

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystaloutakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	219.950	-6.168,66	226.118,66	-2,8	243.510
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	47.792	-446,01	48.238,01	-0,9	51.916
*	Muut henkilösivukulut	-900	-44,09	-855,91	4,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	266.842	-6.658,76	273.500,76	-2,5	295.426
*	Palvelujen ostot	-18.575	-1.965,84	-16.609,16	10,6	0
*	Avustukset	-60.000	-24.853,50	-35.146,50	41,4	0
*	Muut toimintakulut	1.270.000	0,00	1.270.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.458.267	-33.478,10	1.491.745,10	-2,3	295.426
	TOIMINTAKATE	1.458.267	-33.478,10	1.491.745,10	-2,3	295.426
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.458.267	-33.478,10	1.491.745,10	-2,3	295.426
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.458.267	-33.478,10	1.491.745,10	-2,3	295.426
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	256,40	-256,40	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	256,40	-256,40	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-215.425	-107.332,43	-108.092,57	49,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.770	-26.807,72	-26.962,28	49,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.230	-3.771,10	-4.458,90	45,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-277.425	-137.911,25	-139.513,75	49,7	0
*	Palvelujen ostot	-86.273	-43.620,01	-42.652,99	50,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-1.380,76	-5.419,24	20,3	0
*	Vuokrat	-70.697	-35.511,51	-35.185,49	50,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-10.466,49	10.466,49	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-441.195	-228.890,02	-212.304,98	51,9	0
	TOIMINTAKATE	-441.195	-228.633,62	-212.561,38	51,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-1.936,98	-1.937,02	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-445.069	-230.570,60	-214.498,40	51,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-445.069	-230.570,60	-214.498,40	51,8	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	47.400	28.735,66	18.664,34	60,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.400	28.735,66	18.664,34	60,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-75.608	-33.449,41	-42.158,59	44,2	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-13.231	-5.816,84	-7.414,16	44,0	0
* Muut henkilösivukulut	-2.888	-1.174,07	-1.713,93	40,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-91.727	-40.440,32	-51.286,68	44,1	0
* Palvelujen ostot	-7.650	-11.683,80	4.033,80	152,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.015,61	-2.384,39	29,9	0
* Avustukset	0	-2.370,25	2.370,25	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102.777	-55.509,98	-47.267,02	54,0	0
TOIMINTAKATE	-55.377	-26.774,32	-28.602,68	48,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-55.377	-26.774,32	-28.602,68	48,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.377	-26.774,32	-28.602,68	48,3	0
2145 Ruskon maksusuudet					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	16.282.660	8.113.999,00	8.168.661,00	49,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.282.660	8.113.999,00	8.168.661,00	49,8	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
TOIMINTAKATE	16.282.660	8.113.999,00	8.168.661,00	49,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	16.282.660	8.113.999,00	8.168.661,00	49,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.282.660	8.113.999,00	8.168.661,00	49,8	0
2150 Työllisyystoiminta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Tuet ja avustukset	94.511	0,00	94.511,00	0,0	-145.489
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	94.511	0,00	94.511,00	0,0	-145.489
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Palvelujen ostot	-3	0,00	-3,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-158.723	0,00	-158.723,00	0,0	326.277
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158.726	0,00	-158.726,00	0,0	326.277
TOIMINTAKATE	-64.215	0,00	-64.215,00	0,0	180.788
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-64.215	0,00	-64.215,00	0,0	180.788

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.215	0,00	-64.215,00	0,0	180.788
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.282.660	8.114.255,40	8.168.404,60	49,8	0
*	Tuet ja avustukset	141.911	28.735,66	113.175,34	20,2	-145.489
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.424.571	8.142.991,06	8.281.579,94	49,6	-145.489
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-71.083	-146.950,50	75.867,50	206,7	243.510
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19.209	-33.070,57	13.861,57	172,2	51.916
*	Muut henkilösivukulut	-12.018	-4.989,26	-7.028,74	41,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-102.310	-185.010,33	82.700,33	180,8	295.426
*	Palvelujen ostot	-112.501	-57.269,65	-55.231,35	50,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.200	-2.396,37	-7.803,63	23,5	0
*	Avustukset	-60.000	-27.223,75	-32.776,25	45,4	0
*	Vuokrat	-70.697	-35.511,51	-35.185,49	50,2	0
*	Muut toimintakulut	1.111.277	-10.466,49	1.121.743,49	-0,9	326.277
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	755.569	-317.878,10	1.073.447,10	-42,1	621.703
	TOIMINTAKATE	17.180.140	7.825.112,96	9.355.027,04	45,5	476.214
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-1.936,98	-1.937,02	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.176.266	7.823.175,98	9.353.090,02	45,5	476.214
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.176.266	7.823.175,98	9.353.090,02	45,5	476.214
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.239	-26.316,72	-27.922,28	48,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-26.316,72	-27.922,28	48,5	0
*	Palvelujen ostot	-37.638.108	-19.109.592,00	-18.528.516,00	50,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.692.347	-19.135.908,72	-18.556.438,28	50,8	0
	TOIMINTAKATE	-37.692.347	-19.135.908,72	-18.556.438,28	50,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.692.347	-19.135.908,72	-18.556.438,28	50,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.692.347	-19.135.908,72	-18.556.438,28	50,8	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-33.052	-13.640,00	-19.412,00	41,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.052	-13.640,00	-19.412,00	41,3	0
	TOIMINTAKATE	-33.052	-13.640,00	-19.412,00	41,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.052	-13.640,00	-19.412,00	41,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.052	-13.640,00	-19.412,00	41,3	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	-26.316,72	-27.922,28	48,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-26.316,72	-27.922,28	48,5	0
*	Palvelujen ostot	-37.711.174	-19.123.232,00	-18.587.942,00	50,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.765.413	-19.149.548,72	-18.615.864,28	50,7	0
	TOIMINTAKATE	-37.765.413	-19.149.548,72	-18.615.864,28	50,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.765.413	-19.149.548,72	-18.615.864,28	50,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.765.413	-19.149.548,72	-18.615.864,28	50,7	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.000	12.339,18	6.660,82	64,9	0
*	Maksutuotot	0	1.138,20	-1.138,20	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	13.477,38	5.522,62	70,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-1.144.970	-546.539,29	-598.430,71	47,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-234.157	-116.327,28	-117.829,72	49,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.731	-19.547,68	-24.183,32	44,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.422.858	-682.414,25	-740.443,75	48,0	0
