

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	219.950	-6.168,66	226.118,66	-2,8	243.510
*	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	-12.900	-2.160,19	-10.739,81	16,7	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	1.463.942	-39.991,35	1.503.933,35	-2,7	295.426
	TOIMINTAKATE	1.463.942	-39.991,35	1.503.933,35	-2,7	295.426
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.463.942	-39.991,35	1.503.933,35	-2,7	295.426
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.463.942	-39.991,35	1.503.933,35	-2,7	295.426
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-215.425	-123.730,14	-91.694,86	57,4	0
*	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	-15.000	-8.254,52	-6.745,48	55,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-1.469,99	-5.330,01	21,6	0
*	Vuokrat	-2.000	-1.161,51	-838,49	58,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-10.469,29	10.469,29	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301.225	-180.449,41	-120.775,59	59,9	0
	TOIMINTAKATE	-301.225	-180.449,41	-120.775,59	59,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.874	-2.259,81	-1.614,19	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-305.099	-182.709,22	-122.389,78	59,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-305.099	-182.709,22	-122.389,78	59,9	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	47.400	28.735,66	18.664,34	60,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.400	28.735,66	18.664,34	60,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-75.608	-40.997,19	-34.610,81	54,2	0
*	Eläkekulut	-13.231	-7.129,39	-6.101,61	53,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-6.550	-10.703,85	4.153,85	163,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.451,47	-1.948,53	42,7	0
*	Avustukset	0	-2.370,25	2.370,25	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101.677	-64.091,13	-37.585,87	63,0	0
	TOIMINTAKATE	-54.277	-35.355,47	-18.921,53	65,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.277	-35.355,47	-18.921,53	65,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.277	-35.355,47	-18.921,53	65,1	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	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					
	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					
*	Muut toimintakulut	-158.723	0,00	-158.723,00	0,0	326.277
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158.723	0,00	-158.723,00	0,0	326.277
	TOIMINTAKATE	-64.212	0,00	-64.212,00	0,0	180.788
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-64.212	0,00	-64.212,00	0,0	180.788
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.212	0,00	-64.212,00	0,0	180.788
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.282.660	9.502.108,00	6.780.552,00	58,4	0
*	Tuet ja avustukset	141.911	28.735,66	113.175,34	20,2	-145.489
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.424.571	9.530.843,66	6.893.727,34	58,0	-145.489
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-71.083	-170.895,99	99.812,99	240,4	243.510
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-102.310	-215.318,42	113.008,42	210,5	295.426
*	Palvelujen ostot	-34.450	-21.118,56	-13.331,44	61,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.200	-2.921,46	-7.278,54	28,6	0
*	Avustukset	-60.000	-33.542,65	-26.457,35	55,9	0
*	Vuokrat	-2.000	-1.161,51	-838,49	58,1	0
*	Muut toimintakulut	1.111.277	-10.469,29	1.121.746,29	-0,9	326.277
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	902.317	-284.531,89	1.186.848,89	-31,5	621.703
	TOIMINTAKATE	17.326.888	9.246.311,77	8.080.576,23	53,4	476.214
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.874	-2.259,81	-1.614,19	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.323.014	9.244.051,96	8.078.962,04	53,4	476.214
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.323.014	9.244.051,96	8.078.962,04	53,4	476.214
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-37.637.950	-22.294.398,00	-15.343.552,00	59,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.692.189	-22.325.100,84	-15.367.088,16	59,2	0
	TOIMINTAKATE	-37.692.189	-22.325.100,84	-15.367.088,16	59,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.692.189	-22.325.100,84	-15.367.088,16	59,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.692.189	-22.325.100,84	-15.367.088,16	59,2	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-33.000	-13.616,00	-19.384,00	41,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.000	-13.616,00	-19.384,00	41,3	0
	TOIMINTAKATE	-33.000	-13.616,00	-19.384,00	41,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.000	-13.616,00	-19.384,00	41,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.000	-13.616,00	-19.384,00	41,3	0
2153	Muu erikoissairaanhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
215	Erikoissairaanhoidon YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-54.239	-30.702,84	-23.536,16	56,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-30.702,84	-23.536,16	56,6	0
*	Palvelujen ostot	-37.710.950	-22.308.014,00	-15.402.936,00	59,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.765.189	-22.338.716,84	-15.426.472,16	59,2	0
