

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
410	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
4110	Yhteiset palvelut					
41110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	40,91	-40,91	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	4.815	18.414,82	-13.599,82	382,4	4.815
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.815	18.455,73	-13.640,73	383,3	4.815
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-265.206	-247.349,43	-17.856,57	93,3	-68.092
*	Eläkekulut	-63.656	-57.264,53	-6.391,47	90,0	-12.785
*	Muut henkilösivukulut	-10.569	-9.879,67	-689,33	93,5	-2.290
**	Henkilöstökulut yhteensä	-339.431	-314.493,63	-24.937,37	92,7	-83.167
*	Palvelujen ostot	-114.000	-74.230,02	-39.769,98	65,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.800	-2.844,61	-2.955,39	49,0	0
*	Avustukset	-60.000	-60.188,50	188,50	100,3	0
*	Vuokrat	-3.000	-1.354,99	-1.645,01	45,2	0
*	Muut toimintakulut	700.000	-33.818,24	733.818,24	-4,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	177.769	-486.929,99	664.698,99	-273,9	-83.167
	TOIMINTAKATE	182.584	-468.474,26	651.058,26	-256,6	-78.352
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	182.584	-468.474,26	651.058,26	-256,6	-78.352
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	182.584	-468.474,26	651.058,26	-256,6	-78.352
41120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	47.986	10.330,91	37.655,09	21,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.986	10.330,91	37.655,09	21,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-31.509	-64.070,69	32.561,69	203,3	0
*	Eläkekulut	-5.678	-11.419,43	5.741,43	201,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.323	-2.743,85	1.420,85	207,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-38.510	-78.233,97	39.723,97	203,2	0
*	Palvelujen ostot	-39.000	-20.077,80	-18.922,20	51,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-542	-2.067,39	1.525,39	381,4	0
*	Vuokrat	0	-711,36	711,36	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78.052	-101.090,52	23.038,52	129,5	0
	TOIMINTAKATE	-30.066	-90.759,61	60.693,61	301,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-30.066	-90.759,61	60.693,61	301,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.066	-90.759,61	60.693,61	301,9	0
41130	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.667.082	17.664.567,00	2.002.515,00	89,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.667.082	17.664.567,00	2.002.515,00	89,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	19.667.082	17.664.567,00	2.002.515,00	89,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	19.667.082	17.664.567,00	2.002.515,00	89,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.667.082	17.664.567,00	2.002.515,00	89,8	0
41140	Työllisyystoiminta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	242.573	0,00	242.573,00	0,0	-147.427
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	242.573	0,00	242.573,00	0,0	-147.427
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	0	-18,40	18,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-485.037	0,00	-485.037,00	0,0	299.963
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-485.037	-18,40	-485.018,60	0,0	299.963
	TOIMINTAKATE	-242.464	-18,40	-242.445,60	0,0	152.536
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-242.464	-18,40	-242.445,60	0,0	152.536
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-242.464	-18,40	-242.445,60	0,0	152.536
4110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.667.082	17.664.607,91	2.002.474,09	89,8	0
*	Tuet ja avustukset	295.374	28.745,73	266.628,27	9,7	-142.612
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.962.456	17.693.353,64	2.269.102,36	88,6	-142.612
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-296.715	-311.420,12	14.705,12	105,0	-68.092
*	Eläkekulut	-69.334	-68.683,96	-650,04	99,1	-12.785
*	Muut henkilösivukulut	-11.892	-12.623,52	731,52	106,2	-2.290
**	Henkilöstökulut yhteensä	-377.941	-392.727,60	14.786,60	103,9	-83.167
*	Palvelujen ostot	-153.000	-94.326,22	-58.673,78	61,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.342	-4.912,00	-1.430,00	77,5	0
*	Avustukset	-60.000	-60.188,50	188,50	100,3	0
*	Vuokrat	-3.000	-2.066,35	-933,65	68,9	0
*	Muut toimintakulut	214.963	-33.818,24	248.781,24	-15,7	299.963
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.320	-588.038,91	202.718,91	152,6	216.796
	TOIMINTAKATE	19.577.136	17.105.314,73	2.471.821,27	87,4	74.184
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	19.577.136	17.105.314,73	2.471.821,27	87,4	74.184
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.577.136	17.105.314,73	2.471.821,27	87,4	74.184
4120	Erikoissairaanhoitopalvelut					
41210	Vsshp KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-42.527	-43.752,61	1.225,61	102,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-43.752,61	1.225,61	102,9	0
*	Palvelujen ostot	-38.924.312	-35.254.306,17	-3.670.005,83	90,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.966.839	-35.298.058,78	-3.668.780,22	90,6	0
	TOIMINTAKATE	-38.966.839	-35.298.058,78	-3.668.780,22	90,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.966.839	-35.298.058,78	-3.668.780,22	90,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.966.839	-35.298.058,78	-3.668.780,22	90,6	0
41220	Vsshp:n ulkopuolelta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
41230	Muu erikoissairaanhoido KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-40.000	-2.393,10	-37.606,90	6,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.000	-2.393,10	-37.606,90	6,0	0
	TOIMINTAKATE	-40.000	-2.393,10	-37.606,90	6,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.000	-2.393,10	-37.606,90	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000	-2.393,10	-37.606,90	6,0	0
4120	Erikoissairaanhoidopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-42.527	-43.752,61	1.225,61	102,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-42.527	-43.752,61	1.225,61	102,9	0
