

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystalokunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	219.950	-6.246,42	226.196,42	-2,8	243.510
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	47.792	-459,53	48.251,53	-1,0	51.916
*	Muut henkilösivukulut	-900	-45,13	-854,87	5,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	266.842	-6.751,08	273.593,08	-2,5	295.426
*	Palvelujen ostot	-18.575	-2.615,30	-15.959,70	14,1	0
*	Avustukset	-60.000	-37.529,40	-22.470,60	62,5	0
*	Muut toimintakulut	1.270.000	0,00	1.270.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.458.267	-46.895,78	1.505.162,78	-3,2	295.426
	TOIMINTAKATE	1.458.267	-46.895,78	1.505.162,78	-3,2	295.426
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.458.267	-46.895,78	1.505.162,78	-3,2	295.426
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.458.267	-46.895,78	1.505.162,78	-3,2	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	-140.380,89	-75.044,11	65,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.770	-35.268,76	-18.501,24	65,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.230	-4.932,30	-3.297,70	59,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-277.425	-180.581,95	-96.843,05	65,1	0
*	Palvelujen ostot	-86.273	-46.010,93	-40.262,07	53,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-1.711,52	-5.088,48	25,2	0
*	Vuokrat	-70.697	-46.961,51	-23.735,49	66,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-11.588,11	11.588,11	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-441.195	-286.854,02	-154.340,98	65,0	0
	TOIMINTAKATE	-441.195	-286.597,62	-154.597,38	65,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-2.582,64	-1.291,36	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-445.069	-289.180,26	-155.888,74	65,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-445.069	-289.180,26	-155.888,74	65,0	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	-49.504,17	-26.103,83	65,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-13.231	-8.608,77	-4.622,23	65,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.888	-1.737,57	-1.150,43	60,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-91.727	-59.850,51	-31.876,49	65,2	0
*	Palvelujen ostot	-7.650	-11.876,46	4.226,46	155,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.429,95	-1.970,05	42,1	0
*	Avustukset	0	-2.370,25	2.370,25	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102.777	-75.527,17	-27.249,83	73,5	0
	TOIMINTAKATE	-55.377	-46.791,51	-8.585,49	84,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-55.377	-46.791,51	-8.585,49	84,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.377	-46.791,51	-8.585,49	84,5	0
2145	Ruskon maksusuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.282.660	10.890.217,00	5.392.443,00	66,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.282.660	10.890.217,00	5.392.443,00	66,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	16.282.660	10.890.217,00	5.392.443,00	66,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	16.282.660	10.890.217,00	5.392.443,00	66,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.282.660	10.890.217,00	5.392.443,00	66,9	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	14,62	-17,62	-487,3	0
*	Muut toimintakulut	-158.723	0,00	-158.723,00	0,0	326.277
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158.726	14,62	-158.740,62	0,0	326.277
	TOIMINTAKATE	-64.215	14,62	-64.229,62	0,0	180.788
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-64.215	14,62	-64.229,62	0,0	180.788

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.215	14,62	-64.229,62	0,0	180.788
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.282.660	10.890.473,40	5.392.186,60	66,9	0
*	Tuet ja avustukset	141.911	28.735,66	113.175,34	20,2	-145.489
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.424.571	10.919.209,06	5.505.361,94	66,5	-145.489
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-71.083	-196.131,48	125.048,48	275,9	243.510
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19.209	-44.337,06	25.128,06	230,8	51.916
*	Muut henkilösivukulut	-12.018	-6.715,00	-5.303,00	55,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-102.310	-247.183,54	144.873,54	241,6	295.426
*	Palvelujen ostot	-112.501	-60.488,07	-52.012,93	53,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.200	-3.141,47	-7.058,53	30,8	0
*	Avustukset	-60.000	-39.899,65	-20.100,35	66,5	0
*	Vuokrat	-70.697	-46.961,51	-23.735,49	66,4	0
*	Muut toimintakulut	1.111.277	-11.588,11	1.122.865,11	-1,0	326.277
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	755.569	-409.262,35	1.164.831,35	-54,2	621.703
