

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	219.950	0,00	219.950,00	0,0	243.510
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	47.792	0,00	47.792,00	0,0	51.916
*	Muut henkilösivukulut	-900	0,00	-900,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	266.842	0,00	266.842,00	0,0	295.426
*	Palvelujen ostot	-18.575	-1.069,08	-17.505,92	5,8	0
*	Avustukset	-60.000	-14.965,10	-45.034,90	24,9	0
*	Muut toimintakulut	1.270.000	0,00	1.270.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.458.267	-16.034,18	1.474.301,18	-1,1	295.426
	TOIMINTAKATE	1.458.267	-16.034,18	1.474.301,18	-1,1	295.426
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.458.267	-16.034,18	1.474.301,18	-1,1	295.426
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.458.267	-16.034,18	1.474.301,18	-1,1	295.426
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	16,00	-16,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	16,00	-16,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-215.425	-47.684,16	-167.740,84	22,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.770	-12.362,89	-41.407,11	23,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.230	-1.675,42	-6.554,58	20,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-277.425	-61.722,47	-215.702,53	22,2	0
*	Palvelujen ostot	-86.273	-21.991,89	-64.281,11	25,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-1.201,63	-5.598,37	17,7	0
*	Vuokrat	-70.697	-18.009,55	-52.687,45	25,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-18,22	18,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-441.195	-102.943,76	-338.251,24	23,3	0
	TOIMINTAKATE	-441.195	-102.927,76	-338.267,24	23,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-968,49	-2.905,51	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-445.069	-103.896,25	-341.172,75	23,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-445.069	-103.896,25	-341.172,75	23,3	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	47.400	0,00	47.400,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.400	0,00	47.400,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-75.608	-14.191,47	-61.416,53	18,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-13.231	-2.467,89	-10.763,11	18,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.888	-498,12	-2.389,88	17,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-91.727	-17.157,48	-74.569,52	18,7	0
*	Palvelujen ostot	-7.650	-2.079,98	-5.570,02	27,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	0,00	-3.400,00	0,0	0
*	Avustukset	0	-2.370,25	2.370,25	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102.777	-21.607,71	-81.169,29	21,0	0
	TOIMINTAKATE	-55.377	-21.607,71	-33.769,29	39,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-55.377	-21.607,71	-33.769,29	39,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.377	-21.607,71	-33.769,29	39,0	0
2145	Ruskon maksusuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.282.660	4.164.327,00	12.118.333,00	25,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.282.660	4.164.327,00	12.118.333,00	25,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	16.282.660	4.164.327,00	12.118.333,00	25,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	16.282.660	4.164.327,00	12.118.333,00	25,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.282.660	4.164.327,00	12.118.333,00	25,6	0
2150	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	151.985	0,00	151.985,00	0,0	-88.015
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	151.985	0,00	151.985,00	0,0	-88.015
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-3	0,00	-3,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-291.311	0,00	-291.311,00	0,0	193.689
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-291.314	0,00	-291.314,00	0,0	193.689
	TOIMINTAKATE	-139.329	0,00	-139.329,00	0,0	105.674
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-139.329	0,00	-139.329,00	0,0	105.674

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139.329	0,00	-139.329,00	0,0	105.674
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.282.660	4.164.343,00	12.118.317,00	25,6	0
*	Tuet ja avustukset	199.385	0,00	199.385,00	0,0	-88.015
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.482.045	4.164.343,00	12.317.702,00	25,3	-88.015
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-71.083	-61.875,63	-9.207,37	87,0	243.510
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19.209	-14.830,78	-4.378,22	77,2	51.916
*	Muut henkilösivukulut	-12.018	-2.173,54	-9.844,46	18,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-102.310	-78.879,95	-23.430,05	77,1	295.426
*	Palvelujen ostot	-112.501	-25.140,95	-87.360,05	22,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.200	-1.201,63	-8.998,37	11,8	0
*	Avustukset	-60.000	-17.335,35	-42.664,65	28,9	0
*	Vuokrat	-70.697	-18.009,55	-52.687,45	25,5	0
*	Muut toimintakulut	978.689	-18,22	978.707,22	0,0	193.689
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	622.981	-140.585,65	763.566,65	-22,6	489.115
	TOIMINTAKATE	17.105.026	4.023.757,35	13.081.268,65	23,5	401.100
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-968,49	-2.905,51	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.101.152	4.022.788,86	13.078.363,14	23,5	401.100
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.101.152	4.022.788,86	13.078.363,14	23,5	401.100
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.239	-13.158,36	-41.080,64	24,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-13.158,36	-41.080,64	24,3	0
*	Palvelujen ostot	-37.638.108	-9.554.796,00	-28.083.312,00	25,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.692.347	-9.567.954,36	-28.124.392,64	25,4	0
	TOIMINTAKATE	-37.692.347	-9.567.954,36	-28.124.392,64	25,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.692.347	-9.567.954,36	-28.124.392,64	25,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.692.347	-9.567.954,36	-28.124.392,64	25,4	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-33.052	-12,00	-33.040,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.052	-12,00	-33.040,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-33.052	-12,00	-33.040,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.052	-12,00	-33.040,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.052	-12,00	-33.040,00	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	-13.158,36	-41.080,64	24,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-13.158,36	-41.080,64	24,3	0
*	Palvelujen ostot	-37.711.174	-9.554.808,00	-28.156.366,00	25,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.765.413	-9.567.966,36	-28.197.446,64	25,3	0
	TOIMINTAKATE	-37.765.413	-9.567.966,36	-28.197.446,64	25,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.765.413	-9.567.966,36	-28.197.446,64	25,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.765.413	-9.567.966,36	-28.197.446,64	25,3	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.000	201,90	18.798,10	1,1	0
*	Maksutuotot	0	933,00	-933,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	1.134,90	17.865,10	6,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-1.144.970	-249.249,09	-895.720,91	21,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-234.157	-53.183,35	-180.973,65	22,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.731	-8.838,58	-34.892,42	20,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.422.858	-311.271,02	-1.111.586,98	21,9	0