*	Palvelujen ostot	-208.258	-87.123,93	-121.134,07	41,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.984	-29.132,83	-15.851,17	64,8	0
*	Vuokrat	-161.303	-81.912,81	-79.390,19	50,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-39,27	39,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.837.403	-880.623,09	-956.779,91	47,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.818.403	-867.145,71	-951.257,29	47,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-40,02	-39,98	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.818.483	-867.185,73	-951.297,27	47,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.818.483	-867.185,73	-951.297,27	47,7	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	169.400	143.960,74	25.439,26	85,0	0
*	Maksutuotot	464.100	253.080,40	211.019,60	54,5	0
*	Tuet ja avustukset	103.031	3.031,95	99.999,05	2,9	3.031
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	736.531	400.073,09	336.457,91	54,3	3.031
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.478.189	-1.661.025,21	-1.817.163,79	47,8	-4.984
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-699.571	-335.873,16	-363.697,84	48,0	-1.080
*	Muut henkilösivukulut	-132.674	-58.653,71	-74.020,29	44,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.310.434	-2.055.552,08	-2.254.881,92	47,7	-6.064
*	Palvelujen ostot	-686.672	-322.654,04	-364.017,96	47,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768.700	-504.397,75	-264.302,25	65,6	0
*	Vuokrat	-483.233	-246.328,17	-236.904,83	51,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-2.281,50	2.216,50	3.510,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.249.104	-3.131.213,54	-3.117.890,46	50,1	-6.064
	TOIMINTAKATE	-5.512.573	-2.731.140,45	-2.781.432,55	49,5	-3.033
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-23.631	-13.446,54	-10.184,46	56,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.536.204	-2.744.586,99	-2.791.617,01	49,6	-3.033
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.536.204	-2.744.586,99	-2.791.617,01	49,6	-3.033
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	-1.443,49	-40.068,51	3,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.672	-447,66	-7.224,34	5,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.586	-50,73	-1.535,27	3,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50.770	-1.941,88	-48.828,12	3,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.510.205	-789.608,84	-720.596,16	52,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-379,05	-30.940,95	1,2	0
*	Vuokrat	-20.151	-10.045,85	-10.105,15	49,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.612.446	-801.975,62	-810.470,38	49,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.611.446	-801.975,62	-809.470,38	49,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.611.446	-801.975,62	-809.470,38	49,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.611.446	-801.975,62	-809.470,38	49,8	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-2.724	-3.275,56	551,56	120,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724	-3.275,56	551,56	120,2	0
	TOIMINTAKATE	-2.724	-3.275,56	551,56	120,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.724	-3.275,56	551,56	120,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.724	-3.275,56	551,56	120,2	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	189.400	156.299,92	33.100,08	82,5	0
*	Maksutuotot	464.100	254.218,60	209.881,40	54,8	0
*	Tuet ja avustukset	103.031	3.031,95	99.999,05	2,9	3.031
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	756.531	413.550,47	342.980,53	54,7	3.031
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.664.671	-2.209.007,99	-2.455.663,01	47,4	-4.984
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-941.400	-452.648,10	-488.751,90	48,1	-1.080
*	Muut henkilösivukulut	-177.991	-78.252,12	-99.738,88	44,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.784.062	-2.739.908,21	-3.044.153,79	47,4	-6.064
*	Palvelujen ostot	-2.407.859	-1.202.662,37	-1.205.196,63	49,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845.004	-533.909,63	-311.094,37	63,2	0
*	Vuokrat	-664.687	-338.286,83	-326.400,17	50,9	0
*	Muut toimintakulut	-65	-2.320,77	2.255,77	3.570,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.701.677	-4.817.087,81	-4.884.589,19	49,7	-6.064
	TOIMINTAKATE	-8.945.146	-4.403.537,34	-4.541.608,66	49,2	-3.033

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-23.711	-13.486,56	-10.224,44	56,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.968.857	-4.417.023,90	-4.551.833,10	49,2	-3.033
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.968.857	-4.417.023,90	-4.551.833,10	49,2	-3.033
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.029	289,12	5.739,88	4,8	0
*	Maksutuotot	1.037	200,00	837,00	19,3	0
*	Tuet ja avustukset	289	0,00	289,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.355	489,12	6.865,88	6,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-91.142	-33.044,71	-58.097,29	36,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.938	-6.509,46	-10.428,54	38,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.481	-1.195,68	-2.285,32	34,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-111.561	-40.749,85	-70.811,15	36,5	0
*	Palvelujen ostot	-41.189	-16.682,60	-24.506,40	40,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.640	-2.943,47	-696,53	80,9	0
*	Vuokrat	-24.636	-12.318,00	-12.318,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-384	-107,86	-276,14	28,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.410	-72.801,78	-108.608,22	40,1	0
	TOIMINTAKATE	-174.055	-72.312,66	-101.742,34	41,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-174.055	-72.312,66	-101.742,34	41,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-174.055	-72.312,66	-101.742,34	41,5	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.779	3.693,47	7.085,53	34,3	0
*	Maksutuotot	28.707	11.271,40	17.435,60	39,3	0
*	Tuet ja avustukset	8.090	0,00	8.090,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.576	14.964,87	32.611,13	31,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-362.345	-171.150,58	-191.194,42	47,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.236	-31.625,35	-35.610,65	47,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.841	-6.007,26	-7.833,74	43,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-443.422	-208.783,19	-234.638,81	47,1	0
*	Palvelujen ostot	-61.271	-24.489,06	-36.781,94	40,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.170	-3.317,29	-17.852,71	15,7	0
*	Vuokrat	-88.214	-44.106,00	-44.108,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	-176,82	-573,18	23,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.827	-280.872,36	-333.954,64	45,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-567.251	-265.907,49	-301.343,51	46,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-567.251	-265.907,49	-301.343,51	46,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-567.251	-265.907,49	-301.343,51	46,9	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	-56.962,33	-65.897,67	46,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-22.847	-10.749,16	-12.097,84	47,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.694	-2.024,47	-2.669,53	43,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-150.401	-69.735,96	-80.665,04	46,4	0
*	Palvelujen ostot	-29.784	-9.267,59	-20.516,41	31,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.855	-2.214,85	-640,15	77,6	0
