

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
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	-2.343,72	-16.231,28	12,6	0
*	Avustukset	-60.000	-31.172,40	-28.827,60	52,0	0
*	Muut toimintakulut	1.270.000	0,00	1.270.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.458.267	-40.174,88	1.498.441,88	-2,8	295.426
	TOIMINTAKATE	1.458.267	-40.174,88	1.498.441,88	-2,8	295.426
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.458.267	-40.174,88	1.498.441,88	-2,8	295.426
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.458.267	-40.174,88	1.498.441,88	-2,8	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	-123.730,14	-91.694,86	57,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.770	-31.016,61	-22.753,39	57,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.230	-4.347,35	-3.882,65	52,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-277.425	-159.094,10	-118.330,90	57,3	0
*	Palvelujen ostot	-86.273	-43.954,18	-42.318,82	50,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-1.469,99	-5.330,01	21,6	0
*	Vuokrat	-70.697	-41.236,51	-29.460,49	58,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-10.469,29	10.469,29	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-441.195	-256.224,07	-184.970,93	58,1	0
	TOIMINTAKATE	-441.195	-255.967,67	-185.227,33	58,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-2.259,81	-1.614,19	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-445.069	-258.227,48	-186.841,52	58,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-445.069	-258.227,48	-186.841,52	58,0	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	-40.997,19	-34.610,81	54,2	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-13.231	-7.129,39	-6.101,61	53,9	0
* Muut henkilösivukulut	-2.888	-1.438,98	-1.449,02	49,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-91.727	-49.565,56	-42.161,44	54,0	0
* Palvelujen ostot	-7.650	-11.693,50	4.043,50	152,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.477,53	-1.922,47	43,5	0
* Avustukset	0	-2.370,25	2.370,25	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102.777	-65.106,84	-37.670,16	63,3	0
TOIMINTAKATE	-55.377	-36.371,18	-19.005,82	65,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-55.377	-36.371,18	-19.005,82	65,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.377	-36.371,18	-19.005,82	65,7	0
2145 Ruskon maksusuudet					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	16.282.660	9.502.108,00	6.780.552,00	58,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.282.660	9.502.108,00	6.780.552,00	58,4	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
TOIMINTAKATE	16.282.660	9.502.108,00	6.780.552,00	58,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	16.282.660	9.502.108,00	6.780.552,00	58,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.282.660	9.502.108,00	6.780.552,00	58,4	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	9.502.364,40	6.780.295,60	58,4	0
*	Tuet ja avustukset	141.911	28.735,66	113.175,34	20,2	-145.489
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.424.571	9.531.100,06	6.893.470,94	58,0	-145.489
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-71.083	-170.895,99	99.812,99	240,4	243.510
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19.209	-38.592,01	19.383,01	200,9	51.916
*	Muut henkilösivukulut	-12.018	-5.830,42	-6.187,58	48,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-102.310	-215.318,42	113.008,42	210,5	295.426
*	Palvelujen ostot	-112.501	-57.991,40	-54.509,60	51,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.200	-2.947,52	-7.252,48	28,9	0
*	Avustukset	-60.000	-33.542,65	-26.457,35	55,9	0
*	Vuokrat	-70.697	-41.236,51	-29.460,49	58,3	0
*	Muut toimintakulut	1.111.277	-10.469,29	1.121.746,29	-0,9	326.277
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	755.569	-361.505,79	1.117.074,79	-47,8	621.703
	TOIMINTAKATE	17.180.140	9.169.594,27	8.010.545,73	53,4	476.214
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-2.259,81	-1.614,19	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.176.266	9.167.334,46	8.008.931,54	53,4	476.214
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.176.266	9.167.334,46	8.008.931,54	53,4	476.214
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.239	-30.702,84	-23.536,16	56,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-30.702,84	-23.536,16	56,6	0
*	Palvelujen ostot	-37.638.108	-22.294.506,00	-15.343.602,00	59,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.692.347	-22.325.208,84	-15.367.138,16	59,2	0
	TOIMINTAKATE	-37.692.347	-22.325.208,84	-15.367.138,16	59,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.692.347	-22.325.208,84	-15.367.138,16	59,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.692.347	-22.325.208,84	-15.367.138,16	59,2	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	-30.702,84	-23.536,16	56,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-30.702,84	-23.536,16	56,6	0
*	Palvelujen ostot	-37.711.174	-22.308.146,00	-15.403.028,00	59,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.765.413	-22.338.848,84	-15.426.564,16	59,2	0
	TOIMINTAKATE	-37.765.413	-22.338.848,84	-15.426.564,16	59,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.765.413	-22.338.848,84	-15.426.564,16	59,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.765.413	-22.338.848,84	-15.426.564,16	59,2	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.000	17.542,91	1.457,09	92,3	0
*	Maksutuotot	0	1.138,20	-1.138,20	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	18.681,11	318,89	98,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-1.144.970	-623.984,77	-520.985,23	54,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-234.157	-134.930,44	-99.226,56	57,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.731	-22.521,25	-21.209,75	51,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.422.858	-781.436,46	-641.421,54	54,9	0
*	Palvelujen ostot	-208.258	-96.852,71	-111.405,29	46,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.984	-30.840,05	-14.143,95	68,6	0
*	Vuokrat	-161.303	-95.332,90	-65.970,10	59,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-39,27	39,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.837.403	-1.004.501,39	-832.901,61	54,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.818.403	-985.820,28	-832.582,72	54,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-46,69	-33,31	58,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.818.483	-985.866,97	-832.616,03	54,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.818.483	-985.866,97	-832.616,03	54,2	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	169.400	145.775,86	23.624,14	86,1	0
*	Maksutuotot	464.100	291.599,71	172.500,29	62,8	0
*	Tuet ja avustukset	103.031	3.031,95	99.999,05	2,9	3.031
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	736.531	440.407,52	296.123,48	59,8	3.031
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.478.189	-1.970.399,13	-1.507.789,87	56,7	-4.984
