,00	227.538,00	20,7	10.106
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	287.106	59.568,00	227.538,00	20,7	10.106
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-258.170	-165.580,16	-92.589,84	64,1	-16.578
*	Eläkekulut	-49.178	-30.438,73	-18.739,27	61,9	-3.637
*	Muut henkilösivukulut	-10.147	-7.088,06	-3.058,94	69,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-317.495	-203.106,95	-114.388,05	64,0	-20.215
*	Palvelujen ostot	-95.500	-41.728,85	-53.771,15	43,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-3.020,81	-3.979,19	43,2	0
*	Avustukset	-897.000	-457.053,91	-439.946,09	51,0	0
*	Vuokrat	-7.250	-1.907,04	-5.342,96	26,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-16,80	-4.483,20	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.328.745	-706.834,36	-621.910,64	53,2	-20.215
	TOIMINTAKATE	-1.041.639	-647.266,36	-394.372,64	62,1	-10.109
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.041.639	-647.266,36	-394.372,64	62,1	-10.109
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.041.639	-647.266,36	-394.372,64	62,1	-10.109
<b>2720</b>	<b>Mahittula</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	10.000	1.596,19	8.403,81	16,0	0
*	Tuet ja avustukset	14.384	14.384,91	-0,91	100,0	14.384
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24.384	15.981,10	8.402,90	65,5	14.384
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-144.550	-65.020,39	-79.529,61	45,0	-32.060
*	Eläkekulut	-27.574	-12.026,04	-15.547,96	43,6	-7.035
*	Muut henkilösivukulut	-4.726	-2.793,34	-1.932,66	59,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-176.850	-79.839,77	-97.010,23	45,1	-39.095
*	Palvelujen ostot	-20.640	-10.850,00	-9.790,00	52,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.900	-26.448,35	-40.451,65	39,5	0
*	Vuokrat	-9.130	-5.035,54	-4.094,46	55,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-285,60	285,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-273.520	-122.459,26	-151.060,74	44,8	-39.095
	TOIMINTAKATE	-249.136	-106.478,16	-142.657,84	42,7	-24.711

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-249.136	-106.478,16	-142.657,84	42,7	-24.711
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-249.136	-106.478,16	-142.657,84	42,7	-24.711
<b>2730</b>	<b>Alhainen KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	17.991	17.991,60	-0,60	100,0	17.991
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.991	17.991,60	-0,60	100,0	17.991
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-146.869	-90.522,13	-56.346,87	61,6	-29.335
*	Eläkekulut	-28.242	-16.496,10	-11.745,90	58,4	-6.436
*	Muut henkilösivukulut	-4.936	-3.865,27	-1.070,73	78,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-180.047	-110.883,50	-69.163,50	61,6	-35.771
*	Palvelujen ostot	-10.000	-8.105,55	-1.894,45	81,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.300	-7.027,12	-22.272,88	24,0	0
*	Vuokrat	-22.000	-10.892,20	-11.107,80	49,5	0
*	Muut toimintakulut	-5.000	-3.247,96	-1.752,04	65,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-246.347	-140.156,33	-106.190,67	56,9	-35.771
	TOIMINTAKATE	-228.356	-122.164,73	-106.191,27	53,5	-17.780
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-2.590,53	-2.590,47	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-233.537	-124.755,26	-108.781,74	53,4	-17.780
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-233.537	-124.755,26	-108.781,74	53,4	-17.780
<b>2740</b>	<b>Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	-510.000	-195.686,70	-314.313,30	38,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.000	-195.686,70	-314.313,30	38,4	0
	TOIMINTAKATE	-510.000	-195.686,70	-314.313,30	38,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.000	-195.686,70	-314.313,30	38,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.000	-195.686,70	-314.313,30	38,4	0
<b>270</b>	<b>Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	10.000	1.596,19	8.403,81	16,0	0
*	Tuet ja avustukset	319.481	91.944,51	227.536,49	28,8	42.481
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	329.481	93.540,70	235.940,30	28,4	42.481
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-549.589	-321.122,68	-228.466,32	58,4	-77.973
*	Eläkekulut	-104.994	-58.960,87	-46.033,13	56,2	-17.108
*	Muut henkilösivukulut	-19.809	-13.746,67	-6.062,33	69,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-674.392	-393.830,22	-280.561,78	58,4	-95.081
*	Palvelujen ostot	-636.140	-256.371,10	-379.768,90	40,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.200	-36.496,28	-66.703,72	35,4	0
*	Avustukset	-897.000	-457.053,91	-439.946,09	51,0	0
*	Vuokrat	-38.380	-17.834,78	-20.545,22	46,5	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-3.550,36	-5.949,64	37,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.358.612	-1.165.136,65	-1.193.475,35	49,4	-95.081
	TOIMINTAKATE	-2.029.131	-1.071.595,95	-957.535,05	52,8	-52.600
