

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystaloutta					
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					
*	Palkat ja palkkiot	-23.571	-21.679,23	-1.891,77	92,0	0
*	Eläkekulut	-4.283	-1.472,37	-2.810,63	34,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-792	-114,85	-677,15	14,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.646	-23.266,45	-5.379,55	81,2	0
*	Palvelujen ostot	-10.500	-9.238,16	-1.261,84	88,0	0
*	Avustukset	-30.000	-64.566,54	34.566,54	215,2	0
*	Muut toimintakulut	0	0,00	0,00	0,0	-1.000.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.146	-97.071,15	27.925,15	140,4	-1.000.000
	TOIMINTAKATE	-74.146	-97.071,15	22.925,15	130,9	-1.000.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-74.146	-97.071,15	22.925,15	130,9	-1.000.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74.146	-97.071,15	22.925,15	130,9	-1.000.000
2120	Talouhallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.782,16	-1.782,16	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	553,87	-553,87	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2.336,03	-2.336,03	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.266	-238.962,05	19.696,05	109,0	0
*	Eläkekulut	-54.855	-62.323,48	7.468,48	113,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.369	-9.052,51	1.683,51	122,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-281.490	-310.338,04	28.848,04	110,2	0
*	Palvelujen ostot	-23.000	-36.551,67	13.551,67	158,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.600	-5.654,76	54,76	101,0	0
*	Vuokrat	0	-1.603,55	1.603,55	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-171,42	171,42	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-310.090	-354.319,44	44.229,44	114,3	0
	TOIMINTAKATE	-310.090	-351.983,41	41.893,41	113,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.874	-3.551,13	-322,87	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-313.964	-355.534,54	41.570,54	113,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-313.964	-355.534,54	41.570,54	113,2	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	145.246	309.765,42	-164.519,42	213,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	145.246	309.765,42	-164.519,42	213,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-101.129	-228.548,36	127.419,36	226,0	0
*	Eläkekulut	-18.374	-42.657,27	24.283,27	232,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.398	-8.386,18	4.988,18	246,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122.901	-279.591,81	156.690,81	227,5	0
*	Palvelujen ostot	-30.000	-31.100,54	1.100,54	103,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.000	-16.294,43	8.294,43	203,7	0
*	Avustukset	0	-2.374,05	2.374,05	0,0	0
*	Vuokrat	0	-14.878,67	14.878,67	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.195,91	195,91	119,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-161.901	-345.435,41	183.534,41	213,4	0
	TOIMINTAKATE	-16.655	-35.669,99	19.014,99	214,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.655	-35.669,99	19.014,99	214,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.655	-35.669,99	19.014,99	214,2	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.132.660	15.456.472,00	676.188,00	95,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.132.660	15.456.472,00	676.188,00	95,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	16.132.660	15.456.472,00	676.188,00	95,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	16.132.660	15.456.472,00	676.188,00	95,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.132.660	15.456.472,00	676.188,00	95,8	0
2150	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	0,00	0,00	0,0	-334.900
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0,00	0,00	0,0	-334.900
	TOIMINTAKULUT					
*	Muut toimintakulut	0	0,00	0,00	0,0	785.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0,00	0,00	0,0	785.000
	TOIMINTAKATE	0	0,00	0,00	0,0	450.100
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	0,00	0,00	0,0	450.100
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0	450.100
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.132.660	15.458.254,16	674.405,84	95,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	145.246	310.319,29	-165.073,29	213,7	-334.900
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.272.906	15.768.573,45	504.332,55	96,9	-334.900
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-343.966	-489.189,64	145.223,64	142,2	0
*	Eläkekulut	-77.512	-106.453,12	28.941,12	137,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.559	-17.553,54	5.994,54	151,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-433.037	-613.196,30	180.159,30	141,6	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-76.890,37	13.390,37	121,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.600	-21.949,19	8.349,19	161,4	0
*	Avustukset	-30.000	-66.940,59	36.940,59	223,1	0
*	Vuokrat	0	-16.482,22	16.482,22	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.367,33	367,33	136,7	-215.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-541.137	-796.826,00	255.689,00	147,3	-215.000
	TOIMINTAKATE	15.731.769	14.971.747,45	760.021,55	95,2	-549.900
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.874	-3.551,13	-322,87	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	15.727.895	14.968.196,32	759.698,68	95,2	-549.900
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.727.895	14.968.196,32	759.698,68	95,2	-549.900
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-53.914	-50.419,67	-3.494,33	93,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.914	-50.419,67	-3.494,33	93,5	0
*	Palvelujen ostot	-35.811.933	-35.811.948,00	15,00	100,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.865.847	-35.862.367,67	-3.479,33	100,0	0
	TOIMINTAKATE	-35.865.847	-35.862.367,67	-3.479,33	100,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.865.847	-35.862.367,67	-3.479,33	100,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.865.847	-35.862.367,67	-3.479,33	100,0	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-61.000	0,00	-61.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61.000	0,00	-61.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-61.000	0,00	-61.000,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-61.000	0,00	-61.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.000	0,00	-61.000,00	0,0	0
2153	Muu erikoissairaanhoito					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-40.000	-2.978,25	-37.021,75	7,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.000	-2.978,25	-37.021,75	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-40.000	-2.978,25	-37.021,75	7,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.000	-2.978,25	-37.021,75	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000	-2.978,25	-37.021,75	7,4	0
215	Erikoissairaanhoido YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-53.914	-50.419,67	-3.494,33	93,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.914	-50.419,67	-3.494,33	93,5	0
*	Palvelujen ostot	-35.912.933	-35.814.926,25	-98.006,75	99,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.966.847	-35.865.345,92	-101.501,08	99,7	0
	TOIMINTAKATE	-35.966.847	-35.865.345,92	-101.501,08	99,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.966.847	-35.865.345,92	-101.501,08	99,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.966.847	-35.865.345,92	-101.501,08	99,7	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.500	49.146,69	-31.646,69	280,8	0
*	Maksutuotot	0	2.467,81	-2.467,81	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.516,48	-1.516,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.500	53.130,98	-35.630,98	303,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.064.765	-944.883,19	-119.881,81	88,7	0
*	Eläkekulut	-228.593	-208.293,17	-20.299,83	91,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.775	-33.554,74	-2.220,26	93,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.329.133	-1.186.731,10	-142.401,90	89,3	0
*	Palvelujen ostot	-166.343	-108.126,64	-58.216,36	65,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.434	-47.168,51	4.734,51	111,2	0
