

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-23.571	-6.280,66	-17.290,34	26,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.283	-483,68	-3.799,32	11,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-792	-36,40	-755,60	4,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.646	-6.800,74	-21.845,26	23,7	0
*	Palvelujen ostot	-16.175	-7.618,49	-8.556,51	47,1	0
*	Avustukset	-30.000	-38.530,10	8.530,10	128,4	0
*	Muut toimintakulut	1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	925.179	-52.949,33	978.128,33	-5,7	0
	TOIMINTAKATE	920.179	-52.949,33	973.128,33	-5,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	920.179	-52.949,33	973.128,33	-5,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	920.179	-52.949,33	973.128,33	-5,8	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.465,46	-2.465,46	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2.465,46	-2.465,46	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-219.266	-159.357,71	-59.908,29	72,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.855	-37.824,26	-17.030,74	69,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.369	-5.731,38	-1.637,62	77,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-281.490	-202.913,35	-78.576,65	72,1	0
*	Palvelujen ostot	-81.276	-53.003,89	-28.272,11	65,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.600	-4.427,88	-1.172,12	79,1	0
*	Vuokrat	-77.485	-46.419,26	-31.065,74	59,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-61,70	61,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-445.851	-306.826,08	-139.024,92	68,8	0
	TOIMINTAKATE	-445.851	-304.360,62	-141.490,38	68,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-2.259,81	-1.614,19	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-449.725	-306.620,43	-143.104,57	68,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-449.725	-306.620,43	-143.104,57	68,2	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	145.246	66.796,55	78.449,45	46,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	145.246	66.796,55	78.449,45	46,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-101.129	-126.547,29	25.418,29	125,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-18.374	-23.096,17	4.722,17	125,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.398	-4.588,45	1.190,45	135,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122.901	-154.231,91	31.330,91	125,5	0
*	Palvelujen ostot	-34.440	-18.369,36	-16.070,64	53,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.000	-11.382,30	3.382,30	142,3	0
*	Avustukset	0	-2.374,05	2.374,05	0,0	0
*	Vuokrat	0	-8.664,38	8.664,38	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-384,87	-615,13	38,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166.341	-195.406,87	29.065,87	117,5	0
	TOIMINTAKATE	-21.095	-128.610,32	107.515,32	609,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-21.095	-128.610,32	107.515,32	609,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.095	-128.610,32	107.515,32	609,7	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.132.660	8.746.027,00	7.386.633,00	54,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.132.660	8.746.027,00	7.386.633,00	54,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	16.132.660	8.746.027,00	7.386.633,00	54,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	16.132.660	8.746.027,00	7.386.633,00	54,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.132.660	8.746.027,00	7.386.633,00	54,2	0
2150	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	195.044	0,00	195.044,00	0,0	-139.856
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195.044	0,00	195.044,00	0,0	-139.856
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Muut toimintakulut	-407.914	0,00	-407.914,00	0,0	377.086
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-407.914	0,00	-407.914,00	0,0	377.086
	TOIMINTAKATE	-212.870	0,00	-212.870,00	0,0	237.230

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-212.870	0,00	-212.870,00	0,0	237.230
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.870	0,00	-212.870,00	0,0	237.230
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.132.660	8.748.492,46	7.384.167,54	54,2	0
*	Maksutuotot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	340.290	66.796,55	273.493,45	19,6	-139.856
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.467.950	8.815.289,01	7.652.660,99	53,5	-139.856
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-343.966	-292.185,66	-51.780,34	84,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-77.512	-61.404,11	-16.107,89	79,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.559	-10.356,23	-1.202,77	89,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-433.037	-363.946,00	-69.091,00	84,0	0
*	Palvelujen ostot	-131.891	-78.991,74	-52.899,26	59,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.600	-15.810,18	2.210,18	116,3	0
*	Avustukset	-30.000	-40.904,15	10.904,15	136,3	0
*	Vuokrat	-77.485	-55.083,64	-22.401,36	71,1	0
*	Muut toimintakulut	591.086	-446,57	591.532,57	-0,1	377.086
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94.927	-555.182,28	460.255,28	584,9	377.086
	TOIMINTAKATE	16.373.023	8.260.106,73	8.112.916,27	50,4	237.230
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-2.259,81	-1.614,19	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	16.369.149	8.257.846,92	8.111.302,08	50,4	237.230
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.369.149	8.257.846,92	8.111.302,08	50,4	237.230
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.914	-30.295,93	-23.618,07	56,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.914	-30.295,93	-23.618,07	56,2	0
*	Palvelujen ostot	-35.812.057	-20.890.357,00	-14.921.700,00	58,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.865.971	-20.920.652,93	-14.945.318,07	58,3	0
	TOIMINTAKATE	-35.865.971	-20.920.652,93	-14.945.318,07	58,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.865.971	-20.920.652,93	-14.945.318,07	58,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.865.971	-20.920.652,93	-14.945.318,07	58,3	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-61.062	-30,00	-61.032,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61.062	-30,00	-61.032,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-61.062	-30,00	-61.032,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-61.062	-30,00	-61.032,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.062	-30,00	-61.032,00	0,0	0
2153	Muu erikoissairaanhoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-40.046	-2.996,25	-37.049,75	7,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.046	-2.996,25	-37.049,75	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-40.046	-2.996,25	-37.049,75	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.046	-2.996,25	-37.049,75	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.046	-2.996,25	-37.049,75	7,5	0
215	Erikoissairaanhoido YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.914	-30.295,93	-23.618,07	56,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.914	-30.295,93	-23.618,07	56,2	0
*	Palvelujen ostot	-35.913.165	-20.893.383,25	-15.019.781,75	58,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.967.079	-20.923.679,18	-15.043.399,82	58,2	0
	TOIMINTAKATE	-35.967.079	-20.923.679,18	-15.043.399,82	58,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.967.079	-20.923.679,18	-15.043.399,82	58,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.967.079	-20.923.679,18	-15.043.399,82	58,2	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.500	25.902,69	-8.402,69	148,0	0
*	Maksutuotot	0	1.863,60	-1.863,60	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.500	27.766,29	-10.266,29	158,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.064.765	-555.065,49	-509.699,51	52,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-228.593	-121.523,55	-107.069,45	53,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.775	-20.316,92	-15.458,08	56,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.329.133	-696.905,96	-632.227,04	52,4	0
*	Palvelujen ostot	-244.462	-105.256,88	-139.205,12	43,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.434	-23.609,68	-18.824,32	55,6	0