	TOIMINTAKATE	17.180.140	10.509.946,71	6.670.193,29	61,2	476.214
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-2.582,64	-1.291,36	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.176.266	10.507.364,07	6.668.901,93	61,2	476.214
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.176.266	10.507.364,07	6.668.901,93	61,2	476.214
215	Erikoissairaanhoido					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.239	-35.088,96	-19.150,04	64,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-35.088,96	-19.150,04	64,7	0
*	Palvelujen ostot	-37.638.108	-25.479.420,00	-12.158.688,00	67,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.692.347	-25.514.508,96	-12.177.838,04	67,7	0
	TOIMINTAKATE	-37.692.347	-25.514.508,96	-12.177.838,04	67,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.692.347	-25.514.508,96	-12.177.838,04	67,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.692.347	-25.514.508,96	-12.177.838,04	67,7	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	-35.088,96	-19.150,04	64,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-35.088,96	-19.150,04	64,7	0
*	Palvelujen ostot	-37.711.174	-25.493.060,00	-12.218.114,00	67,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.765.413	-25.528.148,96	-12.237.264,04	67,6	0
	TOIMINTAKATE	-37.765.413	-25.528.148,96	-12.237.264,04	67,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.765.413	-25.528.148,96	-12.237.264,04	67,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.765.413	-25.528.148,96	-12.237.264,04	67,6	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	-707.261,42	-437.708,58	61,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-234.157	-153.884,16	-80.272,84	65,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.731	-25.632,29	-18.098,71	58,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.422.858	-886.777,87	-536.080,13	62,3	0
*	Palvelujen ostot	-208.258	-100.706,01	-107.551,99	48,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.984	-33.060,00	-11.924,00	73,5	0
*	Vuokrat	-161.303	-108.708,02	-52.594,98	67,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-39,27	39,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.837.403	-1.129.291,17	-708.111,83	61,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.818.403	-1.110.610,06	-707.792,94	61,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-53,36	-26,64	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.818.483	-1.110.663,42	-707.819,58	61,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.818.483	-1.110.663,42	-707.819,58	61,1	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	169.400	178.419,40	-9.019,40	105,3	0
*	Maksutuotot	464.100	325.071,21	139.028,79	70,0	0
*	Tuet ja avustukset	103.031	4.102,14	98.928,86	4,0	3.031
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	736.531	507.592,75	228.938,25	68,9	3.031
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.478.189	-2.266.089,20	-1.212.099,80	65,2	-4.984
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-699.571	-457.717,33	-241.853,67	65,4	-1.080
*	Muut henkilösivukulut	-132.674	-80.123,92	-52.550,08	60,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.310.434	-2.803.930,45	-1.506.503,55	65,0	-6.064
*	Palvelujen ostot	-686.672	-405.913,70	-280.758,30	59,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768.700	-655.256,26	-113.443,74	85,2	0
*	Vuokrat	-483.233	-326.377,09	-156.855,91	67,5	0
*	Muut toimintakulut	-65	-2.933,69	2.868,69	4.513,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.249.104	-4.194.411,19	-2.054.692,81	67,1	-6.064
	TOIMINTAKATE	-5.512.573	-3.686.818,44	-1.825.754,56	66,9	-3.033
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-23.631	-17.928,72	-5.702,28	75,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.536.204	-3.704.747,16	-1.831.456,84	66,9	-3.033
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.536.204	-3.704.747,16	-1.831.456,84	66,9	-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	-1.810,06	-39.701,94	4,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.672	-576,96	-7.095,04	7,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.586	-63,63	-1.522,37	4,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50.770	-2.450,65	-48.319,35	4,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.510.205	-1.011.428,65	-498.776,35	67,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-379,05	-30.940,95	1,2	0