*	Vuokrat	-306	-2.021,21	1.715,21	660,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-202,29	202,29	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.538.216	-1.344.249,75	-193.966,25	87,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.520.716	-1.291.118,77	-229.597,23	84,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-80	-73,37	-6,63	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.520.796	-1.291.192,14	-229.603,86	84,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.520.796	-1.291.192,14	-229.603,86	84,9	0
2220	Vastaanotto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	179.900	299.885,31	-119.985,31	166,7	0
*	Maksutuotot	464.100	475.378,75	-11.278,75	102,4	0
*	Tuet ja avustukset	109.745	273.737,89	-163.992,89	249,4	9.745
*	Muut toimintatuotot	0	14,00	-14,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	753.745	1.049.015,95	-295.270,95	139,2	9.745
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.376.492	-3.281.648,70	-94.843,30	97,2	-16.742
*	Eläkekulut	-696.658	-687.103,88	-9.554,12	98,6	-3.626
*	Muut henkilösivukulut	-112.887	-116.649,84	3.762,84	103,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.186.037	-4.085.402,42	-100.634,58	97,6	-20.368
*	Palvelujen ostot	-528.612	-536.526,48	7.914,48	101,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-747.100	-903.991,51	156.891,51	121,0	0
*	Vuokrat	-4.900	-10.129,78	5.229,78	206,7	0
*	Muut toimintakulut	-65	-35.723,28	35.658,28	54.958,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.466.714	-5.571.773,47	105.059,47	101,9	-20.368
	TOIMINTAKATE	-4.712.969	-4.522.757,52	-190.211,48	96,0	-10.623
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-20.426	-29.463,28	9.037,28	144,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.733.395	-4.552.220,80	-181.174,20	96,2	-10.623
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.733.395	-4.552.220,80	-181.174,20	96,2	-10.623
2230	Laboratorio ja kuvantaminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.000	0,00	8.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8.000	0,00	8.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-40.547	-26.850,32	-13.696,68	66,2	0
*	Eläkekulut	-7.762	-5.769,18	-1.992,82	74,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.364	-1.012,77	-351,23	74,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.673	-33.632,27	-16.040,73	67,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.508.610	-1.445.855,09	-62.754,91	95,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-16.050,90	-15.269,10	51,2	0
*	Vuokrat	-75	-21,49	-53,51	28,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.589.678	-1.495.559,75	-94.118,25	94,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.581.678	-1.495.559,75	-86.118,25	94,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.581.678	-1.495.559,75	-86.118,25	94,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.581.678	-1.495.559,75	-86.118,25	94,6	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-10.700	-1.133,08	-9.566,92	10,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.700	-1.133,08	-9.566,92	10,6	0
	TOIMINTAKATE	-10.700	-1.133,08	-9.566,92	10,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.700	-1.133,08	-9.566,92	10,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.700	-1.133,08	-9.566,92	10,6	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	205.400	349.032,00	-143.632,00	169,9	0
*	Maksutuotot	464.100	477.846,56	-13.746,56	103,0	0
*	Tuet ja avustukset	109.745	275.254,37	-165.509,37	250,8	9.745
*	Muut toimintatuotot	0	14,00	-14,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	779.245	1.102.146,93	-322.901,93	141,4	9.745
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.481.804	-4.253.382,21	-228.421,79	94,9	-16.742
*	Eläkekulut	-933.013	-901.166,23	-31.846,77	96,6	-3.626
*	Muut henkilösivukulut	-150.026	-151.217,35	1.191,35	100,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.564.843	-5.305.765,79	-259.077,21	95,3	-20.368
*	Palvelujen ostot	-2.214.265	-2.091.641,29	-122.623,71	94,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820.854	-967.210,92	146.356,92	117,8	0
*	Vuokrat	-5.281	-12.172,48	6.891,48	230,5	0
*	Muut toimintakulut	-65	-35.925,57	35.860,57	55.270,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.605.308	-8.412.716,05	-192.591,95	97,8	-20.368
	TOIMINTAKATE	-7.826.063	-7.310.569,12	-515.493,88	93,4	-10.623
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-20.506	-29.536,65	9.030,65	144,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.846.569	-7.340.105,77	-506.463,23	93,5	-10.623
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.846.569	-7.340.105,77	-506.463,23	93,5	-10.623
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	1.751,41	-1.151,41	291,9	0
*	Maksutuotot	400	601,60	-201,60	150,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	464,70	-464,70	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	2.817,71	-1.817,71	281,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-89.414	-69.743,87	-19.670,13	78,0	0
*	Eläkekulut	-17.229	-14.966,13	-2.262,87	86,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.004	-2.545,32	-458,68	84,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.647	-87.255,32	-22.391,68	79,6	0
*	Palvelujen ostot	-20.708	-51.759,16	31.051,16	249,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.600	-4.177,30	-422,70	90,8	0
*	Muut toimintakulut	-343	-248,21	-94,79	72,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-135.298	-143.439,99	8.141,99	106,0	0
	TOIMINTAKATE	-134.298	-140.622,28	6.324,28	104,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-134.298	-140.622,28	6.324,28	104,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134.298	-140.622,28	6.324,28	104,7	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.635	11.718,31	-3.083,31	135,7	0
*	Maksutuotot	27.202	38.401,24	-11.199,24	141,2	0
*	Tuet ja avustukset	6.025	6.839,33	-814,33	113,5	6.025
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41.862	56.958,88	-15.096,88	136,1	6.025
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-356.999	-330.661,16	-26.337,84	92,6	-10.920
*	Eläkekulut	-68.188	-63.473,91	-4.714,09	93,1	-2.332
*	Muut henkilösivukulut	-11.662	-11.577,02	-84,98	99,3	-33
**	Henkilöstökulut yhteensä	-436.849	-405.712,09	-31.136,91	92,9	-13.285
*	Palvelujen ostot	-28.904	-30.959,71	2.055,71	107,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.809	-8.800,44	-4.008,56	68,7	0
*	Muut toimintakulut	-400	-1.209,82	809,82	302,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-478.962	-446.682,06	-32.279,94	93,3	-13.285
	TOIMINTAKATE	-437.100	-389.723,18	-47.376,82	89,2	-7.260
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-437.100	-389.723,18	-47.376,82	89,2	-7.260
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-437.100	-389.723,18	-47.376,82	89,2	-7.260
2253	Kehitysneuvola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-121.831	-111.722,84	-10.108,16	91,7	0
*	Eläkekulut	-23.301	-22.308,51	-992,49	95,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.094	-4.044,90	-49,10	98,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-149.226	-138.076,25	-11.149,75	92,5	0
*	Palvelujen ostot	-22.969	-12.588,06	-10.380,94	54,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.543	-4.608,85	1.065,85	130,1	0
*	Muut toimintakulut	-701	-282,90	-418,10	40,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-176.439	-155.556,06	-20.882,94	88,2	0
	TOIMINTAKATE	-175.766	-155.556,06	-20.209,94	88,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-175.766	-155.556,06	-20.209,94	88,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-175.766	-155.556,06	-20.209,94	88,5	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	160	4.362,65	-4.202,65	2.726,7	0
*	Maksutuotot	0	-108,70	108,70	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160	4.253,95	-4.093,95	2.658,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	0	-6,53	6,53	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-6,53	6,53	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-77.446	-80.192,80	2.746,80	103,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.316	-131.964,84	-52.351,16	71,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-57,34	57,34	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-261.762	-212.221,51	-49.540,49	81,1	0
