

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-23.560	0,00	-23.560,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.124	0,00	-4.124,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-900	0,00	-900,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.584	0,00	-28.584,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-18.575	-184,03	-18.390,97	1,0	0
*	Avustukset	-60.000	-4.512,70	-55.487,30	7,5	0
*	Muut toimintakulut	1.270.000	0,00	1.270.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.162.841	-4.696,73	1.167.537,73	-0,4	0
	TOIMINTAKATE	1.162.841	-4.696,73	1.167.537,73	-0,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.162.841	-4.696,73	1.167.537,73	-0,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.162.841	-4.696,73	1.167.537,73	-0,4	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-215.425	-15.756,38	-199.668,62	7,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.770	-4.095,98	-49.674,02	7,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.230	-553,41	-7.676,59	6,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-277.425	-20.405,77	-257.019,23	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-86.273	-665,91	-85.607,09	0,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-607,34	-6.192,66	8,9	0
*	Vuokrat	-70.697	-5.725,00	-64.972,00	8,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,68	1,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-441.195	-27.405,70	-413.789,30	6,2	0
	TOIMINTAKATE	-441.195	-27.405,70	-413.789,30	6,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-322,83	-3.551,17	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-445.069	-27.728,53	-417.340,47	6,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-445.069	-27.728,53	-417.340,47	6,2	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	47.400	0,00	47.400,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.400	0,00	47.400,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-75.608	-4.730,49	-70.877,51	6,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-13.231	-822,63	-12.408,37	6,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.888	-166,04	-2.721,96	5,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-91.727	-5.719,16	-86.007,84	6,2	0
*	Palvelujen ostot	-7.650	-468,67	-7.181,33	6,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	0,00	-3.400,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102.777	-6.187,83	-96.589,17	6,0	0
	TOIMINTAKATE	-55.377	-6.187,83	-49.189,17	11,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-55.377	-6.187,83	-49.189,17	11,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.377	-6.187,83	-49.189,17	11,2	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.282.660	1.388.109,00	14.894.551,00	8,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.282.660	1.388.109,00	14.894.551,00	8,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	16.282.660	1.388.109,00	14.894.551,00	8,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	16.282.660	1.388.109,00	14.894.551,00	8,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.282.660	1.388.109,00	14.894.551,00	8,5	0
2150	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	240.000	0,00	240.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	240.000	0,00	240.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-3	0,00	-3,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-485.000	0,00	-485.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-485.003	0,00	-485.003,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-245.003	0,00	-245.003,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-245.003	0,00	-245.003,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-245.003	0,00	-245.003,00	0,0	0
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.282.660	1.388.109,00	14.894.551,00	8,5	0
*	Tuet ja avustukset	287.400	0,00	287.400,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.570.060	1.388.109,00	15.181.951,00	8,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-314.593	-20.486,87	-294.106,13	6,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-71.125	-4.918,61	-66.206,39	6,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.018	-719,45	-11.298,55	6,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-397.736	-26.124,93	-371.611,07	6,6	0
*	Palvelujen ostot	-112.501	-1.318,61	-111.182,39	1,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.200	-607,34	-9.592,66	6,0	0
*	Avustukset	-60.000	-4.512,70	-55.487,30	7,5	0
*	Vuokrat	-70.697	-5.725,00	-64.972,00	8,1	0
*	Muut toimintakulut	785.000	-1,68	785.001,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	133.866	-38.290,26	172.156,26	-28,6	0
	TOIMINTAKATE	16.703.926	1.349.818,74	15.354.107,26	8,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-322,83	-3.551,17	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	16.700.052	1.349.495,91	15.350.556,09	8,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.700.052	1.349.495,91	15.350.556,09	8,1	0
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.239	-4.386,12	-49.852,88	8,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-4.386,12	-49.852,88	8,1	0
*	Palvelujen ostot	-37.638.108	-3.184.914,00	-34.453.194,00	8,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.692.347	-3.189.300,12	-34.503.046,88	8,5	0
	TOIMINTAKATE	-37.692.347	-3.189.300,12	-34.503.046,88	8,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.692.347	-3.189.300,12	-34.503.046,88	8,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.692.347	-3.189.300,12	-34.503.046,88	8,5	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-33.052	0,00	-33.052,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.052	0,00	-33.052,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-33.052	0,00	-33.052,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.052	0,00	-33.052,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.052	0,00	-33.052,00	0,0	0
2153	Muu erikoissairaanhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-40.014	0,00	-40.014,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.014	0,00	-40.014,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-40.014	0,00	-40.014,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.014	0,00	-40.014,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.014	0,00	-40.014,00	0,0	0
215	Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.239	-4.386,12	-49.852,88	8,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-4.386,12	-49.852,88	8,1	0
*	Palvelujen ostot	-37.711.174	-3.184.914,00	-34.526.260,00	8,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.765.413	-3.189.300,12	-34.576.112,88	8,4	0
	TOIMINTAKATE	-37.765.413	-3.189.300,12	-34.576.112,88	8,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.765.413	-3.189.300,12	-34.576.112,88	8,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.765.413	-3.189.300,12	-34.576.112,88	8,4	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.000	47,11	18.952,89	0,2	0