*	Vuokrat	-20.151	-13.393,67	-6.757,33	66,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.612.446	-1.027.652,02	-584.793,98	63,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.611.446	-1.027.652,02	-583.793,98	63,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.611.446	-1.027.652,02	-583.793,98	63,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.611.446	-1.027.652,02	-583.793,98	63,8	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-2.724	-3.921,44	1.197,44	144,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724	-3.921,44	1.197,44	144,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.724	-3.921,44	1.197,44	144,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.724	-3.921,44	1.197,44	144,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.724	-3.921,44	1.197,44	144,0	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	189.400	195.962,31	-6.562,31	103,5	0
*	Maksutuotot	464.100	326.209,41	137.890,59	70,3	0
*	Tuet ja avustukset	103.031	4.102,14	98.928,86	4,0	3.031
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	756.531	526.273,86	230.257,14	69,6	3.031
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.664.671	-2.975.160,68	-1.689.510,32	63,8	-4.984
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-941.400	-612.178,45	-329.221,55	65,0	-1.080
*	Muut henkilösivukulut	-177.991	-105.819,84	-72.171,16	59,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.784.062	-3.693.158,97	-2.090.903,03	63,9	-6.064
*	Palvelujen ostot	-2.407.859	-1.521.969,80	-885.889,20	63,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845.004	-688.695,31	-156.308,69	81,5	0
*	Vuokrat	-664.687	-448.478,78	-216.208,22	67,5	0
*	Muut toimintakulut	-65	-2.972,96	2.907,96	4.573,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.701.677	-6.355.275,82	-3.346.401,18	65,5	-6.064
	TOIMINTAKATE	-8.945.146	-5.829.001,96	-3.116.144,04	65,2	-3.033

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-23.711	-17.982,08	-5.728,92	75,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.968.857	-5.846.984,04	-3.121.872,96	65,2	-3.033
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.968.857	-5.846.984,04	-3.121.872,96	65,2	-3.033
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.029	722,80	5.306,20	12,0	0
*	Maksutuotot	1.037	320,00	717,00	30,9	0
*	Tuet ja avustukset	289	0,00	289,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.355	1.042,80	6.312,20	14,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-91.142	-45.076,08	-46.065,92	49,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.938	-8.760,42	-8.177,58	51,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.481	-1.617,98	-1.863,02	46,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-111.561	-55.454,48	-56.106,52	49,7	0
*	Palvelujen ostot	-41.189	-18.972,73	-22.216,27	46,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.640	-3.152,47	-487,53	86,6	0
*	Vuokrat	-24.636	-16.424,00	-8.212,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	-384	-107,86	-276,14	28,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.410	-94.111,54	-87.298,46	51,9	0
	TOIMINTAKATE	-174.055	-93.068,74	-80.986,26	53,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-174.055	-93.068,74	-80.986,26	53,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-174.055	-93.068,74	-80.986,26	53,5	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.779	6.699,62	4.079,38	62,2	0
*	Maksutuotot	28.707	19.300,39	9.406,61	67,2	0
*	Tuet ja avustukset	8.090	0,00	8.090,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.576	26.000,01	21.575,99	54,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-362.345	-221.621,96	-140.723,04	61,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.236	-41.023,04	-26.212,96	61,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.841	-7.778,89	-6.062,11	56,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-443.422	-270.423,89	-172.998,11	61,0	0
*	Palvelujen ostot	-61.271	-28.745,58	-32.525,42	46,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.170	-3.910,24	-17.259,76	18,5	0
*	Vuokrat	-88.214	-58.808,00	-29.406,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	-750	-188,22	-561,78	25,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.827	-362.075,93	-252.751,07	58,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-567.251	-336.075,92	-231.175,08	59,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-567.251	-336.075,92	-231.175,08	59,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-567.251	-336.075,92	-231.175,08	59,2	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	-81.315,64	-41.544,36	66,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-22.847	-15.198,18	-7.648,82	66,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.694	-2.879,30	-1.814,70	61,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-150.401	-99.393,12	-51.007,88	66,1	0
