

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	219.950	0,00	219.950,00	0,0	243.510
*	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	-12.900	-885,55	-12.014,45	6,9	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	1.463.942	-15.850,65	1.479.792,65	-1,1	295.426
	TOIMINTAKATE	1.463.942	-15.850,65	1.479.792,65	-1,1	295.426
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.463.942	-15.850,65	1.479.792,65	-1,1	295.426
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.463.942	-15.850,65	1.479.792,65	-1,1	295.426
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-215.425	-47.684,16	-167.740,84	22,1	0
*	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	-15.000	-3.986,23	-11.013,77	26,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-1.201,63	-5.598,37	17,7	0
*	Vuokrat	-2.000	-834,55	-1.165,45	41,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-18,22	18,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301.225	-67.763,10	-233.461,90	22,5	0
	TOIMINTAKATE	-301.225	-67.763,10	-233.461,90	22,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.874	-968,49	-2.905,51	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-305.099	-68.731,59	-236.367,41	22,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-305.099	-68.731,59	-236.367,41	22,5	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	-14.191,47	-61.416,53	18,8	0
*	Eläkekulut	-13.231	-2.467,89	-10.763,11	18,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-6.550	-1.854,98	-4.695,02	28,3	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	-101.677	-21.382,71	-80.294,29	21,0	0
	TOIMINTAKATE	-54.277	-21.382,71	-32.894,29	39,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.277	-21.382,71	-32.894,29	39,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.277	-21.382,71	-32.894,29	39,4	0
2145	Ruskon maksusuodet					
	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					
	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					
*	Muut toimintakulut	-291.311	0,00	-291.311,00	0,0	193.689
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-291.311	0,00	-291.311,00	0,0	193.689
	TOIMINTAKATE	-139.326	0,00	-139.326,00	0,0	105.674
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-139.326	0,00	-139.326,00	0,0	105.674
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139.326	0,00	-139.326,00	0,0	105.674
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.282.660	4.164.327,00	12.118.333,00	25,6	0
*	Tuet ja avustukset	199.385	0,00	199.385,00	0,0	-88.015
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.482.045	4.164.327,00	12.317.718,00	25,3	-88.015
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-71.083	-61.875,63	-9.207,37	87,0	243.510
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-102.310	-78.879,95	-23.430,05	77,1	295.426
*	Palvelujen ostot	-34.450	-6.726,76	-27.723,24	19,5	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	-2.000	-834,55	-1.165,45	41,7	0
*	Muut toimintakulut	978.689	-18,22	978.707,22	0,0	193.689
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	769.729	-104.996,46	874.725,46	-13,6	489.115
	TOIMINTAKATE	17.251.774	4.059.330,54	13.192.443,46	23,5	401.100
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.874	-968,49	-2.905,51	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.247.900	4.058.362,05	13.189.537,95	23,5	401.100
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.247.900	4.058.362,05	13.189.537,95	23,5	401.100
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-37.637.950	-9.554.742,00	-28.083.208,00	25,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.692.189	-9.567.900,36	-28.124.288,64	25,4	0
	TOIMINTAKATE	-37.692.189	-9.567.900,36	-28.124.288,64	25,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.692.189	-9.567.900,36	-28.124.288,64	25,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.692.189	-9.567.900,36	-28.124.288,64	25,4	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	-13.158,36	-41.080,64	24,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-13.158,36	-41.080,64	24,3	0
*	Palvelujen ostot	-37.710.950	-9.554.742,00	-28.156.208,00	25,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.765.189	-9.567.900,36	-28.197.288,64	25,3	0
	TOIMINTAKATE	-37.765.189	-9.567.900,36	-28.197.288,64	25,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.765.189	-9.567.900,36	-28.197.288,64	25,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.765.189	-9.567.900,36	-28.197.288,64	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.144.970	-249.249,09	-895.720,91	21,8	0
*	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	-128.303	-27.904,14	-100.398,86	21,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.984	-11.015,08	-33.968,92	24,5	0