*	Vuokrat	-120.353	-71.872,07	-48.480,93	59,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.736.382	-897.644,59	-838.737,41	51,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.718.882	-869.878,30	-849.003,70	50,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-46,69	-33,31	58,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.718.962	-869.924,99	-849.037,01	50,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.718.962	-869.924,99	-849.037,01	50,6	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	179.900	135.409,67	44.490,33	75,3	0
*	Maksutuotot	464.100	315.790,32	148.309,68	68,0	0
*	Tuet ja avustukset	104.132	5.247,16	98.884,84	5,0	4.132
*	Muut toimintatuotot	0	14,00	-14,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	748.132	456.461,15	291.670,85	61,0	4.132
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.368.330	-1.902.382,29	-1.465.947,71	56,5	-8.580
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-694.890	-400.493,59	-294.396,41	57,6	-1.858
*	Muut henkilösivukulut	-112.887	-69.296,17	-43.590,83	61,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.176.107	-2.372.172,05	-1.803.934,95	56,8	-10.438
*	Palvelujen ostot	-675.508	-375.661,29	-299.846,71	55,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-747.100	-513.507,97	-233.592,03	68,7	0
*	Vuokrat	-535.713	-313.695,27	-222.017,73	58,6	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.126,91	1.061,91	1.733,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.134.493	-3.576.163,49	-2.558.329,51	58,3	-10.438
	TOIMINTAKATE	-5.386.361	-3.119.702,34	-2.266.658,66	57,9	-6.306
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-20.426	-18.356,94	-2.069,06	89,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.406.787	-3.138.059,28	-2.268.727,72	58,0	-6.306
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.406.787	-3.138.059,28	-2.268.727,72	58,0	-6.306
2230	Laboratorio ja kuvantaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.000	0,00	8.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8.000	0,00	8.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-40.547	-18.111,58	-22.435,42	44,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.762	-3.842,34	-3.919,66	49,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.364	-703,56	-660,44	51,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.673	-22.657,48	-27.015,52	45,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.512.771	-713.482,31	-799.288,69	47,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-8.868,75	-22.451,25	28,3	0
*	Vuokrat	-12.495	-7.253,31	-5.241,69	58,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.606.259	-752.261,85	-853.997,15	46,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.598.259	-752.261,85	-845.997,15	47,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.598.259	-752.261,85	-845.997,15	47,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.598.259	-752.261,85	-845.997,15	47,1	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-10.725	-669,37	-10.055,63	6,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.725	-669,37	-10.055,63	6,2	0
	TOIMINTAKATE	-10.725	-669,37	-10.055,63	6,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.725	-669,37	-10.055,63	6,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.725	-669,37	-10.055,63	6,2	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	205.400	161.312,36	44.087,64	78,5	0
*	Maksutuotot	464.100	317.653,92	146.446,08	68,4	0
*	Tuet ja avustukset	104.132	5.247,16	98.884,84	5,0	4.132
*	Muut toimintatuotot	0	14,00	-14,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	773.632	484.227,44	289.404,56	62,6	4.132
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.473.642	-2.475.559,36	-1.998.082,64	55,3	-8.580
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-931.245	-525.859,48	-405.385,52	56,5	-1.858
*	Muut henkilösivukulut	-150.026	-90.316,65	-59.709,35	60,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.554.913	-3.091.735,49	-2.463.177,51	55,7	-10.438
*	Palvelujen ostot	-2.443.466	-1.195.069,85	-1.248.396,15	48,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820.854	-545.986,40	-274.867,60	66,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-668.561	-392.820,65	-275.740,35	58,8	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.126,91	1.061,91	1.733,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.487.859	-5.226.739,30	-4.261.119,70	55,1	-10.438
	TOIMINTAKATE	-8.714.227	-4.742.511,86	-3.971.715,14	54,4	-6.306
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-20.506	-18.403,63	-2.102,37	89,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.734.733	-4.760.915,49	-3.973.817,51	54,5	-6.306
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.734.733	-4.760.915,49	-3.973.817,51	54,5	-6.306
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	1.202,87	-602,87	200,5	0
*	Maksutuotot	400	241,60	158,40	60,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	1.444,47	-444,47	144,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.414	-44.378,88	-45.035,12	49,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-17.229	-8.803,48	-8.425,52	51,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.004	-1.593,15	-1.410,85	53,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.647	-54.775,51	-54.871,49	50,0	0
*	Palvelujen ostot	-22.646	-21.852,72	-793,28	96,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.600	-3.798,34	-801,66	82,6	0
*	Vuokrat	-12.355	-7.210,00	-5.145,00	58,4	0
*	Muut toimintakulut	-343	0,00	-343,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149.591	-87.636,57	-61.954,43	58,6	0
	TOIMINTAKATE	-148.591	-86.192,10	-62.398,90	58,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-148.591	-86.192,10	-62.398,90	58,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.591	-86.192,10	-62.398,90	58,0	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.635	6.249,21	2.385,79	72,4	0
*	Maksutuotot	27.202	18.607,64	8.594,36	68,4	0
*	Tuet ja avustukset	2.881	3.904,99	-1.023,99	135,5	2.881
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	38.718	28.761,84	9.956,16	74,3	2.881
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-352.499	-195.343,59	-157.155,41	55,4	-6.420
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.247	-37.783,72	-29.463,28	56,2	-1.391
*	Muut henkilösivukulut	-11.629	-7.065,35	-4.563,65	60,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-431.375	-240.192,66	-191.182,34	55,7	-7.811
*	Palvelujen ostot	-52.706	-31.451,16	-21.254,84	59,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.809	-5.990,19	-6.818,81	46,8	0
*	Vuokrat	-82.041	-47.852,00	-34.189,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-400	-276,65	-123,35	69,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-579.331	-325.762,66	-253.568,34	56,2	-7.811
	TOIMINTAKATE	-540.613	-297.000,82	-243.612,18	54,9	-4.930
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-540.613	-297.000,82	-243.612,18	54,9	-4.930
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-540.613	-297.000,82	-243.612,18	54,9	-4.930
2253	Kehitysneuvola KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-121.831	-69.616,44	-52.214,56	57,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-23.301	-13.332,10	-9.968,90	57,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.094	-2.499,35	-1.594,65	61,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-149.226	-85.447,89	-63.778,11	57,3	0
*	Palvelujen ostot	-27.277	-6.085,86	-21.191,14	22,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.543	-3.200,28	-342,72	90,3	0
*	Vuokrat	-17.843	-10.409,00	-7.434,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-701	-207,62	-493,38	29,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-198.590	-105.350,65	-93.239,35	53,0	0
	TOIMINTAKATE	-197.917	-105.350,65	-92.566,35	53,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-197.917	-105.350,65	-92.566,35	53,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197.917	-105.350,65	-92.566,35	53,2	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	160	0,00	160,00	0,0	0
*	Maksutuotot	0	-51,70	51,70	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160	-51,70	211,70	-32,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	-6,53	6,53	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-6,53	6,53	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-78.518	-36.514,37	-42.003,63	46,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.316	-76.330,27	-107.985,73	41,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-262.834	-112.851,17	-149.982,83	42,9	0
