

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-23.560	0,00	-23.560,00	0,0	0
*	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	-12.900	-184,03	-12.715,97	1,4	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	1.168.516	-4.696,73	1.173.212,73	-0,4	0
	TOIMINTAKATE	1.168.516	-4.696,73	1.173.212,73	-0,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.168.516	-4.696,73	1.173.212,73	-0,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.168.516	-4.696,73	1.173.212,73	-0,4	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-215.425	-15.756,38	-199.668,62	7,3	0
*	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	-15.000	-545,26	-14.454,74	3,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-607,34	-6.192,66	8,9	0
*	Vuokrat	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,68	1,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301.225	-21.560,05	-279.664,95	7,2	0
	TOIMINTAKATE	-301.225	-21.560,05	-279.664,95	7,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.874	-322,83	-3.551,17	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-305.099	-21.882,88	-283.216,12	7,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-305.099	-21.882,88	-283.216,12	7,2	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-75.608	-4.730,49	-70.877,51	6,3	0
*	Eläkekulut	-13.231	-822,63	-12.408,37	6,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-6.550	-468,67	-6.081,33	7,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	0,00	-3.400,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101.677	-6.187,83	-95.489,17	6,1	0
	TOIMINTAKATE	-54.277	-6.187,83	-48.089,17	11,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.277	-6.187,83	-48.089,17	11,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.277	-6.187,83	-48.089,17	11,4	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					
	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					
*	Muut toimintakulut	-485.000	0,00	-485.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-485.000	0,00	-485.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-245.000	0,00	-245.000,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-245.000	0,00	-245.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-245.000	0,00	-245.000,00	0,0	0
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-314.593	-20.486,87	-294.106,13	6,5	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-34.450	-1.197,96	-33.252,04	3,5	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	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	785.000	-1,68	785.001,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	280.614	-32.444,61	313.058,61	-11,6	0
	TOIMINTAKATE	16.850.674	1.355.664,39	15.495.009,61	8,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.874	-322,83	-3.551,17	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	16.846.800	1.355.341,56	15.491.458,44	8,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.846.800	1.355.341,56	15.491.458,44	8,0	0
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-37.637.950	-3.184.914,00	-34.453.036,00	8,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.692.189	-3.189.300,12	-34.502.888,88	8,5	0
	TOIMINTAKATE	-37.692.189	-3.189.300,12	-34.502.888,88	8,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.692.189	-3.189.300,12	-34.502.888,88	8,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.692.189	-3.189.300,12	-34.502.888,88	8,5	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
2153	Muu erikoissairaanhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
215	Erikoissairaanhoidon YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-37.710.950	-3.184.914,00	-34.526.036,00	8,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.765.189	-3.189.300,12	-34.575.888,88	8,4	0
	TOIMINTAKATE	-37.765.189	-3.189.300,12	-34.575.888,88	8,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.765.189	-3.189.300,12	-34.575.888,88	8,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.765.189	-3.189.300,12	-34.575.888,88	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.144.970	-85.518,91	-1.059.451,09	7,5	0
*	Eläkekulut	-234.157	-18.034,33	-216.122,67	7,7	0
*	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	-128.303	-16.684,82	-111.618,18	13,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.984	-2.030,38	-42.953,62	4,5	0
*	Vuokrat	-906	-1.565,36	659,36	172,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-39,27	39,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.597.051	-126.891,45	-1.470.159,55	7,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.578.051	-126.424,94	-1.451.626,06	8,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-80	-6,67	-73,33	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.578.131	-126.431,61	-1.451.699,39	8,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.578.131	-126.431,61	-1.451.699,39	8,0	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.473.205	-238.401,65	-3.234.803,35	6,9	0
*	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	-551.712	-46.738,96	-504.973,04	8,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768.700	-89.231,73	-679.468,27	11,6	0
*	Vuokrat	-5.900	-3.655,89	-2.244,11	62,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	0,00	-65,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.630.747	-435.235,40	-5.195.511,60	7,7	0