*	Vuokrat	-906	-1.638,12	732,12	180,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-39,27	39,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.597.051	-351.867,63	-1.245.183,37	22,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.578.051	-350.732,73	-1.227.318,27	22,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-80	-20,01	-59,99	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.578.131	-350.752,74	-1.227.378,26	22,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.578.131	-350.752,74	-1.227.378,26	22,2	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	733.500	208.309,71	525.190,29	28,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.473.205	-743.653,82	-2.729.551,18	21,4	0
*	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	-551.712	-129.283,18	-422.428,82	23,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768.700	-203.805,11	-564.894,89	26,5	0
*	Vuokrat	-5.900	-6.841,59	941,59	116,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.261,20	1.196,20	1.940,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.630.747	-1.263.243,74	-4.367.503,26	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-4.897.247	-1.054.934,03	-3.842.312,97	21,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-23.631	-6.723,27	-16.907,73	28,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.920.878	-1.061.657,30	-3.859.220,70	21,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.920.878	-1.061.657,30	-3.859.220,70	21,6	0
2230	Laboratorio ja kuvantaminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-41.512	-766,34	-40.745,66	1,8	0
*	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	-1.506.610	-378.741,74	-1.127.868,26	25,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-379,05	-30.940,95	1,2	0
*	Vuokrat	-75	-4,71	-70,29	6,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.588.775	-380.150,35	-1.208.624,65	23,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.587.775	-380.150,35	-1.207.624,65	23,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.587.775	-380.150,35	-1.207.624,65	23,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.587.775	-380.150,35	-1.207.624,65	23,9	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-2.700	-1.550,01	-1.149,99	57,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.700	-1.550,01	-1.149,99	57,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.700	-1.550,01	-1.149,99	57,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.700	-1.550,01	-1.149,99	57,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.700	-1.550,01	-1.149,99	57,4	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					
*	Palkat ja palkkiot	-4.659.687	-993.669,25	-3.666.017,75	21,3	0
*	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	-2.189.325	-537.479,07	-1.651.845,93	24,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845.004	-215.199,24	-629.804,76	25,5	0
*	Vuokrat	-6.881	-8.484,42	1.603,42	123,3	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.300,47	1.235,47	2.000,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.819.273	-1.996.811,73	-6.822.461,27	22,6	0
	TOIMINTAKATE	-8.065.773	-1.787.367,12	-6.278.405,88	22,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-23.711	-6.743,28	-16.967,72	28,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.089.484	-1.794.110,40	-6.295.373,60	22,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.089.484	-1.794.110,40	-6.295.373,60	22,2	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					
*	Palkat ja palkkiot	-91.142	-14.747,45	-76.394,55	16,2	0
*	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	-39.295	-9.868,63	-29.426,37	25,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.640	-1.455,23	-2.184,77	40,0	0
*	Muut toimintakulut	-384	-23,92	-360,08	6,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-154.880	-29.415,52	-125.464,48	19,0	0
	TOIMINTAKATE	-147.525	-29.190,96	-118.334,04	19,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-147.525	-29.190,96	-118.334,04	19,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.525	-29.190,96	-118.334,04	19,8	0
2252	Kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-362.345	-77.114,07	-285.230,93	21,3	0
*	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	-36.849	-7.027,36	-29.821,64	19,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.170	-1.838,03	-19.331,97	8,7	0
*	Muut toimintakulut	-750	-22,80	-727,20	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502.191	-103.050,12	-399.140,88	20,5	0
	TOIMINTAKATE	-454.615	-94.686,52	-359.928,48	20,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-454.615	-94.686,52	-359.928,48	20,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-454.615	-94.686,52	-359.928,48	20,8	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	-26.036,54	-96.823,46	21,2	0
*	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	-26.024	-4.348,65	-21.675,35	16,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.855	-1.466,02	-1.388,98	51,3	0