	TOIMINTAKATE	-37.765.189	-22.338.716,84	-15.426.472,16	59,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.765.189	-22.338.716,84	-15.426.472,16	59,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.765.189	-22.338.716,84	-15.426.472,16	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.144.970	-623.984,77	-520.985,23	54,5	0
*	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	-128.303	-56.562,05	-71.740,95	44,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.984	-30.837,85	-14.146,15	68,6	0
*	Vuokrat	-906	-1.770,90	864,90	195,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-39,27	39,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.597.051	-870.646,53	-726.404,47	54,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.578.051	-851.965,42	-726.085,58	54,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-80	-46,69	-33,31	58,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.578.131	-852.012,11	-726.118,89	54,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.578.131	-852.012,11	-726.118,89	54,0	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	736.531	440.407,52	296.123,48	59,8	3.031
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.478.189	-1.970.399,13	-1.507.789,87	56,7	-4.984
*	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	-551.712	-286.450,62	-265.261,38	51,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768.700	-572.778,55	-195.921,45	74,5	0
*	Vuokrat	-5.900	-8.019,64	2.119,64	135,9	0
*	Muut toimintakulut	-65	-2.281,50	2.216,50	3.510,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.636.811	-3.306.523,31	-2.330.287,69	58,7	-6.064
	TOIMINTAKATE	-4.900.280	-2.866.115,79	-2.034.164,21	58,5	-3.033
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-23.631	-15.687,63	-7.943,37	66,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.923.911	-2.881.803,42	-2.042.107,58	58,5	-3.033
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.923.911	-2.881.803,42	-2.042.107,58	58,5	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-41.512	-1.625,52	-39.886,48	3,9	0
*	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	-1.506.610	-821.465,46	-685.144,54	54,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-379,05	-30.940,95	1,2	0
*	Vuokrat	-75	-8,76	-66,24	11,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.588.775	-824.048,01	-764.726,99	51,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.587.775	-824.048,01	-763.726,99	51,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.587.775	-824.048,01	-763.726,99	51,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.587.775	-824.048,01	-763.726,99	51,9	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-2.700	-3.512,66	812,66	130,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.700	-3.512,66	812,66	130,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.700	-3.512,66	812,66	130,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.700	-3.512,66	812,66	130,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.700	-3.512,66	812,66	130,1	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					
*	Palkat ja palkkiot	-4.664.671	-2.596.009,42	-2.068.661,58	55,7	-4.984
*	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	-2.189.325	-1.167.990,79	-1.021.334,21	53,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845.004	-603.995,45	-241.008,55	71,5	0
*	Vuokrat	-6.881	-9.799,30	2.918,30	142,4	0
*	Muut toimintakulut	-65	-2.320,77	2.255,77	3.570,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.825.337	-5.004.730,51	-3.820.606,49	56,7	-6.064
	TOIMINTAKATE	-8.068.806	-4.545.641,88	-3.523.164,12	56,3	-3.033
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-23.711	-15.734,32	-7.976,68	66,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.092.517	-4.561.376,20	-3.531.140,80	56,4	-3.033
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.092.517	-4.561.376,20	-3.531.140,80	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					
*	Palkat ja palkkiot	-91.142	-38.722,34	-52.419,66	42,5	0
*	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	-39.295	-16.431,85	-22.863,15	41,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.640	-2.943,47	-696,53	80,9	0
*	Muut toimintakulut	-384	-107,86	-276,14	28,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-154.880	-67.176,64	-87.703,36	43,4	0
	TOIMINTAKATE	-147.525	-66.687,52	-80.837,48	45,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-147.525	-66.687,52	-80.837,48	45,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.525	-66.687,52	-80.837,48	45,2	0
2252	Kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-362.345	-196.913,52	-165.431,48	54,3	0
*	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	-36.849	-14.718,66	-22.130,34	39,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.170	-3.349,47	-17.820,53	15,8	0
*	Muut toimintakulut	-750	-176,82	-573,18	23,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502.191	-258.366,76	-243.824,24	51,4	0
	TOIMINTAKATE	-454.615	-243.401,89	-211.213,11	53,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-454.615	-243.401,89	-211.213,11	53,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-454.615	-243.401,89	-211.213,11	53,5	0