	TOIMINTAKATE	-261.602	-207.967,56	-53.634,44	79,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-261.602	-207.967,56	-53.634,44	79,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261.602	-207.967,56	-53.634,44	79,5	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-4.075	-1.808,10	-2.266,90	44,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-153,79	153,79	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.075	-1.961,89	-2.113,11	48,1	0
	TOIMINTAKATE	-4.075	-1.961,89	-2.113,11	48,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.075	-1.961,89	-2.113,11	48,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.075	-1.961,89	-2.113,11	48,1	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.068	17.832,37	-7.764,37	177,1	0
*	Maksutuotot	27.602	38.894,14	-11.292,14	140,9	0
*	Tuet ja avustukset	6.025	7.304,03	-1.279,03	121,2	6.025
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.695	64.030,54	-20.335,54	146,5	6.025
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-568.244	-512.127,87	-56.116,13	90,1	-10.920
*	Eläkekulut	-108.718	-100.755,08	-7.962,92	92,7	-2.332
*	Muut henkilösivukulut	-18.760	-18.167,24	-592,76	96,8	-33
**	Henkilöstökulut yhteensä	-695.722	-631.050,19	-64.671,81	90,7	-13.285
*	Palvelujen ostot	-154.102	-177.307,83	23.205,83	115,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205.268	-149.705,22	-55.562,78	72,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.444	-1.798,27	354,27	124,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.056.536	-959.861,51	-96.674,49	90,8	-13.285
	TOIMINTAKATE	-1.012.841	-895.830,97	-117.010,03	88,4	-7.260
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.012.841	-895.830,97	-117.010,03	88,4	-7.260
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.012.841	-895.830,97	-117.010,03	88,4	-7.260
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	71.311,50	-24.311,50	151,7	0
*	Maksutuotot	910.000	936.150,59	-26.150,59	102,9	0
*	Tuet ja avustukset	8.238	11.478,77	-3.240,77	139,3	8.238
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.278	1.018.940,86	-53.662,86	105,6	8.238
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.925.370	-1.969.622,79	44.252,79	102,3	-14.404
*	Eläkekulut	-421.408	-436.644,09	15.236,09	103,6	-3.120
*	Muut henkilösivukulut	-64.206	-71.209,19	7.003,19	110,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.410.984	-2.477.476,07	66.492,07	102,8	-17.524
*	Palvelujen ostot	-361.006	-401.505,58	40.499,58	111,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.540	-224.514,20	-24.025,80	90,3	0
*	Vuokrat	-650	-1.075,66	425,66	165,5	0
*	Muut toimintakulut	-200	-41.195,91	40.995,91	20.598,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.021.380	-3.145.767,42	124.387,42	104,1	-17.524
	TOIMINTAKATE	-2.056.102	-2.126.826,56	70.724,56	103,4	-9.286
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-42.648	-46.423,96	3.775,96	108,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.098.750	-2.173.250,52	74.500,52	103,5	-9.286
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.098.750	-2.173.250,52	74.500,52	103,5	-9.286
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.300	13.010,42	-9.710,42	394,3	0
*	Maksutuotot	225.000	227.650,80	-2.650,80	101,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228.300	240.661,22	-12.361,22	105,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-466.858	-459.163,92	-7.694,08	98,4	0
*	Eläkekulut	-88.506	-86.293,68	-2.212,32	97,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.687	-16.110,76	423,76	102,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-571.051	-561.568,36	-9.482,64	98,3	0
*	Palvelujen ostot	-70.590	-79.192,96	8.602,96	112,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.501	-57.625,70	-8.875,30	86,7	0
*	Vuokrat	-671	-1.065,92	394,92	158,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-5.563,23	5.563,23	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-708.813	-705.016,17	-3.796,83	99,5	0
	TOIMINTAKATE	-480.513	-464.354,95	-16.158,05	96,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-7.418,95	7.418,95	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-480.513	-471.773,90	-8.739,10	98,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-480.513	-471.773,90	-8.739,10	98,2	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.300	84.321,92	-34.021,92	167,6	0
*	Maksutuotot	1.135.000	1.163.801,39	-28.801,39	102,5	0
*	Tuet ja avustukset	8.238	11.478,77	-3.240,77	139,3	8.238
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.193.578	1.259.602,08	-66.024,08	105,5	8.238
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.392.228	-2.428.786,71	36.558,71	101,5	-14.404
*	Eläkekulut	-509.914	-522.937,77	13.023,77	102,6	-3.120
*	Muut henkilösivukulut	-79.893	-87.319,95	7.426,95	109,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.982.035	-3.039.044,43	57.009,43	101,9	-17.524
*	Palvelujen ostot	-431.596	-480.698,54	49.102,54	111,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315.041	-282.139,90	-32.901,10	89,6	0
*	Vuokrat	-1.321	-2.141,58	820,58	162,1	0
*	Muut toimintakulut	-200	-46.759,14	46.559,14	23.379,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.730.193	-3.850.783,59	120.590,59	103,2	-17.524
	TOIMINTAKATE	-2.536.615	-2.591.181,51	54.566,51	102,2	-9.286
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-42.648	-53.842,91	11.194,91	126,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.579.263	-2.645.024,42	65.761,42	102,5	-9.286
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.579.263	-2.645.024,42	65.761,42	102,5	-9.286
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	427.385,40	-427.385,40	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	427.385,40	-427.385,40	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	0	-337.253,93	337.253,93	0,0	0
*	Eläkekulut	-6.825	-61.387,90	54.562,90	899,5	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-12.052,26	12.052,26	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.825	-410.694,09	403.869,09	6.017,5	0
*	Palvelujen ostot	0	-413.289,46	413.289,46	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-11.195,36	11.195,36	0,0	0
*	Vuokrat	0	-777,87	777,87	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.604,00	1.604,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.825	-837.560,78	830.735,78	12.272,0	0
	TOIMINTAKATE	-6.825	-410.175,38	403.350,38	6.009,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-250	-166,88	-83,12	66,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.075	-410.342,26	403.267,26	5.799,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.075	-410.342,26	403.267,26	5.799,9	0
2352	Työterveys Naantali KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	302.497,57	-302.497,57	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	302.497,57	-302.497,57	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	0	-104.395,25	104.395,25	0,0	0
*	Eläkekulut	-3.469	-18.864,20	15.395,20	543,8	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-3.747,84	3.747,84	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.469	-127.007,29	123.538,29	3.661,2	0
*	Palvelujen ostot	0	-213.049,79	213.049,79	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-8.425,19	8.425,19	0,0	0
*	Vuokrat	0	-807,74	807,74	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-497,00	497,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.469	-349.787,01	346.318,01	10.083,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.469	-47.289,44	43.820,44	1.363,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.298	-2.198,72	-1.099,28	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.767	-49.488,16	42.721,16	731,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.767	-49.488,16	42.721,16	731,3	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	729.882,97	-729.882,97	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	729.882,97	-729.882,97	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	0	-441.649,18	441.649,18	0,0	0