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-2.590,53	-2.590,47	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.034.312	-1.074.186,48	-960.125,52	52,8	-52.600
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.034.312	-1.074.186,48	-960.125,52	52,8	-52.600
<b>280</b>	<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut</b>					
<b>2810</b>	<b>Perhe- ja sos.palv. hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	2.660	2.659,81	0,19	100,0	2.660
*	Muut toimintatuotot	21.000	0,00	21.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.660	2.659,81	21.000,19	11,2	2.660
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-284.351	-152.947,13	-131.403,87	53,8	0
*	Eläkekulut	-51.239	-31.172,33	-20.066,67	60,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.942	-6.730,52	-5.211,48	56,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-347.532	-190.849,98	-156.682,02	54,9	0
*	Palvelujen ostot	-55.000	-59.380,29	4.380,29	108,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.000	-19.100,23	14.100,23	382,0	0
*	Vuokrat	-150.000	-18.697,50	-131.302,50	12,5	-150.000
*	Muut toimintakulut	-50.000	-1.327,54	-48.672,46	2,7	-50.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-607.532	-289.355,54	-318.176,46	47,6	-200.000
	TOIMINTAKATE	-583.872	-286.695,73	-297.176,27	49,1	-197.340
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-3.176,10	3.176,10	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-583.872	-289.871,83	-294.000,17	49,6	-197.340
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-583.872	-289.871,83	-294.000,17	49,6	-197.340
<b>2820</b>	<b>Enn. ja varhaisen tuen palv.</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	30.000	18.177,26	11.822,74	60,6	0
*	Tuet ja avustukset	2.022	2.022,93	-0,93	100,0	2.022
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32.022	20.200,19	11.821,81	63,1	2.022
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-886.022	-452.303,61	-433.718,39	51,0	-4.979
*	Eläkekulut	-182.945	-96.463,91	-86.481,09	52,7	-1.092
*	Muut henkilösivukulut	-37.002	-19.387,10	-17.614,90	52,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.105.969	-568.154,62	-537.814,38	51,4	-6.071
*	Palvelujen ostot	-79.600	-49.512,55	-30.087,45	62,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.400	-3.226,33	-3.173,67	50,4	0
*	Avustukset	-38.000	-32.818,50	-5.181,50	86,4	0
*	Vuokrat	0	-1.023,65	1.023,65	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.518,84	1.518,84	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.229.969	-656.254,49	-573.714,51	53,4	-6.071
	TOIMINTAKATE	-1.197.947	-636.054,30	-561.892,70	53,1	-4.049
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.197.947	-636.054,30	-561.892,70	53,1	-4.049
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.197.947	-636.054,30	-561.892,70	53,1	-4.049
<b>2830</b>	<b>Sosiaalipäiv. ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-191.488	-262.366,09	70.878,09	137,0	0
*	Eläkekulut	-34.506	-48.679,65	14.173,65	141,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.041	-11.188,20	3.147,20	139,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-234.035	-322.233,94	88.198,94	137,7	0
*	Palvelujen ostot	-152.530	-63.552,76	-88.977,24	41,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-853,70	853,70	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-84,72	84,72	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-386.565	-386.725,12	160,12	100,0	0
	TOIMINTAKATE	-386.565	-386.725,12	160,12	100,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-386.565	-386.725,12	160,12	100,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-386.565	-386.725,12	160,12	100,0	0
<b>2840</b>	<b>Perhe- ja aikuissosiaalityö KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	17.000	116.399,49	-99.399,49	684,7	0
*	Maksutuotot	0	83.247,59	-83.247,59	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	31.293	65.024,86	-33.731,86	207,8	11.293
*	Vuokratuotot	385.000	91.271,37	293.728,63	23,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	57,00	-57,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	433.293	356.000,31	77.292,69	82,2	11.293
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-953.130	-514.543,10	-438.586,90	54,0	-19.090
*	Eläkekulut	-241.288	-126.326,69	-114.961,31	52,4	-4.188
*	Muut henkilösivukulut	-39.228	-22.626,04	-16.601,96	57,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.233.646	-663.495,83	-570.150,17	53,8	-23.278
*	Palvelujen ostot	-4.054.694	-2.340.463,87	-1.714.230,13	57,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.950	-26.214,99	-735,01	97,3	0
*	Avustukset	-387.000	-100.898,28	-286.101,72	26,1	0
*	Vuokrat	-395.000	-97.161,70	-297.838,30	24,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-910,47	-3.089,53	22,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.101.290	-3.229.145,14	-2.872.144,86	52,9	-23.278
	TOIMINTAKATE	-5.667.997	-2.873.144,83	-2.794.852,17	50,7	-11.985