2253	Kehitysneuvola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-122.860	-68.568,52	-54.291,48	55,8	0
*	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	-26.024	-7.552,05	-18.471,95	29,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.855	-2.214,85	-640,15	77,6	0
*	Muut toimintakulut	-526	-57,90	-468,10	11,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-179.806	-93.699,72	-86.106,28	52,1	0
	TOIMINTAKATE	-179.133	-93.699,72	-85.433,28	52,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-179.133	-93.699,72	-85.433,28	52,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-179.133	-93.699,72	-85.433,28	52,3	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					
*	Eläkekulut	0	-95,16	95,16	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-95,16	95,16	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-69.466	-28.259,55	-41.206,45	40,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.366	-4.867,52	-25.498,48	16,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-84,31	84,31	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-99.832	-33.306,54	-66.525,46	33,4	0
	TOIMINTAKATE	-99.832	-33.317,94	-66.514,06	33,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-99.832	-33.317,94	-66.514,06	33,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.832	-33.317,94	-66.514,06	33,4	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-4.075	0,00	-4.075,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.075	0,00	-4.075,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-4.075	0,00	-4.075,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.075	0,00	-4.075,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.075	0,00	-4.075,00	0,0	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.481	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					
*	Palkat ja palkkiot	-576.347	-304.204,38	-272.142,62	52,8	0
*	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	-175.709	-66.962,11	-108.746,89	38,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.031	-13.375,31	-44.655,69	23,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.660	-426,89	-1.233,11	25,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-940.784	-452.549,66	-488.234,34	48,1	0
	TOIMINTAKATE	-885.180	-437.107,07	-448.072,93	49,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-885.180	-437.107,07	-448.072,93	49,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-885.180	-437.107,07	-448.072,93	49,4	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	34.109,19	12.890,81	72,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.986.890	-1.108.335,90	-878.554,10	55,8	-7.878
*	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	-363.956	-231.003,01	-132.952,99	63,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225.640	-110.277,69	-115.362,31	48,9	0
*	Vuokrat	-650	-228,25	-421,75	35,1	0
*	Muut toimintakulut	-200	-2.806,90	2.606,90	1.403,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.077.054	-1.727.217,42	-1.349.836,58	56,1	-9.584
	TOIMINTAKATE	-2.113.223	-1.344.806,27	-768.416,73	63,6	-4.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-29.880	-25.610,62	-4.269,38	85,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.143.103	-1.370.416,89	-772.686,11	63,9	-4.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.143.103	-1.370.416,89	-772.686,11	63,9	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-482.761	-261.468,91	-221.292,09	54,2	0
*	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	-74.990	-43.737,77	-31.252,23	58,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.361	-25.788,91	-40.572,09	38,9	0
*	Vuokrat	-575	-375,68	-199,32	65,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-728,00	728,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-731.542	-388.987,51	-342.554,49	53,2	0
	TOIMINTAKATE	-502.742	-294.578,98	-208.163,02	58,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.093	-5.111,89	-2.981,11	63,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-510.835	-299.690,87	-211.144,13	58,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.835	-299.690,87	-211.144,13	58,7	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.192.631	476.819,68	715.811,32	40,0	4.791
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.469.651	-1.369.804,81	-1.099.846,19	55,5	-7.878
*	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	-438.946	-274.740,78	-164.205,22	62,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292.001	-136.066,60	-155.934,40	46,6	0
*	Vuokrat	-1.225	-603,93	-621,07	49,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	-3.534,90	3.334,90	1.767,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.808.596	-2.116.204,93	-1.692.391,07	55,6	-9.584
	TOIMINTAKATE	-2.615.965	-1.639.385,25	-976.579,75	62,7	-4.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-37.973	-30.722,51	-7.250,49	80,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.653.938	-1.670.107,76	-983.830,24	62,9	-4.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.653.938	-1.670.107,76	-983.830,24	62,9	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-494.903	-289.145,55	-205.757,45	58,4	0