	TOIMINTAKATE	-262.674	-112.902,87	-149.771,13	43,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-262.674	-112.902,87	-149.771,13	43,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262.674	-112.902,87	-149.771,13	43,0	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-4.504	-285,60	-4.218,40	6,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-153,79	153,79	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.504	-439,39	-4.064,61	9,8	0
	TOIMINTAKATE	-4.504	-439,39	-4.064,61	9,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.504	-439,39	-4.064,61	9,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.504	-439,39	-4.064,61	9,8	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.068	7.452,08	2.615,92	74,0	0
*	Maksutuotot	27.602	18.797,54	8.804,46	68,1	0
*	Tuet ja avustukset	2.881	3.904,99	-1.023,99	135,5	2.881
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.551	30.154,61	10.396,39	74,4	2.881
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-563.744	-309.338,91	-254.405,09	54,9	-6.420
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.777	-59.925,83	-47.851,17	55,6	-1.391
*	Muut henkilösivukulut	-18.727	-11.157,85	-7.569,15	59,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-690.248	-380.422,59	-309.825,41	55,1	-7.811
*	Palvelujen ostot	-185.651	-96.189,71	-89.461,29	51,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205.268	-89.472,87	-115.795,13	43,6	0
*	Vuokrat	-112.239	-65.471,00	-46.768,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.444	-484,27	-959,73	33,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.194.850	-632.040,44	-562.809,56	52,9	-7.811
	TOIMINTAKATE	-1.154.299	-601.885,83	-552.413,17	52,1	-4.930
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.154.299	-601.885,83	-552.413,17	52,1	-4.930
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.154.299	-601.885,83	-552.413,17	52,1	-4.930
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	26.134,69	20.865,31	55,6	0
*	Maksutuotot	910.000	545.130,90	364.869,10	59,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	3.443	4.435,70	-992,70	128,8	3.443
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	960.483	575.701,29	384.781,71	59,9	3.443
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.918.432	-1.112.753,72	-805.678,28	58,0	-7.466
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-419.905	-251.487,82	-168.417,18	59,9	-1.617
*	Muut henkilösivukulut	-64.206	-41.220,17	-22.985,83	64,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.402.543	-1.405.461,71	-997.081,29	58,5	-9.083
*	Palvelujen ostot	-477.025	-275.056,91	-201.968,09	57,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.540	-114.393,95	-134.146,05	46,0	0
*	Vuokrat	-148.883	-87.121,83	-61.761,17	58,5	0
*	Muut toimintakulut	-200	-1.839,01	1.639,01	919,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.277.191	-1.883.873,41	-1.393.317,59	57,5	-9.083
	TOIMINTAKATE	-2.316.708	-1.308.172,12	-1.008.535,88	56,5	-5.640
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-42.648	-29.542,52	-13.105,48	69,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.359.356	-1.337.714,64	-1.021.641,36	56,7	-5.640
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.359.356	-1.337.714,64	-1.021.641,36	56,7	-5.640
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.300	2.423,58	876,42	73,4	0
*	Maksutuotot	225.000	131.300,60	93.699,40	58,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228.300	133.724,18	94.575,82	58,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-466.858	-270.806,29	-196.051,71	58,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-88.506	-51.129,92	-37.376,08	57,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.687	-9.721,76	-5.965,24	62,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-571.051	-331.657,97	-239.393,03	58,1	0
*	Palvelujen ostot	-98.071	-52.958,74	-45.112,26	54,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.501	-34.665,09	-31.835,91	52,1	0
*	Vuokrat	-45.335	-26.606,96	-18.728,04	58,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-119,80	119,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-780.958	-446.008,56	-334.949,44	57,1	0
	TOIMINTAKATE	-552.658	-312.284,38	-240.373,62	56,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-4.721,15	4.721,15	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-552.658	-317.005,53	-235.652,47	57,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-552.658	-317.005,53	-235.652,47	57,4	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	50.300	28.558,27	21.741,73	56,8	0
*	Maksutuotot	1.135.000	676.431,50	458.568,50	59,6	0
*	Tuet ja avustukset	3.443	4.435,70	-992,70	128,8	3.443
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.188.783	709.425,47	479.357,53	59,7	3.443
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.385.290	-1.383.560,01	-1.001.729,99	58,0	-7.466
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-508.411	-302.617,74	-205.793,26	59,5	-1.617
*	Muut henkilösivukulut	-79.893	-50.941,93	-28.951,07	63,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.973.594	-1.737.119,68	-1.236.474,32	58,4	-9.083
*	Palvelujen ostot	-575.096	-328.015,65	-247.080,35	57,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315.041	-149.059,04	-165.981,96	47,3	0
*	Vuokrat	-194.218	-113.728,79	-80.489,21	58,6	0
*	Muut toimintakulut	-200	-1.958,81	1.758,81	979,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.058.149	-2.329.881,97	-1.728.267,03	57,4	-9.083
	TOIMINTAKATE	-2.869.366	-1.620.456,50	-1.248.909,50	56,5	-5.640
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-42.648	-34.263,67	-8.384,33	80,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.912.014	-1.654.720,17	-1.257.293,83	56,8	-5.640
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.912.014	-1.654.720,17	-1.257.293,83	56,8	-5.640
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	820.713,47	-820.713,47	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	820.713,47	-820.713,47	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0	-314.888,35	314.888,35	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.825	-57.410,30	50.585,30	841,2	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-11.261,78	11.261,78	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.825	-383.560,43	376.735,43	5.619,9	0
*	Palvelujen ostot	0	-349.109,68	349.109,68	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-10.189,73	10.189,73	0,0	0
*	Vuokrat	0	-572,12	572,12	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-900,00	900,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.825	-744.331,96	737.506,96	10.906,0	0
	TOIMINTAKATE	-6.825	76.381,51	-83.206,51	-1.119,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-250	-146,02	-103,98	58,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.075	76.235,49	-83.310,49	-1.077,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.075	76.235,49	-83.310,49	-1.077,5	0
2352	Työterveys Naantali					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	270.945,21	-270.945,21	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	270.945,21	-270.945,21	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0	-98.182,80	98.182,80	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.469	-17.741,66	14.272,66	511,4	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-3.524,84	3.524,84	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.469	-119.449,30	115.980,30	3.443,3	0
*	Palvelujen ostot	0	-184.856,84	184.856,84	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-7.774,19	7.774,19	0,0	0