*	Palvelujen ostot	-38.997.312	-35.256.699,27	-3.740.612,73	90,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.039.839	-35.300.451,88	-3.739.387,12	90,4	0
	TOIMINTAKATE	-39.039.839	-35.300.451,88	-3.739.387,12	90,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-39.039.839	-35.300.451,88	-3.739.387,12	90,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.039.839	-35.300.451,88	-3.739.387,12	90,4	0
4130	Terveyspalvelut					
41310	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.000	46.580,42	-28.580,42	258,8	0
*	Maksutuotot	1.000	425,60	574,40	42,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	47.006,02	-28.006,02	247,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.207.461	-1.059.098,30	-148.362,70	87,7	0
*	Eläkekulut	-249.138	-224.590,18	-24.547,82	90,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-50.717	-45.827,48	-4.889,52	90,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.507.316	-1.329.515,96	-177.800,04	88,2	0
*	Palvelujen ostot	-158.403	-102.295,09	-56.107,91	64,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54.623	-58.362,84	3.739,84	106,8	0
*	Vuokrat	-906	-931,61	25,61	102,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.275,50	1.275,50	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.721.248	-1.492.381,00	-228.867,00	86,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.702.248	-1.445.374,98	-256.873,02	84,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.702.248	-1.445.374,98	-256.873,02	84,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.702.248	-1.445.374,98	-256.873,02	84,9	0
41315	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	184.400	346.374,30	-161.974,30	187,8	0
*	Maksutuotot	469.100	470.472,59	-1.372,59	100,3	0
*	Tuet ja avustukset	78.304	258.374,63	-180.070,63	330,0	8.304
*	Muut toimintatuotot	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	851.804	1.075.221,52	-223.417,52	126,2	8.304
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.003.002	-3.607.380,85	-395.621,15	90,1	-16.954
*	Eläkekulut	-796.521	-725.494,06	-71.026,94	91,1	-3.720
*	Muut henkilösivukulut	-167.418	-155.146,25	-12.271,75	92,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.966.941	-4.488.021,16	-478.919,84	90,4	-20.674
*	Palvelujen ostot	-691.862	-901.438,94	209.576,94	130,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.025.600	-1.058.558,26	32.958,26	103,2	0
*	Vuokrat	-9.400	-13.119,40	3.719,40	139,6	0
*	Muut toimintakulut	-65	-20.330,44	20.265,44	31.277,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.693.868	-6.481.468,20	-212.399,80	96,8	-20.674
	TOIMINTAKATE	-5.842.064	-5.406.246,68	-435.817,32	92,5	-12.370
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-33.829	-35.509,41	1.680,41	105,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.875.893	-5.441.756,09	-434.136,91	92,6	-12.370

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.875.893	-5.441.756,09	-434.136,91	92,6	-12.370
41320	Laboratorio ja kuvantaminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	320.000	0,00	320.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	321.000	0,00	321.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	0	-2.077,31	2.077,31	0,0	0
*	Eläkekulut	-19	-367,04	348,04	1.931,8	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-88,62	88,62	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-19	-2.532,97	2.513,97	13.331,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.138.610	-1.904.835,07	-233.774,93	89,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-1.315,00	795,00	252,9	0
*	Vuokrat	-75	-15,13	-59,87	20,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.139.224	-1.908.698,17	-230.525,83	89,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.818.224	-1.908.698,17	90.474,17	105,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.818.224	-1.908.698,17	90.474,17	105,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.818.224	-1.908.698,17	90.474,17	105,0	0
41325	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-8.700	-8.887,99	187,99	102,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.700	-8.887,99	187,99	102,2	0
	TOIMINTAKATE	-8.700	-8.887,99	187,99	102,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.700	-8.887,99	187,99	102,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.700	-8.887,99	187,99	102,2	0
41330	Puheterapia KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.082	3.436,98	-2.354,98	317,7	0
*	Maksutuotot	240	0,00	240,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.322	3.436,98	-2.114,98	260,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-93.834	-87.009,76	-6.824,24	92,7	0
*	Eläkekulut	-17.664	-18.403,26	739,26	104,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.941	-4.123,04	182,04	104,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-115.439	-109.536,06	-5.902,94	94,9	0
*	Palvelujen ostot	-70.366	-40.988,68	-29.377,32	58,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.880	-3.715,50	-1.164,50	76,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-384	-287,46	-96,54	74,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-191.069	-154.527,70	-36.541,30	80,9	0
	TOIMINTAKATE	-189.747	-151.090,72	-38.656,28	79,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-189.747	-151.090,72	-38.656,28	79,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.747	-151.090,72	-38.656,28	79,6	0
41335	Kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.159	7.336,32	11.822,68	38,3	0
*	Maksutuotot	30.812	33.757,95	-2.945,95	109,6	0
*	Tuet ja avustukset	3.300	5.781,46	-2.481,46	175,2	3.300
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.271	46.875,73	6.395,27	88,0	3.300
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-370.322	-332.060,46	-38.261,54	89,7	-9.434
*	Eläkekulut	-71.588	-61.767,39	-9.820,61	86,3	-2.069