	TOIMINTAKATE	-4.897.247	-375.611,67	-4.521.635,33	7,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-23.631	-2.241,09	-21.389,91	9,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.920.878	-377.852,76	-4.543.025,24	7,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.920.878	-377.852,76	-4.543.025,24	7,7	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					
*	Palkat ja palkkiot	-41.512	-182,03	-41.329,97	0,4	0
*	Eläkekulut	-7.672	-64,43	-7.607,57	0,8	0
*	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	-1.506.610	-18.334,55	-1.488.275,45	1,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-379,05	-30.940,95	1,2	0
*	Vuokrat	-75	-1,81	-73,19	2,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.588.775	-18.968,27	-1.569.806,73	1,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.587.775	-18.968,27	-1.568.806,73	1,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.587.775	-18.968,27	-1.568.806,73	1,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.587.775	-18.968,27	-1.568.806,73	1,2	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-2.700	-372,46	-2.327,54	13,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.700	-372,46	-2.327,54	13,8	0
	TOIMINTAKATE	-2.700	-372,46	-2.327,54	13,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.700	-372,46	-2.327,54	13,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.700	-372,46	-2.327,54	13,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
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					
*	Palkat ja palkkiot	-4.659.687	-324.102,59	-4.335.584,41	7,0	0
*	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	-2.189.325	-82.130,79	-2.107.194,21	3,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845.004	-91.641,16	-753.362,84	10,8	0
*	Vuokrat	-6.881	-5.223,06	-1.657,94	75,9	0
*	Muut toimintakulut	-65	-39,27	-25,73	60,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.819.273	-581.467,58	-8.237.805,42	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-8.065.773	-521.377,34	-7.544.395,66	6,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-23.711	-2.247,76	-21.463,24	9,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.089.484	-523.625,10	-7.565.858,90	6,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.089.484	-523.625,10	-7.565.858,90	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					
*	Palkat ja palkkiot	-91.142	-4.985,86	-86.156,14	5,5	0
*	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	-39.295	-3.537,47	-35.757,53	9,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.640	-114,50	-3.525,50	3,1	0
*	Muut toimintakulut	-384	0,00	-384,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-154.880	-9.759,22	-145.120,78	6,3	0
	TOIMINTAKATE	-147.525	-9.759,22	-137.765,78	6,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-147.525	-9.759,22	-137.765,78	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.525	-9.759,22	-137.765,78	6,6	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-362.345	-24.925,29	-337.419,71	6,9	0
*	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	-36.849	-4.219,96	-32.629,04	11,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.170	-150,70	-21.019,30	0,7	0
*	Muut toimintakulut	-750	0,00	-750,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502.191	-34.815,70	-467.375,30	6,9	0
	TOIMINTAKATE	-454.615	-34.815,70	-419.799,30	7,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-454.615	-34.815,70	-419.799,30	7,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-454.615	-34.815,70	-419.799,30	7,7	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					
*	Palkat ja palkkiot	-122.860	-8.789,48	-114.070,52	7,2	0
*	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	-26.024	-1.893,45	-24.130,55	7,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.855	-543,97	-2.311,03	19,1	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-179.806	-13.170,91	-166.635,09	7,3	0
	TOIMINTAKATE	-179.133	-13.170,91	-165.962,09	7,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-179.133	-13.170,91	-165.962,09	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-179.133	-13.170,91	-165.962,09	7,4	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-69.466	-2.199,34	-67.266,66	3,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.366	-2.553,48	-27.812,52	8,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-99.832	-4.752,82	-95.079,18	4,8	0
	TOIMINTAKATE	-99.832	-4.752,82	-95.079,18	4,8	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-99.832	-4.752,82	-95.079,18	4,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.832	-4.752,82	-95.079,18	4,8	0
2256 Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
* Palvelujen ostot	-4.075	0,00	-4.075,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.075	0,00	-4.075,00	0,0	0
TOIMINTAKATE	-4.075	0,00	-4.075,00	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-4.075	0,00	-4.075,00	0,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.075	0,00	-4.075,00	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					
* Palkat ja palkkiot	-576.347	-38.700,63	-537.646,37	6,7	0
* 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	-175.709	-11.850,22	-163.858,78	6,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.031	-3.362,65	-54.668,35	5,8	0
* Muut toimintakulut	-1.660	0,00	-1.660,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-940.784	-62.498,65	-878.285,35	6,6	0