*	Vuokrat	0	-538,43	538,43	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-100,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.469	-312.718,76	309.249,76	9.014,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.469	-41.773,55	38.304,55	1.204,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.298	-1.923,88	-1.374,12	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.767	-43.697,43	36.930,43	645,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.767	-43.697,43	36.930,43	645,7	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.091.658,68	-1.091.658,68	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.091.658,68	-1.091.658,68	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0	-413.071,15	413.071,15	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.294	-75.151,96	64.857,96	730,1	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-14.786,62	14.786,62	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.294	-503.009,73	492.715,73	4.886,4	0
*	Palvelujen ostot	0	-533.966,52	533.966,52	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-17.963,92	17.963,92	0,0	0
*	Vuokrat	0	-1.110,55	1.110,55	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.000,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.294	-1.057.050,72	1.046.756,72	10.268,6	0
	TOIMINTAKATE	-10.294	34.607,96	-44.901,96	-336,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.548	-2.069,90	-1.478,10	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-13.842	32.538,06	-46.380,06	-235,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.842	32.538,06	-46.380,06	-235,1	0
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	-1.280,00	1.280,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	-1.280,00	2.280,00	-128,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-481.741	-280.990,63	-200.750,37	58,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.582	-56.218,74	-39.363,26	58,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.185	-10.200,76	-5.984,24	63,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-593.508	-347.410,13	-246.097,87	58,5	0
*	Palvelujen ostot	-408.240	-337.899,88	-70.340,12	82,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.450	-6.157,41	-4.292,59	58,9	0
*	Avustukset	-33.000	-20.293,25	-12.706,75	61,5	0
*	Vuokrat	-49.476	-26.515,50	-22.960,50	53,6	0
*	Muut toimintakulut	-6.600	-843,73	-5.756,27	12,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.101.274	-739.119,90	-362.154,10	67,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.100.274	-740.399,90	-359.874,10	67,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.100.274	-740.399,90	-359.874,10	67,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.100.274	-740.399,90	-359.874,10	67,3	0
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.350	-246,40	7.596,40	-3,4	0
*	Maksutuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.670	0,00	2.670,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.120	-246,40	10.366,40	-2,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-814.321	-462.826,67	-351.494,33	56,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-206.753	-119.943,16	-86.809,84	58,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.358	-16.799,21	-10.558,79	61,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.048.432	-599.569,04	-448.862,96	57,2	0
*	Palvelujen ostot	-167.639	-78.365,37	-89.273,63	46,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.900	-4.772,59	-5.127,41	48,2	0
*	Avustukset	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-46.254	-27.237,15	-19.016,85	58,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-724,60	-775,40	48,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.274.725	-710.668,75	-564.056,25	55,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.264.605	-710.915,15	-553.689,85	56,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-414,40	414,40	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.264.605	-711.329,55	-553.275,45	56,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.264.605	-711.329,55	-553.275,45	56,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.700	-6.382,57	-10.317,43	38,2	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-283,22	283,22	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.700	-6.665,79	-10.034,21	39,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.213.520	-1.387.068,44	173.548,44	114,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-3.222,84	3.072,84	2.148,6	0
*	Avustukset	-70.300	-31.243,96	-39.056,04	44,4	0
*	Muut toimintakulut	-100	-392,98	292,98	393,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.300.770	-1.428.594,01	127.824,01	109,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.294.770	-1.428.594,01	133.824,01	110,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.294.770	-1.428.594,01	133.824,01	110,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.294.770	-1.428.594,01	133.824,01	110,3	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	315.000	178.637,50	136.362,50	56,7	0
*	Maksutuotot	238.000	127.940,21	110.059,79	53,8	0
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	553.150	306.577,71	246.572,29	55,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-128.535	-83.418,85	-45.116,15	64,9	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-3.357,78	3.357,78	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.535	-86.776,63	-41.758,37	67,5	0
*	Palvelujen ostot	-4.915.138	-2.643.201,23	-2.271.936,77	53,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-18,85	18,85	0,0	0
*	Avustukset	-41.000	-26.972,77	-14.027,23	65,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-3,55	3,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.084.673	-2.756.973,03	-2.327.699,97	54,2	0
	TOIMINTAKATE	-4.531.523	-2.450.395,32	-2.081.127,68	54,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.531.523	-2.450.395,32	-2.081.127,68	54,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.531.523	-2.450.395,32	-2.081.127,68	54,1	0
2450	Jälkihuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	-1.309,16	6.309,16	-26,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	-1.309,16	6.309,16	-26,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-68.934	-33.358,77	-35.575,23	48,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-29.000	-16.101,72	-12.898,28	55,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	-32,33	-67,67	32,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-98.134	-49.492,82	-48.641,18	50,4	0
	TOIMINTAKATE	-93.134	-50.801,98	-42.332,02	54,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-93.134	-50.801,98	-42.332,02	54,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.134	-50.801,98	-42.332,02	54,5	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	70.000	58.674,00	11.326,00	83,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70.000	58.674,00	11.326,00	83,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-315.645	-166.719,71	-148.925,29	52,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-82.930	-45.818,61	-37.111,39	55,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.606	-5.985,19	-4.620,81	56,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-409.181	-218.523,51	-190.657,49	53,4	0
*	Palvelujen ostot	-104.674	-51.700,98	-52.973,02	49,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.300	-1.766,51	-4.533,49	28,0	0
*	Vuokrat	-43.824	-26.036,90	-17.787,10	59,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-50,76	-1.149,24	4,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-565.179	-298.078,66	-267.100,34	52,7	0
	TOIMINTAKATE	-495.179	-239.404,66	-255.774,34	48,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-495.179	-239.404,66	-255.774,34	48,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-495.179	-239.404,66	-255.774,34	48,3	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	397.350	234.475,94	162.874,06	59,0	0
*	Maksutuotot	238.100	127.940,21	110.159,79	53,7	0
*	Tuet ja avustukset	8.670	0,00	8.670,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.150	0,00	1.150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	645.270	362.416,15	282.853,85	56,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.611.707	-910.537,01	-701.169,99	56,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-530.500	-311.781,93	-218.718,07	58,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.149	-36.626,16	-17.522,84	67,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.196.356	-1.258.945,10	-937.410,90	57,3	0
*	Palvelujen ostot	-6.878.145	-4.531.594,67	-2.346.550,33	65,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.900	-15.938,20	-10.961,80	59,2	0
*	Avustukset	-174.300	-94.611,70	-79.688,30	54,3	0