*	Muut henkilösivukulut	-15.517	-14.203,84	-1.313,16	91,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-457.427	-408.031,69	-49.395,31	89,2	-11.503
*	Palvelujen ostot	-49.886	-32.465,38	-17.420,62	65,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.611	-6.032,19	-7.578,81	44,3	0
*	Vuokrat	0	-153,05	153,05	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	-2.170,27	1.420,27	289,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-521.674	-448.852,58	-72.821,42	86,0	-11.503
	TOIMINTAKATE	-468.403	-401.976,85	-66.426,15	85,8	-8.203
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-468.403	-401.976,85	-66.426,15	85,8	-8.203
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-468.403	-401.976,85	-66.426,15	85,8	-8.203
41340	Kehitysneuvola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	311,60	361,40	46,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	311,60	361,40	46,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-127.735	-97.164,66	-30.570,34	76,1	0
*	Eläkekulut	-24.065	-18.267,27	-5.797,73	75,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.364	-4.156,69	-1.207,31	77,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.164	-119.588,62	-37.575,38	76,1	0
*	Palvelujen ostot	-44.434	-33.188,05	-11.245,95	74,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.987	-4.348,73	-2.638,27	62,2	0
*	Muut toimintakulut	-526	-230,54	-295,46	43,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-209.111	-157.355,94	-51.755,06	75,3	0
	TOIMINTAKATE	-208.438	-157.044,34	-51.393,66	75,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-208.438	-157.044,34	-51.393,66	75,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-31.000	-29.215,79	-1.784,21	94,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.573.346	-2.363.855,33	-209.490,67	91,9	-10.947
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.573.346	-2.363.855,33	-209.490,67	91,9	-10.947
41365	Ruskon hammashoitola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	13.490	16.833,35	-3.343,35	124,8	0
*	Maksutuotot	192.900	198.504,48	-5.604,48	102,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.390	215.337,83	-8.947,83	104,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-482.426	-438.168,62	-44.257,38	90,8	0
*	Eläkekulut	-89.948	-80.857,72	-9.090,28	89,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.263	-18.746,09	-1.516,91	92,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-592.637	-537.772,43	-54.864,57	90,7	0
*	Palvelujen ostot	-118.107	-154.105,72	35.998,72	130,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.688	-71.886,17	6.198,17	109,4	0
*	Vuokrat	-542	-714,92	172,92	131,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.644,38	2.644,38	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-776.974	-767.123,62	-9.850,38	98,7	0
	TOIMINTAKATE	-570.584	-551.785,79	-18.798,21	96,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.763	-9.246,36	483,36	105,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-579.347	-561.032,15	-18.314,85	96,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-579.347	-561.032,15	-18.314,85	96,8	0
41375	Mielenterveyspalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	12.671,71	-7.171,71	230,4	0
*	Vuokratuotot	1.136	757,50	378,50	66,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	13.429,21	-6.793,21	202,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-389.892	-315.916,41	-73.975,59	81,0	-7.778
*	Eläkekulut	-73.556	-59.022,61	-14.533,39	80,2	-1.706
*	Muut henkilösivukulut	-16.051	-13.428,00	-2.623,00	83,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-479.499	-388.367,02	-91.131,98	81,0	-9.484
*	Palvelujen ostot	-57.116	-36.599,52	-20.516,48	64,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.440	-2.158,64	-5.281,36	29,0	0
*	Vuokrat	-71	-459,98	388,98	647,9	0
*	Muut toimintakulut	-149	-77,86	-71,14	52,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-544.275	-427.663,02	-116.611,98	78,6	-9.484
	TOIMINTAKATE	-537.639	-414.233,81	-123.405,19	77,0	-9.484
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-537.639	-414.233,81	-123.405,19	77,0	-9.484
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-537.639	-414.233,81	-123.405,19	77,0	-9.484

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
41380	Päihdehoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	23.000	35.412,82	-12.412,82	154,0	0
*	Maksutuotot	200	34.551,50	-34.351,50	17.275,8	0
*	Tuet ja avustukset	3.557	7.125,40	-3.568,40	200,3	3.557
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.757	77.089,72	-50.332,72	288,1	3.557
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-385.651	-338.774,98	-46.876,02	87,8	0
*	Eläkekulut	-81.068	-73.399,26	-7.668,74	90,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.198	-14.640,64	-1.557,36	90,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-482.917	-426.814,88	-56.102,12	88,4	0
*	Palvelujen ostot	-532.516	-497.761,57	-34.754,43	93,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156.000	-141.161,66	-14.838,34	90,5	0
*	Vuokrat	0	-70,56	70,56	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-74	-2.566,29	2.492,29	3.468,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.171.507	-1.068.374,96	-103.132,04	91,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.144.750	-991.285,24	-153.464,76	86,6	3.557
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.144.750	-991.285,24	-153.464,76	86,6	3.557
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.144.750	-991.285,24	-153.464,76	86,6	3.557
4130	Terveyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	341.304	556.869,68	-215.565,68	163,2	0
*	Maksutuotot	1.463.152	1.648.616,39	-185.464,39	112,7	0
*	Tuet ja avustukset	90.969	279.622,89	-188.653,89	307,4	20.969
*	Vuokratuotot	1.176	757,50	418,50	64,4	0
*	Muut toimintatuotot	440.000	0,30	439.999,70	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.336.601	2.485.866,76	-149.265,76	106,4	20.969