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-699.571	-397.078,35	-302.492,65	56,8	-1.080
*	Muut henkilösivukulut	-132.674	-69.515,52	-63.158,48	52,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.310.434	-2.436.993,00	-1.873.441,00	56,5	-6.064
*	Palvelujen ostot	-686.672	-355.045,15	-331.626,85	51,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768.700	-572.831,45	-195.868,55	74,5	0
*	Vuokrat	-483.233	-286.465,64	-196.767,36	59,3	0
*	Muut toimintakulut	-65	-2.281,50	2.216,50	3.510,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.249.104	-3.653.616,74	-2.595.487,26	58,5	-6.064
	TOIMINTAKATE	-5.512.573	-3.213.209,22	-2.299.363,78	58,3	-3.033
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-23.631	-15.687,63	-7.943,37	66,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.536.204	-3.228.896,85	-2.307.307,15	58,3	-3.033
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.536.204	-3.228.896,85	-2.307.307,15	58,3	-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	-1.625,52	-39.886,48	3,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.672	-512,09	-7.159,91	6,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.586	-57,13	-1.528,87	3,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50.770	-2.194,74	-48.575,26	4,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.510.205	-823.265,46	-686.939,54	54,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-379,05	-30.940,95	1,2	0
*	Vuokrat	-20.151	-11.719,76	-8.431,24	58,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.612.446	-837.559,01	-774.886,99	51,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.611.446	-837.559,01	-773.886,99	52,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.611.446	-837.559,01	-773.886,99	52,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.611.446	-837.559,01	-773.886,99	52,0	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-2.724	-3.524,66	800,66	129,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724	-3.524,66	800,66	129,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.724	-3.524,66	800,66	129,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.724	-3.524,66	800,66	129,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.724	-3.524,66	800,66	129,4	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	189.400	163.318,77	26.081,23	86,2	0
*	Maksutuotot	464.100	292.737,91	171.362,09	63,1	0
*	Tuet ja avustukset	103.031	3.031,95	99.999,05	2,9	3.031
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	756.531	459.088,63	297.442,37	60,7	3.031
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.664.671	-2.596.009,42	-2.068.661,58	55,7	-4.984
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-941.400	-532.520,88	-408.879,12	56,6	-1.080
*	Muut henkilösivukulut	-177.991	-92.093,90	-85.897,10	51,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.784.062	-3.220.624,20	-2.563.437,80	55,7	-6.064
*	Palvelujen ostot	-2.407.859	-1.278.687,98	-1.129.171,02	53,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845.004	-604.050,55	-240.953,45	71,5	0
*	Vuokrat	-664.687	-393.518,30	-271.168,70	59,2	0
*	Muut toimintakulut	-65	-2.320,77	2.255,77	3.570,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.701.677	-5.499.201,80	-4.202.475,20	56,7	-6.064
	TOIMINTAKATE	-8.945.146	-5.040.113,17	-3.905.032,83	56,3	-3.033

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-23.711	-15.734,32	-7.976,68	66,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.968.857	-5.055.847,49	-3.913.009,51	56,4	-3.033
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.968.857	-5.055.847,49	-3.913.009,51	56,4	-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	-38.722,34	-52.419,66	42,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.938	-7.576,16	-9.361,84	44,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.481	-1.394,96	-2.086,04	40,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-111.561	-47.693,46	-63.867,54	42,8	0
*	Palvelujen ostot	-41.189	-17.379,85	-23.809,15	42,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.640	-2.943,47	-696,53	80,9	0
*	Vuokrat	-24.636	-14.371,00	-10.265,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-384	-107,86	-276,14	28,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.410	-82.495,64	-98.914,36	45,5	0
	TOIMINTAKATE	-174.055	-82.006,52	-92.048,48	47,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-174.055	-82.006,52	-92.048,48	47,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-174.055	-82.006,52	-92.048,48	47,1	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	-196.913,52	-165.431,48	54,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.236	-36.316,75	-30.919,25	54,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.841	-6.891,54	-6.949,46	49,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-443.422	-240.121,81	-203.300,19	54,2	0
*	Palvelujen ostot	-61.271	-27.027,79	-34.243,21	44,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.170	-3.349,47	-17.820,53	15,8	0
*	Vuokrat	-88.214	-51.457,00	-36.757,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-750	-176,82	-573,18	23,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.827	-322.132,89	-292.694,11	52,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-567.251	-307.168,02	-260.082,98	54,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-567.251	-307.168,02	-260.082,98	54,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-567.251	-307.168,02	-260.082,98	54,2	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	-68.568,52	-54.291,48	55,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-22.847	-12.874,49	-9.972,51	56,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.694	-2.431,91	-2.262,09	51,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-150.401	-83.874,92	-66.526,08	55,8	0
*	Palvelujen ostot	-29.784	-9.508,79	-20.275,21	31,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.855	-2.214,85	-640,15	77,6	0
*	Vuokrat	-34.053	-19.866,00	-14.187,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-526	-57,90	-468,10	11,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217.619	-115.522,46	-102.096,54	53,1	0
	TOIMINTAKATE	-216.946	-115.522,46	-101.423,54	53,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-216.946	-115.522,46	-101.423,54	53,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216.946	-115.522,46	-101.423,54	53,2	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	-28.901,55	-41.835,45	40,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.366	-4.867,52	-25.498,48	16,0	0
*	Vuokrat	-15.559	-9.079,00	-6.480,00	58,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-84,31	84,31	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116.662	-43.027,54	-73.634,46	36,9	0
	TOIMINTAKATE	-116.662	-43.038,94	-73.623,06	36,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-116.662	-43.038,94	-73.623,06	36,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116.662	-43.038,94	-73.623,06	36,9	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	-304.204,38	-272.142,62	52,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.021	-56.862,56	-50.158,44	53,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.016	-10.718,41	-11.297,59	48,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-705.384	-371.785,35	-333.598,65	52,7	0