*	Palvelujen ostot	-29.784	-9.970,30	-19.813,70	33,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.855	-2.214,85	-640,15	77,6	0
*	Vuokrat	-34.053	-22.704,00	-11.349,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	-526	-57,90	-468,10	11,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217.619	-134.340,17	-83.278,83	61,7	0
	TOIMINTAKATE	-216.946	-134.340,17	-82.605,83	61,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-216.946	-134.340,17	-82.605,83	61,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216.946	-134.340,17	-82.605,83	61,9	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	-33.857,50	-36.879,50	47,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.366	-4.867,52	-25.498,48	16,0	0
*	Vuokrat	-15.559	-10.376,00	-5.183,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-84,31	84,31	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116.662	-49.280,49	-67.381,51	42,2	0
	TOIMINTAKATE	-116.662	-49.291,89	-67.370,11	42,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-116.662	-49.291,89	-67.370,11	42,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116.662	-49.291,89	-67.370,11	42,3	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	7.422,42	10.058,58	42,5	0
*	Maksutuotot	29.744	19.608,99	10.135,01	65,9	0
*	Tuet ja avustukset	8.379	0,00	8.379,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.604	27.031,41	28.572,59	48,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-576.347	-348.013,68	-228.333,32	60,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.021	-65.076,80	-41.944,20	60,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.016	-12.276,17	-9.739,83	55,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-705.384	-425.366,65	-280.017,35	60,3	0
*	Palvelujen ostot	-207.180	-91.558,11	-115.621,89	44,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.031	-14.145,08	-43.885,92	24,4	0
*	Vuokrat	-162.462	-108.312,00	-54.150,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.660	-438,29	-1.221,71	26,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.134.717	-639.820,13	-494.896,87	56,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.079.113	-612.788,72	-466.324,28	56,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.079.113	-612.788,72	-466.324,28	56,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.079.113	-612.788,72	-466.324,28	56,8	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	37.587,37	9.412,63	80,0	0
*	Maksutuotot	906.000	420.010,48	485.989,52	46,4	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	963.831	462.389,49	501.441,51	48,0	4.791

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.986.890	-1.268.930,26	-717.959,74	63,9	-7.878
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-424.120	-270.272,42	-153.847,58	63,7	-1.706
*	Muut henkilösivukulut	-75.598	-44.746,21	-30.851,79	59,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.486.608	-1.583.948,89	-902.659,11	63,7	-9.584
*	Palvelujen ostot	-479.832	-335.228,76	-144.603,24	69,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225.640	-126.523,17	-99.116,83	56,1	0
*	Vuokrat	-215.722	-143.612,25	-72.109,75	66,6	0
*	Muut toimintakulut	-200	-3.317,00	3.117,00	1.658,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.408.002	-2.192.630,07	-1.215.371,93	64,3	-9.584
	TOIMINTAKATE	-2.444.171	-1.730.240,58	-713.930,42	70,8	-4.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-29.880	-29.269,28	-610,72	98,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.474.051	-1.759.509,86	-714.541,14	71,1	-4.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.474.051	-1.759.509,86	-714.541,14	71,1	-4.793
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.800	3.228,87	571,13	85,0	0
*	Maksutuotot	225.000	113.415,46	111.584,54	50,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228.800	116.644,33	112.155,67	51,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-482.761	-307.164,78	-175.596,22	63,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-88.414	-55.977,77	-32.436,23	63,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.441	-10.781,10	-7.659,90	58,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589.616	-373.923,65	-215.692,35	63,4	0
*	Palvelujen ostot	-99.943	-65.701,48	-34.241,52	65,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.361	-28.072,58	-38.288,42	42,3	0
*	Vuokrat	-54.767	-36.515,53	-18.251,47	66,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-932,90	932,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-810.687	-505.146,14	-305.540,86	62,3	0