*	Muut toimintakulut	-526	-15,94	-510,06	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-179.806	-37.629,79	-142.176,21	20,9	0
	TOIMINTAKATE	-179.133	-37.629,79	-141.503,21	21,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-179.133	-37.629,79	-141.503,21	21,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-179.133	-37.629,79	-141.503,21	21,0	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	0	-95,16	95,16	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-95,16	95,16	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-69.466	-12.908,34	-56.557,66	18,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.366	-4.149,29	-26.216,71	13,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-99.832	-17.152,79	-82.679,21	17,2	0
	TOIMINTAKATE	-99.832	-17.152,79	-82.679,21	17,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-99.832	-17.152,79	-82.679,21	17,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.832	-17.152,79	-82.679,21	17,2	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	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					
*	Palkat ja palkkiot	-576.347	-117.898,06	-458.448,94	20,5	0
*	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	-175.709	-34.152,98	-141.556,02	19,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.031	-8.908,57	-49.122,43	15,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.660	-62,66	-1.597,34	3,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-940.784	-187.248,22	-753.535,78	19,9	0
	TOIMINTAKATE	-885.180	-178.660,06	-706.519,94	20,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-885.180	-178.660,06	-706.519,94	20,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-885.180	-178.660,06	-706.519,94	20,2	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	961.329	218.446,75	742.882,25	22,7	2.289
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.982.775	-430.815,05	-1.551.959,95	21,7	-3.763
*	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	-363.956	-116.444,49	-247.511,51	32,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225.640	-54.315,18	-171.324,82	24,1	0
*	Vuokrat	-650	-179,13	-470,87	27,6	0
*	Muut toimintakulut	-200	-1.635,40	1.435,40	817,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.072.048	-711.976,39	-2.360.071,61	23,2	-4.578
	TOIMINTAKATE	-2.110.719	-493.529,64	-1.617.189,36	23,4	-2.289
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-29.880	-9.131,04	-20.748,96	30,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.140.599	-502.660,68	-1.637.938,32	23,5	-2.289
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.140.599	-502.660,68	-1.637.938,32	23,5	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-482.761	-99.309,66	-383.451,34	20,6	0
*	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	-74.990	-19.211,81	-55.778,19	25,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.361	-14.586,66	-51.774,34	22,0	0
*	Vuokrat	-575	-284,92	-290,08	49,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-431,40	431,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-731.542	-155.540,63	-576.001,37	21,3	0
	TOIMINTAKATE	-502.742	-100.751,71	-401.990,29	20,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.093	-2.190,81	-5.902,19	27,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-510.835	-102.942,52	-407.892,48	20,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.835	-102.942,52	-407.892,48	20,2	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.465.536	-530.124,71	-1.935.411,29	21,5	-3.763
*	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	-438.946	-135.656,30	-303.289,70	30,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292.001	-68.901,84	-223.099,16	23,6	0
*	Vuokrat	-1.225	-464,05	-760,95	37,9	0
*	Muut toimintakulut	-200	-2.066,80	1.866,80	1.033,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.803.590	-867.517,02	-2.936.072,98	22,8	-4.578
	TOIMINTAKATE	-2.613.461	-594.281,35	-2.019.179,65	22,7	-2.289
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-37.973	-11.321,85	-26.651,15	29,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.651.434	-605.603,20	-2.045.830,80	22,8	-2.289
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.651.434	-605.603,20	-2.045.830,80	22,8	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-494.903	-119.192,74	-375.710,26	24,1	0
*	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	-572.395	-139.166,20	-433.228,80	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	-28.270	-2.327,25	-25.942,75	8,2	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-574,07	-6.325,93	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.269.265	-312.035,18	-957.229,82	24,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.268.265	-312.035,18	-956.229,82	24,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.268.265	-312.035,18	-956.229,82	24,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.268.265	-312.035,18	-956.229,82	24,6	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					