*	Palvelujen ostot	-207.180	-82.829,98	-124.350,02	40,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.031	-13.375,31	-44.655,69	23,0	0
*	Vuokrat	-162.462	-94.773,00	-67.689,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.660	-426,89	-1.233,11	25,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.134.717	-563.190,53	-571.526,47	49,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.079.113	-547.747,94	-531.365,06	50,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.079.113	-547.747,94	-531.365,06	50,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.079.113	-547.747,94	-531.365,06	50,8	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	34.109,19	12.890,81	72,6	0
*	Maksutuotot	906.000	343.510,32	562.489,68	37,9	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	382.411,15	581.419,85	39,7	4.791

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.986.890	-1.108.335,90	-878.554,10	55,8	-7.878
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-424.120	-235.555,66	-188.564,34	55,5	-1.706
*	Muut henkilösivukulut	-75.598	-39.010,01	-36.587,99	51,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.486.608	-1.382.901,57	-1.103.706,43	55,6	-9.584
*	Palvelujen ostot	-479.832	-290.790,37	-189.041,63	60,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225.640	-110.277,69	-115.362,31	48,9	0
*	Vuokrat	-215.722	-125.689,25	-90.032,75	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	-2.806,90	2.606,90	1.403,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.408.002	-1.912.465,78	-1.495.536,22	56,1	-9.584
	TOIMINTAKATE	-2.444.171	-1.530.054,63	-914.116,37	62,6	-4.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-29.880	-25.610,62	-4.269,38	85,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.474.051	-1.555.665,25	-918.385,75	62,9	-4.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.474.051	-1.555.665,25	-918.385,75	62,9	-4.793
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.800	3.228,87	571,13	85,0	0
*	Maksutuotot	225.000	91.179,66	133.820,34	40,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228.800	94.408,53	134.391,47	41,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-482.761	-261.468,91	-221.292,09	54,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-88.414	-47.711,04	-40.702,96	54,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.441	-9.177,20	-9.263,80	49,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589.616	-318.357,15	-271.258,85	54,0	0
*	Palvelujen ostot	-99.943	-56.404,95	-43.538,05	56,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.361	-25.791,11	-40.569,89	38,9	0
*	Vuokrat	-54.767	-31.987,68	-22.779,32	58,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-728,00	728,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-810.687	-433.268,89	-377.418,11	53,4	0
	TOIMINTAKATE	-581.887	-338.860,36	-243.026,64	58,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.093	-5.111,89	-2.981,11	63,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-589.980	-343.972,25	-246.007,75	58,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589.980	-343.972,25	-246.007,75	58,3	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.800	37.338,06	13.461,94	73,5	0
*	Maksutuotot	1.131.000	434.689,98	696.310,02	38,4	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	%	Tamuuos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.192.631	476.819,68	715.811,32	40,0	4.791
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.469.651	-1.369.804,81	-1.099.846,19	55,5	-7.878
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-512.534	-283.266,70	-229.267,30	55,3	-1.706
*	Muut henkilösivukulut	-94.039	-48.187,21	-45.851,79	51,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.076.224	-1.701.258,72	-1.374.965,28	55,3	-9.584
*	Palvelujen ostot	-579.775	-347.195,32	-232.579,68	59,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292.001	-136.068,80	-155.932,20	46,6	0
*	Vuokrat	-270.489	-157.676,93	-112.812,07	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	-3.534,90	3.334,90	1.767,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.218.689	-2.345.734,67	-1.872.954,33	55,6	-9.584
	TOIMINTAKATE	-3.026.058	-1.868.914,99	-1.157.143,01	61,8	-4.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.973	-30.722,51	-7.250,49	80,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.064.031	-1.899.637,50	-1.164.393,50	62,0	-4.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.064.031	-1.899.637,50	-1.164.393,50	62,0	-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	-289.145,55	-205.757,45	58,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.838	-58.026,11	-38.811,89	59,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.109	-10.413,84	-8.695,16	54,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-610.850	-357.585,50	-253.264,50	58,5	0
*	Palvelujen ostot	-600.455	-335.560,17	-264.894,83	55,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.850	-1.208,15	-4.641,85	20,7	0
*	Avustukset	-45.000	-56.278,95	11.278,95	125,1	0
*	Vuokrat	-77.698	-42.558,25	-35.139,75	54,8	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-818,86	-6.081,14	11,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.346.753	-794.009,88	-552.743,12	59,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.345.753	-766.078,68	-579.674,32	56,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.345.753	-766.078,68	-579.674,32	56,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.345.753	-766.078,68	-579.674,32	56,9	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	-470.395,29	-440.496,71	51,6	-12.742
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-221.524	-119.209,37	-102.314,63	53,8	-2.760
*	Muut henkilösivukulut	-34.311	-16.516,10	-17.794,90	48,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.166.727	-606.120,76	-560.606,24	52,0	-15.502
*	Palvelujen ostot	-191.687	-78.743,07	-112.943,93	41,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-4.001,70	-5.498,30	42,1	0
*	Vuokrat	-36.402	-21.604,47	-14.797,53	59,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-360,21	-839,79	30,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.405.516	-710.830,21	-694.685,79	50,6	-15.502
	TOIMINTAKATE	-1.396.532	-703.445,85	-693.086,15	50,4	-8.118
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-3.705,31	3.354,31	1.055,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.396.883	-707.151,16	-689.731,84	50,6	-8.118
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.396.883	-707.151,16	-689.731,84	50,6	-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	-5.222,25	-10.702,75	32,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-665	-146,35	-518,65	22,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.590	-5.368,60	-11.221,40	32,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.485.997	-920.227,22	-565.769,78	61,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-33,80	-66,20	33,8	0