*	Maksutuotot	0	419,40	-419,40	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	466,51	18.533,49	2,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.144.970	-85.518,91	-1.059.451,09	7,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-234.157	-18.034,33	-216.122,67	7,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-43.731	-3.018,38	-40.712,62	6,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.422.858	-106.571,62	-1.316.286,38	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-208.258	-16.739,56	-191.518,44	8,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.984	-2.030,38	-42.953,62	4,5	0
*	Vuokrat	-161.303	-14.931,36	-146.371,64	9,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-39,27	39,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.837.403	-140.312,19	-1.697.090,81	7,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.818.403	-139.845,68	-1.678.557,32	7,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-6,67	-73,33	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.818.483	-139.852,35	-1.678.630,65	7,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.818.483	-139.852,35	-1.678.630,65	7,7	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	169.400	2.062,29	167.337,71	1,2	0
*	Maksutuotot	464.100	57.561,44	406.538,56	12,4	0
*	Tuet ja avustukset	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	733.500	59.623,73	673.876,27	8,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.473.205	-238.401,65	-3.234.803,35	6,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-698.491	-48.839,36	-649.651,64	7,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-132.674	-8.367,81	-124.306,19	6,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.304.370	-295.608,82	-4.008.761,18	6,9	0
*	Palvelujen ostot	-686.672	-46.898,98	-639.773,02	6,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768.700	-89.231,73	-679.468,27	11,6	0
*	Vuokrat	-483.233	-43.433,89	-439.799,11	9,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	0,00	-65,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.243.040	-475.173,42	-5.767.866,58	7,6	0
	TOIMINTAKATE	-5.509.540	-415.549,69	-5.093.990,31	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-23.631	-2.241,09	-21.389,91	9,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.533.171	-417.790,78	-5.115.380,22	7,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.533.171	-417.790,78	-5.115.380,22	7,6	0
2230	Laboratorio ja kuvantaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-41.512	-182,03	-41.329,97	0,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.672	-64,43	-7.607,57	0,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-1.586	-6,40	-1.579,60	0,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50.770	-252,86	-50.517,14	0,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.510.205	-18.334,55	-1.491.870,45	1,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-379,05	-30.940,95	1,2	0
*	Vuokrat	-20.151	-1.674,81	-18.476,19	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.612.446	-20.641,27	-1.591.804,73	1,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.611.446	-20.641,27	-1.590.804,73	1,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.611.446	-20.641,27	-1.590.804,73	1,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.611.446	-20.641,27	-1.590.804,73	1,3	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-2.724	-372,46	-2.351,54	13,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724	-372,46	-2.351,54	13,7	0
	TOIMINTAKATE	-2.724	-372,46	-2.351,54	13,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.724	-372,46	-2.351,54	13,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.724	-372,46	-2.351,54	13,7	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	189.400	2.109,40	187.290,60	1,1	0
*	Maksutuotot	464.100	57.980,84	406.119,16	12,5	0
*	Tuet ja avustukset	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	753.500	60.090,24	693.409,76	8,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.659.687	-324.102,59	-4.335.584,41	7,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-940.320	-66.938,12	-873.381,88	7,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-177.991	-11.392,59	-166.598,41	6,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.777.998	-402.433,30	-5.375.564,70	7,0	0
*	Palvelujen ostot	-2.407.859	-82.345,55	-2.325.513,45	3,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845.004	-91.641,16	-753.362,84	10,8	0
*	Vuokrat	-664.687	-60.040,06	-604.646,94	9,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-39,27	-25,73	60,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.695.613	-636.499,34	-9.059.113,66	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-8.942.113	-576.409,10	-8.365.703,90	6,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-23.711	-2.247,76	-21.463,24	9,5	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-8.965.824	-578.656,86	-8.387.167,14	6,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.965.824	-578.656,86	-8.387.167,14	6,5	0
225 Kuntoutuspalvelut					
2251 Puheterapia					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	6.029	0,00	6.029,00	0,0	0
* Maksutuotot	1.037	0,00	1.037,00	0,0	0
* Tuet ja avustukset	289	0,00	289,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.355	0,00	7.355,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-91.142	-4.985,86	-86.156,14	5,5	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-16.938	-946,40	-15.991,60	5,6	0
* Muut henkilösivukulut	-3.481	-174,99	-3.306,01	5,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-111.561	-6.107,25	-105.453,75	5,5	0
* Palvelujen ostot	-41.189	-3.537,47	-37.651,53	8,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.640	-114,50	-3.525,50	3,1	0
* Vuokrat	-24.636	-2.053,00	-22.583,00	8,3	0
* Muut toimintakulut	-384	0,00	-384,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.410	-11.812,22	-169.597,78	6,5	0
TOIMINTAKATE	-174.055	-11.812,22	-162.242,78	6,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-174.055	-11.812,22	-162.242,78	6,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-174.055	-11.812,22	-162.242,78	6,8	0
2252 Kuntoutus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	10.779	0,00	10.779,00	0,0	0
* Maksutuotot	28.707	0,00	28.707,00	0,0	0
* Tuet ja avustukset	8.090	0,00	8.090,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.576	0,00	47.576,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-362.345	-24.925,29	-337.419,71	6,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-67.236	-4.644,87	-62.591,13	6,9	0
* Muut henkilösivukulut	-13.841	-874,88	-12.966,12	6,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-443.422	-30.445,04	-412.976,96	6,9	0
* Palvelujen ostot	-61.271	-4.219,96	-57.051,04	6,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.170	-150,70	-21.019,30	0,7	0
* Vuokrat	-88.214	-7.351,00	-80.863,00	8,3	0
* Muut toimintakulut	-750	0,00	-750,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.827	-42.166,70	-572.660,30	6,9	0
TOIMINTAKATE	-567.251	-42.166,70	-525.084,30	7,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-567.251	-42.166,70	-525.084,30	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-567.251	-42.166,70	-525.084,30	7,4	0
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	-122.860	-8.789,48	-114.070,52	7,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-22.847	-1.635,49	-21.211,51	7,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.694	-308,52	-4.385,48	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-150.401	-10.733,49	-139.667,51	7,1	0