*	Palkat ja palkkiot	-904.184	-178.313,35	-725.870,65	19,7	-6.034
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-157.356	-26.280,82	-131.075,18	16,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-2.693,65	-6.806,35	28,4	0
*	Vuokrat	0	-100,95	100,95	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-246,42	-953,58	20,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.326.622	-260.915,69	-1.065.706,31	19,7	-7.341
	TOIMINTAKATE	-1.321.352	-257.245,44	-1.064.106,56	19,5	-3.671
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-351	-1.587,99	1.236,99	452,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.321.703	-258.833,43	-1.062.869,57	19,6	-3.671
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.321.703	-258.833,43	-1.062.869,57	19,6	-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					
*	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	-1.483.720	-339.502,92	-1.144.217,08	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	-1.556.210	-350.006,24	-1.206.203,76	22,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.550.210	-350.006,24	-1.200.203,76	22,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.550.210	-350.006,24	-1.200.203,76	22,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.550.210	-350.006,24	-1.200.203,76	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					
*	Eläkekulut	-133.350	-35.060,93	-98.289,07	26,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.563	-860,52	-4.702,48	15,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-138.913	-35.921,45	-102.991,55	25,9	0
*	Palvelujen ostot	-4.468.990	-1.160.914,63	-3.308.075,37	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	-4.651.903	-1.200.731,31	-3.451.171,69	25,8	0
	TOIMINTAKATE	-4.154.403	-1.135.547,10	-3.018.855,90	27,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.154.403	-1.135.547,10	-3.018.855,90	27,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.154.403	-1.135.547,10	-3.018.855,90	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					
*	Palvelujen ostot	-77.600	-3.649,90	-73.950,10	4,7	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	-124.700	-9.949,30	-114.750,70	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-120.700	-9.951,34	-110.748,66	8,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-120.700	-9.951,34	-110.748,66	8,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.700	-9.951,34	-110.748,66	8,2	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	-80.075,05	-222.529,95	26,5	0
*	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	-194.813	-27.119,02	-167.693,98	13,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-786,99	-3.213,01	19,7	0
*	Vuokrat	-6.000	-1.851,02	-4.148,98	30,9	0
*	Muut toimintakulut	-900	-511,37	-388,63	56,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-600.536	-134.075,54	-466.460,46	22,3	0
	TOIMINTAKATE	-500.536	-132.039,54	-368.496,46	26,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.536	-132.039,54	-368.496,46	26,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.536	-132.039,54	-368.496,46	26,4	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.701.692	-377.581,14	-1.324.110,86	22,2	-6.034
*	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	-6.954.874	-1.696.633,49	-5.258.240,51	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	-34.270	-4.279,22	-29.990,78	12,5	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-2.030,12	-7.869,88	20,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.529.236	-2.267.713,26	-7.261.522,74	23,8	-7.341
	TOIMINTAKATE	-8.915.466	-2.196.824,84	-6.718.641,16	24,6	-3.671
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-351	-1.587,99	1.236,99	452,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.915.817	-2.198.412,83	-6.717.404,17	24,7	-3.671
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.915.817	-2.198.412,83	-6.717.404,17	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					
*	Palkat ja palkkiot	-811.316	-178.473,06	-632.842,94	22,0	-5.752
*	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	-1.122.400	-242.616,24	-879.783,76	21,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.200	-7.738,92	-33.461,08	18,8	0
*	Avustukset	-15.500	0,00	-15.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-13.300	-250,25	-13.049,75	1,9	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-111,11	-6.888,89	1,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.191.914	-468.998,06	-1.722.915,94	21,4	-6.998
	TOIMINTAKATE	-1.797.100	-411.051,63	-1.386.048,37	22,9	1.616
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-785	-2.728,56	1.943,56	347,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.797.885	-413.780,19	-1.384.104,81	23,0	1.616