*	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	-572.395	-321.425,11	-250.969,89	56,2	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	-28.270	-5.430,25	-22.839,75	19,2	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-818,86	-6.081,14	11,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.269.265	-742.746,82	-526.518,18	58,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.268.265	-714.815,62	-553.449,38	56,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.268.265	-714.815,62	-553.449,38	56,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.268.265	-714.815,62	-553.449,38	56,4	0
2420	Sosiaalityö KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	8.984	7.384,36	1.599,64	82,2	7.384
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8.984	7.384,36	1.599,64	82,2	7.384
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-910.892	-470.395,29	-440.496,71	51,6	-12.742
*	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	-157.356	-61.712,79	-95.643,21	39,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-4.001,70	-5.498,30	42,1	0
*	Vuokrat	0	-302,85	302,85	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-360,21	-839,79	30,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.334.783	-672.498,31	-662.284,69	50,4	-15.502
	TOIMINTAKATE	-1.325.799	-665.113,95	-660.685,05	50,2	-8.118
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-351	-3.705,31	3.354,31	1.055,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.326.150	-668.819,26	-657.330,74	50,4	-8.118
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.326.150	-668.819,26	-657.330,74	50,4	-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					
*	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	-1.483.720	-919.087,22	-564.632,78	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	-1.556.210	-944.478,26	-611.731,74	60,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.550.210	-944.478,26	-605.731,74	60,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.550.210	-944.478,26	-605.731,74	60,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.550.210	-944.478,26	-605.731,74	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					
*	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	-4.468.990	-2.823.405,19	-1.645.584,81	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	-4.651.903	-2.927.723,03	-1.724.179,97	62,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-4.154.403	-2.643.155,17	-1.511.247,83	63,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.154.403	-2.643.155,17	-1.511.247,83	63,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.154.403	-2.643.155,17	-1.511.247,83	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					
*	Palvelujen ostot	-77.600	-10.633,89	-66.966,11	13,7	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	-124.700	-28.027,36	-96.672,64	22,5	0
	TOIMINTAKATE	-120.700	-26.760,25	-93.939,75	22,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-120.700	-26.760,25	-93.939,75	22,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.700	-26.760,25	-93.939,75	22,2	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					
*	Palkat ja palkkiot	-302.605	-184.909,48	-117.695,52	61,1	0
*	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	-194.813	-65.922,67	-128.890,33	33,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-1.104,60	-2.895,40	27,6	0
*	Vuokrat	-6.000	-3.973,73	-2.026,27	66,2	0
*	Muut toimintakulut	-900	-511,37	-388,63	56,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-600.536	-311.364,58	-289.171,42	51,8	0
	TOIMINTAKATE	-500.536	-277.477,58	-223.058,42	55,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.536	-277.477,58	-223.058,42	55,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.536	-277.477,58	-223.058,42	55,4	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.708.400	-944.450,32	-763.949,68	55,3	-12.742
*	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	-6.954.874	-4.202.186,87	-2.752.687,13	60,4	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	-34.270	-9.706,83	-24.563,17	28,3	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-3.115,70	-6.784,30	31,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.537.397	-5.626.838,36	-3.910.558,64	59,0	-15.502
	TOIMINTAKATE	-8.919.913	-5.271.800,83	-3.648.112,17	59,1	-8.118
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-351	-3.705,31	3.354,31	1.055,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.920.264	-5.275.506,14	-3.644.757,86	59,1	-8.118
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.920.264	-5.275.506,14	-3.644.757,86	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					
*	Palkat ja palkkiot	-818.326	-446.442,17	-371.883,83	54,6	-12.762
*	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
*	Palvelujen ostot	-1.122.400	-555.572,06	-566.827,94	49,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.200	-29.510,93	-11.689,07	71,6	0
*	Avustukset	-15.500	-2.708,00	-12.792,00	17,5	0