*	Palvelujen ostot	-208.258	-47.991,48	-160.266,52	23,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.984	-11.015,08	-33.968,92	24,5	0
*	Vuokrat	-161.303	-41.736,12	-119.566,88	25,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-39,27	39,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.837.403	-412.052,97	-1.425.350,03	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.818.403	-410.918,07	-1.407.484,93	22,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-20,01	-59,99	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.818.483	-410.938,08	-1.407.544,92	22,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.818.483	-410.938,08	-1.407.544,92	22,6	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	169.400	33.105,48	136.294,52	19,5	0
*	Maksutuotot	464.100	175.204,23	288.895,77	37,8	0
*	Tuet ja avustukset	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	733.500	208.309,71	525.190,29	28,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.473.205	-743.653,82	-2.729.551,18	21,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-698.491	-152.194,33	-546.296,67	21,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-132.674	-26.204,51	-106.469,49	19,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.304.370	-922.052,66	-3.382.317,34	21,4	0
*	Palvelujen ostot	-686.672	-163.343,78	-523.328,22	23,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768.700	-203.813,35	-564.886,65	26,5	0
*	Vuokrat	-483.233	-126.175,59	-357.057,41	26,1	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.261,20	1.196,20	1.940,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.243.040	-1.416.646,58	-4.826.393,42	22,7	0
	TOIMINTAKATE	-5.509.540	-1.208.336,87	-4.301.203,13	21,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-23.631	-6.723,27	-16.907,73	28,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.533.171	-1.215.060,14	-4.318.110,86	22,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.533.171	-1.215.060,14	-4.318.110,86	22,0	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-41.512	-766,34	-40.745,66	1,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.672	-231,58	-7.440,42	3,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.586	-26,93	-1.559,07	1,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50.770	-1.024,85	-49.745,15	2,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.510.205	-379.641,74	-1.130.563,26	25,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-379,05	-30.940,95	1,2	0
*	Vuokrat	-20.151	-5.023,71	-15.127,29	24,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.612.446	-386.069,35	-1.226.376,65	23,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.611.446	-386.069,35	-1.225.376,65	24,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.611.446	-386.069,35	-1.225.376,65	24,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.611.446	-386.069,35	-1.225.376,65	24,0	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-2.724	-1.556,01	-1.167,99	57,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724	-1.556,01	-1.167,99	57,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.724	-1.556,01	-1.167,99	57,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.724	-1.556,01	-1.167,99	57,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.724	-1.556,01	-1.167,99	57,1	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	189.400	33.307,38	156.092,62	17,6	0
*	Maksutuotot	464.100	176.137,23	287.962,77	38,0	0
*	Tuet ja avustukset	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	753.500	209.444,61	544.055,39	27,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.659.687	-993.669,25	-3.666.017,75	21,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-940.320	-205.609,26	-734.710,74	21,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-177.991	-35.070,02	-142.920,98	19,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.777.998	-1.234.348,53	-4.543.649,47	21,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.407.859	-592.533,01	-1.815.325,99	24,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845.004	-215.207,48	-629.796,52	25,5	0
*	Vuokrat	-664.687	-172.935,42	-491.751,58	26,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.300,47	1.235,47	2.000,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.695.613	-2.216.324,91	-7.479.288,09	22,9	0
	TOIMINTAKATE	-8.942.113	-2.006.880,30	-6.935.232,70	22,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-23.711	-6.743,28	-16.967,72	28,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.965.824	-2.013.623,58	-6.952.200,42	22,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.965.824	-2.013.623,58	-6.952.200,42	22,5	0
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.029	144,56	5.884,44	2,4	0
*	Maksutuotot	1.037	80,00	957,00	7,7	0
*	Tuet ja avustukset	289	0,00	289,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.355	224,56	7.130,44	3,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-91.142	-14.747,45	-76.394,55	16,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.938	-2.802,64	-14.135,36	16,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.481	-517,65	-2.963,35	14,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-111.561	-18.067,74	-93.493,26	16,2	0
*	Palvelujen ostot	-41.189	-10.342,63	-30.846,37	25,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.640	-1.455,23	-2.184,77	40,0	0
*	Vuokrat	-24.636	-6.159,00	-18.477,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-384	-23,92	-360,08	6,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.410	-36.048,52	-145.361,48	19,9	0
	TOIMINTAKATE	-174.055	-35.823,96	-138.231,04	20,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-174.055	-35.823,96	-138.231,04	20,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-174.055	-35.823,96	-138.231,04	20,6	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.779	1.717,80	9.061,20	15,9	0
*	Maksutuotot	28.707	6.645,80	22.061,20	23,2	0
*	Tuet ja avustukset	8.090	0,00	8.090,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.576	8.363,60	39.212,40	17,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-362.345	-77.114,07	-285.230,93	21,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.236	-14.341,23	-52.894,77	21,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.841	-2.706,63	-11.134,37	19,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-443.422	-94.161,93	-349.260,07	21,2	0
*	Palvelujen ostot	-61.271	-13.252,49	-48.018,51	21,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.170	-1.838,03	-19.331,97	8,7	0
*	Vuokrat	-88.214	-22.053,00	-66.161,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	-22,80	-727,20	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.827	-131.328,25	-483.498,75	21,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-567.251	-122.964,65	-444.286,35	21,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-567.251	-122.964,65	-444.286,35	21,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-567.251	-122.964,65	-444.286,35	21,7	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-122.860	-26.036,54	-96.823,46	21,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-22.847	-4.848,75	-17.998,25	21,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.694	-913,89	-3.780,11	19,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-150.401	-31.799,18	-118.601,82	21,1	0
*	Palvelujen ostot	-29.784	-5.355,19	-24.428,81	18,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.855	-1.466,02	-1.388,98	51,3	0