*	Vuokrat	-34.053	-17.028,00	-17.025,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-526	-57,90	-468,10	11,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217.619	-98.304,30	-119.314,70	45,2	0
	TOIMINTAKATE	-216.946	-98.304,30	-118.641,70	45,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-216.946	-98.304,30	-118.641,70	45,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216.946	-98.304,30	-118.641,70	45,3	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	0	-11,40	11,40	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-11,40	11,40	0,0	0
	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	-24.572,49	-46.164,51	34,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.366	-4.867,52	-25.498,48	16,0	0
*	Vuokrat	-15.559	-7.782,00	-7.777,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-84,31	84,31	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116.662	-37.401,48	-79.260,52	32,1	0
	TOIMINTAKATE	-116.662	-37.412,88	-79.249,12	32,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-116.662	-37.412,88	-79.249,12	32,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116.662	-37.412,88	-79.249,12	32,1	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-4.199	-12,00	-4.187,00	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.199	-12,00	-4.187,00	0,3	0
	TOIMINTAKATE	-4.199	-12,00	-4.187,00	0,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.199	-12,00	-4.187,00	0,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.199	-12,00	-4.187,00	0,3	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.481	3.982,59	13.498,41	22,8	0
*	Maksutuotot	29.744	11.460,00	18.284,00	38,5	0
*	Tuet ja avustukset	8.379	0,00	8.379,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.604	15.442,59	40.161,41	27,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-576.347	-261.157,62	-315.189,38	45,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.021	-48.979,13	-58.041,87	45,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.016	-9.227,41	-12.788,59	41,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-705.384	-319.364,16	-386.019,84	45,3	0
*	Palvelujen ostot	-207.180	-75.023,74	-132.156,26	36,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.031	-13.343,13	-44.687,87	23,0	0
*	Vuokrat	-162.462	-81.234,00	-81.228,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.660	-426,89	-1.233,11	25,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.134.717	-489.391,92	-645.325,08	43,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.079.113	-473.949,33	-605.163,67	43,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.079.113	-473.949,33	-605.163,67	43,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.079.113	-473.949,33	-605.163,67	43,9	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	33.438,68	13.561,32	71,1	0
*	Maksutuotot	906.000	300.191,16	605.808,84	33,1	0
*	Tuet ja avustukset	10.791	4.791,64	5.999,36	44,4	4.791
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	963.831	338.421,48	625.409,52	35,1	4.791

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.986.890	-938.421,61	-1.048.468,39	47,2	-7.878
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-424.120	-199.877,21	-224.242,79	47,1	-1.706
*	Muut henkilösivukulut	-75.598	-33.028,86	-42.569,14	43,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.486.608	-1.171.327,68	-1.315.280,32	47,1	-9.584
*	Palvelujen ostot	-479.832	-274.562,25	-205.269,75	57,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225.640	-102.220,10	-123.419,90	45,3	0
*	Vuokrat	-215.722	-107.717,13	-108.004,87	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-200	-2.887,70	2.687,70	1.443,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.408.002	-1.658.714,86	-1.749.287,14	48,7	-9.584
	TOIMINTAKATE	-2.444.171	-1.320.293,38	-1.123.877,62	54,0	-4.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-29.880	-21.951,96	-7.928,04	73,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.474.051	-1.342.245,34	-1.131.805,66	54,3	-4.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.474.051	-1.342.245,34	-1.131.805,66	54,3	-4.793
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.800	3.228,87	571,13	85,0	0
*	Maksutuotot	225.000	78.862,26	146.137,74	35,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228.800	82.091,13	146.708,87	35,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-482.761	-220.673,92	-262.087,08	45,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-88.414	-40.296,57	-48.117,43	45,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.441	-7.745,33	-10.695,67	42,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589.616	-268.715,82	-320.900,18	45,6	0
*	Palvelujen ostot	-99.943	-51.635,86	-48.307,14	51,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.361	-22.146,45	-44.214,55	33,4	0
*	Vuokrat	-54.767	-27.435,27	-27.331,73	50,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-728,00	728,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-810.687	-370.661,40	-440.025,60	45,7	0
	TOIMINTAKATE	-581.887	-288.570,27	-293.316,73	49,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.093	-4.381,62	-3.711,38	54,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-589.980	-292.951,89	-297.028,11	49,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589.980	-292.951,89	-297.028,11	49,7	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.800	36.667,55	14.132,45	72,2	0
*	Maksutuotot	1.131.000	379.053,42	751.946,58	33,5	0
*	Tuet ja avustukset	10.791	4.791,64	5.999,36	44,4	4.791
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.192.631	420.512,61	772.118,39	35,3	4.791
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.469.651	-1.159.095,53	-1.310.555,47	46,9	-7.878
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-512.534	-240.173,78	-272.360,22	46,9	-1.706
*	Muut henkilösivukulut	-94.039	-40.774,19	-53.264,81	43,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.076.224	-1.440.043,50	-1.636.180,50	46,8	-9.584
*	Palvelujen ostot	-579.775	-326.198,11	-253.576,89	56,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292.001	-124.366,55	-167.634,45	42,6	0
*	Vuokrat	-270.489	-135.152,40	-135.336,60	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-200	-3.615,70	3.415,70	1.807,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.218.689	-2.029.376,26	-2.189.312,74	48,1	-9.584
	TOIMINTAKATE	-3.026.058	-1.608.863,65	-1.417.194,35	53,2	-4.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.973	-26.333,58	-11.639,42	69,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.064.031	-1.635.197,23	-1.428.833,77	53,4	-4.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.064.031	-1.635.197,23	-1.428.833,77	53,4	-4.793
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	27.931,20	-27.931,20	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	27.931,20	-26.931,20	2.793,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-494.903	-254.710,92	-240.192,08	51,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.838	-51.425,60	-45.412,40	53,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.109	-9.199,30	-9.909,70	48,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-610.850	-315.335,82	-295.514,18	51,6	0
*	Palvelujen ostot	-600.455	-314.507,23	-285.947,77	52,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.850	-1.170,46	-4.679,54	20,0	0
*	Avustukset	-45.000	-50.786,05	5.786,05	112,9	0