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.266	-5.457,12	-11.808,88	31,6	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.685.263</b>	<b>-2.878.601,95</b>	<b>-2.806.661,05</b>	<b>50,6</b>	<b>-11.985</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.685.263</b>	<b>-2.878.601,95</b>	<b>-2.806.661,05</b>	<b>50,6</b>	<b>-11.985</b>
<b>2850</b>	<b>Lastensuojelu KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	103.000	27.628,46	75.371,54	26,8	0
*	Maksutuotot	229.000	-169.821,40	398.821,40	-74,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	-4.138,00	4.138,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	226,55	-226,55	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>332.000</b>	<b>-146.104,39</b>	<b>478.104,39</b>	<b>-44,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-653.970	-287.162,32	-366.807,68	43,9	0
*	Eläkekulut	-263.126	-128.292,60	-134.833,40	48,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.466	-15.692,49	-11.773,51	57,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-944.562	-431.147,41	-513.414,59	45,6	0
*	Palvelujen ostot	-7.153.331	-3.617.049,13	-3.536.281,87	50,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1.318,04	1.318,04	0,0	0
*	Avustukset	-101.000	-23.648,36	-77.351,64	23,4	0
*	Vuokrat	0	-100,94	100,94	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-530,62	530,62	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8.198.893</b>	<b>-4.073.794,50</b>	<b>-4.125.098,50</b>	<b>49,7</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.866.893</b>	<b>-4.219.898,89</b>	<b>-3.646.994,11</b>	<b>53,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.866.893</b>	<b>-4.219.898,89</b>	<b>-3.646.994,11</b>	<b>53,6</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.866.893</b>	<b>-4.219.898,89</b>	<b>-3.646.994,11</b>	<b>53,6</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	150.000	162.205,21	-12.205,21	108,1	0
*	Maksutuotot	229.000	-86.573,81	315.573,81	-37,8	0
*	Tuet ja avustukset	35.975	65.569,60	-29.594,60	182,3	15.975
*	Vuokratuotot	385.000	91.271,37	293.728,63	23,7	0
*	Muut toimintatuotot	21.000	283,55	20.716,45	1,4	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>820.975</b>	<b>232.755,92</b>	<b>588.219,08</b>	<b>28,4</b>	<b>15.975</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.968.961	-1.669.322,25	-1.299.638,75	56,2	-24.069
*	Eläkekulut	-773.104	-430.935,18	-342.168,82	55,7	-5.280
*	Muut henkilösivukulut	-123.679	-75.624,35	-48.054,65	61,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.865.744	-2.175.881,78	-1.689.862,22	56,3	-29.349
*	Palvelujen ostot	-11.495.155	-6.129.958,60	-5.365.196,40	53,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.350	-50.713,29	12.363,29	132,2	0
*	Avustukset	-526.000	-157.365,14	-368.634,86	29,9	0
*	Vuokrat	-545.000	-116.983,79	-428.016,21	21,5	-150.000
*	Muut toimintakulut	-54.000	-4.372,19	-49.627,81	8,1	-50.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.524.249	-8.635.274,79	-7.888.974,21	52,3	-229.349
	TOIMINTAKATE	-15.703.274	-8.402.518,87	-7.300.755,13	53,5	-213.374
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.266	-8.633,22	-8.632,78	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.720.540	-8.411.152,09	-7.309.387,91	53,5	-213.374
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.720.540	-8.411.152,09	-7.309.387,91	53,5	-213.374
2	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	20.773.636	10.496.303,43	10.277.332,57	50,5	0
*	Maksutuotot	5.872.112	3.078.078,21	2.794.033,79	52,4	0
*	Tuet ja avustukset	900.541	460.608,24	439.932,76	51,1	51.455
*	Vuokratuotot	1.541.926	699.128,45	842.797,55	45,3	0
*	Muut toimintatuotot	526.600	283,85	526.316,15	0,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.614.815	14.734.402,18	14.880.412,82	49,8	51.455
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-29.335.711	-14.105.263,11	-15.230.447,89	48,1	-169.674
*	Eläkekulut	-6.257.399	-3.066.660,02	-3.190.738,98	49,0	-37.225
*	Muut henkilösivukulut	-1.227.129	-609.898,41	-617.230,59	49,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-36.820.239	-17.781.821,54	-19.038.417,46	48,3	-206.899
*	Palvelujen ostot	-67.759.883	-34.578.646,47	-33.181.236,53	51,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.977.464	-1.528.582,28	-1.448.881,72	51,3	0
*	Avustukset	-4.374.022	-2.379.639,10	-1.994.382,90	54,4	0
*	Vuokrat	-2.138.218	-887.446,01	-1.250.771,99	41,5	-150.000
*	Muut toimintakulut	-3.428	-50.942,67	47.514,67	1.486,1	99.493
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114.073.254	-57.207.078,07	-56.866.175,93	50,1	-257.406
	TOIMINTAKATE	-84.458.439	-42.472.675,89	-41.985.763,11	50,3	-205.951
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-145.598	-81.068,69	-64.529,31	55,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-84.604.037	-42.553.744,58	-42.050.292,42	50,3	-205.951
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.604.037	-42.553.744,58	-42.050.292,42	50,3	-205.951