*	Vuokrat	-34.053	-8.514,00	-25.539,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-526	-15,94	-510,06	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217.619	-47.150,33	-170.468,67	21,7	0
	TOIMINTAKATE	-216.946	-47.150,33	-169.795,67	21,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-216.946	-47.150,33	-169.795,67	21,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216.946	-47.150,33	-169.795,67	21,7	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	-95,16	95,16	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-95,16	95,16	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-70.737	-13.229,34	-57.507,66	18,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.366	-4.149,29	-26.216,71	13,7	0
*	Vuokrat	-15.559	-3.891,00	-11.668,00	25,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116.662	-21.364,79	-95.297,21	18,3	0
	TOIMINTAKATE	-116.662	-21.364,79	-95.297,21	18,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-116.662	-21.364,79	-95.297,21	18,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116.662	-21.364,79	-95.297,21	18,3	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-4.199	-6,00	-4.193,00	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.199	-6,00	-4.193,00	0,1	0
	TOIMINTAKATE	-4.199	-6,00	-4.193,00	0,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.199	-6,00	-4.193,00	0,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.199	-6,00	-4.193,00	0,1	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.481	1.862,36	15.618,64	10,7	0
*	Maksutuotot	29.744	6.725,80	23.018,20	22,6	0
*	Tuet ja avustukset	8.379	0,00	8.379,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.604	8.588,16	47.015,84	15,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-576.347	-117.898,06	-458.448,94	20,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.021	-22.087,78	-84.933,22	20,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.016	-4.138,17	-17.877,83	18,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-705.384	-144.124,01	-561.259,99	20,4	0
*	Palvelujen ostot	-207.180	-42.185,65	-164.994,35	20,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.031	-8.908,57	-49.122,43	15,4	0
*	Vuokrat	-162.462	-40.617,00	-121.845,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.660	-62,66	-1.597,34	3,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.134.717	-235.897,89	-898.819,11	20,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.079.113	-227.309,73	-851.803,27	21,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.079.113	-227.309,73	-851.803,27	21,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.079.113	-227.309,73	-851.803,27	21,1	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	13.851,95	33.148,05	29,5	0
*	Maksutuotot	906.000	202.305,80	703.694,20	22,3	0
*	Tuet ja avustukset	8.289	2.289,00	6.000,00	27,6	2.289
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	961.329	218.446,75	742.882,25	22,7	2.289
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.982.775	-430.815,05	-1.551.959,95	21,7	-3.763

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-423.229	-93.402,76	-329.826,24	22,1	-815
*	Muut henkilösivukulut	-75.598	-15.184,38	-60.413,62	20,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.481.602	-539.402,19	-1.942.199,81	21,7	-4.578
*	Palvelujen ostot	-479.832	-145.959,88	-333.872,12	30,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225.640	-54.315,18	-171.324,82	24,1	0
*	Vuokrat	-215.722	-53.948,13	-161.773,87	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-200	-1.635,40	1.435,40	817,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.402.996	-795.260,78	-2.607.735,22	23,4	-4.578
	TOIMINTAKATE	-2.441.667	-576.814,03	-1.864.852,97	23,6	-2.289
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-29.880	-9.131,04	-20.748,96	30,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.471.547	-585.945,07	-1.885.601,93	23,7	-2.289
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.471.547	-585.945,07	-1.885.601,93	23,7	-2.289
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.800	2.097,35	1.702,65	55,2	0
*	Maksutuotot	225.000	52.691,57	172.308,43	23,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228.800	54.788,92	174.011,08	23,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-482.761	-99.309,66	-383.451,34	20,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-88.414	-18.230,62	-70.183,38	20,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.441	-3.485,56	-14.955,44	18,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589.616	-121.025,84	-468.590,16	20,5	0
*	Palvelujen ostot	-99.943	-25.528,86	-74.414,14	25,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.361	-14.586,66	-51.774,34	22,0	0
*	Vuokrat	-54.767	-13.832,92	-40.934,08	25,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-431,40	431,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-810.687	-175.405,68	-635.281,32	21,6	0
	TOIMINTAKATE	-581.887	-120.616,76	-461.270,24	20,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.093	-2.190,81	-5.902,19	27,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-589.980	-122.807,57	-467.172,43	20,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589.980	-122.807,57	-467.172,43	20,8	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.800	15.949,30	34.850,70	31,4	0
*	Maksutuotot	1.131.000	254.997,37	876.002,63	22,5	0
*	Tuet ja avustukset	8.289	2.289,00	6.000,00	27,6	2.289
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.190.129	273.235,67	916.893,33	23,0	2.289
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.465.536	-530.124,71	-1.935.411,29	21,5	-3.763
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-511.643	-111.633,38	-400.009,62	21,8	-815
*	Muut henkilösivukulut	-94.039	-18.669,94	-75.369,06	19,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.071.218	-660.428,03	-2.410.789,97	21,5	-4.578
*	Palvelujen ostot	-579.775	-171.488,74	-408.286,26	29,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292.001	-68.901,84	-223.099,16	23,6	0
*	Vuokrat	-270.489	-67.781,05	-202.707,95	25,1	0
*	Muut toimintakulut	-200	-2.066,80	1.866,80	1.033,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.213.683	-970.666,46	-3.243.016,54	23,0	-4.578
	TOIMINTAKATE	-3.023.554	-697.430,79	-2.326.123,21	23,1	-2.289
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.973	-11.321,85	-26.651,15	29,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.061.527	-708.752,64	-2.352.774,36	23,2	-2.289
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.061.527	-708.752,64	-2.352.774,36	23,2	-2.289
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	-119.192,74	-375.710,26	24,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.838	-23.572,56	-73.265,44	24,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.109	-4.243,94	-14.865,06	22,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-610.850	-147.009,24	-463.840,76	24,1	0
*	Palvelujen ostot	-600.455	-146.178,00	-454.277,00	24,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.850	-767,37	-5.082,63	13,1	0
*	Avustukset	-45.000	-22.191,05	-22.808,95	49,3	0
*	Vuokrat	-77.698	-18.239,25	-59.458,75	23,5	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-574,07	-6.325,93	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.346.753	-334.958,98	-1.011.794,02	24,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.345.753	-334.958,98	-1.010.794,02	24,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.345.753	-334.958,98	-1.010.794,02	24,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.345.753	-334.958,98	-1.010.794,02	24,9	0