*	Avustukset	-55.000	-19.391,08	-35.608,92	35,3	0
*	Muut toimintakulut	-800	-597,56	-202,44	74,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.558.487	-945.618,26	-612.868,74	60,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.552.487	-945.618,26	-606.868,74	60,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.552.487	-945.618,26	-606.868,74	60,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.552.487	-945.618,26	-606.868,74	60,9	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	275.000	134.809,02	140.190,98	49,0	0
*	Maksutuotot	222.500	149.758,84	72.741,16	67,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	497.500	284.567,86	212.932,14	57,2	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-133.350	-87.265,36	-46.084,64	65,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.563	-2.138,46	-3.424,54	38,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-138.913	-89.403,82	-49.509,18	64,4	0
*	Palvelujen ostot	-4.471.629	-2.824.731,19	-1.646.897,81	63,2	0
*	Avustukset	-44.000	-14.437,80	-29.562,20	32,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-476,22	476,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.654.542	-2.929.049,03	-1.725.492,97	62,9	0
	TOIMINTAKATE	-4.157.042	-2.644.481,17	-1.512.560,83	63,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.157.042	-2.644.481,17	-1.512.560,83	63,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.157.042	-2.644.481,17	-1.512.560,83	63,6	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	-11.919,28	-67.878,72	14,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,86	25,86	0,0	0
*	Avustukset	-47.000	-17.016,13	-29.983,87	36,2	0
*	Muut toimintakulut	-100	-351,48	251,48	351,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.898	-29.312,75	-97.585,25	23,1	0
	TOIMINTAKATE	-122.898	-28.045,64	-94.852,36	22,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-122.898	-28.045,64	-94.852,36	22,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.898	-28.045,64	-94.852,36	22,8	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	-184.909,48	-117.695,52	61,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-80.658	-48.459,81	-32.198,19	60,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.560	-6.482,92	-5.077,08	56,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-394.823	-239.852,21	-154.970,79	60,7	0
*	Palvelujen ostot	-208.598	-72.138,53	-136.459,47	34,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-1.104,60	-2.895,40	27,6	0
*	Vuokrat	-31.176	-18.659,73	-12.516,27	59,9	0
*	Muut toimintakulut	-900	-511,37	-388,63	56,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-639.497	-332.266,44	-307.230,56	52,0	0
	TOIMINTAKATE	-539.497	-298.379,44	-241.117,56	55,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-539.497	-298.379,44	-241.117,56	55,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-539.497	-298.379,44	-241.117,56	55,3	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	379.000	197.894,33	181.105,67	52,2	0
*	Maksutuotot	222.500	149.758,84	72.741,16	67,3	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	355.037,53	262.446,47	57,5	7.384
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.708.400	-944.450,32	-763.949,68	55,3	-12.742
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-548.295	-318.182,90	-230.112,10	58,0	-2.760
*	Muut henkilösivukulut	-71.208	-35.697,67	-35.510,33	50,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.327.903	-1.298.330,89	-1.029.572,11	55,8	-15.502
*	Palvelujen ostot	-7.038.164	-4.243.319,46	-2.794.844,54	60,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.450	-6.374,11	-13.075,89	32,8	0
*	Avustukset	-191.000	-107.123,96	-83.876,04	56,1	0
*	Vuokrat	-145.276	-82.822,45	-62.453,55	57,0	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-3.115,70	-6.784,30	31,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.731.693	-5.741.086,57	-3.990.606,43	59,0	-15.502
	TOIMINTAKATE	-9.114.209	-5.386.049,04	-3.728.159,96	59,1	-8.118
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-3.705,31	3.354,31	1.055,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.114.560	-5.389.754,35	-3.724.805,65	59,1	-8.118
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.114.560	-5.389.754,35	-3.724.805,65	59,1	-8.118
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	124.039,38	180.960,62	40,7	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	176.754,57	225.161,43	44,0	15.716
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-818.326	-446.442,17	-371.883,83	54,6	-12.762
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-151.944	-83.620,69	-68.323,31	55,0	-2.764
*	Muut henkilösivukulut	-30.772	-15.892,14	-14.879,86	51,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.001.042	-545.955,00	-455.087,00	54,5	-15.526

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.171.502	-584.605,81	-586.896,19	49,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.200	-29.873,82	-11.326,18	72,5	0
*	Avustukset	-15.500	-2.708,00	-12.792,00	17,5	0
*	Vuokrat	-111.830	-58.874,68	-52.955,32	52,6	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-182,10	-6.817,90	2,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.348.074	-1.222.199,41	-1.125.874,59	52,1	-15.526
	TOIMINTAKATE	-1.946.158	-1.045.444,84	-900.713,16	53,7	190
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-6.366,64	5.581,64	811,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.946.943	-1.051.811,48	-895.131,52	54,0	190
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.946.943	-1.051.811,48	-895.131,52	54,0	190
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	702,67	-702,67	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	702,67	-702,67	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-10.403	-2.350,48	-8.052,52	22,6	0
*	Avustukset	-1.058.000	-726.366,47	-331.633,53	68,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.068.403	-728.716,95	-339.686,05	68,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.068.403	-728.014,28	-340.388,72	68,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.068.403	-728.014,28	-340.388,72	68,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.068.403	-728.014,28	-340.388,72	68,1	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-6	-11.485,96	11.479,96	191.432,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-2.770,27	-7.229,73	27,7	0
*	Avustukset	0	-165,00	165,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-292,24	292,24	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-477,44	477,44	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.006	-15.190,91	5.184,91	151,8	0
	TOIMINTAKATE	-10.006	-15.190,91	5.184,91	151,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.006	-15.190,91	5.184,91	151,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.006	-15.190,91	5.184,91	151,8	0