*	Palvelujen ostot	-29.784	-1.893,45	-27.890,55	6,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.855	-543,97	-2.311,03	19,1	0
*	Vuokrat	-34.053	-2.838,00	-31.215,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217.619	-16.008,91	-201.610,09	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-216.946	-16.008,91	-200.937,09	7,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-216.946	-16.008,91	-200.937,09	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216.946	-16.008,91	-200.937,09	7,4	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-70.737	-2.199,34	-68.537,66	3,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.366	-2.553,48	-27.812,52	8,4	0
*	Vuokrat	-15.559	-1.297,00	-14.262,00	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116.662	-6.049,82	-110.612,18	5,2	0
	TOIMINTAKATE	-116.662	-6.049,82	-110.612,18	5,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-116.662	-6.049,82	-110.612,18	5,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116.662	-6.049,82	-110.612,18	5,2	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-4.199	0,00	-4.199,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.199	0,00	-4.199,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-4.199	0,00	-4.199,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.199	0,00	-4.199,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.199	0,00	-4.199,00	0,0	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.481	0,00	17.481,00	0,0	0
*	Maksutuotot	29.744	0,00	29.744,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	8.379	0,00	8.379,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.604	0,00	55.604,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-576.347	-38.700,63	-537.646,37	6,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.021	-7.226,76	-99.794,24	6,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.016	-1.358,39	-20.657,61	6,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-705.384	-47.285,78	-658.098,22	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-207.180	-11.850,22	-195.329,78	5,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.031	-3.362,65	-54.668,35	5,8	0
*	Vuokrat	-162.462	-13.539,00	-148.923,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.660	0,00	-1.660,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.134.717	-76.037,65	-1.058.679,35	6,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.079.113	-76.037,65	-1.003.075,35	7,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.079.113	-76.037,65	-1.003.075,35	7,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.079.113	-76.037,65	-1.003.075,35	7,0	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	4.065,42	42.934,58	8,6	0
*	Maksutuotot	906.000	66.841,88	839.158,12	7,4	0
*	Tuet ja avustukset	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	959.040	70.907,30	888.132,70	7,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.979.012	-127.521,21	-1.851.490,79	6,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-422.414	-28.360,10	-394.053,90	6,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-75.598	-4.499,71	-71.098,29	6,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.477.024	-160.381,02	-2.316.642,98	6,5	0
*	Palvelujen ostot	-479.832	-39.434,59	-440.397,41	8,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225.640	-12.211,93	-213.428,07	5,4	0
*	Vuokrat	-215.722	-18.061,21	-197.660,79	8,4	0
*	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.398.418	-230.088,75	-3.168.329,25	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-2.439.378	-159.181,45	-2.280.196,55	6,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-29.880	-3.043,68	-26.836,32	10,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.469.258	-162.225,13	-2.307.032,87	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.469.258	-162.225,13	-2.307.032,87	6,6	0
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.800	0,00	3.800,00	0,0	0
*	Maksutuotot	225.000	17.161,20	207.838,80	7,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228.800	17.161,20	211.638,80	7,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-482.761	-29.378,83	-453.382,17	6,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-88.414	-5.429,21	-82.984,79	6,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.441	-1.031,16	-17.409,84	5,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589.616	-35.839,20	-553.776,80	6,1	0
*	Palvelujen ostot	-99.943	-9.650,97	-90.292,03	9,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.361	-4.892,37	-61.468,63	7,4	0
*	Vuokrat	-54.767	-4.553,59	-50.213,41	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-810.687	-54.936,13	-755.750,87	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-581.887	-37.774,93	-544.112,07	6,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.093	-730,27	-7.362,73	9,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-589.980	-38.505,20	-551.474,80	6,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589.980	-38.505,20	-551.474,80	6,5	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.800	4.065,42	46.734,58	8,0	0
*	Maksutuotot	1.131.000	84.003,08	1.046.996,92	7,4	0
*	Tuet ja avustukset	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.187.840	88.068,50	1.099.771,50	7,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.461.773	-156.900,04	-2.304.872,96	6,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-510.828	-33.789,31	-477.038,69	6,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-94.039	-5.530,87	-88.508,13	5,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.066.640	-196.220,22	-2.870.419,78	6,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-579.775	-49.085,56	-530.689,44	8,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292.001	-17.104,30	-274.896,70	5,9	0
*	Vuokrat	-270.489	-22.614,80	-247.874,20	8,4	0
*	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.209.105	-285.024,88	-3.924.080,12	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.021.265	-196.956,38	-2.824.308,62	6,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.973	-3.773,95	-34.199,05	9,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.059.238	-200.730,33	-2.858.507,67	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.059.238	-200.730,33	-2.858.507,67	6,6	0
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-494.903	-37.354,31	-457.548,69	7,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.838	-7.291,36	-89.546,64	7,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.109	-1.340,66	-17.768,34	7,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-610.850	-45.986,33	-564.863,67	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-600.455	-40.547,29	-559.907,71	6,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.850	-317,69	-5.532,31	5,4	0
*	Avustukset	-45.000	-6.929,30	-38.070,70	15,4	0
*	Vuokrat	-77.698	-6.079,75	-71.618,25	7,8	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-251,80	-6.648,20	3,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.346.753	-100.112,16	-1.246.640,84	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.345.753	-100.112,16	-1.245.640,84	7,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.345.753	-100.112,16	-1.245.640,84	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.345.753	-100.112,16	-1.245.640,84	7,4	0