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.797.885	-413.780,19	-1.384.104,81	23,0	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-1.058.000	-283.540,67	-774.459,33	26,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.000	-283.540,67	-774.459,33	26,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.058.000	-283.305,12	-774.694,88	26,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.058.000	-283.305,12	-774.694,88	26,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.058.000	-283.305,12	-774.694,88	26,8	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	0	-7.097,18	7.097,18	0,0	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	-10.000	-9.122,90	-877,10	91,2	0
	TOIMINTAKATE	-10.000	-9.122,90	-877,10	91,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.000	-9.122,90	-877,10	91,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.000	-9.122,90	-877,10	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.640	-12.700,93	-129.939,07	8,9	0
*	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	-2.103.700	-521.250,47	-1.582.449,53	24,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-1.583,41	-9.616,59	14,1	0
*	Vuokrat	-700.100	-195.033,37	-505.066,63	27,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.989.487	-734.135,99	-2.255.351,01	24,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.288.887	-544.763,32	-1.744.123,68	23,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.288.887	-544.763,32	-1.744.123,68	23,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.288.887	-544.763,32	-1.744.123,68	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-95.000	-9.172,27	-85.827,73	9,7	0
*	Avustukset	-25.000	-4.067,16	-20.932,84	16,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120.000	-13.239,43	-106.760,57	11,0	0
	TOIMINTAKATE	0	-13.239,43	13.239,43	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-13.239,43	13.239,43	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-13.239,43	13.239,43	0,0	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					
*	Palkat ja palkkiot	-131.578	-29.229,27	-102.348,73	22,2	-6.301
*	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	-8.650	-21.545,28	12.895,28	249,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.950	-4.246,84	-20.703,16	17,0	0
*	Avustukset	-84.000	-1.095,00	-82.905,00	1,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-702,75	702,75	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-278.214	-63.493,23	-214.720,77	22,8	-7.666
	TOIMINTAKATE	-271.371	-60.607,84	-210.763,16	22,3	-5.823
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-271.371	-60.607,84	-210.763,16	22,3	-5.823
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-271.371	-60.607,84	-210.763,16	22,3	-5.823
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-75.000	-34.060,65	-40.939,35	45,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.000	-34.060,65	-40.939,35	45,4	0
	TOIMINTAKATE	-75.000	-34.060,65	-40.939,35	45,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.000	-34.060,65	-40.939,35	45,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.000	-34.060,65	-40.939,35	45,4	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.085.534	-220.403,26	-865.130,74	20,3	-12.053
*	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	-3.404.750	-835.742,09	-2.569.007,91	24,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.350	-15.064,82	-72.285,18	17,2	0
*	Avustukset	-1.182.500	-288.702,83	-893.797,17	24,4	0
*	Vuokrat	-713.400	-195.396,02	-518.003,98	27,4	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-1.231,53	-5.768,47	17,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.722.615	-1.606.590,93	-5.116.024,07	23,9	-14.664
	TOIMINTAKATE	-5.500.358	-1.356.150,89	-4.144.207,11	24,7	-4.207
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-785	-2.728,56	1.943,56	347,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.501.143	-1.358.879,45	-4.142.263,55	24,7	-4.207
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.501.143	-1.358.879,45	-4.142.263,55	24,7	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-194.854	-43.801,00	-151.053,00	22,5	-11.867
*	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	-1.528.922	-324.444,64	-1.204.477,36	21,2	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	-10.930	-1.830,96	-9.099,04	16,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.308.356	-690.870,76	-2.617.485,24	20,9	-14.438
	TOIMINTAKATE	-3.267.946	-684.460,06	-2.583.485,94	20,9	-8.028
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.267.946	-684.460,06	-2.583.485,94	20,9	-8.028
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.267.946	-684.460,06	-2.583.485,94	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.156.816	-229.264,04	-927.551,96	19,8	-561
*	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	-1.686.670	-412.844,36	-1.273.825,64	24,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-3.981,24	-37.868,76	9,5	0