2420	Sosiaalityö KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	5.270	3.670,25	1.599,75	69,6	3.670
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.270	3.670,25	1.599,75	69,6	3.670
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-904.184	-178.313,35	-725.870,65	19,7	-6.034
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-220.071	-47.018,25	-173.052,75	21,4	-1.307
*	Muut henkilösivukulut	-34.311	-6.262,25	-28.048,75	18,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.158.566	-231.593,85	-926.972,15	20,0	-7.341
*	Palvelujen ostot	-191.687	-34.755,45	-156.931,55	18,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-2.693,65	-6.806,35	28,4	0
*	Vuokrat	-36.402	-9.202,95	-27.199,05	25,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-246,42	-953,58	20,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.397.355	-278.492,32	-1.118.862,68	19,9	-7.341
	TOIMINTAKATE	-1.392.085	-274.822,07	-1.117.262,93	19,7	-3.671
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-1.587,99	1.236,99	452,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.392.436	-276.410,06	-1.116.025,94	19,9	-3.671
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.392.436	-276.410,06	-1.116.025,94	19,9	-3.671
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	-1.709,43	-14.215,57	10,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-665	-50,50	-614,50	7,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.590	-1.759,93	-14.830,07	10,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.485.997	-340.072,92	-1.145.924,08	22,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-10,04	-89,96	10,0	0
*	Avustukset	-55.000	-8.377,94	-46.622,06	15,2	0
*	Muut toimintakulut	-800	-355,41	-444,59	44,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.558.487	-350.576,24	-1.207.910,76	22,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.552.487	-350.576,24	-1.201.910,76	22,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.552.487	-350.576,24	-1.201.910,76	22,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.552.487	-350.576,24	-1.201.910,76	22,6	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	275.000	0,00	275.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	222.500	65.184,21	157.315,79	29,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	497.500	65.184,21	432.315,79	13,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-133.350	-35.060,93	-98.289,07	26,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.563	-860,52	-4.702,48	15,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-138.913	-35.921,45	-102.991,55	25,9	0
*	Palvelujen ostot	-4.471.629	-1.161.577,63	-3.310.051,37	26,0	0
*	Avustukset	-44.000	-3.577,75	-40.422,25	8,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-317,48	317,48	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.654.542	-1.201.394,31	-3.453.147,69	25,8	0
	TOIMINTAKATE	-4.157.042	-1.136.210,10	-3.020.831,90	27,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.157.042	-1.136.210,10	-3.020.831,90	27,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.157.042	-1.136.210,10	-3.020.831,90	27,3	0
2450	Jälkihuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.000	-2,04	4.002,04	-0,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.000	-2,04	4.002,04	-0,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-79.798	-4.156,90	-75.641,10	5,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1,42	1,42	0,0	0
*	Avustukset	-47.000	-6.272,61	-40.727,39	13,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	-25,37	-74,63	25,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.898	-10.456,30	-116.441,70	8,2	0
	TOIMINTAKATE	-122.898	-10.458,34	-112.439,66	8,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-122.898	-10.458,34	-112.439,66	8,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.898	-10.458,34	-112.439,66	8,5	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	-80.075,05	-222.529,95	26,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-80.658	-20.928,67	-59.729,33	25,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.560	-2.803,42	-8.756,58	24,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-394.823	-103.807,14	-291.015,86	26,3	0
*	Palvelujen ostot	-208.598	-30.102,62	-178.495,38	14,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-786,99	-3.213,01	19,7	0
*	Vuokrat	-31.176	-8.145,02	-23.030,98	26,1	0
*	Muut toimintakulut	-900	-511,37	-388,63	56,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-639.497	-143.353,14	-496.143,86	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-539.497	-141.317,14	-398.179,86	26,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-539.497	-141.317,14	-398.179,86	26,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-539.497	-141.317,14	-398.179,86	26,2	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	379.000	2.033,96	376.966,04	0,5	0
*	Maksutuotot	222.500	65.184,21	157.315,79	29,3	0
*	Tuet ja avustukset	11.270	3.670,25	7.599,75	32,6	3.670
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	613.770	70.888,42	542.881,58	11,5	3.670
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.701.692	-377.581,14	-1.324.110,86	22,2	-6.034
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-546.842	-128.289,84	-418.552,16	23,5	-1.307
*	Muut henkilösivukulut	-71.208	-14.220,63	-56.987,37	20,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.319.742	-520.091,61	-1.799.650,39	22,4	-7.341
*	Palvelujen ostot	-7.038.164	-1.716.843,52	-5.321.320,48	24,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.450	-4.259,47	-15.190,53	21,9	0
*	Avustukset	-191.000	-40.419,35	-150.580,65	21,2	0
*	Vuokrat	-145.276	-35.587,22	-109.688,78	24,5	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-2.030,12	-7.869,88	20,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.723.532	-2.319.231,29	-7.404.300,71	23,9	-7.341
	TOIMINTAKATE	-9.109.762	-2.248.342,87	-6.861.419,13	24,7	-3.671
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-1.587,99	1.236,99	452,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.110.113	-2.249.930,86	-6.860.182,14	24,7	-3.671
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.110.113	-2.249.930,86	-6.860.182,14	24,7	-3.671
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	49.332,26	255.667,74	16,2	0
*	Tuet ja avustukset	81.114	8.614,17	72.499,83	10,6	8.614
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	394.814	57.946,43	336.867,57	14,7	8.614
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-811.316	-178.473,06	-632.842,94	22,0	-5.752
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-150.426	-33.455,05	-116.970,95	22,2	-1.246
*	Muut henkilösivukulut	-30.772	-6.353,43	-24.418,57	20,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-992.514	-218.281,54	-774.232,46	22,0	-6.998
*	Palvelujen ostot	-1.171.502	-258.683,86	-912.818,14	22,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.200	-7.970,47	-33.229,53	19,3	0
*	Avustukset	-15.500	0,00	-15.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-111.830	-24.883,25	-86.946,75	22,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-7.000	-111,11	-6.888,89	1,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.339.546	-509.930,23	-1.829.615,77	21,8	-6.998
	TOIMINTAKATE	-1.944.732	-451.983,80	-1.492.748,20	23,2	1.616
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-2.728,56	1.943,56	347,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.945.517	-454.712,36	-1.490.804,64	23,4	1.616