*	Eläkekulut	-10.294	-80.252,10	69.958,10	779,6	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-15.800,10	15.800,10	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.294	-537.701,38	527.407,38	5.223,4	0
*	Palvelujen ostot	0	-626.339,25	626.339,25	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-19.620,55	19.620,55	0,0	0
*	Vuokrat	0	-1.585,61	1.585,61	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.101,00	2.101,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.294	-1.187.347,79	1.177.053,79	11.534,4	0
	TOIMINTAKATE	-10.294	-457.464,82	447.170,82	4.444,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.548	-2.365,60	-1.182,40	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-13.842	-459.830,42	445.988,42	3.322,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.842	-459.830,42	445.988,42	3.322,0	0
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	-1.280,00	1.280,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.336,91	-1.336,91	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	56,91	943,09	5,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-481.741	-474.682,63	-7.058,37	98,5	0
*	Eläkekulut	-95.582	-97.134,23	1.552,23	101,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.185	-16.967,42	782,42	104,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-593.508	-588.784,28	-4.723,72	99,2	0
*	Palvelujen ostot	-374.475	-567.373,42	192.898,42	151,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.450	-7.155,02	-3.294,98	68,5	0
*	Avustukset	-33.000	-57.906,58	24.906,58	175,5	0
*	Vuokrat	-12.000	-8.533,25	-3.466,75	71,1	0
*	Muut toimintakulut	-6.600	-3.162,66	-3.437,34	47,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.030.033	-1.232.915,21	202.882,21	119,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.029.033	-1.232.858,30	203.825,30	119,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.029.033	-1.232.858,30	203.825,30	119,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.029.033	-1.232.858,30	203.825,30	119,8	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					
*	Palkat ja palkkiot	-814.321	-767.309,45	-47.011,55	94,2	0
*	Eläkekulut	-206.753	-201.143,36	-5.609,64	97,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.358	-27.063,72	-294,28	98,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.048.432	-995.516,53	-52.915,47	95,0	0
*	Palvelujen ostot	-131.850	-115.734,02	-16.115,98	87,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.900	-6.217,41	-3.682,59	62,8	0
*	Avustukset	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-353,10	353,10	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-996,36	-503,64	66,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.192.682	-1.118.817,42	-73.864,58	93,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.182.562	-1.119.063,82	-63.498,18	94,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-4.134,46	4.134,46	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.182.562	-1.123.198,28	-59.363,72	95,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.182.562	-1.123.198,28	-59.363,72	95,0	0
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
*	Eläkekulut	-16.700	-11.564,02	-5.135,98	69,2	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-494,15	494,15	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.700	-12.058,17	-4.641,83	72,2	0
*	Palvelujen ostot	-1.211.220	-2.038.780,20	827.560,20	168,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-99,77	-50,23	66,5	0
*	Avustukset	-70.300	-49.052,13	-21.247,87	69,8	0
*	Muut toimintakulut	-100	-1.127,11	1.027,11	1.127,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.298.470	-2.101.117,38	802.647,38	161,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.292.470	-2.101.117,38	808.647,38	162,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.292.470	-2.101.117,38	808.647,38	162,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.292.470	-2.101.117,38	808.647,38	162,6	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	315.000	335.837,47	-20.837,47	106,6	0
*	Maksutuotot	238.000	227.529,89	10.470,11	95,6	0
*	Tuet ja avustukset	0	106.701,07	-106.701,07	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	553.150	670.068,43	-116.918,43	121,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-128.535	-145.314,80	16.779,80	113,1	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-5.825,58	5.825,58	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.535	-151.140,38	22.605,38	117,6	0
*	Palvelujen ostot	-4.913.120	-5.103.624,97	190.504,97	103,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-18,85	18,85	0,0	0
*	Avustukset	-41.000	-43.390,65	2.390,65	105,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-5.931,40	5.931,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.082.655	-5.304.106,25	221.451,25	104,4	0
	TOIMINTAKATE	-4.529.505	-4.634.037,82	104.532,82	102,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.529.505	-4.634.037,82	104.532,82	102,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.529.505	-4.634.037,82	104.532,82	102,3	0
2450	Jälkihuolto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	2.964,91	2.035,09	59,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	51.828,62	-51.828,62	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	54.793,53	-49.793,53	1.095,9	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	0	-38.820,48	38.820,48	0,0	0
*	Eläkekulut	0	-6.960,29	6.960,29	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-1.387,22	1.387,22	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-47.167,99	47.167,99	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-66.440	-48.070,75	-18.369,25	72,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-87,53	-12,47	87,5	0
*	Avustukset	-29.000	-26.837,68	-2.162,32	92,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	-79,23	-20,77	79,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-95.640	-122.243,18	26.603,18	127,8	0
	TOIMINTAKATE	-90.640	-67.449,65	-23.190,35	74,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-90.640	-67.449,65	-23.190,35	74,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.640	-67.449,65	-23.190,35	74,4	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	70.000	150.334,00	-80.334,00	214,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70.000	150.334,00	-80.334,00	214,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-315.645	-299.538,76	-16.106,24	94,9	0
*	Eläkekulut	-82.930	-80.832,88	-2.097,12	97,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.606	-10.428,44	-177,56	98,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-409.181	-390.800,08	-18.380,92	95,5	0
*	Palvelujen ostot	-89.550	-96.476,71	6.926,71	107,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.300	-2.259,89	-4.040,11	35,9	0
*	Avustukset	0	-63,24	63,24	0,0	0
*	Vuokrat	-6.000	-6.649,53	649,53	110,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-142,40	-1.057,60	11,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512.231	-496.391,85	-15.839,15	96,9	0
	TOIMINTAKATE	-442.231	-346.057,85	-96.173,15	78,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-442.231	-346.057,85	-96.173,15	78,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-442.231	-346.057,85	-96.173,15	78,3	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	397.350	487.609,98	-90.259,98	122,7	0
*	Maksutuotot	238.100	227.529,89	10.570,11	95,6	0
*	Tuet ja avustukset	8.670	159.866,60	-151.196,60	1.843,9	0
*	Muut toimintatuotot	1.150	0,00	1.150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	645.270	875.006,47	-229.736,47	135,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.611.707	-1.580.351,32	-31.355,68	98,1	0
*	Eläkekulut	-530.500	-542.949,58	12.449,58	102,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.149	-62.166,53	8.017,53	114,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.196.356	-2.185.467,43	-10.888,57	99,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-6.786.655	-7.970.060,07	1.183.405,07	117,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.900	-15.838,47	-11.061,53	58,9	0
*	Avustukset	-174.300	-177.250,28	2.950,28	101,7	0