2454	Asumispalvelut					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	600	19.734,50	-19.134,50	3.289,1	0
* Vuokratuotot	700.000	422.430,57	277.569,43	60,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	442.165,07	258.434,93	63,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-142.640	-35.741,32	-106.898,68	25,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-26.399	-7.844,22	-18.554,78	29,7	0
* Muut henkilösivukulut	-5.448	-1.356,68	-4.091,32	24,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-174.487	-44.942,22	-129.544,78	25,8	0
* Palvelujen ostot	-2.112.672	-1.442.578,41	-670.093,59	68,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-3.425,15	-7.774,85	30,6	0
* Vuokrat	-716.784	-432.737,60	-284.046,40	60,4	0
* Muut toimintakulut	0	-923,64	923,64	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.015.143	-1.924.607,02	-1.090.535,98	63,8	0
TOIMINTAKATE	-2.314.543	-1.482.441,95	-832.101,05	64,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-2.314.543	-1.482.441,95	-832.101,05	64,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.314.543	-1.482.441,95	-832.101,05	64,0	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	-8.351,46	-16.648,54	33,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120.232	-21.633,68	-98.598,32	18,0	0
TOIMINTAKATE	-232	-21.633,68	21.401,68	9.324,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-232	-21.633,68	21.401,68	9.324,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-232	-21.633,68	21.401,68	9.324,9	0
2456 Päivätoimintakeskus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	5.000	1.361,69	3.638,31	27,2	0
* Tuet ja avustukset	1.843	1.843,55	-0,55	100,0	1.843
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.843	3.205,24	3.637,76	46,8	1.843
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-136.245	-66.989,70	-69.255,30	49,2	-10.968
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25.260	-13.002,88	-12.257,12	51,5	-2.376
*	Muut henkilösivukulut	-4.787	-2.439,74	-2.347,26	51,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-166.292	-82.432,32	-83.859,68	49,6	-13.344
*	Palvelujen ostot	-16.544	-46.972,74	30.428,74	283,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.950	-5.950,59	-18.999,41	23,9	0
*	Avustukset	-84.000	-1.150,00	-82.850,00	1,4	0
*	Vuokrat	-27.963	-16.317,00	-11.646,00	58,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-702,75	702,75	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-319.749	-153.525,40	-166.223,60	48,0	-13.344
	TOIMINTAKATE	-312.906	-150.320,16	-162.585,84	48,0	-11.501
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-312.906	-150.320,16	-162.585,84	48,0	-11.501
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-312.906	-150.320,16	-162.585,84	48,0	-11.501
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-75.243	-90.273,19	15.030,19	120,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.243	-90.273,19	15.030,19	120,0	0
	TOIMINTAKATE	-75.243	-90.273,19	15.030,19	120,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.243	-90.273,19	15.030,19	120,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.243	-90.273,19	15.030,19	120,0	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	335.600	145.135,57	190.464,43	43,2	0
*	Tuet ja avustukset	185.059	54.558,74	130.500,26	29,5	17.559
*	Vuokratuotot	700.000	422.430,57	277.569,43	60,3	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	702,67	7.997,33	8,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.229.359	622.827,55	606.531,45	50,7	17.559
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.097.211	-549.173,19	-548.037,81	50,1	-23.730
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-203.603	-104.467,79	-99.135,21	51,3	-5.140
*	Muut henkilösivukulut	-41.007	-19.688,56	-21.318,44	48,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.341.821	-673.329,54	-668.491,46	50,2	-28.870
*	Palvelujen ostot	-3.481.602	-2.191.548,81	-1.290.053,19	62,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.350	-42.019,83	-45.330,17	48,1	0
*	Avustukset	-1.182.500	-738.740,93	-443.759,07	62,5	0
*	Vuokrat	-856.577	-508.221,52	-348.355,48	59,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-7.000	-2.285,93	-4.714,07	32,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.956.850	-4.156.146,56	-2.800.703,44	59,7	-28.870
	TOIMINTAKATE	-5.727.491	-3.533.319,01	-2.194.171,99	61,7	-11.311
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-6.366,64	5.581,64	811,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.728.276	-3.539.685,65	-2.188.590,35	61,8	-11.311
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.728.276	-3.539.685,65	-2.188.590,35	61,8	-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	-110.958,62	-89.525,38	55,3	-17.497
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-40.987	-23.358,42	-17.628,58	57,0	-3.790
*	Muut henkilösivukulut	-7.082	-4.062,22	-3.019,78	57,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-248.553	-138.379,26	-110.173,74	55,7	-21.287
*	Palvelujen ostot	-1.648.551	-822.983,52	-825.567,48	49,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-90,00	-2.610,00	3,3	0
*	Avustukset	-1.524.100	-752.010,68	-772.089,32	49,3	0
*	Vuokrat	-25.714	-12.896,24	-12.817,76	50,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.449.618	-1.726.359,70	-1.723.258,30	50,0	-21.287
	TOIMINTAKATE	-3.406.093	-1.716.833,53	-1.689.259,47	50,4	-11.762
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.406.093	-1.716.833,53	-1.689.259,47	50,4	-11.762
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.406.093	-1.716.833,53	-1.689.259,47	50,4	-11.762
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	26.690,88	-9.690,88	157,0	0
*	Maksutuotot	130.800	74.886,32	55.913,68	57,3	0
*	Tuet ja avustukset	100	0,01	99,99	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	48.579,40	28.420,60	63,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.900	150.156,61	74.743,39	66,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.156.816	-559.466,44	-597.349,56	48,4	-561
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-263.512	-136.237,57	-127.274,43	51,7	-121
*	Muut henkilösivukulut	-44.663	-19.638,27	-25.024,73	44,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.464.991	-715.342,28	-749.648,72	48,8	-682
*	Palvelujen ostot	-1.886.527	-1.048.459,99	-838.067,01	55,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-15.361,59	-26.488,41	36,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-213.500	-131.328,66	-82.171,34	61,5	0
*	Vuokrat	-287.275	-167.882,82	-119.392,18	58,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,01	0,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.894.143	-2.078.375,35	-1.815.767,65	53,4	-682
	TOIMINTAKATE	-3.669.243	-1.928.218,74	-1.741.024,26	52,6	-682
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.806	-3.386,95	-2.419,05	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.675.049	-1.931.605,69	-1.743.443,31	52,6	-682
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.675.049	-1.931.605,69	-1.743.443,31	52,6	-682