	TOIMINTAKATE	-581.887	-388.501,81	-193.385,19	66,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.093	-5.842,16	-2.250,84	72,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-589.980	-394.343,97	-195.636,03	66,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589.980	-394.343,97	-195.636,03	66,8	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.800	40.816,24	9.983,76	80,3	0
*	Maksutuotot	1.131.000	533.425,94	597.574,06	47,2	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	579.033,82	613.597,18	48,6	4.791
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.469.651	-1.576.095,04	-893.555,96	63,8	-7.878
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-512.534	-326.250,19	-186.283,81	63,7	-1.706
*	Muut henkilösivukulut	-94.039	-55.527,31	-38.511,69	59,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.076.224	-1.957.872,54	-1.118.351,46	63,6	-9.584
*	Palvelujen ostot	-579.775	-400.930,24	-178.844,76	69,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292.001	-154.595,75	-137.405,25	52,9	0
*	Vuokrat	-270.489	-180.127,78	-90.361,22	66,6	0
*	Muut toimintakulut	-200	-4.249,90	4.049,90	2.125,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.218.689	-2.697.776,21	-1.520.912,79	63,9	-9.584
	TOIMINTAKATE	-3.026.058	-2.118.742,39	-907.315,61	70,0	-4.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.973	-35.111,44	-2.861,56	92,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.064.031	-2.153.853,83	-910.177,17	70,3	-4.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.064.031	-2.153.853,83	-910.177,17	70,3	-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	-325.090,93	-169.812,07	65,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.838	-65.302,14	-31.535,86	67,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.109	-11.690,21	-7.418,79	61,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-610.850	-402.083,28	-208.766,72	65,8	0
*	Palvelujen ostot	-600.455	-402.878,03	-197.576,97	67,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.850	-1.363,06	-4.486,94	23,3	0
*	Avustukset	-45.000	-64.950,55	19.950,55	144,3	0
*	Vuokrat	-77.698	-48.638,00	-29.060,00	62,6	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-994,72	-5.905,28	14,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.346.753	-920.907,64	-425.845,36	68,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.345.753	-892.976,44	-452.776,56	66,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.345.753	-892.976,44	-452.776,56	66,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.345.753	-892.976,44	-452.776,56	66,4	0
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	7,89	-7,89	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	8.984	7.595,29	1.388,71	84,5	7.384
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8.984	7.603,18	1.380,82	84,6	7.384
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-910.892	-534.490,49	-376.401,51	58,7	-12.742
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-221.524	-136.178,98	-85.345,02	61,5	-2.760
*	Muut henkilösivukulut	-34.311	-18.847,32	-15.463,68	54,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.166.727	-689.516,79	-477.210,21	59,1	-15.502
*	Palvelujen ostot	-191.687	-93.335,61	-98.351,39	48,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-4.009,42	-5.490,58	42,2	0
*	Vuokrat	-36.402	-24.638,47	-11.763,53	67,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-391,22	-808,78	32,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.405.516	-811.891,51	-593.624,49	57,8	-15.502
	TOIMINTAKATE	-1.396.532	-804.288,33	-592.243,67	57,6	-8.118
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-4.234,64	3.883,64	1.206,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.396.883	-808.522,97	-588.360,03	57,9	-8.118
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.396.883	-808.522,97	-588.360,03	57,9	-8.118
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-15.925	-5.408,50	-10.516,50	34,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-665	-158,20	-506,80	23,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.590	-5.566,70	-11.023,30	33,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.485.997	-1.121.996,77	-364.000,23	75,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-35,99	-64,01	36,0	0
*	Avustukset	-55.000	-22.306,31	-32.693,69	40,6	0
*	Muut toimintakulut	-800	-759,94	-40,06	95,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.558.487	-1.150.665,71	-407.821,29	73,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.552.487	-1.150.665,71	-401.821,29	74,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.552.487	-1.150.665,71	-401.821,29	74,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.552.487	-1.150.665,71	-401.821,29	74,1	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	275.000	134.809,02	140.190,98	49,0	0