2420	Sosiaalityö KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	1.600	0,00	1.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.600	0,00	1.600,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-898.150	-57.799,56	-840.350,44	6,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-218.764	-15.253,34	-203.510,66	7,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-34.311	-2.028,57	-32.282,43	5,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.151.225	-75.081,47	-1.076.143,53	6,5	0
*	Palvelujen ostot	-191.687	-10.287,36	-181.399,64	5,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-79,84	-9.420,16	0,8	0
*	Vuokrat	-36.402	-3.134,95	-33.267,05	8,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-26,63	-1.173,37	2,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.390.014	-88.610,25	-1.301.403,75	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.388.414	-88.610,25	-1.299.803,75	6,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-529,33	178,33	150,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.388.765	-89.139,58	-1.299.625,42	6,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.388.765	-89.139,58	-1.299.625,42	6,4	0
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	-15.925	-186,26	-15.738,74	1,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-665	-6,58	-658,42	1,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.590	-192,84	-16.397,16	1,2	0
*	Palvelujen ostot	-1.485.997	-84.970,82	-1.401.026,18	5,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-55.000	-2.676,01	-52.323,99	4,9	0
*	Muut toimintakulut	-800	-77,01	-722,99	9,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.558.487	-87.916,68	-1.470.570,32	5,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.552.487	-87.916,68	-1.464.570,32	5,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.552.487	-87.916,68	-1.464.570,32	5,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.552.487	-87.916,68	-1.464.570,32	5,7	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	275.000	0,00	275.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	222.500	21.141,78	201.358,22	9,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	497.500	21.141,78	476.358,22	4,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-133.350	-11.642,80	-121.707,20	8,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.563	-287,93	-5.275,07	5,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-138.913	-11.930,73	-126.982,27	8,6	0
*	Palvelujen ostot	-4.471.629	-282.200,96	-4.189.428,04	6,3	0
*	Avustukset	-44.000	-1.728,19	-42.271,81	3,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.654.542	-295.859,88	-4.358.682,12	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-4.157.042	-274.718,10	-3.882.323,90	6,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.157.042	-274.718,10	-3.882.323,90	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.157.042	-274.718,10	-3.882.323,90	6,6	0
2450	Jälkihuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-79.798	-2.143,68	-77.654,32	2,7	0
*	Avustukset	-47.000	-2.502,75	-44.497,25	5,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.898	-4.646,43	-122.251,57	3,7	0
	TOIMINTAKATE	-122.898	-4.646,43	-118.251,57	3,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-122.898	-4.646,43	-118.251,57	3,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.898	-4.646,43	-118.251,57	3,8	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	2.036,00	97.964,00	2,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100.000	2.036,00	97.964,00	2,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-302.605	-26.055,31	-276.549,69	8,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-80.658	-6.877,15	-73.780,85	8,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.560	-914,47	-10.645,53	7,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-394.823	-33.846,93	-360.976,07	8,6	0
*	Palvelujen ostot	-208.598	-13.800,49	-194.797,51	6,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-345,22	-3.654,78	8,6	0
*	Vuokrat	-31.176	-2.558,00	-28.618,00	8,2	0
*	Muut toimintakulut	-900	-286,37	-613,63	31,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-639.497	-50.837,01	-588.659,99	7,9	0
	TOIMINTAKATE	-539.497	-48.801,01	-490.695,99	9,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-539.497	-48.801,01	-490.695,99	9,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-539.497	-48.801,01	-490.695,99	9,0	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	379.000	2.036,00	376.964,00	0,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	222.500	21.141,78	201.358,22	9,5	0
*	Tuet ja avustukset	7.600	0,00	7.600,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	610.100	23.177,78	586.922,22	3,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.695.658	-121.209,18	-1.574.448,82	7,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-545.535	-41.250,91	-504.284,09	7,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-71.208	-4.578,21	-66.629,79	6,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.312.401	-167.038,30	-2.145.362,70	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-7.038.164	-433.950,60	-6.604.213,40	6,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.450	-742,75	-18.707,25	3,8	0
*	Avustukset	-191.000	-13.836,25	-177.163,75	7,2	0
*	Vuokrat	-145.276	-11.772,70	-133.503,30	8,1	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-641,81	-9.258,19	6,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.716.191	-627.982,41	-9.088.208,59	6,5	0
	TOIMINTAKATE	-9.106.091	-604.804,63	-8.501.286,37	6,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-529,33	178,33	150,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.106.442	-605.333,96	-8.501.108,04	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.106.442	-605.333,96	-8.501.108,04	6,6	0
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	16.624,80	288.375,20	5,5	0
*	Tuet ja avustukset	72.500	0,00	72.500,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	386.200	16.624,80	369.575,20	4,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-805.564	-61.404,83	-744.159,17	7,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-149.180	-11.339,57	-137.840,43	7,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-30.772	-2.155,76	-28.616,24	7,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-985.516	-74.900,16	-910.615,84	7,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.171.502	-71.751,75	-1.099.750,25	6,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.200	-2.148,24	-39.051,76	5,2	0
*	Avustukset	-15.500	0,00	-15.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-111.830	-8.251,00	-103.579,00	7,4	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-12,80	-6.987,20	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.332.548	-157.063,95	-2.175.484,05	6,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.946.348	-140.439,15	-1.805.908,85	7,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-909,52	124,52	115,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.947.133	-141.348,67	-1.805.784,33	7,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.947.133	-141.348,67	-1.805.784,33	7,3	0