*	Vuokrat	-18.000	-15.535,88	-2.464,12	86,3	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-11.439,16	1.939,16	120,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.211.711	-10.375.591,29	1.163.880,29	112,6	0
	TOIMINTAKATE	-8.566.441	-9.500.584,82	934.143,82	110,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-4.134,46	4.134,46	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.566.441	-9.504.719,28	938.278,28	111,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.566.441	-9.504.719,28	938.278,28	111,0	0
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	306.010,13	-1.010,13	100,3	0
*	Tuet ja avustukset	72.500	68.651,87	3.848,13	94,7	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	386.200	374.662,00	11.538,00	97,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-803.585	-762.248,11	-41.336,89	94,9	0
*	Eläkekulut	-153.904	-143.747,01	-10.156,99	93,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.999	-26.870,24	-128,76	99,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-984.488	-932.865,36	-51.622,64	94,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.063.100	-1.164.484,48	101.384,48	109,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.600	-22.952,85	-17.647,15	56,5	0
*	Avustukset	-15.500	-26.956,90	11.456,90	173,9	0
*	Vuokrat	-13.300	-1.075,56	-12.224,44	8,1	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-3.079,06	-3.920,94	44,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.123.988	-2.151.414,21	27.426,21	101,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.737.788	-1.776.752,21	38.964,21	102,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-4.994,88	4.994,88	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.737.788	-1.781.747,09	43.959,09	102,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.737.788	-1.781.747,09	43.959,09	102,5	0
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	1.721,69	-1.721,69	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.721,69	-1.721,69	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	0	-9.807,44	9.807,44	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4,84	4,84	0,0	0
*	Avustukset	-1.113.000	-1.139.639,41	26.639,41	102,4	0
*	Vuokrat	0	-28,76	28,76	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.113.000	-1.149.480,45	36.480,45	103,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-1.113.000	-1.147.758,76	34.758,76	103,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.113.000	-1.147.758,76	34.758,76	103,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.113.000	-1.147.758,76	34.758,76	103,1	0
2453 Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
* 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	-688,39	-34.311,61	2,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-467,30	467,30	0,0	0
* Vuokrat	0	-14.653,87	14.653,87	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.000	-15.800,67	-19.199,33	45,1	0
TOIMINTAKATE	-35.000	-15.800,67	-19.199,33	45,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-35.000	-15.800,67	-19.199,33	45,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.000	-15.800,67	-19.199,33	45,1	0
2454 Asumispalvelut KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	600	15.841,23	-15.241,23	2.640,2	0
* Vuokratuotot	800.000	797.127,21	2.872,79	99,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	800.600	812.968,44	-12.368,44	101,5	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-144.615	-63.423,77	-81.191,23	43,9	0
* Eläkekulut	-27.437	-12.968,13	-14.468,87	47,3	0
* Muut henkilösivukulut	-4.859	-2.182,15	-2.676,85	44,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-176.911	-78.574,05	-98.336,95	44,4	0
* Palvelujen ostot	-2.107.945	-2.155.892,51	47.947,51	102,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-10.558,41	2.858,41	137,1	0
* Avustukset	0	-94,00	94,00	0,0	0
* Vuokrat	-800.100	-816.692,72	16.592,72	102,1	0
* Muut toimintakulut	0	-126.748,28	126.748,28	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.092.656	-3.188.559,97	95.903,97	103,1	0
TOIMINTAKATE	-2.292.056	-2.375.591,53	83.535,53	103,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-2.292.056	-2.375.591,53	83.535,53	103,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.292.056	-2.375.591,53	83.535,53	103,6	0
2455 Maahanmuuttajat KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	25.000	7.098,03	17.901,97	28,4	0
*	Tuet ja avustukset	120.000	69.417,50	50.582,50	57,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	145.000	76.515,53	68.484,47	52,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-80.000	-75.342,90	-4.657,10	94,2	0
*	Avustukset	-25.000	-16.505,16	-8.494,84	66,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-39,93	39,93	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105.000	-91.887,99	-13.112,01	87,5	0
	TOIMINTAKATE	40.000	-15.372,46	55.372,46	-38,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	40.000	-15.372,46	55.372,46	-38,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	40.000	-15.372,46	55.372,46	-38,4	0
2456	Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	3.174,32	1.825,68	63,5	0
*	Tuet ja avustukset	8.564	9.558,34	-994,34	111,6	8.564
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13.564	12.732,66	831,34	93,9	8.564
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-121.063	-106.893,37	-14.169,63	88,3	-14.906
*	Eläkekulut	-23.444	-20.398,71	-3.045,29	87,0	-3.229
*	Muut henkilösivukulut	-3.567	-4.504,15	937,15	126,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-148.074	-131.796,23	-16.277,77	89,0	-18.135
*	Palvelujen ostot	-10.450	-86.857,48	76.407,48	831,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.700	-15.450,77	750,77	105,1	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.598,27	1.598,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-257.224	-235.702,75	-21.521,25	91,6	-18.135
	TOIMINTAKATE	-243.660	-222.970,09	-20.689,91	91,5	-9.571
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-243.660	-222.970,09	-20.689,91	91,5	-9.571
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-243.660	-222.970,09	-20.689,91	91,5	-9.571
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-60.000	-83.595,35	23.595,35	139,3	0
*	Avustukset	0	-2.434,45	2.434,45	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60.000	-86.029,80	26.029,80	143,4	0
	TOIMINTAKATE	-60.000	-86.029,80	26.029,80	143,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.000	-86.029,80	26.029,80	143,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.000	-86.029,80	26.029,80	143,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	335.600	332.123,71	3.476,29	99,0	0
*	Tuet ja avustukset	201.064	147.627,71	53.436,29	73,4	8.564
*	Vuokratuotot	800.000	797.127,21	2.872,79	99,6	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	1.721,69	6.978,31	19,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.345.364	1.278.600,32	66.763,68	95,0	8.564
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.069.263	-932.565,25	-136.697,75	87,2	-14.906
*	Eläkekulut	-204.785	-177.100,66	-27.684,34	86,5	-3.229
*	Muut henkilösivukulut	-35.425	-33.560,84	-1.864,16	94,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.309.473	-1.143.226,75	-166.246,25	87,3	-18.135
*	Palvelujen ostot	-3.356.495	-3.576.668,55	220.173,55	106,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.000	-49.434,17	-13.565,83	78,5	0
*	Avustukset	-1.237.500	-1.185.629,92	-51.870,08	95,8	0
*	Vuokrat	-813.400	-832.450,91	19.050,91	102,3	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-131.465,54	124.465,54	1.878,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.786.868	-6.918.875,84	132.007,84	101,9	-18.135
	TOIMINTAKATE	-5.441.504	-5.640.275,52	198.771,52	103,7	-9.571
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-4.994,88	4.994,88	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.441.504	-5.645.270,40	203.766,40	103,7	-9.571
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.441.504	-5.645.270,40	203.766,40	103,7	-9.571
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	57.451	43.054,06	14.396,94	74,9	23.451
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57.451	43.074,06	14.376,94	75,0	23.451