*	Vuokrat	-13.300	-1.397,68	-11.902,32	10,5	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-182,10	-6.817,90	2,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.200.442	-1.135.325,77	-1.065.116,23	51,6	-15.526
	TOIMINTAKATE	-1.798.526	-958.571,20	-839.954,80	53,3	190
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-785	-6.366,64	5.581,64	811,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.799.311	-964.937,84	-834.373,16	53,6	190
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.799.311	-964.937,84	-834.373,16	53,6	190
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	0	702,67	-702,67	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	702,67	-702,67	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Avustukset	-1.058.000	-726.366,47	-331.633,53	68,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.000	-726.366,47	-331.633,53	68,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.058.000	-725.663,80	-332.336,20	68,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.058.000	-725.663,80	-332.336,20	68,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.058.000	-725.663,80	-332.336,20	68,6	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	0	-11.485,96	11.485,96	0,0	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	-10.000	-15.190,91	5.190,91	151,9	0
	TOIMINTAKATE	-10.000	-15.190,91	5.190,91	151,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.000	-15.190,91	5.190,91	151,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.000	-15.190,91	5.190,91	151,9	0
2454	Asumispalvelut 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					
*	Palkat ja palkkiot	-142.640	-35.741,32	-106.898,68	25,1	0
*	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	-2.103.700	-1.438.102,41	-665.597,59	68,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-3.425,15	-7.774,85	30,6	0
*	Vuokrat	-700.100	-423.007,60	-277.092,40	60,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-923,64	923,64	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.989.487	-1.910.401,02	-1.079.085,98	63,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.288.887	-1.468.235,95	-820.651,05	64,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.288.887	-1.468.235,95	-820.651,05	64,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.288.887	-1.468.235,95	-820.651,05	64,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2455	Maahanmuuttajat KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	25.000	0,00	25.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	95.000	0,00	95.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-95.000	-13.162,22	-81.837,78	13,9	0
*	Avustukset	-25.000	-8.351,46	-16.648,54	33,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120.000	-21.513,68	-98.486,32	17,9	0
	TOIMINTAKATE	0	-21.513,68	21.513,68	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-21.513,68	21.513,68	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-21.513,68	21.513,68	0,0	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					
*	Palkat ja palkkiot	-136.245	-66.989,70	-69.255,30	49,2	-10.968
*	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	-8.650	-44.118,15	35.468,15	510,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.950	-5.925,14	-19.024,86	23,7	0
*	Avustukset	-84.000	-1.150,00	-82.850,00	1,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-702,75	702,75	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-283.892	-134.328,36	-149.563,64	47,3	-13.344
	TOIMINTAKATE	-277.049	-131.123,12	-145.925,88	47,3	-11.501
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-277.049	-131.123,12	-145.925,88	47,3	-11.501
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-277.049	-131.123,12	-145.925,88	47,3	-11.501
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-75.000	-90.153,19	15.153,19	120,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.000	-90.153,19	15.153,19	120,2	0
	TOIMINTAKATE	-75.000	-90.153,19	15.153,19	120,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.000	-90.153,19	15.153,19	120,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.000	-90.153,19	15.153,19	120,2	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.097.211	-549.173,19	-548.037,81	50,1	-23.730
*	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	-3.404.750	-2.152.593,99	-1.252.156,01	63,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.350	-41.631,49	-45.718,51	47,7	0
*	Avustukset	-1.182.500	-738.740,93	-443.759,07	62,5	0
*	Vuokrat	-713.400	-424.697,52	-288.702,48	59,5	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-2.285,93	-4.714,07	32,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.736.821	-4.033.279,40	-2.703.541,60	59,9	-28.870
	TOIMINTAKATE	-5.507.462	-3.410.451,85	-2.097.010,15	61,9	-11.311
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-785	-6.366,64	5.581,64	811,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.508.247	-3.416.818,49	-2.091.428,51	62,0	-11.311
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.508.247	-3.416.818,49	-2.091.428,51	62,0	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-200.484	-110.958,62	-89.525,38	55,3	-17.497