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	26.690,88	-9.690,88	157,0	0
*	Maksutuotot	130.800	74.886,32	55.913,68	57,3	0
*	Tuet ja avustukset	43.625	9.526,18	34.098,82	21,8	9.525
*	Vuokratuotot	77.000	48.579,40	28.420,60	63,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	268.425	159.682,78	108.742,22	59,5	9.525
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.357.300	-670.425,06	-686.874,94	49,4	-18.058
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-304.499	-159.595,99	-144.903,01	52,4	-3.911
*	Muut henkilösivukulut	-51.745	-23.700,49	-28.044,51	45,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.713.544	-853.721,54	-859.822,46	49,8	-21.969
*	Palvelujen ostot	-3.535.078	-1.871.443,51	-1.663.634,49	52,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-15.451,59	-29.098,41	34,7	0
*	Avustukset	-1.737.600	-883.339,34	-854.260,66	50,8	0
*	Vuokrat	-312.989	-180.779,06	-132.209,94	57,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,01	0,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.343.761	-3.804.735,05	-3.539.025,95	51,8	-21.969
	TOIMINTAKATE	-7.075.336	-3.645.052,27	-3.430.283,73	51,5	-12.444
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.806	-3.386,95	-2.419,05	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.081.142	-3.648.439,22	-3.432.702,78	51,5	-12.444
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.081.142	-3.648.439,22	-3.432.702,78	51,5	-12.444
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	6.149,78	-649,78	111,8	0
*	Vuokratuotot	1.136	701,25	434,75	61,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	6.851,03	-215,03	103,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-366.159	-207.352,59	-158.806,41	56,6	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-67.817	-38.197,11	-29.619,89	56,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.985	-7.269,82	-6.715,18	52,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-447.961	-252.819,52	-195.141,48	56,4	0
*	Palvelujen ostot	-64.352	-30.566,03	-33.785,97	47,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-982,68	-6.257,32	13,6	0
*	Vuokrat	-50.716	-29.650,48	-21.065,52	58,5	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570.418	-314.018,71	-256.399,29	55,1	0
	TOIMINTAKATE	-563.782	-307.167,68	-256.614,32	54,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-563.782	-307.167,68	-256.614,32	54,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.782	-307.167,68	-256.614,32	54,5	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	26.000	18.452,82	7.547,18	71,0	0
*	Maksutuotot	200	61,00	139,00	30,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.200	18.513,82	7.686,18	70,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-347.501	-193.915,70	-153.585,30	55,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.532	-41.668,95	-31.863,05	56,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.276	-6.807,90	-6.468,10	51,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-434.309	-242.392,55	-191.916,45	55,8	0
*	Palvelujen ostot	-549.928	-284.940,29	-264.987,71	51,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-73.307,64	-42.692,36	63,2	0
*	Vuokrat	-55.360	-32.348,15	-23.011,85	58,4	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.671	-632.988,63	-522.682,37	54,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.129.471	-614.474,81	-514.996,19	54,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.129.471	-614.474,81	-514.996,19	54,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.129.471	-614.474,81	-514.996,19	54,4	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	31.500	24.602,60	6.897,40	78,1	0
*	Maksutuotot	200	61,00	139,00	30,5	0
*	Vuokratuotot	1.136	701,25	434,75	61,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32.836	25.364,85	7.471,15	77,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-713.660	-401.268,29	-312.391,71	56,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-141.349	-79.866,06	-61.482,94	56,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-27.261	-14.077,72	-13.183,28	51,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-882.270	-495.212,07	-387.057,93	56,1	0
*	Palvelujen ostot	-614.280	-315.506,32	-298.773,68	51,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-74.290,32	-48.949,68	60,3	0
*	Vuokrat	-106.076	-61.998,63	-44.077,37	58,4	0
*	Muut toimintakulut	-223	0,00	-223,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.726.089	-947.007,34	-779.081,66	54,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.693.253	-921.642,49	-771.610,51	54,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.693.253	-921.642,49	-771.610,51	54,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.693.253	-921.642,49	-771.610,51	54,4	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	1.505,21	394,79	79,2	0
*	Maksutuotot	2.400	4.397,00	-1.997,00	183,2	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	5.925,01	13.374,99	30,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.387	-41.761,04	-47.625,96	46,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.495	-46.436,12	29.941,12	281,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-1.465,48	-1.951,52	42,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.299	-89.662,64	-19.636,36	82,0	0
*	Palvelujen ostot	-111.660	-71.313,26	-40.346,74	63,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-84,54	-60,46	58,3	0
*	Avustukset	-970.000	-478.746,01	-491.253,99	49,4	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.191.134	-639.806,45	-551.327,55	53,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.171.834	-633.881,44	-537.952,56	54,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.913	-1.116,22	-796,78	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.173.747	-634.997,66	-538.749,34	54,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.173.747	-634.997,66	-538.749,34	54,1	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	286.872,91	194.827,09	59,6	0
*	Maksutuotot	1.026.160	708.454,52	317.705,48	69,0	0
*	Vuokratuotot	558.750	313.131,66	245.618,34	56,0	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.067.210	1.308.459,09	758.750,91	63,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.516.053	-2.566.728,45	-1.949.324,55	56,8	-70
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-925.920	-539.517,43	-386.402,57	58,3	-15
*	Muut henkilösivukulut	-173.084	-90.931,34	-82.152,66	52,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.615.057	-3.197.177,22	-2.417.879,78	56,9	-85
*	Palvelujen ostot	-1.119.189	-645.220,67	-473.968,33	57,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322.318	-233.788,93	-88.529,07	72,5	0
*	Avustukset	-64.300	-23.459,06	-40.840,94	36,5	0
*	Vuokrat	-1.108.370	-613.437,16	-494.932,84	55,3	0
*	Muut toimintakulut	-408	-2.279,20	1.871,20	558,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.229.642	-4.715.362,24	-3.514.279,76	57,3	-85
	TOIMINTAKATE	-6.162.432	-3.406.903,15	-2.755.528,85	55,3	-85