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.664	-199.401,67	-20.262,33	90,8	-42.255
*	Eläkekulut	-43.130	-42.078,33	-1.051,67	97,6	-9.153
*	Muut henkilösivukulut	-5.961	-7.167,69	1.206,69	120,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-268.755	-248.647,69	-20.107,31	92,5	-51.408
*	Palvelujen ostot	-1.876.100	-1.387.151,08	-488.948,92	73,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-2.692,74	-2.507,26	51,8	0
*	Avustukset	-1.488.500	-1.367.247,43	-121.252,57	91,9	0
*	Vuokrat	-140	-8.953,12	8.813,12	6.395,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-277,36	277,36	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.638.695	-3.014.969,42	-623.725,58	82,9	-51.408
	TOIMINTAKATE	-3.581.244	-2.971.895,36	-609.348,64	83,0	-27.957
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.581.244	-2.971.895,36	-609.348,64	83,0	-27.957
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.581.244	-2.971.895,36	-609.348,64	83,0	-27.957

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2520	Kehitysvammaisten palvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	64.173,95	-47.173,95	377,5	0
*	Maksutuotot	130.800	109.896,09	20.903,91	84,0	0
*	Tuet ja avustukset	7.863	8.921,63	-1.058,63	113,5	7.763
*	Vuokratuotot	77.000	67.705,87	9.294,13	87,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	232.663	250.697,54	-18.034,54	107,8	7.763
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.136.418	-1.079.024,13	-57.393,87	94,9	-13.447
*	Eläkekulut	-264.432	-264.047,20	-384,80	99,9	-2.911
*	Muut henkilösivukulut	-37.730	-38.783,39	1.053,39	102,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.438.580	-1.381.854,72	-56.725,28	96,1	-16.358
*	Palvelujen ostot	-1.452.970	-1.589.087,36	136.117,36	109,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.850	-33.260,04	-10.589,96	75,8	0
*	Avustukset	-214.500	-223.472,32	8.972,32	104,2	0
*	Vuokrat	0	-353,08	353,08	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-346,63	346,63	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.149.900	-3.228.374,15	78.474,15	102,5	-16.358
	TOIMINTAKATE	-2.917.237	-2.977.676,61	60.439,61	102,1	-8.595
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.160	-6.214,01	1.054,01	120,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.922.397	-2.983.890,62	61.493,62	102,1	-8.595
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.922.397	-2.983.890,62	61.493,62	102,1	-8.595
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	64.193,95	-47.193,95	377,6	0
*	Maksutuotot	130.800	109.896,09	20.903,91	84,0	0
*	Tuet ja avustukset	65.314	51.975,69	13.338,31	79,6	31.214
*	Vuokratuotot	77.000	67.705,87	9.294,13	87,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	290.114	293.771,60	-3.657,60	101,3	31.214
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.356.082	-1.278.425,80	-77.656,20	94,3	-55.702
*	Eläkekulut	-307.562	-306.125,53	-1.436,47	99,5	-12.064
*	Muut henkilösivukulut	-43.691	-45.951,08	2.260,08	105,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.707.335	-1.630.502,41	-76.832,59	95,5	-67.766
*	Palvelujen ostot	-3.329.070	-2.976.238,44	-352.831,56	89,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49.050	-35.952,78	-13.097,22	73,3	0
*	Avustukset	-1.703.000	-1.590.719,75	-112.280,25	93,4	0
*	Vuokrat	-140	-9.306,20	9.166,20	6.647,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-623,99	623,99	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.788.595	-6.243.343,57	-545.251,43	92,0	-67.766
	TOIMINTAKATE	-6.498.481	-5.949.571,97	-548.909,03	91,6	-36.552
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.160	-6.214,01	1.054,01	120,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.503.641	-5.955.785,98	-547.855,02	91,6	-36.552

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.503.641	-5.955.785,98	-547.855,02	91,6	-36.552
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	12.555,54	-7.055,54	228,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	5.014,93	-5.014,93	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	1.203,75	-67,75	106,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	18.774,22	-12.138,22	282,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-348.157	-354.342,63	6.185,63	101,8	0
*	Eläkekulut	-66.675	-67.443,05	768,05	101,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.697	-12.395,39	698,39	106,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-426.529	-434.181,07	7.652,07	101,8	0
*	Palvelujen ostot	-56.123	-36.314,61	-19.808,39	64,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-2.263,94	-4.976,06	31,3	0
*	Vuokrat	-71	-26,69	-44,31	37,6	0
*	Muut toimintakulut	-149	-208,53	59,53	140,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-490.112	-472.994,84	-17.117,16	96,5	0
	TOIMINTAKATE	-483.476	-454.220,62	-29.255,38	93,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-483.476	-454.220,62	-29.255,38	93,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-483.476	-454.220,62	-29.255,38	93,9	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	38.000	37.688,89	311,11	99,2	0
*	Maksutuotot	200	183,00	17,00	91,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	883,50	-883,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	38.200	38.755,39	-555,39	101,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-339.503	-280.830,91	-58.672,09	82,7	0
*	Eläkekulut	-73.362	-65.231,81	-8.130,19	88,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.408	-10.018,44	-1.389,56	87,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-424.273	-356.081,16	-68.191,84	83,9	0
*	Palvelujen ostot	-589.156	-465.976,43	-123.179,57	79,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94.000	-80.568,82	-13.431,18	85,7	0
*	Muut toimintakulut	-74	-195,56	121,56	264,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.107.503	-902.821,97	-204.681,03	81,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.069.303	-864.066,58	-205.236,42	80,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.069.303	-864.066,58	-205.236,42	80,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.069.303	-864.066,58	-205.236,42	80,8	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	43.500	50.244,43	-6.744,43	115,5	0
*	Maksutuotot	200	183,00	17,00	91,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	5.898,43	-5.898,43	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	1.203,75	-67,75	106,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.836	57.529,61	-12.693,61	128,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-687.660	-635.173,54	-52.486,46	92,4	0
*	Eläkekulut	-140.037	-132.674,86	-7.362,14	94,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-23.105	-22.413,83	-691,17	97,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-850.802	-790.262,23	-60.539,77	92,9	0
*	Palvelujen ostot	-645.279	-502.291,04	-142.987,96	77,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101.240	-82.832,76	-18.407,24	81,8	0
*	Vuokrat	-71	-26,69	-44,31	37,6	0
*	Muut toimintakulut	-223	-404,09	181,09	181,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.597.615	-1.375.816,81	-221.798,19	86,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.552.779	-1.318.287,20	-234.491,80	84,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.552.779	-1.318.287,20	-234.491,80	84,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.552.779	-1.318.287,20	-234.491,80	84,9	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	5.977,62	-4.077,62	314,6	0
*	Maksutuotot	2.400	11.979,10	-9.579,10	499,1	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	35.687,69	-25.687,69	356,9	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	53.747,01	-34.447,01	278,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-87.481	-82.601,66	-4.879,34	94,4	0
*	Eläkekulut	-101.624	-94.748,36	-6.875,64	93,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.942	-2.885,30	-56,70	98,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-192.047	-180.235,32	-11.811,68	93,8	0
*	Palvelujen ostot	-104.417	-133.032,69	28.615,69	127,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-1.490,65	1.345,65	1.028,0	0
*	Avustukset	-1.093.000	-930.159,11	-162.840,89	85,1	0