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.117.190	-8.076.747,53	-1.040.442,47	88,6	-47.907
*	Eläkekulut	-1.833.746	-1.647.015,66	-186.730,34	89,8	-10.509
*	Muut henkilösivukulut	-381.280	-347.885,52	-33.394,48	91,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.332.216	-10.071.648,71	-1.260.567,29	88,9	-58.416
*	Palvelujen ostot	-4.561.393	-4.676.377,01	114.984,01	102,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.583.930	-1.535.080,42	-48.849,58	96,9	0
*	Vuokrat	-18.094	-15.758,72	-2.335,28	87,1	0
*	Muut toimintakulut	-2.373	-56.766,44	54.393,44	2.392,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.498.006	-16.355.631,30	-1.142.374,70	93,5	-58.416
	TOIMINTAKATE	-15.161.405	-13.869.764,54	-1.291.640,46	91,5	-37.447
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-73.592	-73.971,56	379,56	100,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.234.997	-13.943.736,10	-1.291.260,90	91,5	-37.447
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.234.997	-13.943.736,10	-1.291.260,90	91,5	-37.447
4140	Perhe- ja sosiaalipalvelut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
41475	Perhe- ja sos.palv. hallinto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	4.402	6.148,36	-1.746,36	139,7	4.402
*	Muut toimintatuotot	21.000	0,00	21.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25.402	6.148,36	19.253,64	24,2	4.402
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-289.745	-281.059,48	-8.685,52	97,0	-5.394
*	Eläkekulut	-52.423	-55.405,81	2.982,81	105,7	-1.184
*	Muut henkilösivukulut	-11.942	-12.001,54	59,54	100,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-354.110	-348.466,83	-5.643,17	98,4	-6.578
*	Palvelujen ostot	-55.000	-126.653,82	71.653,82	230,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.000	-38.577,82	33.577,82	771,6	0
*	Vuokrat	-150.000	-113.016,70	-36.983,30	75,3	-150.000
*	Muut toimintakulut	-50.000	-39.385,54	-10.614,46	78,8	-50.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.110	-666.100,71	51.990,71	108,5	-206.578
	TOIMINTAKATE	-588.708	-659.952,35	71.244,35	112,1	-202.176
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-5.822,82	5.822,82	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-588.708	-665.775,17	77.067,17	113,1	-202.176
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-588.708	-665.775,17	77.067,17	113,1	-202.176
41480	Enn. ja varhaisen tuen palv. KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	30.000	35.568,86	-5.568,86	118,6	0
*	Maksutuotot	0	41,80	-41,80	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.022	4.571,89	-2.549,89	226,1	2.022
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32.022	40.182,55	-8.160,55	125,5	2.022
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-887.977	-833.345,29	-54.631,71	93,8	-6.934
*	Eläkekulut	-183.374	-177.814,40	-5.559,60	97,0	-1.521
*	Muut henkilösivukulut	-37.002	-35.758,34	-1.243,66	96,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.108.353	-1.046.918,03	-61.434,97	94,5	-8.455
*	Palvelujen ostot	-79.600	-94.540,22	14.940,22	118,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.400	-7.182,39	782,39	112,2	0
*	Avustukset	-38.000	-37.521,91	-478,09	98,7	0
*	Vuokrat	0	-1.825,07	1.825,07	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-3.126,37	3.126,37	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.232.353	-1.191.113,99	-41.239,01	96,7	-8.455
	TOIMINTAKATE	-1.200.331	-1.150.931,44	-49.399,56	95,9	-6.433
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.200.331	-1.150.931,44	-49.399,56	95,9	-6.433
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.200.331	-1.150.931,44	-49.399,56	95,9	-6.433
41485	Sosiaalipäiv. ja palv.ohjaus KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-191.488	-164.303,15	-27.184,85	85,8	0
*	Eläkekulut	-34.506	-29.636,27	-4.869,73	85,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.041	-6.723,74	-1.317,26	83,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-234.035	-200.663,16	-33.371,84	85,7	0
*	Palvelujen ostot	-152.530	-114.011,78	-38.518,22	74,7	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	-315.355,83	-71.209,17	81,6	0
	TOIMINTAKATE	-386.565	-315.355,83	-71.209,17	81,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-386.565	-315.355,83	-71.209,17	81,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-386.565	-315.355,83	-71.209,17	81,6	0
41488	Oppilashuolto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-501.088	-376.039,82	-125.048,18	75,0	-501.088
*	Eläkekulut	-114.279	-70.024,24	-44.254,76	61,3	-114.279
*	Muut henkilösivukulut	0	-16.467,00	16.467,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-615.367	-462.531,06	-152.835,94	75,2	-615.367
*	Palvelujen ostot	-28.102	-42.589,32	14.487,32	151,6	-28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.322	-1.375,83	-946,17	59,3	-2.322
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-645.791	-506.496,21	-139.294,79	78,4	-645.791
	TOIMINTAKATE	-645.791	-506.496,21	-139.294,79	78,4	-645.791
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-645.791	-506.496,21	-139.294,79	78,4	-645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-645.791	-506.496,21	-139.294,79	78,4	-645.791
41490	Perhe- ja aikuissosiaalityö KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	178.796,64	-161.796,64	1.051,7	0
*	Maksutuotot	0	177.660,11	-177.660,11	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	37.950	118.260,69	-80.310,69	311,6	17.950
*	Vuokratuotot	385.000	156.316,50	228.683,50	40,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	57,00	-57,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	439.950	631.090,94	-191.140,94	143,4	17.950
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-968.416	-948.636,48	-19.779,52	98,0	-34.376
*	Eläkekulut	-244.252	-232.232,30	-12.019,70	95,1	-7.152