*	Vuokrat	-139.554	-79.789,55	-59.764,45	57,2	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-2.047,95	-7.452,05	21,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.424.755	-5.982.927,17	-3.441.827,83	63,5	0
	TOIMINTAKATE	-8.779.485	-5.620.511,02	-3.158.973,98	64,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-414,40	414,40	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.779.485	-5.620.925,42	-3.158.559,58	64,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.779.485	-5.620.925,42	-3.158.559,58	64,0	0
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	184.893,10	120.106,90	60,6	0
*	Tuet ja avustukset	72.500	729,62	71.770,38	1,0	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	386.200	185.622,72	200.577,28	48,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-805.479	-459.676,72	-345.802,28	57,1	-1.894
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-154.314	-88.585,23	-65.728,77	57,4	-410
*	Muut henkilösivukulut	-26.999	-16.664,92	-10.334,08	61,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-986.792	-564.926,87	-421.865,13	57,2	-2.304
*	Palvelujen ostot	-1.115.756	-626.543,77	-489.212,23	56,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.600	-11.043,06	-29.556,94	27,2	0
*	Avustukset	-15.500	-24.967,20	9.467,20	161,1	0
*	Vuokrat	-86.147	-43.260,03	-42.886,97	50,2	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-869,29	-6.130,71	12,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.251.795	-1.271.610,22	-980.184,78	56,5	-2.304
	TOIMINTAKATE	-1.865.595	-1.085.987,50	-779.607,50	58,2	-2.304
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-457,80	457,80	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.865.595	-1.086.445,30	-779.149,70	58,2	-2.304
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.865.595	-1.086.445,30	-779.149,70	58,2	-2.304
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	1.564,53	-1.564,53	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.564,53	-1.564,53	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-6.753	-15.469,71	8.716,71	229,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4,84	4,84	0,0	0
*	Avustukset	-1.113.000	-670.840,87	-442.159,13	60,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.119.753	-686.315,42	-433.437,58	61,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.119.753	-684.750,89	-435.002,11	61,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.119.753	-684.750,89	-435.002,11	61,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.119.753	-684.750,89	-435.002,11	61,2	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	13,19	-13,19	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-4,30	4,30	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	8,89	-8,89	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-35.000	0,00	-35.000,00	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-467,30	467,30	0,0	0
*	Vuokrat	0	-8.529,50	8.529,50	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.000	-8.987,91	-26.012,09	25,7	0
	TOIMINTAKATE	-35.000	-8.987,91	-26.012,09	25,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.000	-8.987,91	-26.012,09	25,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.000	-8.987,91	-26.012,09	25,7	0
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	7.873,68	-7.273,68	1.312,3	0
*	Vuokratuotot	800.000	472.653,96	327.346,04	59,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	800.600	480.527,64	320.072,36	60,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-144.615	-38.412,88	-106.202,12	26,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-27.437	-7.743,94	-19.693,06	28,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.859	-1.379,14	-3.479,86	28,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-176.911	-47.535,96	-129.375,04	26,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.116.676	-1.248.527,47	-868.148,53	59,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-5.485,07	-2.214,93	71,2	0
*	Vuokrat	-842.221	-514.826,04	-327.394,96	61,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.143.508	-1.816.374,54	-1.327.133,46	57,8	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-2.342.908	-1.335.846,90	-1.007.061,10	57,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-2.342.908	-1.335.846,90	-1.007.061,10	57,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.342.908	-1.335.846,90	-1.007.061,10	57,0	0
2455 Maahanmuuttajat KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	25.000	-1.037,45	26.037,45	-4,1	0
* Tuet ja avustukset	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	145.000	-1.037,45	146.037,45	-0,7	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Palvelujen ostot	-81.043	-40.238,12	-40.804,88	49,7	0
* Avustukset	-25.000	-9.600,04	-15.399,96	38,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-106.043	-49.838,16	-56.204,84	47,0	0
TOIMINTAKATE	38.957	-50.875,61	89.832,61	-130,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	38.957	-50.875,61	89.832,61	-130,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	38.957	-50.875,61	89.832,61	-130,6	0
2456 Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	5.000	2.039,68	2.960,32	40,8	0
* Tuet ja avustukset	6.853	8.762,90	-1.909,90	127,9	6.853
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.853	10.802,58	1.050,42	91,1	6.853
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-120.564	-69.524,21	-51.039,79	57,7	-14.407
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-23.335	-13.975,17	-9.359,83	59,9	-3.120
* Muut henkilösivukulut	-3.567	-2.632,69	-934,31	73,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-147.466	-86.132,07	-61.333,93	58,4	-17.527
* Palvelujen ostot	-25.574	-56.392,50	30.818,50	220,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.700	-8.449,61	-6.250,39	57,5	0
* Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
* Vuokrat	-37.708	-22.001,00	-15.707,00	58,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-309.448	-172.975,18	-136.472,82	55,9	-17.527
TOIMINTAKATE	-297.595	-162.172,60	-135.422,40	54,5	-10.674
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-297.595	-162.172,60	-135.422,40	54,5	-10.674
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-297.595	-162.172,60	-135.422,40	54,5	-10.674
2457 SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-60.231	-37.997,02	-22.233,98	63,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60.231	-37.997,02	-22.233,98	63,1	0
	TOIMINTAKATE	-60.231	-37.997,02	-22.233,98	63,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.231	-37.997,02	-22.233,98	63,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.231	-37.997,02	-22.233,98	63,1	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	335.600	193.769,01	141.830,99	57,7	0
*	Tuet ja avustukset	199.353	9.492,52	189.860,48	4,8	6.853
*	Vuokratuotot	800.000	472.653,96	327.346,04	59,1	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	1.564,53	7.135,47	18,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.343.653	677.480,02	666.172,98	50,4	6.853
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.070.658	-567.613,81	-503.044,19	53,0	-16.301
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-205.086	-110.291,15	-94.794,85	53,8	-3.530
*	Muut henkilösivukulut	-35.425	-20.681,05	-14.743,95	58,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.311.169	-698.586,01	-612.582,99	53,3	-19.831
*	Palvelujen ostot	-3.441.033	-2.025.168,59	-1.415.864,41	58,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.000	-25.449,88	-37.550,12	40,4	0
*	Avustukset	-1.237.500	-705.408,11	-532.091,89	57,0	0
*	Vuokrat	-966.076	-588.616,57	-377.459,43	60,9	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-869,29	-6.130,71	12,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.025.778	-4.044.098,45	-2.981.679,55	57,6	-19.831
	TOIMINTAKATE	-5.682.125	-3.366.618,43	-2.315.506,57	59,2	-12.978
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-457,80	457,80	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.682.125	-3.367.076,23	-2.315.048,77	59,3	-12.978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.682.125	-3.367.076,23	-2.315.048,77	59,3	-12.978
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	46.567	15.066,91	31.500,09	32,4	12.567
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.567	15.086,91	31.480,09	32,4	12.567