*	Avustukset	-213.500	-55.068,58	-158.431,42	25,8	0
*	Vuokrat	0	-100,94	100,94	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-33,14	33,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.407.011	-764.871,41	-2.642.139,59	22,4	-682
	TOIMINTAKATE	-3.182.111	-701.950,68	-2.480.160,32	22,1	-682
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.806	-1.451,55	-4.354,45	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.187.917	-703.402,23	-2.484.514,77	22,1	-682
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.187.917	-703.402,23	-2.484.514,77	22,1	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.351.670	-273.065,04	-1.078.604,96	20,2	-12.428
*	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	-3.215.592	-737.289,00	-2.478.303,00	22,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-3.981,24	-40.568,76	8,9	0
*	Avustukset	-1.737.600	-365.173,86	-1.372.426,14	21,0	0
*	Vuokrat	-10.930	-1.931,90	-8.998,10	17,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-33,14	33,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.715.367	-1.455.742,17	-5.259.624,83	21,7	-15.120
	TOIMINTAKATE	-6.450.057	-1.386.410,74	-5.063.646,26	21,5	-8.710
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.806	-1.451,55	-4.354,45	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.455.863	-1.387.862,29	-5.068.000,71	21,5	-8.710
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.455.863	-1.387.862,29	-5.068.000,71	21,5	-8.710
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-366.159	-82.214,77	-283.944,23	22,5	0
*	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	-44.596	-8.570,66	-36.025,34	19,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-467,79	-6.772,21	6,5	0
*	Vuokrat	-71	-110,48	39,48	155,6	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-500.017	-109.421,17	-390.595,83	21,9	0
	TOIMINTAKATE	-493.381	-108.899,92	-384.481,08	22,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-493.381	-108.899,92	-384.481,08	22,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493.381	-108.899,92	-384.481,08	22,1	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					
*	Palkat ja palkkiot	-347.501	-74.386,93	-273.114,07	21,4	0
*	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	-532.006	-124.677,81	-407.328,19	23,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-20.140,07	-95.859,93	17,4	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.082.389	-238.096,53	-844.292,47	22,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.056.189	-238.035,53	-818.153,47	22,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.056.189	-238.035,53	-818.153,47	22,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.056.189	-238.035,53	-818.153,47	22,5	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-713.660	-156.601,70	-557.058,30	21,9	0
*	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	-576.602	-133.248,47	-443.353,53	23,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-20.607,86	-102.632,14	16,7	0
*	Vuokrat	-71	-110,48	39,48	155,6	0
*	Muut toimintakulut	-223	0,00	-223,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.582.406	-347.517,70	-1.234.888,30	22,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.549.570	-346.935,45	-1.202.634,55	22,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.549.570	-346.935,45	-1.202.634,55	22,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.549.570	-346.935,45	-1.202.634,55	22,4	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					
*	Palkat ja palkkiot	-89.387	-16.905,23	-72.481,77	18,9	0
*	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	-104.417	-37.751,97	-66.665,03	36,2	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	-1.183.891	-289.053,30	-894.837,70	24,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.164.591	-286.886,00	-877.705,00	24,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.913	-478,38	-1.434,62	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.166.504	-287.364,38	-879.139,62	24,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.166.504	-287.364,38	-879.139,62	24,6	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	111.204,96	370.495,04	23,1	0
*	Maksutuotot	919.060	227.531,98	691.528,02	24,8	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	1.960.110	445.642,84	1.514.467,16	22,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.516.053	-962.457,24	-3.553.595,76	21,3	-70
*	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
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.615.057	-1.200.607,54	-4.414.449,46	21,4	-85
*	Palvelujen ostot	-528.582	-156.129,64	-372.452,36	29,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322.318	-84.920,10	-237.397,90	26,3	0
*	Avustukset	-64.300	-9.992,81	-54.307,19	15,5	0
*	Vuokrat	-962.500	-210.974,59	-751.525,41	21,9	0