*	Vuokrat	-77.698	-36.478,50	-41.219,50	46,9	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-818,86	-6.081,14	11,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.346.753	-719.096,92	-627.656,08	53,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.345.753	-691.165,72	-654.587,28	51,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.345.753	-691.165,72	-654.587,28	51,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.345.753	-691.165,72	-654.587,28	51,4	0
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	8.984	7.384,36	1.599,64	82,2	7.384

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8.984	7.384,36	1.599,64	82,2	7.384
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-910.892	-404.454,49	-506.437,51	44,4	-12.742
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-221.524	-102.527,72	-118.996,28	46,3	-2.760
*	Muut henkilösivukulut	-34.311	-14.216,47	-20.094,53	41,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.166.727	-521.198,68	-645.528,32	44,7	-15.502
*	Palvelujen ostot	-191.687	-73.374,69	-118.312,31	38,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-3.971,70	-5.528,30	41,8	0
*	Vuokrat	-36.402	-18.469,52	-17.932,48	50,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-360,21	-839,79	30,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.405.516	-617.374,80	-788.141,20	43,9	-15.502
	TOIMINTAKATE	-1.396.532	-609.990,44	-786.541,56	43,7	-8.118
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-3.175,98	2.824,98	904,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.396.883	-613.166,42	-783.716,58	43,9	-8.118
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.396.883	-613.166,42	-783.716,58	43,9	-8.118
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	-4.352,57	-11.572,43	27,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-665	-124,85	-540,15	18,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.590	-4.477,42	-12.112,58	27,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.485.997	-790.908,30	-695.088,70	53,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-20,29	-79,71	20,3	0
*	Avustukset	-55.000	-15.625,96	-39.374,04	28,4	0
*	Muut toimintakulut	-800	-570,29	-229,71	71,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.558.487	-811.602,26	-746.884,74	52,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.552.487	-811.602,26	-740.884,74	52,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.552.487	-811.602,26	-740.884,74	52,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.552.487	-811.602,26	-740.884,74	52,3	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	275.000	134.809,02	140.190,98	49,0	0
*	Maksutuotot	222.500	126.314,29	96.185,71	56,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	497.500	261.123,31	236.376,69	52,5	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-133.350	-75.928,44	-57.421,56	56,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.563	-1.866,20	-3.696,80	33,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-138.913	-77.794,64	-61.118,36	56,0	0
*	Palvelujen ostot	-4.471.629	-2.648.939,51	-1.822.689,49	59,2	0
*	Avustukset	-44.000	-12.329,53	-31.670,47	28,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-476,22	476,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.654.542	-2.739.539,90	-1.915.002,10	58,9	0
	TOIMINTAKATE	-4.157.042	-2.478.416,59	-1.678.625,41	59,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.157.042	-2.478.416,59	-1.678.625,41	59,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.157.042	-2.478.416,59	-1.678.625,41	59,6	0
2450	Jälkihuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.000	1.267,11	2.732,89	31,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.000	1.267,11	2.732,89	31,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-79.798	-10.493,85	-69.304,15	13,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-16,64	16,64	0,0	0
*	Avustukset	-47.000	-13.305,25	-33.694,75	28,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	-338,75	238,75	338,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.898	-24.154,49	-102.743,51	19,0	0
	TOIMINTAKATE	-122.898	-22.887,38	-100.010,62	18,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-122.898	-22.887,38	-100.010,62	18,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.898	-22.887,38	-100.010,62	18,6	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	33.887,00	66.113,00	33,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100.000	33.887,00	66.113,00	33,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-302.605	-161.182,16	-141.422,84	53,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-80.658	-42.029,55	-38.628,45	52,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.560	-5.650,14	-5.909,86	48,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-394.823	-208.861,85	-185.961,15	52,9	0
*	Palvelujen ostot	-208.598	-66.948,84	-141.649,16	32,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-1.014,60	-2.985,40	25,4	0
*	Vuokrat	-31.176	-16.101,73	-15.074,27	51,6	0
*	Muut toimintakulut	-900	-511,37	-388,63	56,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-639.497	-293.438,39	-346.058,61	45,9	0
	TOIMINTAKATE	-539.497	-259.551,39	-279.945,61	48,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-539.497	-259.551,39	-279.945,61	48,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-539.497	-259.551,39	-279.945,61	48,1	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	379.000	197.894,33	181.105,67	52,2	0
*	Maksutuotot	222.500	126.314,29	96.185,71	56,8	0
*	Tuet ja avustukset	14.984	7.384,36	7.599,64	49,3	7.384
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	617.484	331.592,98	285.891,02	53,7	7.384
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.708.400	-820.347,57	-888.052,43	48,0	-12.742
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-548.295	-276.263,88	-272.031,12	50,4	-2.760
*	Muut henkilösivukulut	-71.208	-31.056,96	-40.151,04	43,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.327.903	-1.127.668,41	-1.200.234,59	48,4	-15.502
*	Palvelujen ostot	-7.038.164	-3.905.172,42	-3.132.991,58	55,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.450	-6.193,69	-13.256,31	31,8	0
*	Avustukset	-191.000	-92.046,79	-98.953,21	48,2	0
*	Vuokrat	-145.276	-71.049,75	-74.226,25	48,9	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-3.075,70	-6.824,30	31,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.731.693	-5.205.206,76	-4.526.486,24	53,5	-15.502
	TOIMINTAKATE	-9.114.209	-4.873.613,78	-4.240.595,22	53,5	-8.118
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-3.175,98	2.824,98	904,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.114.560	-4.876.789,76	-4.237.770,24	53,5	-8.118
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.114.560	-4.876.789,76	-4.237.770,24	53,5	-8.118
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	105.872,04	199.127,96	34,7	0
*	Tuet ja avustukset	88.216	52.715,19	35.500,81	59,8	15.716
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	401.916	158.587,23	243.328,77	39,5	15.716
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-818.326	-385.799,71	-432.526,29	47,1	-12.762
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-151.944	-71.995,93	-79.948,07	47,4	-2.764
*	Muut henkilösivukulut	-30.772	-13.711,02	-17.060,98	44,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.001.042	-471.506,66	-529.535,34	47,1	-15.526

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.171.502	-515.516,93	-655.985,07	44,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.200	-25.014,20	-16.185,80	60,7	0
*	Avustukset	-15.500	-2.708,00	-12.792,00	17,5	0
*	Vuokrat	-111.830	-49.516,25	-62.313,75	44,3	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-180,42	-6.819,58	2,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.348.074	-1.064.442,46	-1.283.631,54	45,3	-15.526