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-202.921	-133.079,84	-69.841,16	65,6	-25.512
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-39.503	-27.354,44	-12.148,56	69,2	-5.526
*	Muut henkilösivukulut	-5.961	-4.844,73	-1.116,27	81,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-248.385	-165.279,01	-83.105,99	66,5	-31.038
*	Palvelujen ostot	-1.996.419	-838.340,17	-1.158.078,83	42,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-2.098,53	-3.101,47	40,4	0
*	Avustukset	-1.488.500	-823.079,47	-665.420,53	55,3	0
*	Vuokrat	-3.536	-7.636,52	4.100,52	216,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-277,36	277,36	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.742.040	-1.836.711,06	-1.905.328,94	49,1	-31.038
	TOIMINTAKATE	-3.695.473	-1.821.624,15	-1.873.848,85	49,3	-18.471
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.695.473	-1.821.624,15	-1.873.848,85	49,3	-18.471
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.695.473	-1.821.624,15	-1.873.848,85	49,3	-18.471
2520	Kehitysvammaisten palvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	25.852,41	-8.852,41	152,1	0
*	Maksutuotot	130.800	68.788,92	62.011,08	52,6	0
*	Tuet ja avustukset	2.090	2.857,40	-767,40	136,7	1.990
*	Vuokratuotot	77.000	43.033,73	33.966,27	55,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	226.890	140.532,46	86.357,54	61,9	1.990
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.127.812	-638.174,40	-489.637,60	56,6	-4.841
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-262.569	-152.660,40	-109.908,60	58,1	-1.048
*	Muut henkilösivukulut	-37.730	-23.149,87	-14.580,13	61,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.428.111	-813.984,67	-614.126,33	57,0	-5.889
*	Palvelujen ostot	-1.656.470	-961.224,39	-695.245,61	58,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.850	-7.896,05	-35.953,95	18,0	0
*	Avustukset	-214.500	-133.283,85	-81.216,15	62,1	0
*	Vuokrat	-228.318	-133.434,14	-94.883,86	58,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-66,53	66,53	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.571.249	-2.049.889,63	-1.521.359,37	57,4	-5.889
	TOIMINTAKATE	-3.344.359	-1.909.357,17	-1.435.001,83	57,1	-3.899
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.160	-3.954,37	-1.205,63	76,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.349.519	-1.913.311,54	-1.436.207,46	57,1	-3.899
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.349.519	-1.913.311,54	-1.436.207,46	57,1	-3.899
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	25.872,41	-8.872,41	152,2	0
*	Maksutuotot	130.800	68.788,92	62.011,08	52,6	0
*	Tuet ja avustukset	48.657	17.924,31	30.732,69	36,8	14.557

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	77.000	43.033,73	33.966,27	55,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273.457	155.619,37	117.837,63	56,9	14.557
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.330.733	-771.254,24	-559.478,76	58,0	-30.353
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-302.072	-180.014,84	-122.057,16	59,6	-6.574
*	Muut henkilösivukulut	-43.691	-27.994,60	-15.696,40	64,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.676.496	-979.263,68	-697.232,32	58,4	-36.927
*	Palvelujen ostot	-3.652.889	-1.799.564,56	-1.853.324,44	49,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49.050	-9.994,58	-39.055,42	20,4	0
*	Avustukset	-1.703.000	-956.363,32	-746.636,68	56,2	0
*	Vuokrat	-231.854	-141.070,66	-90.783,34	60,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-343,89	343,89	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.313.289	-3.886.600,69	-3.426.688,31	53,1	-36.927
	TOIMINTAKATE	-7.039.832	-3.730.981,32	-3.308.850,68	53,0	-22.370
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.160	-3.954,37	-1.205,63	76,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.044.992	-3.734.935,69	-3.310.056,31	53,0	-22.370
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.044.992	-3.734.935,69	-3.310.056,31	53,0	-22.370
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	5.457,26	42,74	99,2	0
*	Vuokratuotot	1.136	450,00	686,00	39,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	5.907,26	728,74	89,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-348.157	-199.757,82	-148.399,18	57,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-66.675	-38.303,76	-28.371,24	57,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.697	-7.184,65	-4.512,35	61,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-426.529	-245.246,23	-181.282,77	57,5	0
*	Palvelujen ostot	-79.038	-31.041,89	-47.996,11	39,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-1.389,38	-5.850,62	19,2	0
*	Vuokrat	-53.319	-31.059,00	-22.260,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-149	-169,04	20,04	113,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-566.275	-308.905,54	-257.369,46	54,6	0
	TOIMINTAKATE	-559.639	-302.998,28	-256.640,72	54,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-559.639	-302.998,28	-256.640,72	54,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-559.639	-302.998,28	-256.640,72	54,1	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	38.000	14.738,37	23.261,63	38,8	0
*	Maksutuotot	200	183,00	17,00	91,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	38.200	14.921,37	23.278,63	39,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-339.503	-171.425,57	-168.077,43	50,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.362	-39.061,35	-34.300,65	53,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.408	-6.290,34	-5.117,66	55,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-424.273	-216.777,26	-207.495,74	51,1	0
*	Palvelujen ostot	-608.543	-257.954,25	-350.588,75	42,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94.000	-42.159,88	-51.840,12	44,9	0
*	Vuokrat	-63.691	-37.156,00	-26.535,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-74	-41,32	-32,68	55,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.190.581	-554.088,71	-636.492,29	46,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.152.381	-539.167,34	-613.213,66	46,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.152.381	-539.167,34	-613.213,66	46,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.152.381	-539.167,34	-613.213,66	46,8	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	43.500	20.195,63	23.304,37	46,4	0
*	Maksutuotot	200	183,00	17,00	91,5	0
*	Vuokratuotot	1.136	450,00	686,00	39,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.836	20.828,63	24.007,37	46,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-687.660	-371.183,39	-316.476,61	54,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-140.037	-77.365,11	-62.671,89	55,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-23.105	-13.474,99	-9.630,01	58,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-850.802	-462.023,49	-388.778,51	54,3	0
*	Palvelujen ostot	-687.581	-288.996,14	-398.584,86	42,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101.240	-43.549,26	-57.690,74	43,0	0
*	Vuokrat	-117.010	-68.215,00	-48.795,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-223	-210,36	-12,64	94,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.756.856	-862.994,25	-893.861,75	49,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.712.020	-842.165,62	-869.854,38	49,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.712.020	-842.165,62	-869.854,38	49,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.712.020	-842.165,62	-869.854,38	49,2	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	1.900	3.325,94	-1.425,94	175,0	0
*	Maksutuotot	2.400	5.383,20	-2.983,20	224,3	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	0	102,60	-102,60	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.300	8.811,74	10.488,26	45,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-87.481	-47.455,44	-40.025,56	54,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-101.624	-54.935,85	-46.688,15	54,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.942	-1.703,55	-1.238,45	57,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-192.047	-104.094,84	-87.952,16	54,2	0
*	Palvelujen ostot	-112.867	-74.321,18	-38.545,82	65,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-637,89	492,89	439,9	0