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.424	-10.513,72	7.089,72	307,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.165.856	-3.417.416,87	-2.748.439,13	55,4	-85
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.165.856	-3.417.416,87	-2.748.439,13	55,4	-85
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	318,99	331,01	49,1	0
*	Maksutuotot	160.500	41.946,56	118.553,44	26,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	42.265,55	118.884,45	26,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-963.210	-525.090,55	-438.119,45	54,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-178.212	-98.510,95	-79.701,05	55,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-36.795	-18.678,09	-18.116,91	50,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.178.217	-642.279,59	-535.937,41	54,5	0
*	Palvelujen ostot	-421.172	-118.942,01	-302.229,99	28,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-2.073,43	-13.698,57	13,1	0
*	Vuokrat	-191.418	-114.529,76	-76.888,24	59,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-995,29	995,29	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.806.579	-878.820,08	-927.758,92	48,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.645.429	-836.554,53	-808.874,47	50,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.282	-5.997,74	-4.284,26	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.655.711	-842.552,27	-813.158,73	50,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.655.711	-842.552,27	-813.158,73	50,9	0
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	663.100	436.320,38	226.779,62	65,8	0
*	Maksutuotot	1.400.100	781.913,82	618.186,18	55,8	0
*	Tuet ja avustukset	4.391	4.392,42	-1,42	100,0	4.391

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	522.000	327.590,08	194.409,92	62,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.589.591	1.550.216,70	1.039.374,30	59,9	4.391
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.790.321	-2.210.810,66	-1.579.510,34	58,3	-7.426
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-700.264	-410.668,89	-289.595,11	58,6	-1.609
*	Muut henkilösivukulut	-144.775	-78.280,87	-66.494,13	54,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.635.360	-2.699.760,42	-1.935.599,58	58,2	-9.035
*	Palvelujen ostot	-5.222.524	-2.618.042,09	-2.604.481,91	50,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189.814	-79.443,22	-110.370,78	41,9	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-956.356	-565.069,79	-391.286,21	59,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.461,62	51,62	103,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.006.964	-5.963.777,14	-5.043.186,86	54,2	-9.035
	TOIMINTAKATE	-8.417.373	-4.413.560,44	-4.003.812,56	52,4	-4.644
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.891	-1.686,30	-1.204,70	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.420.264	-4.415.246,74	-4.005.017,26	52,4	-4.644
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.420.264	-4.415.246,74	-4.005.017,26	52,4	-4.644
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	17.292,41	-3.292,41	123,5	0
*	Maksutuotot	659.700	309.182,09	350.517,91	46,9	0
*	Tuet ja avustukset	7.732	7.732,96	-0,96	100,0	7.732
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	681.432	334.207,46	347.224,54	49,0	7.732
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.769.757	-2.141.512,35	-1.628.244,65	56,8	-12.639
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-867.971	-499.647,15	-368.323,85	57,6	-2.737
*	Muut henkilösivukulut	-143.902	-75.848,10	-68.053,90	52,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.781.630	-2.717.007,60	-2.064.622,40	56,8	-15.376
*	Palvelujen ostot	-1.164.949	-593.130,59	-571.818,41	50,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665.543	-363.596,68	-301.946,32	54,6	0
*	Vuokrat	-335.846	-197.024,99	-138.821,01	58,7	0
*	Muut toimintakulut	-100	-3.156,32	3.056,32	3.156,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.948.068	-3.873.916,18	-3.074.151,82	55,8	-15.376
	TOIMINTAKATE	-6.266.636	-3.539.708,72	-2.726.927,28	56,5	-7.644
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.425	-31.083,57	-18.341,43	62,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.316.061	-3.570.792,29	-2.745.268,71	56,5	-7.644
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.316.061	-3.570.792,29	-2.745.268,71	56,5	-7.644
2670	Asiakas- ja palveluohjaus					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-51.962	-29.581,71	-22.380,29	56,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.644	-5.458,91	-4.185,09	56,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.983	-1.038,34	-944,66	52,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-63.589	-36.078,96	-27.510,04	56,7	0
*	Palvelujen ostot	-26.960	-2.357,65	-24.602,35	8,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-1.038,22	-3.161,78	24,7	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94.849	-39.474,83	-55.374,17	41,6	0
	TOIMINTAKATE	-94.849	-39.474,83	-55.374,17	41,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-94.849	-39.474,83	-55.374,17	41,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.849	-39.474,83	-55.374,17	41,6	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-42.249	-9.016,47	-33.232,53	21,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.847	-1.825,48	-6.021,52	23,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.613	-316,43	-1.296,57	19,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-51.709	-11.158,38	-40.550,62	21,6	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	-12.373,07	-47.747,93	20,6	0
	TOIMINTAKATE	-60.121	-12.373,07	-47.747,93	20,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.121	-12.373,07	-47.747,93	20,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.121	-12.373,07	-47.747,93	20,6	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	742.309,90	419.040,10	63,9	0
*	Maksutuotot	3.248.860	1.845.893,99	1.402.966,01	56,8	0
*	Tuet ja avustukset	22.123	12.125,38	9.997,62	54,8	12.123
*	Vuokratuotot	1.080.750	640.744,54	440.005,46	59,3	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.518.683	3.241.073,81	2.277.609,19	58,7	12.123
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.222.939	-7.524.501,23	-5.698.437,77	56,9	-20.135

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.706.353	-1.602.064,93	-1.104.288,07	59,2	-4.361
*	Muut henkilösivukulut	-505.569	-266.558,65	-239.010,35	52,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.434.861	-9.393.124,81	-7.041.736,19	57,2	-24.496
*	Palvelujen ostot	-8.070.866	-4.050.019,99	-4.020.846,01	50,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-680.225,99	-521.566,01	56,6	0
*	Avustukset	-1.035.800	-502.205,07	-533.594,93	48,5	0
*	Vuokrat	-2.591.990	-1.490.061,70	-1.101.928,30	57,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-7.892,43	5.844,43	385,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29.337.357	-16.123.529,99	-13.213.827,01	55,0	-24.496