*	Muut toimintakulut	-408	-841,96	433,96	206,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.493.165	-1.663.466,64	-5.829.698,36	22,2	-85
	TOIMINTAKATE	-5.533.055	-1.217.823,80	-4.315.231,20	22,0	-85
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.424	-4.505,88	1.081,88	131,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.536.479	-1.222.329,68	-4.314.149,32	22,1	-85
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.536.479	-1.222.329,68	-4.314.149,32	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					
*	Palkat ja palkkiot	-963.210	-197.652,11	-765.557,89	20,5	0
*	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	-249.510	-54.971,37	-194.538,63	22,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-1.096,40	-14.675,60	7,0	0
*	Vuokrat	-19.200	-5.221,92	-13.978,08	27,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-435,31	435,31	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.462.699	-303.683,14	-1.159.015,86	20,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.301.549	-261.699,74	-1.039.849,26	20,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.282	-2.570,46	-7.711,54	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.311.831	-264.270,20	-1.047.560,80	20,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.311.831	-264.270,20	-1.047.560,80	20,1	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-3.788.126	-855.442,96	-2.932.683,04	22,6	-5.231
*	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	-4.748.174	-1.011.966,15	-3.736.207,85	21,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189.814	-29.257,79	-160.556,21	15,4	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-443.500	-113.930,87	-329.569,13	25,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-261,60	-1.148,40	18,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.017.087	-2.200.215,72	-7.816.871,28	22,0	-6.364
	TOIMINTAKATE	-7.428.859	-1.531.852,47	-5.897.006,53	20,6	-3.336
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2.891	-722,70	-2.168,30	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.431.750	-1.532.575,17	-5.899.174,83	20,6	-3.336
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.431.750	-1.532.575,17	-5.899.174,83	20,6	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-3.764.468	-831.607,42	-2.932.860,58	22,1	-7.350
*	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	-552.476	-144.505,88	-407.970,12	26,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665.543	-132.002,90	-533.540,10	19,8	0
*	Vuokrat	-7.000	-1.665,67	-5.334,33	23,8	0
*	Muut toimintakulut	-100	-1.733,25	1.633,25	1.733,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.000.315	-1.339.076,05	-4.661.238,95	22,3	-8.942
	TOIMINTAKATE	-5.322.099	-1.192.707,62	-4.129.391,38	22,4	-4.426
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49.425	-13.321,53	-36.103,47	27,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.371.524	-1.206.029,15	-4.165.494,85	22,5	-4.426
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.371.524	-1.206.029,15	-4.165.494,85	22,5	-4.426
2670	Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-51.962	-11.182,99	-40.779,01	21,5	0
*	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	-24.644	-682,63	-23.961,37	2,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-92.533	-14.726,01	-77.806,99	15,9	0
	TOIMINTAKATE	-92.533	-14.726,01	-77.806,99	15,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-92.533	-14.726,01	-77.806,99	15,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.533	-14.726,01	-77.806,99	15,9	0
2680	Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-42.249	-3.192,28	-39.056,72	7,6	0
*	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	-2.620	-56,38	-2.563,62	2,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-200,97	-3.799,03	5,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58.329	-4.227,17	-54.101,83	7,2	0
	TOIMINTAKATE	-58.329	-4.227,17	-54.101,83	7,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-58.329	-4.227,17	-54.101,83	7,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.329	-4.227,17	-54.101,83	7,2	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	306.531,16	854.818,84	26,4	0
*	Maksutuotot	3.141.760	739.023,74	2.402.736,26	23,5	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	5.407.004	1.304.525,22	4.102.478,78	24,1	7.544
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.215.455	-2.878.440,23	-10.337.014,77	21,8	-12.651
*	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	-6.210.423	-1.406.064,02	-4.804.358,98	22,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-247.873,14	-953.918,86	20,6	0
*	Avustukset	-1.035.800	-223.379,77	-812.420,23	21,6	0
*	Vuokrat	-1.432.200	-331.793,05	-1.100.406,95	23,2	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-3.272,12	1.224,12	159,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26.308.019	-5.814.448,03	-20.493.570,97	22,1	-15.391