TOIMINTAKATE	-885.180	-62.498,65	-822.681,35	7,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-885.180	-62.498,65	-822.681,35	7,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-885.180	-62.498,65	-822.681,35	7,1	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-1.979.012	-127.521,21	-1.851.490,79	6,4	0
*	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	-363.956	-39.104,50	-324.851,50	10,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225.640	-12.211,93	-213.428,07	5,4	0
*	Vuokrat	-650	-138,21	-511,79	21,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.067.470	-211.835,66	-2.855.634,34	6,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.108.430	-140.928,36	-1.967.501,64	6,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-29.880	-3.043,68	-26.836,32	10,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.138.310	-143.972,04	-1.994.337,96	6,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.138.310	-143.972,04	-1.994.337,96	6,7	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					
*	Palkat ja palkkiot	-482.761	-29.378,83	-453.382,17	6,1	0
*	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	-74.990	-9.593,34	-65.396,66	12,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.361	-4.892,37	-61.468,63	7,4	0
*	Vuokrat	-575	-37,59	-537,41	6,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-731.542	-50.362,50	-681.179,50	6,9	0
	TOIMINTAKATE	-502.742	-33.201,30	-469.540,70	6,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.093	-730,27	-7.362,73	9,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-510.835	-33.931,57	-476.903,43	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.835	-33.931,57	-476.903,43	6,6	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					
*	Palkat ja palkkiot	-2.461.773	-156.900,04	-2.304.872,96	6,4	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.066.640	-196.220,22	-2.870.419,78	6,4	0
*	Palvelujen ostot	-438.946	-48.697,84	-390.248,16	11,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292.001	-17.104,30	-274.896,70	5,9	0
*	Vuokrat	-1.225	-175,80	-1.049,20	14,4	0
*	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.799.012	-262.198,16	-3.536.813,84	6,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.611.172	-174.129,66	-2.437.042,34	6,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-37.973	-3.773,95	-34.199,05	9,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.649.145	-177.903,61	-2.471.241,39	6,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.649.145	-177.903,61	-2.471.241,39	6,7	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					
*	Palkat ja palkkiot	-494.903	-37.354,31	-457.548,69	7,5	0
*	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	-572.395	-40.547,29	-531.847,71	7,1	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	-28.270	-775,75	-27.494,25	2,7	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-251,80	-6.648,20	3,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.269.265	-94.808,16	-1.174.456,84	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.268.265	-94.808,16	-1.173.456,84	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.268.265	-94.808,16	-1.173.456,84	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.268.265	-94.808,16	-1.173.456,84	7,5	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					
*	Palkat ja palkkiot	-898.150	-57.799,56	-840.350,44	6,4	0
*	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	-157.356	-10.101,12	-147.254,88	6,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-79,84	-9.420,16	0,8	0
*	Vuokrat	0	-100,95	100,95	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-26,63	-1.173,37	2,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.319.281	-85.390,01	-1.233.890,99	6,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.317.681	-85.390,01	-1.232.290,99	6,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-351	-529,33	178,33	150,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.318.032	-85.919,34	-1.232.112,66	6,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.318.032	-85.919,34	-1.232.112,66	6,5	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					
*	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	-1.483.720	-84.970,82	-1.398.749,18	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	-1.556.210	-87.916,68	-1.468.293,32	5,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.550.210	-87.916,68	-1.462.293,32	5,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.550.210	-87.916,68	-1.462.293,32	5,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.550.210	-87.916,68	-1.462.293,32	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					
*	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	-4.468.990	-282.200,96	-4.186.789,04	6,3	0
*	Avustukset	-44.000	-1.728,19	-42.271,81	3,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.651.903	-295.859,88	-4.356.043,12	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-4.154.403	-274.718,10	-3.879.684,90	6,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.154.403	-274.718,10	-3.879.684,90	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.154.403	-274.718,10	-3.879.684,90	6,6	0
2450	Jälkihuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
*	Palvelujen ostot	-77.600	-2.143,68	-75.456,32	2,8	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	-124.700	-4.646,43	-120.053,57	3,7	0