	TOIMINTAKATE	-1.946.158	-905.855,23	-1.040.302,77	46,5	190
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-5.457,12	4.672,12	695,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.946.943	-911.312,35	-1.035.630,65	46,8	190
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.946.943	-911.312,35	-1.035.630,65	46,8	190
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	-2.350,48	-8.052,52	22,6	0
*	Avustukset	-1.058.000	-621.333,11	-436.666,89	58,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.068.403	-623.683,59	-444.719,41	58,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.068.403	-623.448,04	-444.954,96	58,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.068.403	-623.448,04	-444.954,96	58,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.068.403	-623.448,04	-444.954,96	58,4	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-6	-11.127,76	11.121,76	185.462,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-2.674,52	-7.325,48	26,7	0
*	Avustukset	0	-110,00	110,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-247,28	247,28	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-477,44	477,44	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.006	-14.637,00	4.631,00	146,3	0
	TOIMINTAKATE	-10.006	-14.637,00	4.631,00	146,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.006	-14.637,00	4.631,00	146,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.006	-14.637,00	4.631,00	146,3	0
2454	Asumispalvelut					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	600	13.358,11	-12.758,11	2.226,4	0
* Vuokratuotot	700.000	365.231,41	334.768,59	52,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	378.589,52	322.010,48	54,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-142.640	-30.349,32	-112.290,68	21,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-26.399	-6.790,87	-19.608,13	25,7	0
* Muut henkilösivukulut	-5.448	-1.167,42	-4.280,58	21,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-174.487	-38.307,61	-136.179,39	22,0	0
* Palvelujen ostot	-2.112.672	-1.229.490,63	-883.181,37	58,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-2.875,15	-8.324,85	25,7	0
* Vuokrat	-716.784	-372.149,60	-344.634,40	51,9	0
* Muut toimintakulut	0	-923,64	923,64	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.015.143	-1.643.746,63	-1.371.396,37	54,5	0
TOIMINTAKATE	-2.314.543	-1.265.157,11	-1.049.385,89	54,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-2.314.543	-1.265.157,11	-1.049.385,89	54,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.314.543	-1.265.157,11	-1.049.385,89	54,7	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	-13.282,22	-81.949,78	13,9	0
* Avustukset	-25.000	-6.460,81	-18.539,19	25,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120.232	-19.743,03	-100.488,97	16,4	0
TOIMINTAKATE	-232	-19.743,03	19.511,03	8.509,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-232	-19.743,03	19.511,03	8.509,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-232	-19.743,03	19.511,03	8.509,9	0
2456 Päivätoimintakeskus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	5.000	1.323,69	3.676,31	26,5	0
* Tuet ja avustukset	1.843	1.843,55	-0,55	100,0	1.843
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.843	3.167,24	3.675,76	46,3	1.843
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-136.245	-60.720,64	-75.524,36	44,6	-10.968
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25.260	-11.820,49	-13.439,51	46,8	-2.376
*	Muut henkilösivukulut	-4.787	-2.219,70	-2.567,30	46,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-166.292	-74.760,83	-91.531,17	45,0	-13.344
*	Palvelujen ostot	-16.544	-43.109,58	26.565,58	260,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.950	-5.405,00	-19.545,00	21,7	0
*	Avustukset	-84.000	-1.150,00	-82.850,00	1,4	0
*	Vuokrat	-27.963	-13.986,00	-13.977,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-702,75	702,75	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-319.749	-139.114,16	-180.634,84	43,5	-13.344
	TOIMINTAKATE	-312.906	-135.946,92	-176.959,08	43,4	-11.501
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-312.906	-135.946,92	-176.959,08	43,4	-11.501
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-312.906	-135.946,92	-176.959,08	43,4	-11.501
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-75.243	-73.048,52	-2.194,48	97,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.243	-73.048,52	-2.194,48	97,1	0
	TOIMINTAKATE	-75.243	-73.048,52	-2.194,48	97,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.243	-73.048,52	-2.194,48	97,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.243	-73.048,52	-2.194,48	97,1	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	335.600	120.553,84	215.046,16	35,9	0
*	Tuet ja avustukset	185.059	54.558,74	130.500,26	29,5	17.559
*	Vuokratuotot	700.000	365.231,41	334.768,59	52,2	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	235,55	8.464,45	2,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.229.359	540.579,54	688.779,46	44,0	17.559
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.097.211	-476.869,67	-620.341,33	43,5	-23.730
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-203.603	-90.607,29	-112.995,71	44,5	-5.140
*	Muut henkilösivukulut	-41.007	-17.098,14	-23.908,86	41,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.341.821	-584.575,10	-757.245,90	43,6	-28.870
*	Palvelujen ostot	-3.481.602	-1.887.926,12	-1.593.675,88	54,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.350	-35.968,87	-51.381,13	41,2	0
*	Avustukset	-1.182.500	-631.761,92	-550.738,08	53,4	0
*	Vuokrat	-856.577	-435.899,13	-420.677,87	50,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-7.000	-2.284,25	-4.715,75	32,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.956.850	-3.578.415,39	-3.378.434,61	51,4	-28.870
	TOIMINTAKATE	-5.727.491	-3.037.835,85	-2.689.655,15	53,0	-11.311
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-5.457,12	4.672,12	695,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.728.276	-3.043.292,97	-2.684.983,03	53,1	-11.311
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.728.276	-3.043.292,97	-2.684.983,03	53,1	-11.311
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	43.525	9.526,17	33.998,83	21,9	9.525
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.525	9.526,17	33.998,83	21,9	9.525
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-200.484	-97.160,03	-103.323,97	48,5	-17.497
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-40.987	-20.518,83	-20.468,17	50,1	-3.790
*	Muut henkilösivukulut	-7.082	-3.573,19	-3.508,81	50,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-248.553	-121.252,05	-127.300,95	48,8	-21.287
*	Palvelujen ostot	-1.648.551	-724.016,19	-924.534,81	43,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	0,00	-2.700,00	0,0	0
*	Avustukset	-1.524.100	-738.251,24	-785.848,76	48,4	0
*	Vuokrat	-25.714	-11.053,92	-14.660,08	43,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.449.618	-1.594.573,40	-1.855.044,60	46,2	-21.287
	TOIMINTAKATE	-3.406.093	-1.585.047,23	-1.821.045,77	46,5	-11.762
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.406.093	-1.585.047,23	-1.821.045,77	46,5	-11.762
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.406.093	-1.585.047,23	-1.821.045,77	46,5	-11.762
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	22.857,62	-5.857,62	134,5	0
*	Maksutuotot	130.800	57.985,10	72.814,90	44,3	0
*	Tuet ja avustukset	100	0,01	99,99	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	37.150,22	39.849,78	48,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.900	117.992,95	106.907,05	52,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.156.816	-483.646,66	-673.169,34	41,8	-561