*	Muut henkilösivukulut	-39.228	-41.448,11	2.220,11	105,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.251.896	-1.222.316,89	-29.579,11	97,6	-41.528
*	Palvelujen ostot	-4.054.694	-4.251.396,69	196.702,69	104,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.950	-61.704,82	34.754,82	229,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-387.000	-198.456,79	-188.543,21	51,3	0
*	Vuokrat	-395.000	-164.565,45	-230.434,55	41,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-101.720,15	97.720,15	2.543,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.119.540	-6.000.160,79	-119.379,21	98,0	-41.528
	TOIMINTAKATE	-5.679.590	-5.369.069,85	-310.520,15	94,5	-23.578
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.266	-10.004,71	-7.261,29	57,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.696.856	-5.379.074,56	-317.781,44	94,4	-23.578
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.696.856	-5.379.074,56	-317.781,44	94,4	-23.578
41495	Lastensuojelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	103.000	86.236,49	16.763,51	83,7	0
*	Maksutuotot	229.000	-68.628,37	297.628,37	-30,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	-4.138,00	4.138,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	0	3.257,10	-3.257,10	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	226,55	-226,55	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	332.000	16.953,77	315.046,23	5,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-653.970	-518.013,68	-135.956,32	79,2	0
*	Eläkekulut	-263.126	-231.660,18	-31.465,82	88,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.466	-28.449,80	983,80	103,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-944.562	-778.123,66	-166.438,34	82,4	0
*	Palvelujen ostot	-7.153.331	-6.601.242,87	-552.088,13	92,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1.783,88	1.783,88	0,0	0
*	Avustukset	-101.000	-38.243,72	-62.756,28	37,9	0
*	Vuokrat	0	-302,82	302,82	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-3.414,15	3.414,15	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.198.893	-7.423.111,10	-775.781,90	90,5	0
	TOIMINTAKATE	-7.866.893	-7.406.157,33	-460.735,67	94,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.866.893	-7.406.157,33	-460.735,67	94,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.866.893	-7.406.157,33	-460.735,67	94,1	0
4140	Perhe- ja sosiaalipalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	150.000	300.601,99	-150.601,99	200,4	0
*	Maksutuotot	229.000	109.073,54	119.926,46	47,6	0
*	Tuet ja avustukset	44.374	124.842,94	-80.468,94	281,3	24.374
*	Vuokratuotot	385.000	159.573,60	225.426,40	41,4	0
*	Muut toimintatuotot	21.000	283,55	20.716,45	1,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	829.374	694.375,62	134.998,38	83,7	24.374
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.492.684	-3.121.397,90	-371.286,10	89,4	-547.792
*	Eläkekulut	-891.960	-796.773,20	-95.186,80	89,3	-124.136
*	Muut henkilösivukulut	-123.679	-140.848,53	17.169,53	113,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.508.323	-4.059.019,63	-449.303,37	90,0	-671.928
*	Palvelujen ostot	-11.523.257	-11.230.434,70	-292.822,30	97,5	-28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.672	-111.220,91	70.548,91	273,5	-2.322
*	Avustukset	-526.000	-274.222,42	-251.777,58	52,1	0
*	Vuokrat	-545.000	-279.710,04	-265.289,96	51,3	-150.000
*	Muut toimintakulut	-54.000	-147.730,93	93.730,93	273,6	-50.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.197.252	-16.102.338,63	-1.094.913,37	93,6	-902.352
	TOIMINTAKATE	-16.367.878	-15.407.963,01	-959.914,99	94,1	-877.978
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.266	-15.827,53	-1.438,47	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.385.144	-15.423.790,54	-961.353,46	94,1	-877.978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.385.144	-15.423.790,54	-961.353,46	94,1	-877.978
4150	Hoito-, hoiva- ja vammaispalv.					
41510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	65.785,50	-65.785,50	0,0	0
*	Maksutuotot	0	42.803,27	-42.803,27	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	19.914	-110,67	20.024,67	-0,6	-86
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.914	108.478,10	-88.564,10	544,7	-86
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-245.389	-199.792,73	-45.596,27	81,4	0
*	Eläkekulut	-45.561	-37.699,57	-7.861,43	82,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.307	-8.630,26	-1.676,74	83,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-301.257	-246.122,56	-55.134,44	81,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.728.100	-1.806.805,61	78.705,61	104,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200	-6.484,32	5.284,32	540,4	0
*	Avustukset	-1.699.722	-2.167.586,28	467.864,28	127,5	0
*	Vuokrat	-9.930	-60,00	-9.870,00	0,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.740.209	-4.227.058,77	486.849,77	113,0	0
	TOIMINTAKATE	-3.720.295	-4.118.580,67	398.285,67	110,7	-86
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.720.295	-4.118.580,67	398.285,67	110,7	-86
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.720.295	-4.118.580,67	398.285,67	110,7	-86
41520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	223.802,14	-176.802,14	476,2	0
*	Maksutuotot	130.800	41.966,08	88.833,92	32,1	0
*	Tuet ja avustukset	14.100	800,01	13.299,99	5,7	0
*	Vuokratuotot	77.000	66.290,79	10.709,21	86,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	268.900	332.859,02	-63.959,02	123,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.131.454	-1.028.118,16	-103.335,84	90,9	-1.909
*	Eläkekulut	-261.528	-247.359,25	-14.168,75	94,6	-399
*	Muut henkilösivukulut	-47.728	-44.157,18	-3.570,82	92,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.440.710	-1.319.634,59	-121.075,41	91,6	-2.308
*	Palvelujen ostot	-2.305.370	-2.288.099,52	-17.270,48	99,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-48.074,30	6.224,30	114,9	0