	TOIMINTAKATE	-120.700	-4.646,43	-116.053,57	3,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-120.700	-4.646,43	-116.053,57	3,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.700	-4.646,43	-116.053,57	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					
*	Palkat ja palkkiot	-302.605	-26.055,31	-276.549,69	8,6	0
*	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	-194.813	-13.800,49	-181.012,51	7,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-345,22	-3.654,78	8,6	0
*	Vuokrat	-6.000	-460,00	-5.540,00	7,7	0
*	Muut toimintakulut	-900	-286,37	-613,63	31,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-600.536	-48.739,01	-551.796,99	8,1	0
	TOIMINTAKATE	-500.536	-46.703,01	-453.832,99	9,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.536	-46.703,01	-453.832,99	9,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.536	-46.703,01	-453.832,99	9,3	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	379.000	2.036,00	376.964,00	0,5	0
*	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.695.658	-121.209,18	-1.574.448,82	7,1	0
*	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	-6.954.874	-433.764,36	-6.521.109,64	6,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-34.270	-1.336,70	-32.933,30	3,9	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-641,81	-9.258,19	6,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.521.895	-617.360,17	-8.904.534,83	6,5	0
	TOIMINTAKATE	-8.911.795	-594.182,39	-8.317.612,61	6,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-351	-529,33	178,33	150,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.912.146	-594.711,72	-8.317.434,28	6,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.912.146	-594.711,72	-8.317.434,28	6,7	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					
*	Palkat ja palkkiot	-805.564	-61.404,83	-744.159,17	7,6	0
*	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	-1.122.400	-70.102,97	-1.052.297,03	6,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.200	-2.088,68	-39.111,32	5,1	0
*	Avustukset	-15.500	0,00	-15.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-13.300	-40,00	-13.260,00	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-12,80	-6.987,20	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.184.916	-147.144,61	-2.037.771,39	6,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.798.716	-130.519,81	-1.668.196,19	7,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-785	-909,52	124,52	115,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.799.501	-131.429,33	-1.668.071,67	7,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.799.501	-131.429,33	-1.668.071,67	7,3	0
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Avustukset	-1.058.000	-97.283,10	-960.716,90	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.000	-97.283,10	-960.716,90	9,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.058.000	-97.283,10	-960.716,90	9,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.058.000	-97.283,10	-960.716,90	9,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.058.000	-97.283,10	-960.716,90	9,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	0	-55,00	55,00	0,0	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	-10.000	-817,00	-9.183,00	8,2	0
	TOIMINTAKATE	-10.000	-817,00	-9.183,00	8,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.000	-817,00	-9.183,00	8,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.000	-817,00	-9.183,00	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					
*	Palkat ja palkkiot	-142.640	-5.730,66	-136.909,34	4,0	0
*	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	-2.103.700	-102.131,21	-2.001.568,79	4,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-486,36	-10.713,64	4,3	0
*	Vuokrat	-700.100	-65.563,17	-634.536,83	9,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.989.487	-175.224,78	-2.814.262,22	5,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.288.887	-111.012,61	-2.177.874,39	4,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.288.887	-111.012,61	-2.177.874,39	4,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.288.887	-111.012,61	-2.177.874,39	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					
*	Palvelujen ostot	-95.000	-3.211,11	-91.788,89	3,4	0
*	Avustukset	-25.000	-1.624,25	-23.375,75	6,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120.000	-4.835,36	-115.164,64	4,0	0
	TOIMINTAKATE	0	-4.835,36	4.835,36	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-4.835,36	4.835,36	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-4.835,36	4.835,36	0,0	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					
*	Palkat ja palkkiot	-125.277	-9.708,66	-115.568,34	7,7	0
*	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	-8.650	-7.381,52	-1.268,48	85,3	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
*	Muut toimintakulut	0	-357,73	357,73	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270.548	-21.192,93	-249.355,07	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-265.548	-20.698,91	-244.849,09	7,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-265.548	-20.698,91	-244.849,09	7,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265.548	-20.698,91	-244.849,09	7,8	0