*	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	-1.528.922	-767.815,12	-761.106,88	50,2	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	-10.930	-4.272,24	-6.657,76	39,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.315.205	-1.662.567,30	-1.652.637,70	50,1	-21.287
	TOIMINTAKATE	-3.271.680	-1.653.041,13	-1.618.638,87	50,5	-11.762
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.271.680	-1.653.041,13	-1.618.638,87	50,5	-11.762
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.271.680	-1.653.041,13	-1.618.638,87	50,5	-11.762

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.156.816	-559.466,44	-597.349,56	48,4	-561
*	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	-1.686.670	-950.386,13	-736.283,87	56,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-15.208,20	-26.641,80	36,3	0
*	Avustukset	-213.500	-131.328,66	-82.171,34	61,5	0
*	Vuokrat	0	-302,82	302,82	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,01	0,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.407.011	-1.812.568,10	-1.594.442,90	53,2	-682
	TOIMINTAKATE	-3.182.111	-1.662.411,49	-1.519.699,51	52,2	-682
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.806	-3.386,95	-2.419,05	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.187.917	-1.665.798,44	-1.522.118,56	52,3	-682
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.187.917	-1.665.798,44	-1.522.118,56	52,3	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.357.300	-670.425,06	-686.874,94	49,4	-18.058
*	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	-3.215.592	-1.718.201,25	-1.497.390,75	53,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-15.298,20	-29.251,80	34,3	0
*	Avustukset	-1.737.600	-883.339,34	-854.260,66	50,8	0
*	Vuokrat	-10.930	-4.575,06	-6.354,94	41,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,01	0,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.722.216	-3.475.135,40	-3.247.080,60	51,7	-21.969
	TOIMINTAKATE	-6.453.791	-3.315.452,62	-3.138.338,38	51,4	-12.444
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.806	-3.386,95	-2.419,05	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.459.597	-3.318.839,57	-3.140.757,43	51,4	-12.444

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.459.597	-3.318.839,57	-3.140.757,43	51,4	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-366.159	-207.352,59	-158.806,41	56,6	0
*	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	-44.596	-20.631,71	-23.964,29	46,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-982,68	-6.257,32	13,6	0
*	Vuokrat	-71	-110,48	39,48	155,6	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-500.017	-274.544,39	-225.472,61	54,9	0
	TOIMINTAKATE	-493.381	-267.693,36	-225.687,64	54,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-493.381	-267.693,36	-225.687,64	54,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493.381	-267.693,36	-225.687,64	54,3	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					
*	Palkat ja palkkiot	-347.501	-193.915,70	-153.585,30	55,8	0
*	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	-532.006	-276.128,00	-255.878,00	51,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-73.307,64	-42.692,36	63,2	0
*	Vuokrat	0	-57,15	57,15	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.082.389	-591.885,34	-490.503,66	54,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.056.189	-573.371,52	-482.817,48	54,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.056.189	-573.371,52	-482.817,48	54,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.056.189	-573.371,52	-482.817,48	54,3	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-713.660	-401.268,29	-312.391,71	56,2	0
*	Eläkekulut	-141.349	-79.866,06	-61.482,94	56,5	0
*	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	-576.602	-296.759,71	-279.842,29	51,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-74.290,32	-48.949,68	60,3	0
*	Vuokrat	-71	-167,63	96,63	236,1	0
*	Muut toimintakulut	-223	0,00	-223,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.582.406	-866.429,73	-715.976,27	54,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.549.570	-841.064,88	-708.505,12	54,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.549.570	-841.064,88	-708.505,12	54,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.549.570	-841.064,88	-708.505,12	54,3	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					
*	Palkat ja palkkiot	-89.387	-41.761,04	-47.625,96	46,7	0
*	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	-104.417	-68.134,12	-36.282,88	65,3	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	-1.183.891	-636.627,31	-547.263,69	53,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.164.591	-630.702,30	-533.888,70	54,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.913	-1.116,22	-796,78	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.166.504	-631.818,52	-534.685,48	54,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.166.504	-631.818,52	-534.685,48	54,2	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	286.872,91	194.827,09	59,6	0
*	Maksutuotot	919.060	659.033,40	260.026,60	71,7	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	1.960.110	1.259.037,97	701.072,03	64,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.516.053	-2.566.728,45	-1.949.324,55	56,8	-70