*	Maksutuotot	222.500	159.783,46	62.716,54	71,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	497.500	294.592,48	202.907,52	59,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-133.350	-98.518,03	-34.831,97	73,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.563	-2.416,75	-3.146,25	43,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-138.913	-100.934,78	-37.978,22	72,7	0
*	Palvelujen ostot	-4.471.629	-3.349.227,64	-1.122.401,36	74,9	0
*	Avustukset	-44.000	-18.161,98	-25.838,02	41,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-476,22	476,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.654.542	-3.468.800,62	-1.185.741,38	74,5	0
	TOIMINTAKATE	-4.157.042	-3.174.208,14	-982.833,86	76,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.157.042	-3.174.208,14	-982.833,86	76,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.157.042	-3.174.208,14	-982.833,86	76,4	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	-14.588,50	-65.209,50	18,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-33,63	33,63	0,0	0
*	Avustukset	-47.000	-20.596,24	-26.403,76	43,8	0
*	Muut toimintakulut	-100	-384,99	284,99	385,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.898	-35.603,36	-91.294,64	28,1	0
	TOIMINTAKATE	-122.898	-34.336,25	-88.561,75	27,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-122.898	-34.336,25	-88.561,75	27,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.898	-34.336,25	-88.561,75	27,9	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	-211.527,67	-91.077,33	69,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-80.658	-55.427,53	-25.230,47	68,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.560	-7.424,26	-4.135,74	64,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-394.823	-274.379,46	-120.443,54	69,5	0
*	Palvelujen ostot	-208.598	-79.027,28	-129.570,72	37,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-1.596,00	-2.404,00	39,9	0
*	Vuokrat	-31.176	-20.757,73	-10.418,27	66,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-900	-530,97	-369,03	59,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-639.497	-376.291,44	-263.205,56	58,8	0
	TOIMINTAKATE	-539.497	-342.404,44	-197.092,56	63,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-539.497	-342.404,44	-197.092,56	63,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-539.497	-342.404,44	-197.092,56	63,5	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	379.000	197.902,22	181.097,78	52,2	0
*	Maksutuotot	222.500	159.783,46	62.716,54	71,8	0
*	Tuet ja avustukset	14.984	7.595,29	7.388,71	50,7	7.384
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	617.484	365.280,97	252.203,03	59,2	7.384
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.708.400	-1.071.109,09	-637.290,91	62,7	-12.742
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-548.295	-360.835,18	-187.459,82	65,8	-2.760
*	Muut henkilösivukulut	-71.208	-40.536,74	-30.671,26	56,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.327.903	-1.472.481,01	-855.421,99	63,3	-15.502
*	Palvelujen ostot	-7.038.164	-5.061.053,83	-1.977.110,17	71,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.450	-7.038,10	-12.411,90	36,2	0
*	Avustukset	-191.000	-126.015,08	-64.984,92	66,0	0
*	Vuokrat	-145.276	-94.034,20	-51.241,80	64,7	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-3.538,06	-6.361,94	35,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.731.693	-6.764.160,28	-2.967.532,72	69,5	-15.502
	TOIMINTAKATE	-9.114.209	-6.398.879,31	-2.715.329,69	70,2	-8.118
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-4.234,64	3.883,64	1.206,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.114.560	-6.403.113,95	-2.711.446,05	70,3	-8.118
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.114.560	-6.403.113,95	-2.711.446,05	70,3	-8.118
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	141.444,63	163.555,37	46,4	0
*	Tuet ja avustukset	88.216	55.222,47	32.993,53	62,6	15.716
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	401.916	196.667,10	205.248,90	48,9	15.716
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-818.326	-517.771,82	-300.554,18	63,3	-12.762
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-151.944	-96.686,20	-55.257,80	63,6	-2.764
*	Muut henkilösivukulut	-30.772	-18.396,20	-12.375,80	59,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.001.042	-632.854,22	-368.187,78	63,2	-15.526