*	Avustukset	-1.093.000	-543.912,26	-549.087,74	49,8	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.398.089	-722.966,17	-675.122,83	51,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.378.789	-714.154,43	-664.634,57	51,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-697	-1.116,22	419,22	160,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.379.486	-715.270,65	-664.215,35	51,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.379.486	-715.270,65	-664.215,35	51,9	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	250.898,08	230.801,92	52,1	0
*	Maksutuotot	890.060	607.033,28	283.026,72	68,2	0
*	Tuet ja avustukset	5.484	7.446,40	-1.962,40	135,8	5.484
*	Vuokratuotot	385.750	246.088,16	139.661,84	63,8	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.763.594	1.111.465,92	652.128,08	63,0	5.484
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.897.961	-2.263.072,94	-1.634.888,06	58,1	-13.682
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-836.098	-499.079,46	-337.018,54	59,7	-2.964
*	Muut henkilösivukulut	-130.513	-83.277,99	-47.235,01	63,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.864.572	-2.845.430,39	-2.019.141,61	58,5	-16.646
*	Palvelujen ostot	-1.075.798	-616.977,09	-458.820,91	57,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319.351	-179.120,77	-140.230,23	56,1	0
*	Avustukset	-64.300	-18.648,74	-45.651,26	29,0	0
*	Vuokrat	-823.451	-517.132,19	-306.318,81	62,8	0
*	Muut toimintakulut	-408	-1.416,97	1.008,97	347,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.147.880	-4.178.726,15	-2.969.153,85	58,5	-16.646
	TOIMINTAKATE	-5.384.286	-3.067.260,23	-2.317.025,77	57,0	-11.162
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-20.012	-13.608,28	-6.403,72	68,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.404.298	-3.080.868,51	-2.323.429,49	57,0	-11.162
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.404.298	-3.080.868,51	-2.323.429,49	57,0	-11.162
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	968,79	-318,79	149,0	0
*	Maksutuotot	152.000	99.659,50	52.340,50	65,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	152.650	100.628,29	52.021,71	65,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-974.500	-499.175,34	-475.324,66	51,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-185.416	-96.677,68	-88.738,32	52,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-32.743	-17.992,83	-14.750,17	55,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.192.659	-613.845,85	-578.813,15	51,5	0
*	Palvelujen ostot	-371.321	-243.504,56	-127.816,44	65,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-6.274,76	-9.497,24	39,8	0
*	Vuokrat	-243.190	-144.702,42	-98.487,58	59,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-661,60	661,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.822.942	-1.008.989,19	-813.952,81	55,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.670.292	-908.360,90	-761.931,10	54,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.778	-7.178,85	-1.599,15	81,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.679.070	-915.539,75	-763.530,25	54,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.679.070	-915.539,75	-763.530,25	54,5	0
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	663.100	427.374,66	235.725,34	64,5	0
*	Maksutuotot	1.388.100	806.418,75	581.681,25	58,1	0
*	Tuet ja avustukset	7.603	10.635,91	-3.032,91	139,9	7.603
*	Vuokratuotot	512.000	317.372,74	194.627,26	62,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.570.803	1.561.802,06	1.009.000,94	60,8	7.603
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.634.630	-2.184.982,36	-1.449.647,64	60,1	-20.334
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-701.676	-420.800,49	-280.875,51	60,0	-4.406
*	Muut henkilösivukulut	-121.438	-79.351,47	-42.086,53	65,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.457.744	-2.685.134,32	-1.772.609,68	60,2	-24.740
*	Palvelujen ostot	-6.004.069	-2.676.039,27	-3.328.029,73	44,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196.814	-87.695,74	-109.118,26	44,6	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-912.754	-545.906,94	-366.847,06	59,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.791,06	381,06	127,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.574.291	-5.996.567,33	-5.577.723,67	51,8	-24.740

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-9.003.488	-4.434.765,27	-4.568.722,73	49,3	-17.137
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-20.366	-11.880,12	-8.485,88	58,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-9.023.854	-4.446.645,39	-4.577.208,61	49,3	-17.137
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.023.854	-4.446.645,39	-4.577.208,61	49,3	-17.137
2660 Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	14.000	9.059,18	4.940,82	64,7	0
* Maksutuotot	657.700	353.274,95	304.425,05	53,7	0
* Tuet ja avustukset	5.784	6.858,85	-1.074,85	118,6	5.784
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	677.484	369.192,98	308.291,02	54,5	5.784
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.592.998	-2.117.543,97	-1.475.454,03	58,9	-11.271
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-850.781	-502.661,16	-348.119,84	59,1	-2.441
* Muut henkilösivukulut	-120.346	-76.182,80	-44.163,20	63,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.564.125	-2.696.387,93	-1.867.737,07	59,1	-13.712
* Palvelujen ostot	-1.142.536	-677.211,46	-465.324,54	59,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-660.543	-409.888,32	-250.654,68	62,1	0
* Vuokrat	-370.302	-213.767,35	-156.534,65	57,7	0
* Muut toimintakulut	-100	-2.934,15	2.834,15	2.934,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.737.606	-4.000.189,21	-2.737.416,79	59,4	-13.712
TOIMINTAKATE	-6.060.122	-3.630.996,23	-2.429.125,77	59,9	-7.928
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-51.455	-31.791,34	-19.663,66	61,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-6.111.577	-3.662.787,57	-2.448.789,43	59,9	-7.928
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.111.577	-3.662.787,57	-2.448.789,43	59,9	-7.928
2670 Projektit					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	120,00	-120,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	120,00	-120,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-55.221	-31.288,60	-23.932,40	56,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-10.568	-5.961,86	-4.606,14	56,4	0
* Muut henkilösivukulut	-1.853	-1.123,12	-729,88	60,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-67.642	-38.373,58	-29.268,42	56,7	0
* Palvelujen ostot	-26.955	-2.561,66	-24.393,34	9,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-425,51	-3.774,49	10,1	0
* Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-98.897	-41.360,75	-57.536,25	41,8	0
TOIMINTAKATE	-98.897	-41.240,75	-57.656,25	41,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-98.897	-41.240,75	-57.656,25	41,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.897	-41.240,75	-57.656,25	41,7	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-40.944	-19.213,92	-21.730,08	46,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.878	-3.724,80	-4.153,20	47,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.375	-689,78	-685,22	50,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50.197	-23.628,50	-26.568,50	47,1	0
*	Palvelujen ostot	-4.022	-1.317,19	-2.704,81	32,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-68,97	-3.931,03	1,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58.219	-25.014,66	-33.204,34	43,0	0
	TOIMINTAKATE	-58.219	-25.014,66	-33.204,34	43,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-58.219	-25.014,66	-33.204,34	43,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.219	-25.014,66	-33.204,34	43,0	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	691.746,65	469.603,35	59,6	0
*	Maksutuotot	3.090.260	1.871.769,68	1.218.490,32	60,6	0
*	Tuet ja avustukset	28.871	24.941,16	3.929,84	86,4	18.871
*	Vuokratuotot	897.750	563.563,50	334.186,50	62,8	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.183.831	3.152.020,99	2.031.810,01	60,8	18.871
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-12.283.735	-7.162.732,57	-5.121.002,43	58,3	-45.287