*	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	-528.582	-343.053,96	-185.528,04	64,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322.318	-233.530,29	-88.787,71	72,5	0
*	Avustukset	-64.300	-23.459,06	-40.840,94	36,5	0
*	Vuokrat	-962.500	-528.345,16	-434.154,84	54,9	0
*	Muut toimintakulut	-408	-2.279,20	1.871,20	558,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.493.165	-4.327.844,89	-3.165.320,11	57,8	-85
	TOIMINTAKATE	-5.533.055	-3.068.806,92	-2.464.248,08	55,5	-85
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.424	-10.513,72	7.089,72	307,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.536.479	-3.079.320,64	-2.457.158,36	55,6	-85
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.536.479	-3.079.320,64	-2.457.158,36	55,6	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-963.210	-525.090,55	-438.119,45	54,5	0
*	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	-249.510	-68.476,43	-181.033,57	27,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-2.045,34	-13.726,66	13,0	0
*	Vuokrat	-19.200	-14.065,76	-5.134,24	73,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-995,29	995,29	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.462.699	-727.862,41	-734.836,59	49,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.301.549	-685.596,86	-615.952,14	52,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.282	-5.997,74	-4.284,26	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.311.831	-691.594,60	-620.236,40	52,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.311.831	-691.594,60	-620.236,40	52,7	0
2640	Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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
*	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					
*	Palkat ja palkkiot	-3.790.321	-2.210.810,66	-1.579.510,34	58,3	-7.426
*	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	-4.748.174	-2.336.671,37	-2.411.502,63	49,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189.814	-79.330,96	-110.483,04	41,8	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-443.500	-265.903,79	-177.596,21	60,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.461,62	51,62	103,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.019.758	-5.383.128,16	-4.636.629,84	53,7	-9.035
	TOIMINTAKATE	-7.430.167	-3.832.911,46	-3.597.255,54	51,6	-4.644
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2.891	-1.686,30	-1.204,70	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.433.058	-3.834.597,76	-3.598.460,24	51,6	-4.644
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.433.058	-3.834.597,76	-3.598.460,24	51,6	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-3.769.757	-2.141.512,35	-1.628.244,65	56,8	-12.639
*	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	-552.476	-281.620,94	-270.855,06	51,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665.543	-363.349,00	-302.194,00	54,6	0
*	Vuokrat	-7.000	-5.203,99	-1.796,01	74,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	-3.156,32	3.056,32	3.156,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.006.749	-3.370.337,85	-2.636.411,15	56,1	-15.376
	TOIMINTAKATE	-5.325.317	-3.036.130,39	-2.289.186,61	57,0	-7.644
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49.425	-31.083,57	-18.341,43	62,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.374.742	-3.067.213,96	-2.307.528,04	57,1	-7.644
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.374.742	-3.067.213,96	-2.307.528,04	57,1	-7.644
2670	Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-51.962	-29.581,71	-22.380,29	56,9	0
*	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	-24.644	-1.212,49	-23.431,51	4,9	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	-92.533	-38.329,67	-54.203,33	41,4	0
	TOIMINTAKATE	-92.533	-38.329,67	-54.203,33	41,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-92.533	-38.329,67	-54.203,33	41,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.533	-38.329,67	-54.203,33	41,4	0
2680	Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-42.249	-9.016,47	-33.232,53	21,3	0
*	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	-2.620	-113,72	-2.506,28	4,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-200,97	-3.799,03	5,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58.329	-11.473,07	-46.855,93	19,7	0
	TOIMINTAKATE	-58.329	-11.473,07	-46.855,93	19,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-58.329	-11.473,07	-46.855,93	19,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.329	-11.473,07	-46.855,93	19,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	742.309,90	419.040,10	63,9	0
*	Maksutuotot	3.141.760	1.796.472,87	1.345.287,13	57,2	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	5.411.583	3.191.652,69	2.219.930,31	59,0	12.123
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.222.939	-7.524.501,23	-5.698.437,77	56,9	-20.135
*	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	-6.210.423	-3.099.283,03	-3.111.139,97	49,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-679.579,32	-522.212,68	56,5	0