*	Avustukset	-225.500	-277.417,75	51.917,75	123,0	0
*	Vuokrat	0	-403,76	403,76	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.083,67	2.083,67	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.013.430	-3.935.713,59	-77.716,41	98,1	-2.308
	TOIMINTAKATE	-3.744.530	-3.602.854,57	-141.675,43	96,2	-2.308
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.618	-1.483,22	-134,78	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.746.148	-3.604.337,79	-141.810,21	96,2	-2.308
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.746.148	-3.604.337,79	-141.810,21	96,2	-2.308
41530	Omaishoidontuki KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	4.377,26	-2.477,26	230,4	0
*	Maksutuotot	2.400	15.110,08	-12.710,08	629,6	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	19.487,34	-187,34	101,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-83.825	-69.071,88	-14.753,12	82,4	0
*	Eläkekulut	-95.456	-74.090,01	-21.365,99	77,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.519	-2.970,12	-548,88	84,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182.800	-146.132,01	-36.667,99	79,9	0
*	Palvelujen ostot	-104.817	-149.638,30	44.821,30	142,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-126,97	-18,03	87,6	0
*	Avustukset	-940.000	-718.411,05	-221.588,95	76,4	0
*	Muut toimintakulut	-30	-209,00	179,00	696,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.227.792	-1.014.517,33	-213.274,67	82,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.208.492	-995.029,99	-213.462,01	82,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.216	-1.114,86	-101,14	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.209.708	-996.144,85	-213.563,15	82,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.209.708	-996.144,85	-213.563,15	82,3	0
41540	Kotihoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	491.700	595.641,23	-103.941,23	121,1	0
*	Maksutuotot	1.139.060	996.196,41	142.863,59	87,5	0
*	Tuet ja avustukset	8.138	11.154,37	-3.016,37	137,1	8.138
*	Vuokratuotot	558.750	560.201,97	-1.451,97	100,3	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.198.248	2.163.193,98	35.054,02	98,4	8.138
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-5.221.611	-4.293.284,05	-928.326,95	82,2	-2.863

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-1.063.547	-897.240,87	-166.306,13	84,4	-63
*	Muut henkilösivukulut	-220.447	-184.823,77	-35.623,23	83,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.505.605	-5.375.348,69	-1.130.256,31	82,6	-2.926
*	Palvelujen ostot	-957.582	-1.160.762,53	203.180,53	121,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333.318	-339.993,40	6.675,40	102,0	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.007.144	-905.118,85	-102.025,15	89,9	0
*	Muut toimintakulut	-408	-9.134,02	8.726,02	2.238,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.828.357	-7.790.357,49	-1.037.999,51	88,2	-2.926
	TOIMINTAKATE	-6.630.109	-5.627.163,51	-1.002.945,49	84,9	5.212
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.056	-25.750,36	694,36	102,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.655.165	-5.652.913,87	-1.002.251,13	84,9	5.212
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.655.165	-5.652.913,87	-1.002.251,13	84,9	5.212
41550	Ikääntyneiden avokuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	1.312,35	-662,35	201,9	0
*	Maksutuotot	167.000	174.330,06	-7.330,06	104,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.033,30	-2.033,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.650	177.675,71	-10.025,71	106,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-988.751	-882.920,90	-105.830,10	89,3	-2.832
*	Eläkekulut	-185.018	-166.660,44	-18.357,56	90,1	-250
*	Muut henkilösivukulut	-41.408	-38.315,74	-3.092,26	92,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.215.177	-1.087.897,08	-127.279,92	89,5	-3.082
*	Palvelujen ostot	-255.310	-247.693,78	-7.616,22	97,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-11.392,18	-4.379,82	72,2	0
*	Vuokrat	-21.200	-20.503,52	-696,48	96,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.214,76	1.214,76	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.507.459	-1.368.701,32	-138.757,68	90,8	-3.082
	TOIMINTAKATE	-1.339.809	-1.191.025,61	-148.783,39	88,9	-3.082
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.689	-3.381,21	-307,79	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.343.498	-1.194.406,82	-149.091,18	88,9	-3.082
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.343.498	-1.194.406,82	-149.091,18	88,9	-3.082
41560	Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	105.885,45	-55.885,45	211,8	0
*	Maksutuotot	2.076.000	2.324.157,54	-248.157,54	112,0	0
*	Tuet ja avustukset	12.005	15.675,76	-3.670,76	130,6	12.005
*	Vuokratuotot	520.000	474.953,88	45.046,12	91,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.658.005	2.920.672,63	-262.667,63	109,9	12.005
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.775.841	-3.930.995,44	-844.845,56	82,3	-30.974

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-893.901	-734.115,81	-159.785,19	82,1	-5.683
*	Muut henkilösivukulut	-199.529	-167.104,98	-32.424,02	83,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.869.271	-4.832.216,23	-1.037.054,77	82,3	-36.657
*	Palvelujen ostot	-5.980.964	-5.059.011,02	-921.952,98	84,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.614	-192.946,86	-6.667,14	96,7	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-478.170	-428.809,05	-49.360,95	89,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-8.736,76	7.326,76	619,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.530.929	-10.521.719,92	-2.009.209,08	84,0	-36.657
	TOIMINTAKATE	-9.872.924	-7.601.047,29	-2.271.876,71	77,0	-24.652
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.661	-3.354,81	-306,19	91,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.876.585	-7.604.402,10	-2.272.182,90	77,0	-24.652