*	Palvelujen ostot	-1.171.502	-636.324,12	-535.177,88	54,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.200	-35.930,54	-5.269,46	87,2	0
*	Avustukset	-15.500	-2.708,00	-12.792,00	17,5	0
*	Vuokrat	-111.830	-67.085,68	-44.744,32	60,0	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-272,84	-6.727,16	3,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.348.074	-1.375.175,40	-972.898,60	58,6	-15.526
	TOIMINTAKATE	-1.946.158	-1.178.508,30	-767.649,70	60,6	190
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-7.276,16	6.491,16	926,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.946.943	-1.185.784,46	-761.158,54	60,9	190
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.946.943	-1.185.784,46	-761.158,54	60,9	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	-2.603,11	-7.799,89	25,0	0
*	Avustukset	-1.058.000	-734.808,27	-323.191,73	69,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.068.403	-737.411,38	-330.991,62	69,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.068.403	-736.708,71	-331.694,29	69,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.068.403	-736.708,71	-331.694,29	69,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.068.403	-736.708,71	-331.694,29	69,0	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-6	-11.630,90	11.624,90	193.848,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-3.046,15	-6.953,85	30,5	0
*	Avustukset	0	-220,00	220,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-337,20	337,20	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-673,53	673,53	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.006	-15.907,78	5.901,78	159,0	0
	TOIMINTAKATE	-10.006	-15.907,78	5.901,78	159,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.006	-15.907,78	5.901,78	159,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.006	-15.907,78	5.901,78	159,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	23.186,54	-22.586,54	3.864,4	0
*	Vuokratuotot	700.000	478.984,67	221.015,33	68,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	502.171,21	198.428,79	71,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.640	-40.354,66	-102.285,34	28,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-26.399	-8.909,00	-17.490,00	33,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.448	-1.536,92	-3.911,08	28,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-174.487	-50.800,58	-123.686,42	29,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.112.672	-1.583.866,20	-528.805,80	75,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-3.820,28	-7.379,72	34,1	0
*	Vuokrat	-716.784	-491.788,56	-224.995,44	68,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-923,64	923,64	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.015.143	-2.131.199,26	-883.943,74	70,7	0
	TOIMINTAKATE	-2.314.543	-1.629.028,05	-685.514,95	70,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.314.543	-1.629.028,05	-685.514,95	70,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.314.543	-1.629.028,05	-685.514,95	70,4	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	-13.586,22	-81.645,78	14,3	0
*	Avustukset	-25.000	-8.143,96	-16.856,04	32,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120.232	-21.730,18	-98.501,82	18,1	0
	TOIMINTAKATE	-232	-21.730,18	21.498,18	9.366,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-232	-21.730,18	21.498,18	9.366,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-232	-21.730,18	21.498,18	9.366,5	0
2456	Päivätoimintakeskus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	1.710,02	3.289,98	34,2	0
*	Tuet ja avustukset	1.843	1.843,55	-0,55	100,0	1.843
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.843	3.553,57	3.289,43	51,9	1.843
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-136.245	-74.836,01	-61.408,99	54,9	-10.968
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25.260	-14.459,54	-10.800,46	57,2	-2.376
*	Muut henkilösivukulut	-4.787	-2.715,13	-2.071,87	56,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-166.292	-92.010,68	-74.281,32	55,3	-13.344
*	Palvelujen ostot	-16.544	-50.809,83	34.265,83	307,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.950	-6.828,27	-18.121,73	27,4	0
*	Avustukset	-84.000	-1.315,00	-82.685,00	1,6	0
*	Vuokrat	-27.963	-18.648,00	-9.315,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-774,23	774,23	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-319.749	-170.386,01	-149.362,99	53,3	-13.344
	TOIMINTAKATE	-312.906	-166.832,44	-146.073,56	53,3	-11.501
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-312.906	-166.832,44	-146.073,56	53,3	-11.501