	TOIMINTAKATE	-23.818.674	-12.882.456,18	-10.936.217,82	54,1	-12.373
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-67.935	-50.397,55	-17.537,45	74,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-23.886.609	-12.932.853,73	-10.953.755,27	54,1	-12.373
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.886.609	-12.932.853,73	-10.953.755,27	54,1	-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	-151.526,80	-87.735,20	63,3	-28.060
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.233	-27.685,71	-17.547,29	61,2	-6.078
*	Muut henkilösivukulut	-8.067	-5.318,39	-2.748,61	65,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-292.562	-184.530,90	-108.031,10	63,1	-34.138
*	Palvelujen ostot	-83.210	-50.400,34	-32.809,66	60,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-2.816,75	-4.683,25	37,6	0
*	Avustukset	-125.000	-62.595,82	-62.404,18	50,1	0
*	Vuokrat	-74.536	-41.320,88	-33.215,12	55,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-12,24	-4.487,76	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-587.308	-341.676,93	-245.631,07	58,2	-34.138
	TOIMINTAKATE	-351.815	-286.163,32	-65.651,68	81,3	-24.645
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-351.815	-286.163,32	-65.651,68	81,3	-24.645
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-351.815	-286.163,32	-65.651,68	81,3	-24.645
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	3.043,28	8.956,72	25,4	0
*	Tuet ja avustukset	19.824	19.826,99	-2,99	100,0	19.824
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31.824	22.870,27	8.953,73	71,9	19.824
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-128.895	-70.326,31	-58.568,69	54,6	-46.087
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25.193	-12.634,43	-12.558,57	50,2	-9.983
*	Muut henkilösivukulut	-3.164	-2.468,33	-695,67	78,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.252	-85.429,07	-71.822,93	54,3	-56.070
*	Palvelujen ostot	-13.693	-10.507,35	-3.185,65	76,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.900	-17.561,88	-48.338,12	26,6	0
*	Vuokrat	-118.213	-70.609,96	-47.603,04	59,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-438,28	438,28	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-355.058	-184.546,54	-170.511,46	52,0	-56.070
	TOIMINTAKATE	-323.234	-161.676,27	-161.557,73	50,0	-36.246
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-323.234	-161.676,27	-161.557,73	50,0	-36.246
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-323.234	-161.676,27	-161.557,73	50,0	-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	-101.189,13	-20.157,87	83,4	-41.266
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-23.820	-18.113,86	-5.706,14	76,0	-8.938
*	Muut henkilösivukulut	-3.059	-3.555,23	496,23	116,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-148.226	-122.858,22	-25.367,78	82,9	-50.204
*	Palvelujen ostot	-21.194	-12.538,60	-8.655,40	59,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-10.467,47	-19.532,53	34,9	0
*	Vuokrat	-56.758	-31.877,70	-24.880,30	56,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.007,17	2.007,17	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-256.178	-179.749,16	-76.428,84	70,2	-50.204
	TOIMINTAKATE	-231.455	-154.568,99	-76.886,01	66,8	-25.481
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-3.022,46	-2.158,54	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-236.636	-157.591,45	-79.044,55	66,6	-25.481
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.636	-157.591,45	-79.044,55	66,6	-25.481
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-345.000	-130.263,05	-214.736,95	37,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345.000	-130.263,05	-214.736,95	37,8	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-345.000	-130.263,05	-214.736,95	37,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-345.000	-130.263,05	-214.736,95	37,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-345.000	-130.263,05	-214.736,95	37,8	0
270 Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	12.000	3.499,70	8.500,30	29,2	0
* Tuet ja avustukset	280.040	100.064,35	179.975,65	35,7	54.040
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	292.040	103.564,05	188.475,95	35,5	54.040
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-489.504	-323.042,24	-166.461,76	66,0	-115.413
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-94.246	-58.434,00	-35.812,00	62,0	-24.999
* Muut henkilösivukulut	-14.290	-11.341,95	-2.948,05	79,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-598.040	-392.818,19	-205.221,81	65,7	-140.412
* Palvelujen ostot	-463.097	-203.709,34	-259.387,66	44,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.400	-30.846,10	-72.553,90	29,8	0
* Avustukset	-125.000	-62.595,82	-62.404,18	50,1	0
* Vuokrat	-249.507	-143.808,54	-105.698,46	57,6	0
* Muut toimintakulut	-4.500	-2.457,69	-2.042,31	54,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.543.544	-836.235,68	-707.308,32	54,2	-140.412
TOIMINTAKATE	-1.251.504	-732.671,63	-518.832,37	58,5	-86.372
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-3.022,46	-2.158,54	58,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.256.685	-735.694,09	-520.990,91	58,5	-86.372
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.256.685	-735.694,09	-520.990,91	58,5	-86.372
2 Sosiaali- ja terveyslautakunta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	18.476.791	10.847.136,80	7.629.654,20	58,7	0
* Maksutuotot	5.227.204	2.809.488,04	2.417.715,96	53,7	0
* Tuet ja avustukset	809.943	220.218,26	589.724,74	27,2	-37.036
* Vuokratuotot	1.858.926	1.112.455,76	746.470,24	59,8	0
* Muut toimintatuotot	15.300	702,67	14.597,33	4,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.388.164	14.990.001,53	11.398.162,47	56,8	-37.036
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-26.370.766	-14.853.774,93	-11.516.991,07	56,3	40.570
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-5.632.748	-3.264.556,66	-2.368.191,34	58,0	7.959
* Muut henkilösivukulut	-1.017.144	-527.894,98	-489.249,02	51,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-33.020.658	-18.646.226,57	-14.374.431,43	56,5	48.529
* Palvelujen ostot	-64.221.576	-36.950.398,11	-27.271.177,89	57,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.785.018	-1.605.650,12	-1.179.367,88	57,7	0
* Avustukset	-4.331.900	-2.327.547,77	-2.004.352,23	53,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-5.430.750	-3.154.896,64	-2.275.853,36	58,1	0
*	Muut toimintakulut	1.085.681	-32.503,61	1.118.184,61	-3,0	326.277
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-108.704.221	-62.717.222,82	-45.986.998,18	57,7	374.806
	TOIMINTAKATE	-82.316.057	-47.727.221,29	-34.588.835,71	58,0	337.770
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-145.616	-115.595,55	-30.020,45	79,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-82.461.673	-47.842.816,84	-34.618.856,16	58,0	337.770
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.461.673	-47.842.816,84	-34.618.856,16	58,0	337.770