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.876.585	-7.604.402,10	-2.272.182,90	77,0	-24.652
41580	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	84.053,69	-70.053,69	600,4	0
*	Maksutuotot	664.700	475.725,47	188.974,53	71,6	0
*	Tuet ja avustukset	8.510	11.724,56	-3.214,56	137,8	8.510
*	Muut toimintatuotot	60.000	0,00	60.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	747.210	571.503,72	175.706,28	76,5	8.510
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.964.587	-3.302.003,20	-662.583,80	83,3	-18.685
*	Eläkekulut	-888.703	-778.619,75	-110.083,25	87,6	-3.508
*	Muut henkilösivukulut	-165.730	-141.434,66	-24.295,34	85,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.019.020	-4.222.057,61	-796.962,39	84,1	-22.193
*	Palvelujen ostot	-557.476	-595.818,00	38.342,00	106,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645.543	-563.735,06	-81.807,94	87,3	0
*	Vuokrat	-17.300	-11.690,46	-5.609,54	67,6	0
*	Muut toimintakulut	-100	-32.287,04	32.187,04	32.287,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.239.439	-5.425.588,17	-813.850,83	87,0	-22.193
	TOIMINTAKATE	-5.492.229	-4.854.084,45	-638.144,55	88,4	-13.683
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-14.319	-18.993,29	4.674,29	132,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.506.548	-4.873.077,74	-633.470,26	88,5	-13.683
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.506.548	-4.873.077,74	-633.470,26	88,5	-13.683
41590	Asiakas- ja palveluohjaus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	115,00	-115,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	115,00	-115,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-53.738	-33.515,71	-20.222,29	62,4	0
*	Eläkekulut	-10.114	-6.361,76	-3.752,24	62,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.256	-1.431,20	-824,80	63,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-66.108	-41.308,67	-24.799,33	62,5	0
*	Palvelujen ostot	-24.644	-4.130,21	-20.513,79	16,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	0,00	-4.200,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-95.052	-45.438,88	-49.613,12	47,8	0
	TOIMINTAKATE	-95.052	-45.323,88	-49.728,12	47,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-95.052	-45.323,88	-49.728,12	47,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.052	-45.323,88	-49.728,12	47,7	0
41595	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-43.690	0,00	-43.690,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-8.226	-359,92	-7.866,08	4,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.835	0,00	-1.835,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.751	-359,92	-53.391,08	0,7	0
*	Palvelujen ostot	-2.620	-108,40	-2.511,60	4,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-2.077,52	-1.922,48	51,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60.371	-2.545,84	-57.825,16	4,2	0
	TOIMINTAKATE	-60.371	-2.545,84	-57.825,16	4,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.371	-2.545,84	-57.825,16	4,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.371	-2.545,84	-57.825,16	4,2	0
4150	Hoito-, hoiva- ja vammaispalv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	605.250	1.080.972,62	-475.722,62	178,6	0
*	Maksutuotot	4.179.960	4.070.288,91	109.671,09	97,4	0
*	Tuet ja avustukset	72.667	41.277,33	31.389,67	56,8	28.567
*	Vuokratuotot	1.155.750	1.101.446,64	54.303,36	95,3	0
*	Muut toimintatuotot	65.600	0,00	65.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.079.227	6.293.985,50	-214.758,50	103,5	28.567
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-16.508.886	-13.739.702,07	-2.769.183,93	83,2	-57.263
*	Eläkekulut	-3.452.054	-2.942.507,38	-509.546,62	85,2	-9.903
*	Muut henkilösivukulut	-692.759	-588.867,91	-103.891,09	85,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-20.653.699	-17.271.077,36	-3.382.621,64	83,6	-67.166
*	Palvelujen ostot	-11.916.883	-11.312.067,37	-604.815,63	94,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.245.642	-1.164.830,61	-80.811,39	93,5	0
*	Avustukset	-2.891.022	-3.163.415,08	272.393,08	109,4	0
*	Vuokrat	-1.533.744	-1.366.585,64	-167.158,36	89,1	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-53.665,25	51.617,25	2.620,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.243.038	-34.331.641,31	-3.911.396,69	89,8	-67.166
	TOIMINTAKATE	-32.163.811	-28.037.655,81	-4.126.155,19	87,2	-38.599

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49.559	-54.077,75	4.518,75	109,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-32.213.370	-28.091.733,56	-4.121.636,44	87,2	-38.599
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.213.370	-28.091.733,56	-4.121.636,44	87,2	-38.599
4160	Työllisyyspalvelut					
41610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	288.058	213.269,99	74.788,01	74,0	11.058
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	288.058	213.269,99	74.788,01	74,0	11.058
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-270.975	-282.118,25	11.143,25	104,1	-29.383
*	Eläkekulut	-51.987	-52.420,67	433,67	100,8	-6.446
*	Muut henkilösivukulut	-10.147	-12.146,08	1.999,08	119,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-333.109	-346.685,00	13.576,00	104,1	-35.829
*	Palvelujen ostot	-95.500	-62.213,81	-33.286,19	65,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-6.315,13	-684,87	90,2	0
*	Avustukset	-897.000	-856.945,11	-40.054,89	95,5	0
*	Vuokrat	-7.250	-2.000,64	-5.249,36	27,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-30,80	-4.469,20	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.344.359	-1.274.190,49	-70.168,51	94,8	-35.829
	TOIMINTAKATE	-1.056.301	-1.060.920,50	4.619,50	100,4	-24.771
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.056.301	-1.060.920,50	4.619,50	100,4	-24.771
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.056.301	-1.060.920,50	4.619,50	100,4	-24.771