*	Muut toimintakulut	-30	-141,30	111,30	471,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.389.639	-1.245.059,07	-144.579,93	89,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.370.339	-1.191.312,06	-179.026,94	86,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-697	-1.754,06	1.057,06	251,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.371.036	-1.193.066,12	-177.969,88	87,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.371.036	-1.193.066,12	-177.969,88	87,0	0
2620	Kotihoito					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	428.179,25	53.520,75	88,9	0
*	Maksutuotot	779.060	1.000.074,63	-221.014,63	128,4	0
*	Tuet ja avustukset	11.304	12.989,40	-1.685,40	114,9	11.304
*	Vuokratuotot	385.750	424.543,85	-38.793,85	110,1	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.658.414	1.865.787,13	-207.373,13	112,5	11.304
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.906.385	-3.881.920,32	-24.464,68	99,4	-22.106
*	Eläkekulut	-837.922	-855.532,05	17.610,05	102,1	-4.788
*	Muut henkilösivukulut	-130.513	-139.692,90	9.179,90	107,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.874.820	-4.877.145,27	2.325,27	100,0	-26.894
*	Palvelujen ostot	-532.470	-564.559,62	32.089,62	106,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319.351	-286.309,10	-33.041,90	89,7	0
*	Avustukset	-64.300	-35.000,27	-29.299,73	54,4	0
*	Vuokrat	-648.385	-710.701,13	62.316,13	109,6	0
*	Muut toimintakulut	-408	-7.580,79	7.172,79	1.858,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.439.734	-6.481.296,18	41.562,18	100,6	-26.894
	TOIMINTAKATE	-4.781.320	-4.615.509,05	-165.810,95	96,5	-15.590
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-20.012	-21.568,58	1.556,58	107,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.801.332	-4.637.077,63	-164.254,37	96,6	-15.590
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.801.332	-4.637.077,63	-164.254,37	96,6	-15.590
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	2.218,21	-1.568,21	341,3	0
*	Maksutuotot	152.000	203.181,50	-51.181,50	133,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.432,41	-1.432,41	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	152.650	206.832,12	-54.182,12	135,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-977.295	-871.423,59	-105.871,41	89,2	-2.795
*	Eläkekulut	-185.767	-168.718,39	-17.048,61	90,8	-351
*	Muut henkilösivukulut	-32.827	-30.564,02	-2.262,98	93,1	-84
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.195.889	-1.070.706,00	-125.183,00	89,5	-3.230
*	Palvelujen ostot	-193.610	-269.515,79	75.905,79	139,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-11.945,11	-3.826,89	75,7	0
*	Vuokrat	-19.200	-18.462,34	-737,66	96,2	0
*	Muut toimintakulut	-21	-1.631,68	1.610,68	7.769,9	-21
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.424.492	-1.372.260,92	-52.231,08	96,3	-3.251
	TOIMINTAKATE	-1.271.842	-1.165.428,80	-106.413,20	91,6	-3.251
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.778	-11.281,05	2.503,05	128,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.280.620	-1.176.709,85	-103.910,15	91,9	-3.251
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.280.620	-1.176.709,85	-103.910,15	91,9	-3.251

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	663.100	738.159,84	-75.059,84	111,3	0
*	Maksutuotot	1.388.100	1.386.813,58	1.286,42	99,9	0
*	Tuet ja avustukset	21.447	24.412,85	-2.965,85	113,8	21.447
*	Vuokratuotot	512.000	560.268,90	-48.268,90	109,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.584.647	2.709.655,17	-125.008,17	104,8	21.447
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.664.665	-3.679.581,29	14.916,29	100,4	-50.369
*	Eläkekulut	-707.110	-709.559,63	2.449,63	100,3	-9.840
*	Muut henkilösivukulut	-121.566	-131.375,56	9.809,56	108,1	-128
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.493.341	-4.520.516,48	27.175,48	100,6	-60.337
*	Palvelujen ostot	-4.522.934	-4.233.053,54	-289.880,46	93,6	1.000.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196.814	-156.214,34	-40.599,66	79,4	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-427.450	-450.476,93	23.026,93	105,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-11.518,79	10.108,79	816,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.643.449	-9.371.780,08	-271.668,92	97,2	939.663
	TOIMINTAKATE	-7.058.802	-6.662.124,91	-396.677,09	94,4	961.110
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-20.366	-18.668,76	-1.697,24	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.079.168	-6.680.793,67	-398.374,33	94,4	961.110
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.079.168	-6.680.793,67	-398.374,33	94,4	961.110
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	25.623,71	-11.623,71	183,0	0
*	Maksutuotot	657.700	739.447,85	-81.747,85	112,4	0
*	Tuet ja avustukset	15.197	18.720,47	-3.523,47	123,2	15.197
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	686.897	783.792,03	-96.895,03	114,1	15.197
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.610.075	-3.534.884,87	-75.190,13	97,9	-28.348
*	Eläkekulut	-854.076	-843.710,87	-10.365,13	98,8	-5.736
*	Muut henkilösivukulut	-120.393	-124.787,00	4.394,00	103,6	-47
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.584.544	-4.503.382,74	-81.161,26	98,2	-34.131
*	Palvelujen ostot	-529.976	-590.300,61	60.324,61	111,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-660.543	-682.779,58	22.236,58	103,4	0
*	Vuokrat	-14.500	-16.772,70	2.272,70	115,7	0
*	Muut toimintakulut	-100	-22.607,01	22.507,01	22.607,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.789.663	-5.815.842,64	26.179,64	100,5	-34.131
	TOIMINTAKATE	-5.102.766	-5.032.050,61	-70.715,39	98,6	-18.934
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-51.455	-49.957,82	-1.497,18	97,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.154.221	-5.082.008,43	-72.212,57	98,6	-18.934
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.154.221	-5.082.008,43	-72.212,57	98,6	-18.934

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2670	Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	783,80	-783,80	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	783,80	-783,80	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-55.221	-52.680,25	-2.540,75	95,4	0
*	Eläkekulut	-10.568	-9.999,15	-568,85	94,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.853	-1.840,24	-12,76	99,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-67.642	-64.519,64	-3.122,36	95,4	0
*	Palvelujen ostot	-24.644	-2.677,12	-21.966,88	10,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-823,09	-3.376,91	19,6	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-96.586	-68.019,85	-28.566,15	70,4	0
	TOIMINTAKATE	-96.586	-67.236,05	-29.349,95	69,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-96.586	-67.236,05	-29.349,95	69,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96.586	-67.236,05	-29.349,95	69,6	0
2680	Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-40.944	-34.024,84	-6.919,16	83,1	0
*	Eläkekulut	-7.878	-6.537,59	-1.340,41	83,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.375	-1.179,29	-195,71	85,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50.197	-41.741,72	-8.455,28	83,2	0
*	Palvelujen ostot	-2.120	-537,26	-1.582,74	25,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-126,51	-3.873,49	3,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.317	-42.405,49	-13.911,51	75,3	0
	TOIMINTAKATE	-56.317	-42.405,49	-13.911,51	75,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.317	-42.405,49	-13.911,51	75,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.317	-42.405,49	-13.911,51	75,3	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	1.200.942,43	-39.592,43	103,4	0
*	Maksutuotot	2.979.260	3.341.496,66	-362.236,66	112,2	0
*	Tuet ja avustukset	57.948	93.242,82	-35.294,82	160,9	47.948
*	Vuokratuotot	897.750	984.915,35	-87.165,35	109,7	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.101.908	5.620.597,26	-518.689,26	110,2	47.948
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-12.342.066	-12.137.116,82	-204.949,18	98,3	-103.618