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-75.000	-11.118,05	-63.881,95	14,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.000	-11.118,05	-63.881,95	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-75.000	-11.118,05	-63.881,95	14,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.000	-11.118,05	-63.881,95	14,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.000	-11.118,05	-63.881,95	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.073.481	-76.844,15	-996.636,85	7,2	0
*	Eläkekulut	-198.463	-14.232,35	-184.230,65	7,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-3.404.750	-193.999,86	-3.210.750,14	5,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.350	-4.504,66	-82.845,34	5,2	0
*	Avustukset	-1.182.500	-99.182,35	-1.083.317,65	8,4	0
*	Vuokrat	-713.400	-65.625,65	-647.774,35	9,2	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-529,13	-6.470,87	7,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.707.951	-457.615,83	-6.250.335,17	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-5.496.151	-376.284,84	-5.119.866,16	6,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-785	-909,52	124,52	115,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.496.936	-377.194,36	-5.119.741,64	6,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.496.936	-377.194,36	-5.119.741,64	6,9	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-182.987	-13.211,92	-169.775,08	7,2	0
*	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	-1.528.922	-97.222,25	-1.431.699,75	6,4	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	-10.930	-610,32	-10.319,68	5,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.293.918	-216.844,00	-3.077.074,00	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-3.259.918	-216.844,00	-3.043.074,00	6,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.259.918	-216.844,00	-3.043.074,00	6,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.259.918	-216.844,00	-3.043.074,00	6,7	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.156.255	-79.912,01	-1.076.342,99	6,9	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.686.670	-104.273,90	-1.582.396,10	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	0	-100,94	100,94	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-12,00	12,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.406.329	-225.107,90	-3.181.221,10	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-3.181.429	-203.810,70	-2.977.618,30	6,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.806	-483,85	-5.322,15	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.187.235	-204.294,55	-2.982.940,45	6,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.187.235	-204.294,55	-2.982.940,45	6,4	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
*	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.339.242	-93.123,93	-1.246.118,07	7,0	0
*	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	-3.215.592	-201.496,15	-3.014.095,85	6,3	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	-10.930	-711,26	-10.218,74	6,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-12,00	12,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.700.247	-441.951,90	-6.258.295,10	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-6.441.347	-420.654,70	-6.020.692,30	6,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.806	-483,85	-5.322,15	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.447.153	-421.138,55	-6.026.014,45	6,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.447.153	-421.138,55	-6.026.014,45	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					
*	Palkat ja palkkiot	-366.159	-27.262,48	-338.896,52	7,4	0
*	Eläkekulut	-67.817	-5.049,82	-62.767,18	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.985	-956,97	-13.028,03	6,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-447.961	-33.269,27	-414.691,73	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-44.596	-4.745,18	-39.850,82	10,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-297,30	-6.942,70	4,1	0
*	Vuokrat	-71	-57,15	-13,85	80,5	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-500.017	-38.368,90	-461.648,10	7,7	0
	TOIMINTAKATE	-493.381	-37.967,65	-455.413,35	7,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-493.381	-37.967,65	-455.413,35	7,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493.381	-37.967,65	-455.413,35	7,7	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-347.501	-24.670,67	-322.830,33	7,1	0
*	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	-532.006	-39.414,07	-492.591,93	7,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-2.536,90	-113.463,10	2,2	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.082.389	-72.892,76	-1.009.496,24	6,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.056.189	-72.892,76	-983.296,24	6,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.056.189	-72.892,76	-983.296,24	6,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.056.189	-72.892,76	-983.296,24	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					
*	Palkat ja palkkiot	-713.660	-51.933,15	-661.726,85	7,3	0
*	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	-576.602	-44.159,25	-532.442,75	7,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-2.834,20	-120.405,80	2,3	0
*	Vuokrat	-71	-57,15	-13,85	80,5	0
*	Muut toimintakulut	-223	0,00	-223,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.582.406	-111.261,66	-1.471.144,34	7,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-1.549.570	-110.860,41	-1.438.709,59	7,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.549.570	-110.860,41	-1.438.709,59	7,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.549.570	-110.860,41	-1.438.709,59	7,2	0