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.945.517	-454.712,36	-1.490.804,64	23,4	1.616
2452	Toimeentulotuki KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	235,55	-235,55	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	235,55	-235,55	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-10.403	-1.996,48	-8.406,52	19,2	0
*	Avustukset	-1.058.000	-283.540,67	-774.459,33	26,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.068.403	-285.537,15	-782.865,85	26,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.068.403	-285.301,60	-783.101,40	26,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.068.403	-285.301,60	-783.101,40	26,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.068.403	-285.301,60	-783.101,40	26,7	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-6	-7.097,18	7.091,18	118.286,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-1.495,65	-8.504,35	15,0	0
*	Vuokrat	0	-112,40	112,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-417,67	417,67	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.006	-9.122,90	-883,10	91,2	0
	TOIMINTAKATE	-10.006	-9.122,90	-883,10	91,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.006	-9.122,90	-883,10	91,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.006	-9.122,90	-883,10	91,2	0
2454	Asumispalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	3.039,57	-2.439,57	506,6	0
*	Vuokratuotot	700.000	186.333,10	513.666,90	26,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	189.372,67	511.227,33	27,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.640	-12.700,93	-129.939,07	8,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-26.399	-3.059,21	-23.339,79	11,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.448	-508,60	-4.939,40	9,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-174.487	-16.268,74	-158.218,26	9,3	0
*	Palvelujen ostot	-2.112.672	-523.488,47	-1.589.183,53	24,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-1.583,41	-9.616,59	14,1	0
*	Vuokrat	-716.784	-199.203,37	-517.580,63	27,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.015.143	-740.543,99	-2.274.599,01	24,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.314.543	-551.171,32	-1.763.371,68	23,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.314.543	-551.171,32	-1.763.371,68	23,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.314.543	-551.171,32	-1.763.371,68	23,8	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	-9.232,27	-85.999,73	9,7	0
*	Avustukset	-25.000	-4.067,16	-20.932,84	16,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120.232	-13.299,43	-106.932,57	11,1	0
	TOIMINTAKATE	-232	-13.299,43	13.067,43	5.732,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-232	-13.299,43	13.067,43	5.732,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-232	-13.299,43	13.067,43	5.732,5	0
2456	Päivätoimintakeskus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	1.041,85	3.958,15	20,8	0
*	Tuet ja avustukset	1.843	1.843,54	-0,54	100,0	1.843
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.843	2.885,39	3.957,61	42,2	1.843
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-131.578	-29.229,27	-102.348,73	22,2	-6.301
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-24.249	-5.616,09	-18.632,91	23,2	-1.365
*	Muut henkilösivukulut	-4.787	-1.058,00	-3.729,00	22,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-160.614	-35.903,36	-124.710,64	22,4	-7.666
*	Palvelujen ostot	-16.544	-23.289,55	6.745,55	140,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.950	-4.272,29	-20.677,71	17,1	0
*	Avustukset	-84.000	-1.095,00	-82.905,00	1,3	0
*	Vuokrat	-27.963	-6.993,00	-20.970,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-702,75	702,75	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-314.071	-72.255,95	-241.815,05	23,0	-7.666
	TOIMINTAKATE	-307.228	-69.370,56	-237.857,44	22,6	-5.823
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-307.228	-69.370,56	-237.857,44	22,6	-5.823
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-307.228	-69.370,56	-237.857,44	22,6	-5.823
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-75.243	-34.120,65	-41.122,35	45,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.243	-34.120,65	-41.122,35	45,3	0
	TOIMINTAKATE	-75.243	-34.120,65	-41.122,35	45,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.243	-34.120,65	-41.122,35	45,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.243	-34.120,65	-41.122,35	45,3	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	335.600	53.413,68	282.186,32	15,9	0
*	Tuet ja avustukset	177.957	10.457,71	167.499,29	5,9	10.457
*	Vuokratuotot	700.000	186.333,10	513.666,90	26,6	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	235,55	8.464,45	2,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.222.257	250.440,04	971.816,96	20,5	10.457
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.085.534	-220.403,26	-865.130,74	20,3	-12.053
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-201.074	-42.130,35	-158.943,65	21,0	-2.611
*	Muut henkilösivukulut	-41.007	-7.920,03	-33.086,97	19,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.327.615	-270.453,64	-1.057.161,36	20,4	-14.664
*	Palvelujen ostot	-3.481.602	-857.908,46	-2.623.693,54	24,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.350	-15.321,82	-72.028,18	17,5	0
*	Avustukset	-1.182.500	-288.702,83	-893.797,17	24,4	0
*	Vuokrat	-856.577	-231.192,02	-625.384,98	27,0	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-1.231,53	-5.768,47	17,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.942.644	-1.664.810,30	-5.277.833,70	24,0	-14.664
	TOIMINTAKATE	-5.720.387	-1.414.370,26	-4.306.016,74	24,7	-4.207
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-2.728,56	1.943,56	347,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.721.172	-1.417.098,82	-4.304.073,18	24,8	-4.207
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.721.172	-1.417.098,82	-4.304.073,18	24,8	-4.207
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	40.410	6.410,70	33.999,30	15,9	6.410
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.410	6.410,70	33.999,30	15,9	6.410
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-194.854	-43.801,00	-151.053,00	22,5	-11.867
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-39.768	-9.102,99	-30.665,01	22,9	-2.571
*	Muut henkilösivukulut	-7.082	-1.585,89	-5.496,11	22,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-241.704	-54.489,88	-187.214,12	22,5	-14.438
*	Palvelujen ostot	-1.648.551	-348.231,86	-1.300.319,14	21,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	0,00	-2.700,00	0,0	0
*	Avustukset	-1.524.100	-310.105,28	-1.213.994,72	20,3	0
*	Vuokrat	-25.714	-5.526,96	-20.187,04	21,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.442.769	-718.353,98	-2.724.415,02	20,9	-14.438
	TOIMINTAKATE	-3.402.359	-711.943,28	-2.690.415,72	20,9	-8.028
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.402.359	-711.943,28	-2.690.415,72	20,9	-8.028
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.402.359	-711.943,28	-2.690.415,72	20,9	-8.028
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	15.314,75	1.685,25	90,1	0
*	Maksutuotot	130.800	29.112,82	101.687,18	22,3	0
*	Tuet ja avustukset	100	0,00	100,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	18.493,16	58.506,84	24,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.900	62.920,73	161.979,27	28,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.156.816	-229.264,04	-927.551,96	19,8	-561