*	Avustukset	-1.035.800	-502.205,07	-533.594,93	48,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-1.432.200	-813.518,70	-618.681,30	56,8	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-7.892,43	5.844,43	385,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26.317.124	-14.495.603,36	-11.821.520,64	55,1	-24.496
	TOIMINTAKATE	-20.905.541	-11.303.950,67	-9.601.590,33	54,1	-12.373
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-67.935	-50.397,55	-17.537,45	74,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20.973.476	-11.354.348,22	-9.619.127,78	54,1	-12.373
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.973.476	-11.354.348,22	-9.619.127,78	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					
*	Palkat ja palkkiot	-239.262	-151.526,80	-87.735,20	63,3	-28.060
*	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	-79.000	-47.987,14	-31.012,86	60,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-2.816,75	-3.183,25	46,9	0
*	Avustukset	-125.000	-62.595,82	-62.404,18	50,1	0
*	Vuokrat	-7.000	-1.924,88	-5.075,12	27,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-12,24	-4.487,76	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-514.062	-299.867,73	-214.194,27	58,3	-34.138
	TOIMINTAKATE	-278.569	-244.354,12	-34.214,88	87,7	-24.645
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-278.569	-244.354,12	-34.214,88	87,7	-24.645
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-278.569	-244.354,12	-34.214,88	87,7	-24.645
2720	Mahittala					
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-128.895	-70.326,31	-58.568,69	54,6	-46.087
*	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	-9.000	-8.014,95	-985,05	89,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.900	-17.550,49	-48.349,51	26,6	0
*	Vuokrat	-8.500	-6.601,96	-1.898,04	77,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-438,28	438,28	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-240.652	-118.034,75	-122.617,25	49,0	-56.070
	TOIMINTAKATE	-208.828	-95.164,48	-113.663,52	45,6	-36.246

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-208.828	-95.164,48	-113.663,52	45,6	-36.246
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208.828	-95.164,48	-113.663,52	45,6	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-121.347	-101.189,13	-20.157,87	83,4	-41.266
*	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	-8.800	-5.996,28	-2.803,72	68,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-10.229,10	-19.770,90	34,1	0
*	Vuokrat	-22.000	-11.598,70	-10.401,30	52,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.007,17	2.007,17	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-209.026	-152.689,47	-56.336,53	73,0	-50.204
	TOIMINTAKATE	-184.303	-127.509,30	-56.793,70	69,2	-25.481
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-3.022,46	-2.158,54	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-189.484	-130.531,76	-58.952,24	68,9	-25.481
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.484	-130.531,76	-58.952,24	68,9	-25.481
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-489.504	-323.042,24	-166.461,76	66,0	-115.413

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-441.800	-192.261,42	-249.538,58	43,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101.900	-30.596,34	-71.303,66	30,0	0
*	Avustukset	-125.000	-62.595,82	-62.404,18	50,1	0
*	Vuokrat	-37.500	-20.125,54	-17.374,46	53,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-2.457,69	-2.042,31	54,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.308.740	-700.855,00	-607.885,00	53,6	-140.412
	TOIMINTAKATE	-1.016.700	-597.290,95	-419.409,05	58,7	-86.372
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-3.022,46	-2.158,54	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.021.881	-600.313,41	-421.567,59	58,7	-86.372
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.021.881	-600.313,41	-421.567,59	58,7	-86.372
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.476.791	10.846.880,40	7.629.910,60	58,7	0
*	Maksutuotot	5.120.104	2.760.066,92	2.360.037,08	53,9	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	26.281.064	14.940.324,01	11.340.739,99	56,8	-37.036
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-26.370.766	-14.853.774,93	-11.516.991,07	56,3	40.570
*	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	-61.353.421	-35.500.112,51	-25.853.308,49	57,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.783.518	-1.604.128,60	-1.179.389,40	57,6	0
*	Avustukset	-4.331.900	-2.327.547,77	-2.004.352,23	53,7	0
*	Vuokrat	-2.238.477	-1.284.356,02	-954.120,98	57,4	0
*	Muut toimintakulut	1.085.681	-32.503,61	1.118.184,61	-3,0	326.277
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102.642.293	-59.394.875,08	-43.247.417,92	57,9	374.806
	TOIMINTAKATE	-76.361.229	-44.454.551,07	-31.906.677,93	58,2	337.770
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-145.616	-115.595,55	-30.020,45	79,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-76.506.845	-44.570.146,62	-31.936.698,38	58,3	337.770
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.506.845	-44.570.146,62	-31.936.698,38	58,3	337.770