41620	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	3.718,90	6.281,10	37,2	0
*	Tuet ja avustukset	18.521	30.896,89	-12.375,89	166,8	18.521
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.521	34.615,79	-6.094,79	121,4	18.521
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-162.345	-159.115,01	-3.229,99	98,0	-49.855
*	Eläkekulut	-31.478	-29.637,14	-1.840,86	94,2	-10.939
*	Muut henkilösivukulut	-4.726	-6.915,42	2.189,42	146,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-198.549	-195.667,57	-2.881,43	98,5	-60.794
*	Palvelujen ostot	-20.640	-14.417,11	-6.222,89	69,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.900	-56.831,22	-10.068,78	84,9	0
*	Vuokrat	-9.130	-8.818,41	-311,59	96,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-637,55	637,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-295.219	-276.371,86	-18.847,14	93,6	-60.794
	TOIMINTAKATE	-266.698	-241.756,07	-24.941,93	90,6	-42.273
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-266.698	-241.756,07	-24.941,93	90,6	-42.273
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.698	-241.756,07	-24.941,93	90,6	-42.273

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
41630	Alhainen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	27.959	46.297,49	-18.338,49	165,6	27.959
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27.959	46.297,49	-18.338,49	165,6	27.959
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-173.900	-186.235,14	12.335,14	107,1	-56.366
*	Eläkekulut	-34.172	-33.861,21	-310,79	99,1	-12.366
*	Muut henkilösivukulut	-4.936	-7.957,78	3.021,78	161,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-213.008	-228.054,13	15.046,13	107,1	-68.732
*	Palvelujen ostot	-10.000	-9.998,47	-1,53	100,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.300	-21.043,00	-8.257,00	71,8	0
*	Vuokrat	-22.000	-19.841,99	-2.158,01	90,2	0
*	Muut toimintakulut	-5.000	-3.275,90	-1.724,10	65,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-279.308	-282.213,49	2.905,49	101,0	-68.732
	TOIMINTAKATE	-251.349	-235.916,00	-15.433,00	93,9	-40.773
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-4.749,31	-431,69	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-256.530	-240.665,31	-15.864,69	93,8	-40.773
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-256.530	-240.665,31	-15.864,69	93,8	-40.773
41640	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	13.200,00	-13.200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	13.200,00	-13.200,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-510.000	-341.201,05	-168.798,95	66,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510.000	-341.201,05	-168.798,95	66,9	0
	TOIMINTAKATE	-510.000	-328.001,05	-181.998,95	64,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.000	-328.001,05	-181.998,95	64,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.000	-328.001,05	-181.998,95	64,3	0
4160	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	3.718,90	6.281,10	37,2	0
*	Tuet ja avustukset	334.538	290.464,37	44.073,63	86,8	57.538
*	Muut toimintatuotot	0	13.200,00	-13.200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	344.538	307.383,27	37.154,73	89,2	57.538
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-607.220	-627.468,40	20.248,40	103,3	-135.604
*	Eläkekulut	-117.637	-115.919,02	-1.717,98	98,5	-29.751
*	Muut henkilösivukulut	-19.809	-27.019,28	7.210,28	136,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-744.666	-770.406,70	25.740,70	103,5	-165.355

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-636.140	-427.830,44	-208.309,56	67,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.200	-84.189,35	-19.010,65	81,6	0
*	Avustukset	-897.000	-856.945,11	-40.054,89	95,5	0
*	Vuokrat	-38.380	-30.661,04	-7.718,96	79,9	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-3.944,25	-5.555,75	41,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.428.886	-2.173.976,89	-254.909,11	89,5	-165.355
	TOIMINTAKATE	-2.084.348	-1.866.593,62	-217.754,38	89,6	-107.817
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-4.749,31	-431,69	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.089.529	-1.871.342,93	-218.186,07	89,6	-107.817
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.089.529	-1.871.342,93	-218.186,07	89,6	-107.817
410	Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.773.636	19.606.771,10	1.166.864,90	94,4	0
*	Maksutuotot	5.872.112	5.827.978,84	44.133,16	99,2	0
*	Tuet ja avustukset	837.922	764.953,26	72.968,74	91,3	-11.164
*	Vuokratuotot	1.541.926	1.261.777,74	280.148,26	81,8	0
*	Muut toimintatuotot	526.600	13.483,85	513.116,15	2,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.552.196	27.474.964,79	2.077.231,21	93,0	-11.164
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-30.022.695	-25.876.736,02	-4.145.958,98	86,2	-856.658
*	Eläkekulut	-6.407.258	-5.614.651,83	-792.606,17	87,6	-187.084
*	Muut henkilösivukulut	-1.229.419	-1.117.244,76	-112.174,24	90,9	-2.290
**	Henkilöstökulut yhteensä	-37.659.372	-32.608.632,61	-5.050.739,39	86,6	-1.046.032
*	Palvelujen ostot	-67.787.985	-62.997.735,01	-4.790.249,99	92,9	-28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.979.786	-2.900.233,29	-79.552,71	97,3	-2.322
*	Avustukset	-4.374.022	-4.354.771,11	-19.250,89	99,6	0
*	Vuokrat	-2.138.218	-1.694.781,79	-443.436,21	79,3	-150.000
*	Muut toimintakulut	147.042	-295.925,11	442.967,11	-201,3	249.963
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114.792.341	-104.852.078,92	-9.940.262,08	91,3	-976.493
	TOIMINTAKATE	-85.240.145	-77.377.114,13	-7.863.030,87	90,8	-987.657
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-145.598	-148.626,15	3.028,15	102,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-85.385.743	-77.525.740,28	-7.860.002,72	90,8	-987.657
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.385.743	-77.525.740,28	-7.860.002,72	90,8	-987.657