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-263.512	-55.616,18	-207.895,82	21,1	-121
*	Muut henkilösivukulut	-44.663	-7.962,93	-36.700,07	17,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.464.991	-292.843,15	-1.172.147,85	20,0	-682
*	Palvelujen ostot	-1.886.527	-458.053,11	-1.428.473,89	24,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-4.043,91	-37.806,09	9,7	0
*	Avustukset	-213.500	-55.068,58	-158.431,42	25,8	0
*	Vuokrat	-287.275	-71.920,94	-215.354,06	25,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-33,14	33,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.894.143	-881.962,83	-3.012.180,17	22,6	-682
	TOIMINTAKATE	-3.669.243	-819.042,10	-2.850.200,90	22,3	-682

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.806	-1.451,55	-4.354,45	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.675.049	-820.493,65	-2.854.555,35	22,3	-682
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.675.049	-820.493,65	-2.854.555,35	22,3	-682
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	15.314,75	1.685,25	90,1	0
*	Maksutuotot	130.800	29.112,82	101.687,18	22,3	0
*	Tuet ja avustukset	40.510	6.410,70	34.099,30	15,8	6.410
*	Vuokratuotot	77.000	18.493,16	58.506,84	24,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	265.310	69.331,43	195.978,57	26,1	6.410
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.351.670	-273.065,04	-1.078.604,96	20,2	-12.428
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-303.280	-64.719,17	-238.560,83	21,3	-2.692
*	Muut henkilösivukulut	-51.745	-9.548,82	-42.196,18	18,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.706.695	-347.333,03	-1.359.361,97	20,4	-15.120
*	Palvelujen ostot	-3.535.078	-806.284,97	-2.728.793,03	22,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-4.043,91	-40.506,09	9,1	0
*	Avustukset	-1.737.600	-365.173,86	-1.372.426,14	21,0	0
*	Vuokrat	-312.989	-77.447,90	-235.541,10	24,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-33,14	33,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.336.912	-1.600.316,81	-5.736.595,19	21,8	-15.120
	TOIMINTAKATE	-7.071.602	-1.530.985,38	-5.540.616,62	21,6	-8.710
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.806	-1.451,55	-4.354,45	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.077.408	-1.532.436,93	-5.544.971,07	21,7	-8.710
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.077.408	-1.532.436,93	-5.544.971,07	21,7	-8.710
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	0,00	5.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	521,25	614,75	45,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	521,25	6.114,75	7,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-366.159	-82.214,77	-283.944,23	22,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.817	-15.180,29	-52.636,71	22,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.985	-2.877,18	-11.107,82	20,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-447.961	-100.272,24	-347.688,76	22,4	0
*	Palvelujen ostot	-64.352	-13.716,98	-50.635,02	21,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-467,79	-6.772,21	6,5	0
*	Vuokrat	-50.716	-12.770,48	-37.945,52	25,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570.418	-127.227,49	-443.190,51	22,3	0
	TOIMINTAKATE	-563.782	-126.706,24	-437.075,76	22,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-563.782	-126.706,24	-437.075,76	22,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.782	-126.706,24	-437.075,76	22,5	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	26.000	0,00	26.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	200	61,00	139,00	30,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.200	61,00	26.139,00	0,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-347.501	-74.386,93	-273.114,07	21,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.532	-16.280,80	-57.251,20	22,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.276	-2.610,92	-10.665,08	19,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-434.309	-93.278,65	-341.030,35	21,5	0
*	Palvelujen ostot	-549.928	-129.035,97	-420.892,03	23,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-20.140,07	-95.859,93	17,4	0
*	Vuokrat	-55.360	-13.839,00	-41.521,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.671	-256.293,69	-899.377,31	22,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.129.471	-256.232,69	-873.238,31	22,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.129.471	-256.232,69	-873.238,31	22,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.129.471	-256.232,69	-873.238,31	22,7	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	31.500	0,00	31.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	200	61,00	139,00	30,5	0
*	Vuokratuotot	1.136	521,25	614,75	45,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32.836	582,25	32.253,75	1,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-713.660	-156.601,70	-557.058,30	21,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-141.349	-31.461,09	-109.887,91	22,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.261	-5.488,10	-21.772,90	20,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-882.270	-193.550,89	-688.719,11	21,9	0
*	Palvelujen ostot	-614.280	-142.752,95	-471.527,05	23,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-20.607,86	-102.632,14	16,7	0
*	Vuokrat	-106.076	-26.609,48	-79.466,52	25,1	0
*	Muut toimintakulut	-223	0,00	-223,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.726.089	-383.521,18	-1.342.567,82	22,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.693.253	-382.938,93	-1.310.314,07	22,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.693.253	-382.938,93	-1.310.314,07	22,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.693.253	-382.938,93	-1.310.314,07	22,6	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	795,00	1.105,00	41,8	0
*	Maksutuotot	2.400	1.349,50	1.050,50	56,2	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	0	22,80	-22,80	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.300	2.167,30	17.132,70	11,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.387	-16.905,23	-72.481,77	18,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.495	-20.409,20	3.914,20	123,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-593,25	-2.823,75	17,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.299	-37.907,68	-71.391,32	34,7	0
*	Palvelujen ostot	-111.660	-39.250,71	-72.409,29	35,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-6,69	-138,31	4,6	0
*	Avustukset	-970.000	-213.386,96	-756.613,04	22,0	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.191.134	-290.552,04	-900.581,96	24,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.171.834	-288.384,74	-883.449,26	24,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.913	-478,38	-1.434,62	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.173.747	-288.863,12	-884.883,88	24,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.173.747	-288.863,12	-884.883,88	24,6	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	111.204,96	370.495,04	23,1	0
*	Maksutuotot	1.026.160	247.656,92	778.503,08	24,1	0
*	Vuokratuotot	558.750	106.905,90	451.844,10	19,1	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.067.210	465.767,78	1.601.442,22	22,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.516.053	-962.457,24	-3.553.595,76	21,3	-70
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-925.920	-204.417,11	-721.502,89	22,1	-15