2452	Toimeentulotuki KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-10.403	0,00	-10.403,00	0,0	0
*	Avustukset	-1.058.000	-97.283,10	-960.716,90	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.068.403	-97.283,10	-971.119,90	9,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.068.403	-97.283,10	-971.119,90	9,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.068.403	-97.283,10	-971.119,90	9,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.068.403	-97.283,10	-971.119,90	9,1	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-6	-55,00	49,00	916,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-580,92	-9.419,08	5,8	0
*	Vuokrat	0	-22,48	22,48	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-158,60	158,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.006	-817,00	-9.189,00	8,2	0
	TOIMINTAKATE	-10.006	-817,00	-9.189,00	8,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.006	-817,00	-9.189,00	8,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.006	-817,00	-9.189,00	8,2	0
2454	Asumispalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	2.157,24	-1.557,24	359,5	0
*	Vuokratuotot	700.000	62.054,93	637.945,07	8,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	64.212,17	636.387,83	9,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.640	-5.730,66	-136.909,34	4,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-26.399	-1.112,24	-25.286,76	4,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.448	-201,14	-5.246,86	3,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-174.487	-7.044,04	-167.442,96	4,0	0
*	Palvelujen ostot	-2.112.672	-102.131,21	-2.010.540,79	4,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-486,36	-10.713,64	4,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-716.784	-66.953,17	-649.830,83	9,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.015.143	-176.614,78	-2.838.528,22	5,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.314.543	-112.402,61	-2.202.140,39	4,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.314.543	-112.402,61	-2.202.140,39	4,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.314.543	-112.402,61	-2.202.140,39	4,9	0
2455	Maahanmuuttajat KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	25.000	0,00	25.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	95.000	0,00	95.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-95.232	-3.211,11	-92.020,89	3,4	0
*	Avustukset	-25.000	-1.624,25	-23.375,75	6,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120.232	-4.835,36	-115.396,64	4,0	0
	TOIMINTAKATE	-232	-4.835,36	4.603,36	2.084,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-232	-4.835,36	4.603,36	2.084,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-232	-4.835,36	4.603,36	2.084,2	0
2456	Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	494,02	4.505,98	9,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	494,02	4.505,98	9,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-125.277	-9.708,66	-115.568,34	7,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-22.884	-1.780,54	-21.103,46	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.787	-340,78	-4.446,22	7,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-152.948	-11.829,98	-141.118,02	7,7	0
*	Palvelujen ostot	-16.544	-7.681,52	-8.862,48	46,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.950	-1.348,70	-23.601,30	5,4	0
*	Avustukset	-84.000	-275,00	-83.725,00	0,3	0
*	Vuokrat	-27.963	-2.331,00	-25.632,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-357,73	357,73	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-306.405	-23.823,93	-282.581,07	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-301.405	-23.329,91	-278.075,09	7,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-301.405	-23.329,91	-278.075,09	7,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-301.405	-23.329,91	-278.075,09	7,7	0
2457	SHL-kotipalvelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-75.243	-11.118,05	-64.124,95	14,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.243	-11.118,05	-64.124,95	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-75.243	-11.118,05	-64.124,95	14,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.243	-11.118,05	-64.124,95	14,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.243	-11.118,05	-64.124,95	14,8	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	335.600	19.276,06	316.323,94	5,7	0
*	Tuet ja avustukset	167.500	0,00	167.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	700.000	62.054,93	637.945,07	8,9	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.211.800	81.330,99	1.130.469,01	6,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.073.481	-76.844,15	-996.636,85	7,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-198.463	-14.232,35	-184.230,65	7,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-41.007	-2.697,68	-38.309,32	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.312.951	-93.774,18	-1.219.176,82	7,1	0
*	Palvelujen ostot	-3.481.602	-195.948,64	-3.285.653,36	5,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.350	-4.564,22	-82.785,78	5,2	0
*	Avustukset	-1.182.500	-99.182,35	-1.083.317,65	8,4	0
*	Vuokrat	-856.577	-77.557,65	-779.019,35	9,1	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-529,13	-6.470,87	7,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.927.980	-471.556,17	-6.456.423,83	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-5.716.180	-390.225,18	-5.325.954,82	6,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-909,52	124,52	115,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.716.965	-391.134,70	-5.325.830,30	6,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.716.965	-391.134,70	-5.325.830,30	6,8	0
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	34.000	0,00	34.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34.000	0,00	34.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-182.987	-13.211,92	-169.775,08	7,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-37.197	-2.903,47	-34.293,53	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.082	-502,78	-6.579,22	7,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-227.266	-16.618,17	-210.647,83	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.648.551	-97.222,25	-1.551.328,75	5,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	0,00	-2.700,00	0,0	0
*	Avustukset	-1.524.100	-102.393,26	-1.421.706,74	6,7	0
*	Vuokrat	-25.714	-1.842,32	-23.871,68	7,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.428.331	-218.076,00	-3.210.255,00	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-3.394.331	-218.076,00	-3.176.255,00	6,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.394.331	-218.076,00	-3.176.255,00	6,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.394.331	-218.076,00	-3.176.255,00	6,4	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	6.055,42	10.944,58	35,6	0
*	Maksutuotot	130.800	9.231,30	121.568,70	7,1	0