	TOIMINTAKATE	-20.901.015	-4.509.922,81	-16.391.092,19	21,6	-7.847
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-67.935	-21.598,95	-46.336,05	31,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-20.968.950	-4.531.521,76	-16.437.428,24	21,6	-7.847
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.968.950	-4.531.521,76	-16.437.428,24	21,6	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-237.311	-74.168,92	-163.142,08	31,3	-26.109
*	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	-79.000	-33.672,46	-45.327,54	42,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-1.771,77	-4.228,23	29,5	0
*	Avustukset	-125.000	-24.927,27	-100.072,73	19,9	0
*	Vuokrat	-7.000	-1.853,52	-5.146,48	26,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511.688	-152.446,87	-359.241,13	29,8	-31.764
	TOIMINTAKATE	-276.195	-142.973,93	-133.221,07	51,8	-22.271
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276.195	-142.973,93	-133.221,07	51,8	-22.271
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276.195	-142.973,93	-133.221,07	51,8	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-106.139	-30.874,92	-75.264,08	29,1	-23.331
*	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	-9.000	-5.903,90	-3.096,10	65,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.900	-10.077,85	-55.822,15	15,3	0
*	Vuokrat	-8.500	-3.216,49	-5.283,51	37,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-190,02	190,02	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-212.967	-56.889,44	-156.077,56	26,7	-28.385
	TOIMINTAKATE	-189.938	-44.774,50	-145.163,50	23,6	-17.356
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-189.938	-44.774,50	-145.163,50	23,6	-17.356
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.938	-44.774,50	-145.163,50	23,6	-17.356
2730	Alhainen					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-106.382	-44.608,14	-61.773,86	41,9	-26.301
*	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	-8.800	-5.536,53	-3.263,47	62,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-4.571,94	-25.428,06	15,2	0
*	Vuokrat	-22.000	-4.157,22	-17.842,78	18,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-766,00	766,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-190.820	-69.172,01	-121.647,99	36,2	-31.998
	TOIMINTAKATE	-173.855	-51.879,10	-121.975,90	29,8	-15.033
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-1.295,34	-3.885,66	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-179.036	-53.174,44	-125.861,56	29,7	-15.033
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-179.036	-53.174,44	-125.861,56	29,7	-15.033
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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
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					
*	Palkat ja palkkiot	-449.832	-149.651,98	-300.180,02	33,3	-75.741
*	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	-441.800	-100.227,14	-341.572,86	22,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101.900	-16.421,56	-85.478,44	16,1	0
*	Avustukset	-125.000	-24.927,27	-100.072,73	19,9	0
*	Vuokrat	-37.500	-9.227,23	-28.272,77	24,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-4.500	-956,02	-3.543,98	21,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.260.475	-333.622,57	-926.852,43	26,5	-92.147
	TOIMINTAKATE	-984.988	-294.741,78	-690.246,22	29,9	-54.660
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-1.295,34	-3.885,66	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-990.169	-296.037,12	-694.131,88	29,9	-54.660
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-990.169	-296.037,12	-694.131,88	29,9	-54.660
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.476.791	4.594.151,69	13.882.639,31	24,9	0
*	Maksutuotot	5.120.104	1.271.242,17	3.848.861,83	24,8	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	26.297.942	6.390.243,59	19.907.698,41	24,3	-20.158
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-26.290.496	-5.759.311,00	-20.531.185,00	21,9	120.840
*	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	-61.353.421	-15.177.961,32	-46.175.459,68	24,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.783.518	-602.419,37	-2.181.098,63	21,6	0
*	Avustukset	-4.331.900	-959.938,43	-3.371.961,57	22,2	0
*	Vuokrat	-2.238.477	-552.520,92	-1.685.956,08	24,7	0
*	Muut toimintakulut	953.093	-10.971,08	964.064,08	-1,2	193.689
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102.677.225	-24.550.108,45	-78.127.116,55	23,9	339.874
	TOIMINTAKATE	-76.379.283	-18.159.864,86	-58.219.418,14	23,8	319.716
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-145.616	-47.696,01	-97.919,99	32,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-76.524.899	-18.207.560,87	-58.317.338,13	23,8	319.716
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.524.899	-18.207.560,87	-58.317.338,13	23,8	319.716