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-263.512	-116.773,96	-146.738,04	44,3	-121
*	Muut henkilösivukulut	-44.663	-16.926,89	-27.736,11	37,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.464.991	-617.347,51	-847.643,49	42,1	-682
*	Palvelujen ostot	-1.886.527	-949.214,23	-937.312,77	50,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-14.011,04	-27.838,96	33,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-213.500	-112.184,46	-101.315,54	52,5	0
*	Vuokrat	-287.275	-143.841,88	-143.433,12	50,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,01	0,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.894.143	-1.836.599,13	-2.057.543,87	47,2	-682
	TOIMINTAKATE	-3.669.243	-1.718.606,18	-1.950.636,82	46,8	-682
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.806	-2.903,10	-2.902,90	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.675.049	-1.721.509,28	-1.953.539,72	46,8	-682
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.675.049	-1.721.509,28	-1.953.539,72	46,8	-682
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	22.857,62	-5.857,62	134,5	0
*	Maksutuotot	130.800	57.985,10	72.814,90	44,3	0
*	Tuet ja avustukset	43.625	9.526,18	34.098,82	21,8	9.525
*	Vuokratuotot	77.000	37.150,22	39.849,78	48,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	268.425	127.519,12	140.905,88	47,5	9.525
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.357.300	-580.806,69	-776.493,31	42,8	-18.058
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-304.499	-137.292,79	-167.206,21	45,1	-3.911
*	Muut henkilösivukulut	-51.745	-20.500,08	-31.244,92	39,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.713.544	-738.599,56	-974.944,44	43,1	-21.969
*	Palvelujen ostot	-3.535.078	-1.673.230,42	-1.861.847,58	47,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-14.011,04	-30.538,96	31,5	0
*	Avustukset	-1.737.600	-850.435,70	-887.164,30	48,9	0
*	Vuokrat	-312.989	-154.895,80	-158.093,20	49,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,01	0,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.343.761	-3.431.172,53	-3.912.588,47	46,7	-21.969
	TOIMINTAKATE	-7.075.336	-3.303.653,41	-3.771.682,59	46,7	-12.444
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.806	-2.903,10	-2.902,90	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.081.142	-3.306.556,51	-3.774.585,49	46,7	-12.444
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.081.142	-3.306.556,51	-3.774.585,49	46,7	-12.444
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	4.007,70	1.492,30	72,9	0
*	Vuokratuotot	1.136	701,25	434,75	61,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	4.708,95	1.927,05	71,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-366.159	-180.088,11	-186.070,89	49,2	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-67.817	-33.127,11	-34.689,89	48,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.985	-6.312,81	-7.672,19	45,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-447.961	-219.528,03	-228.432,97	49,0	0
*	Palvelujen ostot	-64.352	-27.745,59	-36.606,41	43,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-764,45	-6.475,55	10,6	0
*	Vuokrat	-50.716	-25.430,48	-25.285,52	50,1	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570.418	-273.468,55	-296.949,45	47,9	0
	TOIMINTAKATE	-563.782	-268.759,60	-295.022,40	47,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-563.782	-268.759,60	-295.022,40	47,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.782	-268.759,60	-295.022,40	47,7	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	26.000	9.856,76	16.143,24	37,9	0
*	Maksutuotot	200	61,00	139,00	30,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.200	9.917,76	16.282,24	37,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-347.501	-167.341,36	-180.159,64	48,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.532	-35.932,67	-37.599,33	48,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.276	-5.875,19	-7.400,81	44,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-434.309	-209.149,22	-225.159,78	48,2	0
*	Palvelujen ostot	-549.928	-245.863,66	-304.064,34	44,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-64.812,13	-51.187,87	55,9	0
*	Vuokrat	-55.360	-27.735,15	-27.624,85	50,1	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.671	-547.560,16	-608.110,84	47,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.129.471	-537.642,40	-591.828,60	47,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.129.471	-537.642,40	-591.828,60	47,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.129.471	-537.642,40	-591.828,60	47,6	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	31.500	13.864,46	17.635,54	44,0	0
*	Maksutuotot	200	61,00	139,00	30,5	0
*	Vuokratuotot	1.136	701,25	434,75	61,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32.836	14.626,71	18.209,29	44,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-713.660	-347.429,47	-366.230,53	48,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-141.349	-69.059,78	-72.289,22	48,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-27.261	-12.188,00	-15.073,00	44,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-882.270	-428.677,25	-453.592,75	48,6	0
*	Palvelujen ostot	-614.280	-273.609,25	-340.670,75	44,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-65.576,58	-57.663,42	53,2	0
*	Vuokrat	-106.076	-53.165,63	-52.910,37	50,1	0
*	Muut toimintakulut	-223	0,00	-223,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.726.089	-821.028,71	-905.060,29	47,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.693.253	-806.402,00	-886.851,00	47,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.693.253	-806.402,00	-886.851,00	47,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.693.253	-806.402,00	-886.851,00	47,6	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	1.483,67	416,33	78,1	0
*	Maksutuotot	2.400	4.340,00	-1.940,00	180,8	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	5.846,47	13.453,53	30,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.387	-36.482,72	-52.904,28	40,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.495	-39.548,34	23.053,34	239,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-1.280,24	-2.136,76	37,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.299	-77.311,30	-31.987,70	70,7	0
*	Palvelujen ostot	-111.660	-65.906,81	-45.753,19	59,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-84,54	-60,46	58,3	0
*	Avustukset	-970.000	-410.907,63	-559.092,37	42,4	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.191.134	-554.210,28	-636.923,72	46,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.171.834	-548.363,81	-623.470,19	46,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.913	-956,76	-956,24	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.173.747	-549.320,57	-624.426,43	46,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.173.747	-549.320,57	-624.426,43	46,8	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	242.442,46	239.257,54	50,3	0
*	Maksutuotot	1.026.160	609.918,65	416.241,35	59,4	0
*	Vuokratuotot	558.750	262.059,95	296.690,05	46,9	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.067.210	1.114.421,06	952.788,94	53,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.516.053	-2.189.444,41	-2.326.608,59	48,5	-70
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-925.920	-460.371,56	-465.548,44	49,7	-15