*	Tuet ja avustukset	100	0,00	100,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	6.010,48	70.989,52	7,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.900	21.297,20	203.602,80	9,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.156.255	-79.912,01	-1.076.342,99	6,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-263.391	-19.219,53	-244.171,47	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-44.663	-2.798,60	-41.864,40	6,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.464.309	-101.930,14	-1.362.378,86	7,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.886.527	-116.401,12	-1.770.125,88	6,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-940,67	-40.909,33	2,2	0
*	Avustukset	-213.500	-17.850,25	-195.649,75	8,4	0
*	Vuokrat	-287.275	-24.040,94	-263.234,06	8,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-12,00	12,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.893.461	-261.175,12	-3.632.285,88	6,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.668.561	-239.877,92	-3.428.683,08	6,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.806	-483,85	-5.322,15	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.674.367	-240.361,77	-3.434.005,23	6,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.674.367	-240.361,77	-3.434.005,23	6,5	0
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	6.055,42	10.944,58	35,6	0
*	Maksutuotot	130.800	9.231,30	121.568,70	7,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	34.100	0,00	34.100,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	6.010,48	70.989,52	7,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	258.900	21.297,20	237.602,80	8,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.339.242	-93.123,93	-1.246.118,07	7,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-300.588	-22.123,00	-278.465,00	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-51.745	-3.301,38	-48.443,62	6,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.691.575	-118.548,31	-1.573.026,69	7,0	0
*	Palvelujen ostot	-3.535.078	-213.623,37	-3.321.454,63	6,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-940,67	-43.609,33	2,1	0
*	Avustukset	-1.737.600	-120.243,51	-1.617.356,49	6,9	0
*	Vuokrat	-312.989	-25.883,26	-287.105,74	8,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-12,00	12,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.321.792	-479.251,12	-6.842.540,88	6,5	0
	TOIMINTAKATE	-7.062.892	-457.953,92	-6.604.938,08	6,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.806	-483,85	-5.322,15	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.068.698	-458.437,77	-6.610.260,23	6,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.068.698	-458.437,77	-6.610.260,23	6,5	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	0,00	5.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	401,25	734,75	35,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	401,25	6.234,75	6,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-366.159	-27.262,48	-338.896,52	7,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.817	-5.049,82	-62.767,18	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.985	-956,97	-13.028,03	6,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-447.961	-33.269,27	-414.691,73	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-64.352	-5.103,50	-59.248,50	7,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-297,30	-6.942,70	4,1	0
*	Vuokrat	-50.716	-4.277,15	-46.438,85	8,4	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570.418	-42.947,22	-527.470,78	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-563.782	-42.545,97	-521.236,03	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-563.782	-42.545,97	-521.236,03	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.782	-42.545,97	-521.236,03	7,5	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	26.000	0,00	26.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	200	0,00	200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.200	0,00	26.200,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-347.501	-24.670,67	-322.830,33	7,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.532	-5.405,21	-68.126,79	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.276	-865,91	-12.410,09	6,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-434.309	-30.941,79	-403.367,21	7,1	0
*	Palvelujen ostot	-549.928	-39.414,07	-510.513,93	7,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-2.536,90	-113.463,10	2,2	0
*	Vuokrat	-55.360	-4.613,00	-50.747,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.671	-77.505,76	-1.078.165,24	6,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.129.471	-77.505,76	-1.051.965,24	6,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.129.471	-77.505,76	-1.051.965,24	6,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.129.471	-77.505,76	-1.051.965,24	6,9	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	31.500	0,00	31.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	200	0,00	200,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	401,25	734,75	35,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32.836	401,25	32.434,75	1,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-713.660	-51.933,15	-661.726,85	7,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-141.349	-10.455,03	-130.893,97	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.261	-1.822,88	-25.438,12	6,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-882.270	-64.211,06	-818.058,94	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-614.280	-44.517,57	-569.762,43	7,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-2.834,20	-120.405,80	2,3	0
*	Vuokrat	-106.076	-8.890,15	-97.185,85	8,4	0
*	Muut toimintakulut	-223	0,00	-223,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.726.089	-120.452,98	-1.605.636,02	7,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.693.253	-120.051,73	-1.573.201,27	7,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.693.253	-120.051,73	-1.573.201,27	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.693.253	-120.051,73	-1.573.201,27	7,1	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	0,00	1.900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	2.400	159,60	2.240,40	6,7	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.300	159,60	19.140,40	0,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.387	-5.405,64	-83.981,36	6,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.495	-6.657,33	-9.837,67	40,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-189,71	-3.227,29	5,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.299	-12.252,68	-97.046,32	11,2	0
*	Palvelujen ostot	-111.660	-21.245,34	-90.414,66	19,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	0,00	-145,00	0,0	0
*	Avustukset	-970.000	-70.315,53	-899.684,47	7,2	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.191.134	-103.813,55	-1.087.320,45	8,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.171.834	-103.653,95	-1.068.180,05	8,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.913	-159,46	-1.753,54	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.173.747	-103.813,41	-1.069.933,59	8,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.173.747	-103.813,41	-1.069.933,59	8,8	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	36.349,80	445.350,20	7,5	0