260 Hoito- ja hoivapalvelut					
2610 Omaishoidontuki					
KÄYTTÖTALOUS					
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					
* Palkat ja palkkiot	-89.387	-5.405,64	-83.981,36	6,0	0
* 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	-104.417	-21.245,34	-83.171,66	20,3	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	-1.183.891	-103.813,55	-1.080.077,45	8,8	0
TOIMINTAKATE	-1.164.591	-103.653,95	-1.060.937,05	8,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-1.913	-159,46	-1.753,54	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.166.504	-103.813,41	-1.062.690,59	8,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.166.504	-103.813,41	-1.062.690,59	8,9	0
2620 Kotihoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	481.700	36.349,80	445.350,20	7,5	0
* Maksutuotot	919.060	29.708,36	889.351,64	3,2	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	1.960.110	101.866,36	1.858.243,64	5,2	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-4.515.983	-333.804,86	-4.182.178,14	7,4	0
* 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	-528.582	-52.914,96	-475.667,04	10,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322.318	-26.496,05	-295.821,95	8,2	0
* Avustukset	-64.300	-3.366,56	-60.933,44	5,2	0
* Vuokrat	-962.500	-60.374,59	-902.125,41	6,3	0
* Muut toimintakulut	-408	-169,23	-238,77	41,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.493.080	-559.115,62	-6.933.964,38	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-5.532.970	-457.249,26	-5.075.720,74	8,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.424	-969,89	-2.454,11	28,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.536.394	-458.219,15	-5.078.174,85	8,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.536.394	-458.219,15	-5.078.174,85	8,3	0
2630	Ikääntyneiden 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					
*	Palkat ja palkkiot	-963.210	-64.242,48	-898.967,52	6,7	0
*	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	-249.510	-20.710,54	-228.799,46	8,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-603,16	-15.168,84	3,8	0
*	Vuokrat	-19.200	-5.221,92	-13.978,08	27,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-175,38	175,38	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.462.699	-105.385,02	-1.357.313,98	7,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.301.549	-104.605,02	-1.196.943,98	8,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.282	-856,82	-9.425,18	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.311.831	-105.461,84	-1.206.369,16	8,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.311.831	-105.461,84	-1.206.369,16	8,0	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					
*	Palkat ja palkkiot	-3.782.895	-314.800,82	-3.468.094,18	8,3	0
*	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	-4.748.174	-237.056,29	-4.511.117,71	5,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189.814	-9.601,11	-180.212,89	5,1	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-443.500	-38.077,25	-405.422,75	8,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	0,00	-1.410,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.010.723	-668.570,60	-9.342.152,40	6,7	0
	TOIMINTAKATE	-7.425.523	-444.159,85	-6.981.363,15	6,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2.891	-240,90	-2.650,10	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.428.414	-444.400,75	-6.984.013,25	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.428.414	-444.400,75	-6.984.013,25	6,0	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					
*	Palkat ja palkkiot	-3.757.118	-295.863,53	-3.461.254,47	7,9	0
*	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	-552.476	-30.574,93	-521.901,07	5,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665.543	-38.588,51	-626.954,49	5,8	0
*	Vuokrat	-7.000	-553,45	-6.446,55	7,9	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.991.373	-445.028,17	-5.546.344,83	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-5.317.673	-436.248,00	-4.881.425,00	8,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49.425	-4.298,84	-45.126,16	8,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.367.098	-440.546,84	-4.926.551,16	8,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.367.098	-440.546,84	-4.926.551,16	8,2	0
2670	Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-51.962	-3.553,31	-48.408,69	6,8	0
*	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	-24.644	-257,98	-24.386,02	1,0	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	-92.533	-4.619,99	-87.913,01	5,0	0
	TOIMINTAKATE	-92.533	-4.619,99	-87.913,01	5,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-92.533	-4.619,99	-87.913,01	5,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.533	-4.619,99	-87.913,01	5,0	0
2680	Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-42.249	-3.192,28	-39.056,72	7,6	0
*	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	-2.620	-49,50	-2.570,50	1,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58.329	-3.945,74	-54.383,26	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-58.329	-3.945,74	-54.383,26	6,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-58.329	-3.945,74	-54.383,26	6,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.329	-3.945,74	-54.383,26	6,8	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	100.761,81	1.060.588,19	8,7	0