*	Muut henkilösivukulut	-173.084	-77.514,83	-95.569,17	44,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.615.057	-2.727.330,80	-2.887.726,20	48,6	-85
*	Palvelujen ostot	-1.119.189	-561.780,76	-557.408,24	50,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322.318	-211.461,53	-110.856,47	65,6	0
*	Avustukset	-64.300	-20.229,06	-44.070,94	31,5	0
*	Vuokrat	-1.108.370	-524.141,20	-584.228,80	47,3	0
*	Muut toimintakulut	-408	-2.108,99	1.700,99	516,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.229.642	-4.047.052,34	-4.182.589,66	49,2	-85
	TOIMINTAKATE	-6.162.432	-2.932.631,28	-3.229.800,72	47,6	-85
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.424	-9.011,76	5.587,76	263,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.165.856	-2.941.643,04	-3.224.212,96	47,7	-85
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.165.856	-2.941.643,04	-3.224.212,96	47,7	-85
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	286,69	363,31	44,1	0
*	Maksutuotot	160.500	41.918,20	118.581,80	26,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	42.204,89	118.945,11	26,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-963.210	-453.092,97	-510.117,03	47,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-178.212	-84.992,11	-93.219,89	47,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-36.795	-16.119,72	-20.675,28	43,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.178.217	-554.204,80	-624.012,20	47,0	0
*	Palvelujen ostot	-421.172	-115.241,03	-305.930,97	27,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-1.817,86	-13.954,14	11,5	0
*	Vuokrat	-191.418	-95.755,84	-95.662,16	50,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-994,15	994,15	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.806.579	-768.013,68	-1.038.565,32	42,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.645.429	-725.808,79	-919.620,21	44,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.282	-5.140,92	-5.141,08	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.655.711	-730.949,71	-924.761,29	44,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.655.711	-730.949,71	-924.761,29	44,1	0
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	663.100	375.226,61	287.873,39	56,6	0
*	Maksutuotot	1.400.100	670.902,05	729.197,95	47,9	0
*	Tuet ja avustukset	4.391	4.392,42	-1,42	100,0	4.391

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	522.000	281.239,36	240.760,64	53,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.589.591	1.331.760,44	1.257.830,56	51,4	4.391
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.790.321	-1.884.450,43	-1.905.870,57	49,7	-7.426
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-700.264	-350.143,50	-350.120,50	50,0	-1.609
*	Muut henkilösivukulut	-144.775	-66.734,25	-78.040,75	46,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.635.360	-2.301.328,18	-2.334.031,82	49,6	-9.035
*	Palvelujen ostot	-5.222.524	-2.296.220,13	-2.926.303,87	44,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189.814	-77.361,77	-112.452,23	40,8	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-956.356	-484.272,14	-472.083,86	50,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.391,36	-18,64	98,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.006.964	-5.160.573,58	-5.846.390,42	46,9	-9.035
	TOIMINTAKATE	-8.417.373	-3.828.813,14	-4.588.559,86	45,5	-4.644
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.891	-1.445,40	-1.445,60	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.420.264	-3.830.258,54	-4.590.005,46	45,5	-4.644
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.420.264	-3.830.258,54	-4.590.005,46	45,5	-4.644
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	17.292,41	-3.292,41	123,5	0
*	Maksutuotot	659.700	271.329,59	388.370,41	41,1	0
*	Tuet ja avustukset	7.732	7.732,96	-0,96	100,0	7.732
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	681.432	296.354,96	385.077,04	43,5	7.732
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.769.757	-1.843.652,50	-1.926.104,50	48,9	-12.639
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-867.971	-429.216,32	-438.754,68	49,5	-2.737
*	Muut henkilösivukulut	-143.902	-65.241,94	-78.660,06	45,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.781.630	-2.338.110,76	-2.443.519,24	48,9	-15.376
*	Palvelujen ostot	-1.164.949	-518.577,14	-646.371,86	44,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665.543	-328.321,30	-337.221,70	49,3	0
*	Vuokrat	-335.846	-167.634,55	-168.211,45	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-100	-3.156,32	3.056,32	3.156,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.948.068	-3.355.800,07	-3.592.267,93	48,3	-15.376
	TOIMINTAKATE	-6.266.636	-3.059.445,11	-3.207.190,89	48,8	-7.644
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.425	-26.643,06	-22.781,94	53,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.316.061	-3.086.088,17	-3.229.972,83	48,9	-7.644
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.316.061	-3.086.088,17	-3.229.972,83	48,9	-7.644
2670	Asiakas- ja palveluohjaus					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-51.962	-25.627,21	-26.334,79	49,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.644	-4.726,28	-4.917,72	49,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.983	-899,51	-1.083,49	45,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-63.589	-31.253,00	-32.336,00	49,1	0
*	Palvelujen ostot	-26.960	-2.357,65	-24.602,35	8,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-1.010,59	-3.189,41	24,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94.849	-34.621,24	-60.227,76	36,5	0
	TOIMINTAKATE	-94.849	-34.621,24	-60.227,76	36,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-94.849	-34.621,24	-60.227,76	36,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.849	-34.621,24	-60.227,76	36,5	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-42.249	-8.346,21	-33.902,79	19,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.847	-1.672,13	-6.174,87	21,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.613	-292,92	-1.320,08	18,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-51.709	-10.311,26	-41.397,74	19,9	0
*	Palvelujen ostot	-4.412	-1.013,72	-3.398,28	23,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-200,97	-3.799,03	5,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60.121	-11.525,95	-48.595,05	19,2	0
	TOIMINTAKATE	-60.121	-11.525,95	-48.595,05	19,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.121	-11.525,95	-48.595,05	19,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.121	-11.525,95	-48.595,05	19,2	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	636.731,84	524.618,16	54,8	0
*	Maksutuotot	3.248.860	1.598.408,49	1.650.451,51	49,2	0
*	Tuet ja avustukset	22.123	12.125,38	9.997,62	54,8	12.123
*	Vuokratuotot	1.080.750	543.322,11	537.427,89	50,3	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.518.683	2.790.587,82	2.728.095,18	50,6	12.123
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.222.939	-6.441.096,45	-6.781.842,55	48,7	-20.135

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.706.353	-1.370.670,24	-1.335.682,76	50,6	-4.361
*	Muut henkilösivukulut	-505.569	-228.083,41	-277.485,59	45,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.434.861	-8.039.850,10	-8.395.010,90	48,9	-24.496
*	Palvelujen ostot	-8.070.866	-3.561.097,24	-4.509.768,76	44,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-620.258,56	-581.533,44	51,6	0
*	Avustukset	-1.035.800	-431.136,69	-604.663,31	41,6	0
*	Vuokrat	-2.591.990	-1.271.803,73	-1.320.186,27	49,1	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-7.650,82	5.602,82	373,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29.337.357	-13.931.797,14	-15.405.559,86	47,5	-24.496