*	Muut henkilösivukulut	-173.084	-33.733,19	-139.350,81	19,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.615.057	-1.200.607,54	-4.414.449,46	21,4	-85
*	Palvelujen ostot	-1.119.189	-281.207,04	-837.981,96	25,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322.318	-84.955,42	-237.362,58	26,4	0
*	Avustukset	-64.300	-9.992,81	-54.307,19	15,5	0
*	Vuokrat	-1.108.370	-247.442,59	-860.927,41	22,3	0
*	Muut toimintakulut	-408	-841,96	433,96	206,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.229.642	-1.825.047,36	-6.404.594,64	22,2	-85
	TOIMINTAKATE	-6.162.432	-1.359.279,58	-4.803.152,42	22,1	-85
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.424	-4.505,88	1.081,88	131,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.165.856	-1.363.785,46	-4.802.070,54	22,1	-85
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.165.856	-1.363.785,46	-4.802.070,54	22,1	-85
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	234,20	415,80	36,0	0
*	Maksutuotot	160.500	41.749,20	118.750,80	26,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	41.983,40	119.166,60	26,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-963.210	-197.652,11	-765.557,89	20,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-178.212	-37.283,81	-140.928,19	20,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-36.795	-7.022,22	-29.772,78	19,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.178.217	-241.958,14	-936.258,86	20,5	0
*	Palvelujen ostot	-421.172	-92.123,37	-329.048,63	21,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-1.096,40	-14.675,60	7,0	0
*	Vuokrat	-191.418	-48.277,92	-143.140,08	25,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-435,31	435,31	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.806.579	-383.891,14	-1.422.687,86	21,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.645.429	-341.907,74	-1.303.521,26	20,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.282	-2.570,46	-7.711,54	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.655.711	-344.478,20	-1.311.232,80	20,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.655.711	-344.478,20	-1.311.232,80	20,8	0
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	663.100	188.625,74	474.474,26	28,4	0
*	Maksutuotot	1.400.100	332.212,25	1.067.887,75	23,7	0
*	Tuet ja avustukset	3.028	3.028,65	-0,65	100,0	3.028
*	Vuokratuotot	522.000	144.496,61	377.503,39	27,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.588.228	668.363,25	1.919.864,75	25,8	3.028
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.788.126	-855.442,96	-2.932.683,04	22,6	-5.231

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-699.788	-159.184,91	-540.603,09	22,7	-1.133
*	Muut henkilösivukulut	-144.775	-30.171,44	-114.603,56	20,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.632.689	-1.044.799,31	-3.587.889,69	22,6	-6.364
*	Palvelujen ostot	-5.222.524	-1.137.368,59	-4.085.155,41	21,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189.814	-29.299,08	-160.514,92	15,4	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-956.356	-242.144,87	-714.211,13	25,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-261,60	-1.148,40	18,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.004.293	-2.453.873,45	-8.550.419,55	22,3	-6.364
	TOIMINTAKATE	-8.416.065	-1.785.510,20	-6.630.554,80	21,2	-3.336
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.891	-722,70	-2.168,30	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.418.956	-1.786.232,90	-6.632.723,10	21,2	-3.336
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.418.956	-1.786.232,90	-6.632.723,10	21,2	-3.336
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	5.671,26	8.328,74	40,5	0
*	Maksutuotot	659.700	136.180,81	523.519,19	20,6	0
*	Tuet ja avustukset	4.516	4.516,36	-0,36	100,0	4.516
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	678.216	146.368,43	531.847,57	21,6	4.516
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.764.468	-831.607,42	-2.932.860,58	22,1	-7.350
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-866.826	-198.230,90	-668.595,10	22,9	-1.592
*	Muut henkilösivukulut	-143.902	-29.330,03	-114.571,97	20,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.775.196	-1.059.168,35	-3.716.027,65	22,2	-8.942
*	Palvelujen ostot	-1.164.949	-301.088,52	-863.860,48	25,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665.543	-132.130,11	-533.412,89	19,9	0
*	Vuokrat	-335.846	-83.874,67	-251.971,33	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	-1.733,25	1.633,25	1.733,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.941.634	-1.577.994,90	-5.363.639,10	22,7	-8.942
	TOIMINTAKATE	-6.263.418	-1.431.626,47	-4.831.791,53	22,9	-4.426
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.425	-13.321,53	-36.103,47	27,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.312.843	-1.444.948,00	-4.867.895,00	22,9	-4.426
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.312.843	-1.444.948,00	-4.867.895,00	22,9	-4.426
2670	Asiakas- ja palveluohjaus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-51.962	-11.182,99	-40.779,01	21,5	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-9.644	-2.079,57	-7.564,43	21,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.983	-392,53	-1.590,47	19,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-63.589	-13.655,09	-49.933,91	21,5	0
*	Palvelujen ostot	-26.960	-1.256,61	-25.703,39	4,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-388,29	-3.811,71	9,2	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94.849	-15.299,99	-79.549,01	16,1	0
	TOIMINTAKATE	-94.849	-15.299,99	-79.549,01	16,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-94.849	-15.299,99	-79.549,01	16,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.849	-15.299,99	-79.549,01	16,1	0
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	-665,50	-7.181,50	8,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.613	-112,04	-1.500,96	6,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-51.709	-3.969,82	-47.739,18	7,7	0
*	Palvelujen ostot	-4.412	-506,38	-3.905,62	11,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-200,97	-3.799,03	5,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60.121	-4.677,17	-55.443,83	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-60.121	-4.677,17	-55.443,83	7,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.121	-4.677,17	-55.443,83	7,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.121	-4.677,17	-55.443,83	7,8	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	306.531,16	854.818,84	26,4	0
*	Maksutuotot	3.248.860	759.148,68	2.489.711,32	23,4	0
*	Tuet ja avustukset	17.544	7.545,01	9.998,99	43,0	7.544
*	Vuokratuotot	1.080.750	251.425,31	829.324,69	23,3	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.514.104	1.324.650,16	4.189.453,84	24,0	7.544
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.215.455	-2.878.440,23	-10.337.014,77	21,8	-12.651
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.704.732	-622.271,00	-2.082.461,00	23,0	-2.740
*	Muut henkilösivukulut	-505.569	-101.354,70	-404.214,30	20,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.425.756	-3.602.065,93	-12.823.690,07	21,9	-15.391
*	Palvelujen ostot	-8.070.866	-1.852.801,22	-6.218.064,78	23,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-248.076,96	-953.715,04	20,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-1.035.800	-223.379,77	-812.420,23	21,6	0