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-2.704.945	-2.688.806,04	-16.138,96	99,4	-20.715
*	Muut henkilösivukulut	-411.469	-432.324,31	20.855,31	105,1	-259
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.458.480	-15.258.247,17	-200.232,83	98,7	-124.592
*	Palvelujen ostot	-5.910.171	-5.793.676,63	-116.494,37	98,0	1.000.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200.825	-1.139.688,38	-61.136,62	94,9	0
*	Avustukset	-1.158.800	-965.159,38	-193.640,62	83,3	0
*	Vuokrat	-1.109.535	-1.196.413,10	86.878,10	107,8	0
*	Muut toimintakulut	-2.069	-43.479,57	41.410,57	2.101,5	-21
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24.839.880	-24.396.664,23	-443.215,77	98,2	875.387
	TOIMINTAKATE	-19.737.972	-18.776.066,97	-961.905,03	95,1	923.335
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-101.308	-103.230,27	1.922,27	101,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.839.280	-18.879.297,24	-959.982,76	95,2	923.335
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.839.280	-18.879.297,24	-959.982,76	95,2	923.335
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	103,40	-103,40	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	252.266	294.967,50	-42.701,50	116,9	56.266
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	252.266	295.070,90	-42.804,90	117,0	56.266
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-298.373	-271.534,70	-26.838,30	91,0	-100.820
*	Eläkekulut	-59.651	-52.432,83	-7.218,17	87,9	-21.838
*	Muut henkilösivukulut	-6.639	-8.462,35	1.823,35	127,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-364.663	-332.429,88	-32.233,12	91,2	-122.658
*	Palvelujen ostot	-86.800	-91.030,52	4.230,52	104,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.000	-4.318,39	-681,61	86,4	0
*	Avustukset	-125.000	-126.104,00	1.104,00	100,9	0
*	Vuokrat	-7.000	-1.761,92	-5.238,08	25,2	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-968,25	-3.531,75	21,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-592.963	-556.612,96	-36.350,04	93,9	-122.658
	TOIMINTAKATE	-340.697	-261.542,06	-79.154,94	76,8	-66.392
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-899	0,00	-899,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-341.596	-261.542,06	-80.053,94	76,6	-66.392
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-341.596	-261.542,06	-80.053,94	76,6	-66.392
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	15.748,83	-3.748,83	131,2	0
*	Tuet ja avustukset	19.229	46.438,36	-27.209,36	241,5	19.229
*	Muut toimintatuotot	0	5,00	-5,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31.229	62.192,19	-30.963,19	199,1	19.229
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-119.707	-123.895,81	4.188,81	103,5	-38.602

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-24.191	-23.361,37	-829,63	96,6	-8.360
*	Muut henkilösivukulut	-2.727	-4.434,14	1.707,14	162,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-146.625	-151.691,32	5.066,32	103,5	-46.962
*	Palvelujen ostot	-2.200	-8.817,29	6.617,29	400,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76.400	-54.465,83	-21.934,17	71,3	0
*	Vuokrat	-13.500	-9.961,55	-3.538,45	73,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-644,67	644,67	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-238.725	-225.580,66	-13.144,34	94,5	-46.962
	TOIMINTAKATE	-207.496	-163.388,47	-44.107,53	78,7	-27.733
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-207.496	-163.388,47	-44.107,53	78,7	-27.733
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-207.496	-163.388,47	-44.107,53	78,7	-27.733
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.896,91	-1.896,91	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	52.728	59.406,73	-6.678,73	112,7	52.728
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.728	61.303,64	-8.575,64	116,3	52.728
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-182.225	-155.441,44	-26.783,56	85,3	-103.715
*	Eläkekulut	-36.730	-28.778,48	-7.951,52	78,4	-22.465
*	Muut henkilösivukulut	-2.637	-5.502,28	2.865,28	208,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-221.592	-189.722,20	-31.869,80	85,6	-126.180
*	Palvelujen ostot	-200	-8.522,32	8.322,32	4.261,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39.000	-31.744,08	-7.255,92	81,4	0
*	Vuokrat	-22.000	-21.454,81	-545,19	97,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.319,75	2.319,75	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-282.792	-253.763,16	-29.028,84	89,7	-126.180
	TOIMINTAKATE	-230.064	-192.459,52	-37.604,48	83,7	-73.452
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-4.749,58	4.749,58	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-230.064	-197.209,10	-32.854,90	85,7	-73.452
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-230.064	-197.209,10	-32.854,90	85,7	-73.452
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-348.000	-275.049,12	-72.950,88	79,0	0
*	Avustukset	0	-59.438,20	59.438,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-348.000	-334.487,32	-13.512,68	96,1	0
	TOIMINTAKATE	-348.000	-334.487,32	-13.512,68	96,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-348.000	-334.487,32	-13.512,68	96,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-348.000	-334.487,32	-13.512,68	96,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	17.749,14	-5.749,14	147,9	0
*	Tuet ja avustukset	324.223	400.812,59	-76.589,59	123,6	128.223
*	Muut toimintatuotot	0	5,00	-5,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	336.223	418.566,73	-82.343,73	124,5	128.223
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-600.305	-550.871,95	-49.433,05	91,8	-243.137
*	Eläkekulut	-120.572	-104.572,68	-15.999,32	86,7	-52.663
*	Muut henkilösivukulut	-12.003	-18.398,77	6.395,77	153,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-732.880	-673.843,40	-59.036,60	91,9	-295.800
*	Palvelujen ostot	-437.200	-383.419,25	-53.780,75	87,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120.400	-90.528,30	-29.871,70	75,2	0
*	Avustukset	-125.000	-185.542,20	60.542,20	148,4	0
*	Vuokrat	-42.500	-33.178,28	-9.321,72	78,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-3.932,67	-567,33	87,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.462.480	-1.370.444,10	-92.035,90	93,7	-295.800
	TOIMINTAKATE	-1.126.257	-951.877,37	-174.379,63	84,5	-167.577
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-899	-4.749,58	3.850,58	528,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.127.156	-956.626,95	-170.529,05	84,9	-167.577
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.127.156	-956.626,95	-170.529,05	84,9	-167.577
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.365.228	18.792.187,06	-426.959,06	102,3	0
*	Maksutuotot	4.970.062	5.359.647,73	-389.585,73	107,8	0
*	Tuet ja avustukset	926.473	1.463.780,30	-537.307,30	158,0	-94.943
*	Vuokratuotot	1.775.926	1.850.952,18	-75.026,18	104,2	0
*	Muut toimintatuotot	15.450	1.740,69	13.709,31	11,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.053.139	27.468.307,96	-1.415.168,96	105,4	-94.943
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-25.453.325	-25.239.640,29	-213.684,71	99,2	-459.429
*	Eläkekulut	-5.701.766	-5.714.213,32	12.447,32	100,2	-97.749
*	Muut henkilösivukulut	-840.080	-904.873,54	64.793,54	107,7	-292
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.995.171	-31.858.727,15	-136.443,85	99,6	-557.470
*	Palvelujen ostot	-59.241.266	-60.470.157,51	1.228.891,51	102,1	1.000.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.916.178	-2.854.900,64	-61.277,36	97,9	0
*	Avustukset	-4.428.600	-4.171.242,12	-257.357,88	94,2	0
*	Vuokrat	-1.990.248	-2.119.292,95	129.044,95	106,5	0
*	Muut toimintakulut	-26.001	-279.296,33	253.295,33	1.074,2	-215.021
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-100.597.464	-101.753.616,70	1.156.152,70	101,1	227.509
	TOIMINTAKATE	-74.544.325	-74.285.308,74	-259.016,26	99,7	132.566
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-177.943	-212.619,49	34.676,49	119,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-74.722.268	-74.497.928,23	-224.339,77	99,7	132.566

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74.722.268	-74.497.928,23	-224.339,77	99,7	132.566