*	Maksutuotot	1.026.160	29.708,36	996.451,64	2,9	0
*	Vuokratuotot	558.750	35.808,20	522.941,80	6,4	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.067.210	101.866,36	1.965.343,64	4,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.515.983	-333.804,86	-4.182.178,14	7,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-925.905	-70.290,49	-855.614,51	7,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-173.084	-11.698,88	-161.385,12	6,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.614.972	-415.794,23	-5.199.177,77	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.119.189	-80.711,66	-1.038.477,34	7,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322.318	-26.516,44	-295.801,56	8,2	0
*	Avustukset	-64.300	-3.366,56	-60.933,44	5,2	0
*	Vuokrat	-1.108.370	-72.530,59	-1.035.839,41	6,5	0
*	Muut toimintakulut	-408	-169,23	-238,77	41,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.229.557	-599.088,71	-7.630.468,29	7,3	0
	TOIMINTAKATE	-6.162.347	-497.222,35	-5.665.124,65	8,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.424	-969,89	-2.454,11	28,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-6.165.771	-498.192,24	-5.667.578,76	8,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.165.771	-498.192,24	-5.667.578,76	8,1	0
2630 Ikäänntyneiden avokuntoutus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	650	0,00	650,00	0,0	0
* Maksutuotot	160.500	780,00	159.720,00	0,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	780,00	160.370,00	0,5	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-963.210	-64.242,48	-898.967,52	6,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-178.212	-12.142,09	-166.069,91	6,8	0
* Muut henkilösivukulut	-36.795	-2.289,45	-34.505,55	6,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.178.217	-78.674,02	-1.099.542,98	6,7	0
* Palvelujen ostot	-421.172	-29.734,10	-391.437,90	7,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-603,16	-15.168,84	3,8	0
* Vuokrat	-191.418	-19.573,92	-171.844,08	10,2	0
* Muut toimintakulut	0	-175,38	175,38	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.806.579	-128.760,58	-1.677.818,42	7,1	0
TOIMINTAKATE	-1.645.429	-127.980,58	-1.517.448,42	7,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-10.282	-856,82	-9.425,18	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.655.711	-128.837,40	-1.526.873,60	7,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.655.711	-128.837,40	-1.526.873,60	7,8	0
2640 Tehostettu palveluasuminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	663.100	63.810,67	599.289,33	9,6	0
* Maksutuotot	1.400.100	109.348,19	1.290.751,81	7,8	0
* Vuokratuotot	522.000	51.251,89	470.748,11	9,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.585.200	224.410,75	2.360.789,25	8,7	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.782.895	-314.800,82	-3.468.094,18	8,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-698.655	-57.975,90	-640.679,10	8,3	0
* Muut henkilösivukulut	-144.775	-11.059,23	-133.715,77	7,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.626.325	-383.835,95	-4.242.489,05	8,3	0
* Palvelujen ostot	-5.222.524	-270.537,10	-4.951.986,90	5,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189.814	-9.605,27	-180.208,73	5,1	0
* Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
* Vuokrat	-956.356	-80.815,25	-875.540,75	8,5	0
* Muut toimintakulut	-1.410	0,00	-1.410,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.997.929	-744.793,57	-10.253.135,43	6,8	0
TOIMINTAKATE	-8.412.729	-520.382,82	-7.892.346,18	6,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.891	-240,90	-2.650,10	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.415.620	-520.623,72	-7.894.996,28	6,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.415.620	-520.623,72	-7.894.996,28	6,2	0
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	601,34	13.398,66	4,3	0
*	Maksutuotot	659.700	8.178,83	651.521,17	1,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673.700	8.780,17	664.919,83	1,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.757.118	-295.863,53	-3.461.254,47	7,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-865.234	-69.048,33	-796.185,67	8,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-143.902	-10.399,42	-133.502,58	7,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.766.254	-375.311,28	-4.390.942,72	7,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.164.949	-74.084,86	-1.090.864,14	6,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665.543	-38.588,51	-626.954,49	5,8	0
*	Vuokrat	-335.846	-27.956,45	-307.889,55	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.932.692	-515.941,10	-6.416.750,90	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-6.258.992	-507.160,93	-5.751.831,07	8,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.425	-4.298,84	-45.126,16	8,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.308.417	-511.459,77	-5.796.957,23	8,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.308.417	-511.459,77	-5.796.957,23	8,1	0
2670	Asiakas- ja palveluohjaus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-51.962	-3.553,31	-48.408,69	6,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.644	-662,87	-8.981,13	6,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.983	-124,72	-1.858,28	6,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-63.589	-4.340,90	-59.248,10	6,8	0
*	Palvelujen ostot	-26.960	-288,24	-26.671,76	1,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-21,11	-4.178,89	0,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94.849	-4.650,25	-90.198,75	4,9	0
	TOIMINTAKATE	-94.849	-4.650,25	-90.198,75	4,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-94.849	-4.650,25	-90.198,75	4,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.849	-4.650,25	-90.198,75	4,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-42.249	-3.192,28	-39.056,72	7,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.847	-591,92	-7.255,08	7,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.613	-112,04	-1.500,96	6,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-51.709	-3.896,24	-47.812,76	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-4.412	-49,50	-4.362,50	1,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60.121	-3.945,74	-56.175,26	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-60.121	-3.945,74	-56.175,26	6,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.121	-3.945,74	-56.175,26	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.121	-3.945,74	-56.175,26	6,6	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	100.761,81	1.060.588,19	8,7	0
*	Maksutuotot	3.248.860	148.174,98	3.100.685,02	4,6	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.080.750	87.060,09	993.689,91	8,1	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.506.560	335.996,88	5.170.563,12	6,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.202.804	-1.020.862,92	-12.181.941,08	7,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.701.992	-217.368,93	-2.484.623,07	8,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-505.569	-35.873,45	-469.695,55	7,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.410.365	-1.274.105,30	-15.136.259,70	7,8	0