*	Vuokrat	-2.591.990	-621.740,05	-1.970.249,95	24,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-3.272,12	1.224,12	159,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29.328.252	-6.551.336,05	-22.776.915,95	22,3	-15.391
	TOIMINTAKATE	-23.814.148	-5.226.685,89	-18.587.462,11	21,9	-7.847
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-67.935	-21.598,95	-46.336,05	31,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-23.882.083	-5.248.284,84	-18.633.798,16	22,0	-7.847
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.882.083	-5.248.284,84	-18.633.798,16	22,0	-7.847
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	235.493	9.472,94	226.020,06	4,0	9.493
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	235.493	9.472,94	226.020,06	4,0	9.493
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-237.311	-74.168,92	-163.142,08	31,3	-26.109
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-44.810	-13.449,68	-31.360,32	30,0	-5.655
*	Muut henkilösivukulut	-8.067	-2.603,25	-5.463,75	32,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-290.188	-90.221,85	-199.966,15	31,1	-31.764
*	Palvelujen ostot	-83.210	-35.107,66	-48.102,34	42,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-1.771,77	-5.728,23	23,6	0
*	Avustukset	-125.000	-24.927,27	-100.072,73	19,9	0
*	Vuokrat	-74.536	-18.737,52	-55.798,48	25,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-584.934	-170.766,07	-414.167,93	29,2	-31.764
	TOIMINTAKATE	-349.441	-161.293,13	-188.147,87	46,2	-22.271
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-349.441	-161.293,13	-188.147,87	46,2	-22.271
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-349.441	-161.293,13	-188.147,87	46,2	-22.271
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	1.084,71	10.915,29	9,0	0
*	Tuet ja avustukset	11.029	11.030,23	-1,23	100,0	11.029
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.029	12.114,94	10.914,06	52,6	11.029
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-106.139	-30.874,92	-75.264,08	29,1	-23.331
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.264	-5.542,58	-14.721,42	27,4	-5.054
*	Muut henkilösivukulut	-3.164	-1.083,68	-2.080,32	34,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-129.567	-37.501,18	-92.065,82	28,9	-28.385
*	Palvelujen ostot	-13.693	-7.226,30	-6.466,70	52,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.900	-10.077,85	-55.822,15	15,3	0
*	Vuokrat	-118.213	-30.648,49	-87.564,51	25,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-190,02	190,02	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-327.373	-85.643,84	-241.729,16	26,2	-28.385
	TOIMINTAKATE	-304.344	-73.528,90	-230.815,10	24,2	-17.356
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-304.344	-73.528,90	-230.815,10	24,2	-17.356
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-304.344	-73.528,90	-230.815,10	24,2	-17.356
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	327,39	-327,39	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	16.965	16.965,52	-0,52	100,0	16.965
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.965	17.292,91	-327,91	101,9	16.965
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-106.382	-44.608,14	-61.773,86	41,9	-26.301
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.579	-7.966,51	-12.612,49	38,7	-5.697
*	Muut henkilösivukulut	-3.059	-1.565,67	-1.493,33	51,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-130.020	-54.140,32	-75.879,68	41,6	-31.998
*	Palvelujen ostot	-21.194	-8.650,12	-12.543,88	40,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-4.675,25	-25.324,75	15,6	0
*	Vuokrat	-56.758	-12.848,22	-43.909,78	22,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-766,00	766,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-237.972	-81.079,91	-156.892,09	34,1	-31.998
	TOIMINTAKATE	-221.007	-63.787,00	-157.220,00	28,9	-15.033
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-1.295,34	-3.885,66	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-226.188	-65.082,34	-161.105,66	28,8	-15.033
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-226.188	-65.082,34	-161.105,66	28,8	-15.033
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-345.000	-55.114,25	-289.885,75	16,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345.000	-55.114,25	-289.885,75	16,0	0
	TOIMINTAKATE	-345.000	-55.114,25	-289.885,75	16,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-345.000	-55.114,25	-289.885,75	16,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-345.000	-55.114,25	-289.885,75	16,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	1.412,10	10.587,90	11,8	0
*	Tuet ja avustukset	263.487	37.468,69	226.018,31	14,2	37.487
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	275.487	38.880,79	236.606,21	14,1	37.487
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-449.832	-149.651,98	-300.180,02	33,3	-75.741
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-85.653	-26.958,77	-58.694,23	31,5	-16.406
*	Muut henkilösivukulut	-14.290	-5.252,60	-9.037,40	36,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549.775	-181.863,35	-367.911,65	33,1	-92.147
*	Palvelujen ostot	-463.097	-106.098,33	-356.998,67	22,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.400	-16.524,87	-86.875,13	16,0	0
*	Avustukset	-125.000	-24.927,27	-100.072,73	19,9	0
*	Vuokrat	-249.507	-62.234,23	-187.272,77	24,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-956,02	-3.543,98	21,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.495.279	-392.604,07	-1.102.674,93	26,3	-92.147
	TOIMINTAKATE	-1.219.792	-353.723,28	-866.068,72	29,0	-54.660
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-1.295,34	-3.885,66	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.224.973	-355.018,62	-869.954,38	29,0	-54.660
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.224.973	-355.018,62	-869.954,38	29,0	-54.660
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.476.791	4.594.167,69	13.882.623,31	24,9	0
*	Maksutuotot	5.227.204	1.291.367,11	3.935.836,89	24,7	0
*	Tuet ja avustukset	826.821	67.841,36	758.979,64	8,2	-20.158
*	Vuokratuotot	1.858.926	456.772,82	1.402.153,18	24,6	0
*	Muut toimintatuotot	15.300	235,55	15.064,45	1,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.405.042	6.410.384,53	19.994.657,47	24,3	-20.158
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-26.290.496	-5.759.311,00	-20.531.185,00	21,9	120.840
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.615.362	-1.283.149,78	-4.332.212,22	22,9	25.345
*	Muut henkilösivukulut	-1.017.144	-203.836,55	-813.307,45	20,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.923.002	-7.246.297,33	-25.676.704,67	22,0	146.185
*	Palvelujen ostot	-64.221.576	-15.868.845,80	-48.352.730,20	24,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.785.018	-603.054,41	-2.181.963,59	21,7	0
*	Avustukset	-4.331.900	-959.938,43	-3.371.961,57	22,2	0
*	Vuokrat	-5.430.750	-1.354.153,92	-4.076.596,08	24,9	0
*	Muut toimintakulut	953.093	-10.971,08	964.064,08	-1,2	193.689
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-108.739.153	-26.043.260,97	-82.695.892,03	24,0	339.874
	TOIMINTAKATE	-82.334.111	-19.632.876,44	-62.701.234,56	23,8	319.716

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-145.616	-47.696,01	-97.919,99	32,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-82.479.727	-19.680.572,45	-62.799.154,55	23,9	319.716
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.479.727	-19.680.572,45	-62.799.154,55	23,9	319.716