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.694.041	-1.583.841,30	-1.110.199,70	58,8	-9.811
*	Muut henkilösivukulut	-411.210	-260.321,54	-150.888,46	63,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.388.986	-9.006.895,41	-6.382.090,59	58,5	-55.098
*	Palvelujen ostot	-8.737.568	-4.291.932,41	-4.445.635,59	49,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200.825	-684.111,96	-516.713,04	57,0	0
*	Avustukset	-1.158.800	-562.561,00	-596.239,00	48,5	0
*	Vuokrat	-2.349.697	-1.421.508,90	-928.188,10	60,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-6.803,78	4.755,78	332,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.837.924	-15.973.813,46	-12.864.110,54	55,4	-55.098
	TOIMINTAKATE	-23.654.093	-12.821.792,47	-10.832.300,53	54,2	-36.227
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-101.308	-65.574,81	-35.733,19	64,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-23.755.401	-12.887.367,28	-10.868.033,72	54,3	-36.227
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.755.401	-12.887.367,28	-10.868.033,72	54,3	-36.227
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	73,40	-73,40	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	215.127	87.872,34	127.254,66	40,8	19.127
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	215.127	87.945,74	127.181,26	40,9	19.127
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-235.107	-117.235,66	-117.871,34	49,9	-37.554
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.948	-22.632,99	-23.315,01	49,3	-8.135
*	Muut henkilösivukulut	-6.639	-4.212,27	-2.426,73	63,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-287.694	-144.080,92	-143.613,08	50,1	-45.689
*	Palvelujen ostot	-98.132	-50.520,87	-47.611,13	51,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.500	-3.221,14	-3.278,86	49,6	0
*	Avustukset	-125.000	-71.784,00	-53.216,00	57,4	0
*	Vuokrat	-78.171	-47.080,85	-31.090,15	60,2	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-383,46	-4.116,54	8,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-599.997	-317.071,24	-282.925,76	52,8	-45.689
	TOIMINTAKATE	-384.870	-229.125,50	-155.744,50	59,5	-26.562
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-899	0,00	-899,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-385.769	-229.125,50	-156.643,50	59,4	-26.562
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.769	-229.125,50	-156.643,50	59,4	-26.562
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	8.362,21	3.637,79	69,7	0
*	Tuet ja avustukset	7.329	22.707,98	-15.378,98	309,8	7.329
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.329	31.070,19	-11.741,19	160,7	7.329
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-100.269	-71.344,70	-28.924,30	71,2	-19.164
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19.982	-13.595,30	-6.386,70	68,0	-4.151
*	Muut henkilösivukulut	-2.727	-2.608,31	-118,69	95,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122.978	-87.548,31	-35.429,69	71,2	-23.315
*	Palvelujen ostot	-4.734	-7.436,47	2.702,47	157,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76.400	-24.186,16	-52.213,84	31,7	0
*	Vuokrat	-64.890	-35.830,82	-29.059,18	55,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-270,41	270,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-269.002	-155.272,17	-113.729,83	57,7	-23.315
	TOIMINTAKATE	-249.673	-124.201,98	-125.471,02	49,7	-15.986

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-249.673	-124.201,98	-125.471,02	49,7	-15.986
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-249.673	-124.201,98	-125.471,02	49,7	-15.986
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	990,58	-990,58	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	21.213	26.392,80	-5.179,80	124,4	21.213
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21.213	27.383,38	-6.170,38	129,1	21.213
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-129.951	-100.480,50	-29.470,50	77,3	-51.441
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25.407	-18.584,39	-6.822,61	73,1	-11.142
*	Muut henkilösivukulut	-2.637	-3.609,88	972,88	136,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.995	-122.674,77	-35.320,23	77,6	-62.583
*	Palvelujen ostot	-200	-7.602,25	7.402,25	3.801,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39.000	-6.080,39	-32.919,61	15,6	0
*	Vuokrat	-54.904	-31.848,07	-23.055,93	58,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.293,82	2.293,82	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-252.099	-170.499,30	-81.599,70	67,6	-62.583
	TOIMINTAKATE	-230.886	-143.115,92	-87.770,08	62,0	-41.370
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-3.022,46	3.022,46	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-230.886	-146.138,38	-84.747,62	63,3	-41.370
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-230.886	-146.138,38	-84.747,62	63,3	-41.370
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-348.000	-166.080,77	-181.919,23	47,7	0
*	Avustukset	0	-58.313,65	58.313,65	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-348.000	-224.394,42	-123.605,58	64,5	0
	TOIMINTAKATE	-348.000	-224.394,42	-123.605,58	64,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-348.000	-224.394,42	-123.605,58	64,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-348.000	-224.394,42	-123.605,58	64,5	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	9.426,19	2.573,81	78,6	0
*	Tuet ja avustukset	243.669	136.973,12	106.695,88	56,2	47.669
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	255.669	146.399,31	109.269,69	57,3	47.669

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-465.327	-289.060,86	-176.266,14	62,1	-108.159
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-91.337	-54.812,68	-36.524,32	60,0	-23.428
*	Muut henkilösivukulut	-12.003	-10.430,46	-1.572,54	86,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-568.667	-354.304,00	-214.363,00	62,3	-131.587
*	Palvelujen ostot	-451.066	-231.640,36	-219.425,64	51,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121.900	-33.487,69	-88.412,31	27,5	0
*	Avustukset	-125.000	-130.097,65	5.097,65	104,1	0
*	Vuokrat	-197.965	-114.759,74	-83.205,26	58,0	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-2.947,69	-1.552,31	65,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.469.098	-867.237,13	-601.860,87	59,0	-131.587
	TOIMINTAKATE	-1.213.429	-720.837,82	-492.591,18	59,4	-83.918
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-899	-3.022,46	2.123,46	336,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.214.328	-723.860,28	-490.467,72	59,6	-83.918
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.214.328	-723.860,28	-490.467,72	59,6	-83.918
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.365.228	11.212.959,68	7.152.268,32	61,1	0
*	Maksutuotot	5.081.062	3.081.564,77	1.999.497,23	60,6	0
*	Tuet ja avustukset	979.966	269.715,51	710.250,49	27,5	-41.450
*	Vuokratuotot	1.775.926	1.079.701,19	696.224,81	60,8	0
*	Muut toimintatuotot	15.450	1.578,53	13.871,47	10,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.217.632	15.645.519,68	10.572.112,32	59,7	-41.450
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-25.216.462	-14.946.096,97	-10.270.365,03	59,3	-222.566
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.652.226	-3.373.362,06	-2.278.863,94	59,7	-48.209
*	Muut henkilösivukulut	-839.788	-547.088,08	-292.699,92	65,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.708.476	-18.866.547,11	-12.841.928,89	59,5	-270.775
*	Palvelujen ostot	-63.097.551	-36.294.513,45	-26.803.037,55	57,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.917.678	-1.630.823,98	-1.286.854,02	55,9	0
*	Avustukset	-4.428.600	-2.489.945,93	-1.938.654,07	56,2	0
*	Vuokrat	-5.054.659	-3.042.175,05	-2.012.483,95	60,2	0
*	Muut toimintakulut	566.106	-18.239,52	584.345,52	-3,2	377.086
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-106.640.858	-62.342.245,04	-44.298.612,96	58,5	106.311
	TOIMINTAKATE	-80.423.226	-46.696.725,36	-33.726.500,64	58,1	64.861
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-177.943	-130.420,85	-47.522,15	73,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-80.601.169	-46.827.146,21	-33.774.022,79	58,1	64.861
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80.601.169	-46.827.146,21	-33.774.022,79	58,1	64.861