*	Palvelujen ostot	-8.070.866	-476.650,80	-7.594.215,20	5,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-75.334,49	-1.126.457,51	6,3	0
*	Avustukset	-1.035.800	-73.682,09	-962.117,91	7,1	0
*	Vuokrat	-2.591.990	-200.876,21	-2.391.113,79	7,7	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-344,61	-1.703,39	16,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29.312.861	-2.100.993,50	-27.211.867,50	7,2	0
	TOIMINTAKATE	-23.806.301	-1.764.996,62	-22.041.304,38	7,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-67.935	-6.525,91	-61.409,09	9,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-23.874.236	-1.771.522,53	-22.102.713,47	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.874.236	-1.771.522,53	-22.102.713,47	7,4	0
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	226.000	0,00	226.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	226.000	0,00	226.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-211.202	-25.940,06	-185.261,94	12,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-39.155	-4.694,89	-34.460,11	12,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.067	-910,42	-7.156,58	11,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-258.424	-31.545,37	-226.878,63	12,2	0
*	Palvelujen ostot	-83.210	-28.518,02	-54.691,98	34,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-664,64	-6.835,36	8,9	0
*	Avustukset	-125.000	-10.176,00	-114.824,00	8,1	0
*	Vuokrat	-74.536	-7.445,84	-67.090,16	10,0	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-553.170	-78.349,87	-474.820,13	14,2	0
	TOIMINTAKATE	-327.170	-78.349,87	-248.820,13	23,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-327.170	-78.349,87	-248.820,13	23,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327.170	-78.349,87	-248.820,13	23,9	0
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	347,66	11.652,34	2,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	-428,94	428,94	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12.000	-81,28	12.081,28	-0,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-82.808	-9.293,83	-73.514,17	11,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-15.210	-1.674,01	-13.535,99	11,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.164	-326,20	-2.837,80	10,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-101.182	-11.294,04	-89.887,96	11,2	0
*	Palvelujen ostot	-13.693	-4.780,71	-8.912,29	34,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.900	-3.564,53	-62.335,47	5,4	0
*	Vuokrat	-118.213	-10.014,23	-108.198,77	8,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-169,39	169,39	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-298.988	-29.822,90	-269.165,10	10,0	0
	TOIMINTAKATE	-286.988	-29.904,18	-257.083,82	10,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-286.988	-29.904,18	-257.083,82	10,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-286.988	-29.904,18	-257.083,82	10,4	0
2730	Alhainen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-80.081	-15.075,39	-65.005,61	18,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-14.882	-2.691,34	-12.190,66	18,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.059	-529,12	-2.529,88	17,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-98.022	-18.295,85	-79.726,15	18,7	0
*	Palvelujen ostot	-21.194	-4.582,33	-16.611,67	21,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-1.521,39	-28.478,61	5,1	0
*	Vuokrat	-56.758	-4.008,48	-52.749,52	7,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-766,00	766,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-205.974	-29.174,05	-176.799,95	14,2	0
	TOIMINTAKATE	-205.974	-29.174,05	-176.799,95	14,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-431,78	-4.749,22	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-211.155	-29.605,83	-181.549,17	14,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-211.155	-29.605,83	-181.549,17	14,0	0
2740	Ostopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-345.000	-15.940,05	-329.059,95	4,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345.000	-15.940,05	-329.059,95	4,6	0
	TOIMINTAKATE	-345.000	-15.940,05	-329.059,95	4,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-345.000	-15.940,05	-329.059,95	4,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-345.000	-15.940,05	-329.059,95	4,6	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	347,66	11.652,34	2,9	0
*	Tuet ja avustukset	226.000	-428,94	226.428,94	-0,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	238.000	-81,28	238.081,28	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-374.091	-50.309,28	-323.781,72	13,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-69.247	-9.060,24	-60.186,76	13,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.290	-1.765,74	-12.524,26	12,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-457.628	-61.135,26	-396.492,74	13,4	0
*	Palvelujen ostot	-463.097	-53.821,11	-409.275,89	11,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.400	-5.750,56	-97.649,44	5,6	0
*	Avustukset	-125.000	-10.176,00	-114.824,00	8,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-249.507	-21.468,55	-228.038,45	8,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-935,39	-3.564,61	20,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.403.132	-153.286,87	-1.249.845,13	10,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.165.132	-153.368,15	-1.011.763,85	13,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-431,78	-4.749,22	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.170.313	-153.799,93	-1.016.513,07	13,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.170.313	-153.799,93	-1.016.513,07	13,1	0
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.476.791	1.522.760,77	16.954.030,23	8,2	0
*	Maksutuotot	5.227.204	320.531,98	4.906.672,02	6,1	0
*	Tuet ja avustukset	846.979	-428,94	847.407,94	-0,1	0
*	Vuokratuotot	1.858.926	155.526,75	1.703.399,25	8,4	0
*	Muut toimintatuotot	15.300	0,00	15.300,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.425.200	1.998.390,56	24.426.809,44	7,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-26.411.336	-1.954.472,74	-24.456.863,26	7,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.640.707	-431.749,38	-5.208.957,62	7,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.017.144	-69.040,64	-948.103,36	6,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.069.187	-2.455.262,76	-30.613.924,24	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-64.221.576	-4.748.026,03	-59.473.549,97	7,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.785.018	-202.882,34	-2.582.135,66	7,3	0
*	Avustukset	-4.331.900	-321.632,90	-4.010.267,10	7,4	0
*	Vuokrat	-5.430.750	-448.367,38	-4.982.382,62	8,3	0
*	Muut toimintakulut	759.404	-2.503,89	761.907,89	-0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-109.079.027	-8.178.675,30	-100.900.351,70	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-82.653.827	-6.180.284,74	-76.473.542,26	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-145.616	-15.224,93	-130.391,07	10,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-82.799.443	-6.195.509,67	-76.603.933,33	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.799.443	-6.195.509,67	-76.603.933,33	7,5	0