	TOIMINTAKATE	-23.818.674	-11.141.209,32	-12.677.464,68	46,8	-12.373
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-67.935	-43.197,90	-24.737,10	63,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-23.886.609	-11.184.407,22	-12.702.201,78	46,8	-12.373
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.886.609	-11.184.407,22	-12.702.201,78	46,8	-12.373
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	235.493	55.513,61	179.979,39	23,6	9.493
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	235.493	55.513,61	179.979,39	23,6	9.493
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-239.262	-135.641,99	-103.620,01	56,7	-28.060
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.233	-24.739,44	-20.493,56	54,7	-6.078
*	Muut henkilösivukulut	-8.067	-4.760,87	-3.306,13	59,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-292.562	-165.142,30	-127.419,70	56,4	-34.138
*	Palvelujen ostot	-83.210	-49.513,24	-33.696,76	59,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-2.466,75	-5.033,25	32,9	0
*	Avustukset	-125.000	-44.775,82	-80.224,18	35,8	0
*	Vuokrat	-74.536	-35.675,04	-38.860,96	47,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-12,24	-4.487,76	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-587.308	-297.585,39	-289.722,61	50,7	-34.138
	TOIMINTAKATE	-351.815	-242.071,78	-109.743,22	68,8	-24.645
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-351.815	-242.071,78	-109.743,22	68,8	-24.645
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-351.815	-242.071,78	-109.743,22	68,8	-24.645
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	2.874,49	9.125,51	24,0	0
*	Tuet ja avustukset	19.824	19.826,99	-2,99	100,0	19.824
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31.824	22.701,48	9.122,52	71,3	19.824
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-128.895	-62.657,95	-66.237,05	48,6	-46.087
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25.193	-11.243,09	-13.949,91	44,6	-9.983
*	Muut henkilösivukulut	-3.164	-2.199,19	-964,81	69,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.252	-76.100,23	-81.151,77	48,4	-56.070
*	Palvelujen ostot	-13.693	-10.500,63	-3.192,37	76,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.900	-16.056,62	-49.843,38	24,4	0
*	Vuokrat	-118.213	-60.587,38	-57.625,62	51,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-438,28	438,28	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-355.058	-163.683,14	-191.374,86	46,1	-56.070
	TOIMINTAKATE	-323.234	-140.981,66	-182.252,34	43,6	-36.246
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-323.234	-140.981,66	-182.252,34	43,6	-36.246
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-323.234	-140.981,66	-182.252,34	43,6	-36.246
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	456,42	-456,42	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	24.723	24.723,75	-0,75	100,0	24.723
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24.723	25.180,17	-457,17	101,8	24.723
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-121.347	-87.829,36	-33.517,64	72,4	-41.266
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-23.820	-15.720,86	-8.099,14	66,0	-8.938
*	Muut henkilösivukulut	-3.059	-3.086,32	27,32	100,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-148.226	-106.636,54	-41.589,46	71,9	-50.204
*	Palvelujen ostot	-21.194	-12.506,26	-8.687,74	59,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-8.607,98	-21.392,02	28,7	0
*	Vuokrat	-56.758	-27.120,33	-29.637,67	47,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.007,17	2.007,17	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-256.178	-156.878,28	-99.299,72	61,2	-50.204
	TOIMINTAKATE	-231.455	-131.698,11	-99.756,89	56,9	-25.481
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-2.590,68	-2.590,32	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-236.636	-134.288,79	-102.347,21	56,7	-25.481
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.636	-134.288,79	-102.347,21	56,7	-25.481
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-345.000	-107.995,05	-237.004,95	31,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345.000	-107.995,05	-237.004,95	31,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-345.000	-107.995,05	-237.004,95	31,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-345.000	-107.995,05	-237.004,95	31,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-345.000	-107.995,05	-237.004,95	31,3	0
270 Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	12.000	3.330,91	8.669,09	27,8	0
* Tuet ja avustukset	280.040	100.064,35	179.975,65	35,7	54.040
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	292.040	103.395,26	188.644,74	35,4	54.040
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-489.504	-286.129,30	-203.374,70	58,5	-115.413
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-94.246	-51.703,39	-42.542,61	54,9	-24.999
* Muut henkilösivukulut	-14.290	-10.046,38	-4.243,62	70,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-598.040	-347.879,07	-250.160,93	58,2	-140.412
* Palvelujen ostot	-463.097	-180.515,18	-282.581,82	39,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.400	-27.131,35	-76.268,65	26,2	0
* Avustukset	-125.000	-44.775,82	-80.224,18	35,8	0
* Vuokrat	-249.507	-123.382,75	-126.124,25	49,5	0
* Muut toimintakulut	-4.500	-2.457,69	-2.042,31	54,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.543.544	-726.141,86	-817.402,14	47,0	-140.412
TOIMINTAKATE	-1.251.504	-622.746,60	-628.757,40	49,8	-86.372
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-2.590,68	-2.590,32	50,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.256.685	-625.337,28	-631.347,72	49,8	-86.372
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.256.685	-625.337,28	-631.347,72	49,8	-86.372
2 Sosiaali- ja terveyslautakunta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	18.476.791	9.306.438,46	9.170.352,54	50,4	0
* Maksutuotot	5.227.204	2.427.500,90	2.799.703,10	46,4	0
* Tuet ja avustukset	809.943	220.218,26	589.724,74	27,2	-37.036
* Vuokratuotot	1.858.926	946.404,99	912.521,01	50,9	0
* Muut toimintatuotot	15.300	235,55	15.064,45	1,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.388.164	12.900.798,16	13.487.365,84	48,9	-37.036
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-26.370.766	-12.728.890,79	-13.641.875,21	48,3	40.570
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-5.632.748	-2.796.785,67	-2.835.962,33	49,7	7.959
* Muut henkilösivukulut	-1.017.144	-452.215,95	-564.928,05	44,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-33.020.658	-15.977.892,41	-17.042.765,59	48,4	48.529
* Palvelujen ostot	-64.221.576	-32.265.936,50	-31.955.639,50	50,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.785.018	-1.443.155,77	-1.341.862,23	51,8	0
* Avustukset	-4.331.900	-2.077.380,67	-2.254.519,33	48,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-5.430.750	-2.700.381,53	-2.730.368,47	49,7	0
*	Muut toimintakulut	1.085.681	-32.298,32	1.117.979,32	-3,0	326.277
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-108.704.221	-54.497.045,20	-54.207.175,80	50,1	374.806
	TOIMINTAKATE	-82.316.057	-41.596.247,04	-40.719.809,96	50,5	337.770
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-145.616	-99.081,90	-46.534,10	68,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-82.461.673	-41.695.328,94	-40.766.344,06	50,6	337.770
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.461.673	-41.695.328,94	-40.766.344,06	50,6	337.770