*	Maksutuotot	3.141.760	148.174,98	2.993.585,02	4,7	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	5.399.460	335.996,88	5.063.463,12	6,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.202.804	-1.020.862,92	-12.181.941,08	7,7	0
*	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	-6.210.423	-362.809,54	-5.847.613,46	5,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-75.309,94	-1.126.482,06	6,3	0
*	Avustukset	-1.035.800	-73.682,09	-962.117,91	7,1	0
*	Vuokrat	-1.432.200	-104.227,21	-1.327.972,79	7,3	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-344,61	-1.703,39	16,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26.292.628	-1.890.478,69	-24.402.149,31	7,2	0
	TOIMINTAKATE	-20.893.168	-1.554.481,81	-19.338.686,19	7,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-67.935	-6.525,91	-61.409,09	9,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20.961.103	-1.561.007,72	-19.400.095,28	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.961.103	-1.561.007,72	-19.400.095,28	7,4	0
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-211.202	-25.940,06	-185.261,94	12,3	0
*	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	-79.000	-28.518,02	-50.481,98	36,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-664,64	-5.335,36	11,1	0
*	Avustukset	-125.000	-10.176,00	-114.824,00	8,1	0
*	Vuokrat	-7.000	-1.817,84	-5.182,16	26,0	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-479.924	-72.721,87	-407.202,13	15,2	0
	TOIMINTAKATE	-253.924	-72.721,87	-181.202,13	28,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-253.924	-72.721,87	-181.202,13	28,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-253.924	-72.721,87	-181.202,13	28,6	0
2720	Mahittala					
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-82.808	-9.293,83	-73.514,17	11,2	0
*	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	-9.000	-4.780,71	-4.219,29	53,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.900	-3.564,53	-62.335,47	5,4	0
*	Vuokrat	-8.500	-870,23	-7.629,77	10,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-169,39	169,39	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-184.582	-20.678,90	-163.903,10	11,2	0
	TOIMINTAKATE	-172.582	-20.760,18	-151.821,82	12,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-172.582	-20.760,18	-151.821,82	12,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-172.582	-20.760,18	-151.821,82	12,0	0
2730	Alhainen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-80.081	-15.075,39	-65.005,61	18,8	0
*	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	-8.800	-4.574,19	-4.225,81	52,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-1.492,38	-28.507,62	5,0	0
*	Vuokrat	-22.000	-1.111,48	-20.888,52	5,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-766,00	766,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158.822	-26.239,90	-132.582,10	16,5	0
	TOIMINTAKATE	-158.822	-26.239,90	-132.582,10	16,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-431,78	-4.749,22	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-164.003	-26.671,68	-137.331,32	16,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-164.003	-26.671,68	-137.331,32	16,3	0
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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					
*	Palkat ja palkkiot	-374.091	-50.309,28	-323.781,72	13,4	0
*	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	-441.800	-53.812,97	-387.987,03	12,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101.900	-5.721,55	-96.178,45	5,6	0
*	Avustukset	-125.000	-10.176,00	-114.824,00	8,1	0
*	Vuokrat	-37.500	-3.799,55	-33.700,45	10,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-935,39	-3.564,61	20,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.168.328	-135.580,72	-1.032.747,28	11,6	0
	TOIMINTAKATE	-930.328	-135.662,00	-794.666,00	14,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-431,78	-4.749,22	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-935.509	-136.093,78	-799.415,22	14,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-935.509	-136.093,78	-799.415,22	14,5	0
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.476.791	1.522.760,77	16.954.030,23	8,2	0
*	Maksutuotot	5.120.104	320.531,98	4.799.572,02	6,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	26.318.100	1.998.390,56	24.319.709,44	7,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-26.411.336	-1.954.472,74	-24.456.863,26	7,4	0
*	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	-61.353.421	-4.618.832,94	-56.734.588,06	7,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.783.518	-202.769,22	-2.580.748,78	7,3	0
*	Avustukset	-4.331.900	-321.632,90	-4.010.267,10	7,4	0
*	Vuokrat	-2.238.477	-181.156,38	-2.057.320,62	8,1	0
*	Muut toimintakulut	759.404	-2.503,89	761.907,89	-0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-103.017.099	-7.782.158,09	-95.234.940,91	7,6	0
	TOIMINTAKATE	-76.698.999	-5.783.767,53	-70.915.231,47	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-145.616	-15.224,93	-130.391,07	10,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-76.844.615	-5.798.992,46	-71.045.622,54	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.844.615	-5.798.992,46	-71.045.622,54	7,5	0