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-312.906	-166.832,44	-146.073,56	53,3	-11.501
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-75.243	-106.397,68	31.154,68	141,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.243	-106.397,68	31.154,68	141,4	0
	TOIMINTAKATE	-75.243	-106.397,68	31.154,68	141,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.243	-106.397,68	31.154,68	141,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.243	-106.397,68	31.154,68	141,4	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	335.600	166.341,19	169.258,81	49,6	0
*	Tuet ja avustukset	185.059	57.066,02	127.992,98	30,8	17.559
*	Vuokratuotot	700.000	478.984,67	221.015,33	68,4	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	702,67	7.997,33	8,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.229.359	703.094,55	526.264,45	57,2	17.559
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.097.211	-632.962,49	-464.248,51	57,7	-23.730
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-203.603	-120.054,74	-83.548,26	59,0	-5.140
*	Muut henkilösivukulut	-41.007	-22.648,25	-18.358,75	55,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.341.821	-775.665,48	-566.155,52	57,8	-28.870
*	Palvelujen ostot	-3.481.602	-2.405.218,06	-1.076.383,94	69,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.350	-49.625,24	-37.724,76	56,8	0
*	Avustukset	-1.182.500	-747.195,23	-435.304,77	63,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-856.577	-577.859,44	-278.717,56	67,5	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-2.644,24	-4.355,76	37,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.956.850	-4.558.207,69	-2.398.642,31	65,5	-28.870
	TOIMINTAKATE	-5.727.491	-3.855.113,14	-1.872.377,86	67,3	-11.311
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-7.276,16	6.491,16	926,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.728.276	-3.862.389,30	-1.865.886,70	67,4	-11.311
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.728.276	-3.862.389,30	-1.865.886,70	67,4	-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	-126.730,06	-73.753,94	63,2	-17.497
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-40.987	-26.809,89	-14.177,11	65,4	-3.790
*	Muut henkilösivukulut	-7.082	-4.627,14	-2.454,86	65,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-248.553	-158.167,09	-90.385,91	63,6	-21.287
*	Palvelujen ostot	-1.648.551	-946.168,33	-702.382,67	57,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-90,00	-2.610,00	3,3	0
*	Avustukset	-1.524.100	-894.875,43	-629.224,57	58,7	0
*	Vuokrat	-25.714	-14.738,56	-10.975,44	57,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.449.618	-2.014.039,41	-1.435.578,59	58,4	-21.287
	TOIMINTAKATE	-3.406.093	-2.004.513,24	-1.401.579,76	58,9	-11.762
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.406.093	-2.004.513,24	-1.401.579,76	58,9	-11.762
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.406.093	-2.004.513,24	-1.401.579,76	58,9	-11.762
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	31.849,72	-14.849,72	187,4	0
*	Maksutuotot	130.800	76.571,86	54.228,14	58,5	0
*	Tuet ja avustukset	100	0,01	99,99	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	49.221,58	27.778,42	63,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.900	157.643,17	67.256,83	70,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.156.816	-640.181,85	-516.634,15	55,3	-561
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-263.512	-156.193,78	-107.318,22	59,3	-121
*	Muut henkilösivukulut	-44.663	-22.507,20	-22.155,80	50,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.464.991	-818.882,83	-646.108,17	55,9	-682
*	Palvelujen ostot	-1.886.527	-1.202.244,34	-684.282,66	63,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-17.659,45	-24.190,55	42,2	0
*	Avustukset	-213.500	-150.131,66	-63.368,34	70,3	0
*	Vuokrat	-287.275	-191.822,82	-95.452,18	66,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,01	0,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.894.143	-2.380.741,11	-1.513.401,89	61,1	-682
	TOIMINTAKATE	-3.669.243	-2.223.097,94	-1.446.145,06	60,6	-682
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.806	-3.870,80	-1.935,20	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.675.049	-2.226.968,74	-1.448.080,26	60,6	-682
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.675.049	-2.226.968,74	-1.448.080,26	60,6	-682
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	31.849,72	-14.849,72	187,4	0
*	Maksutuotot	130.800	76.571,86	54.228,14	58,5	0
*	Tuet ja avustukset	43.625	9.526,18	34.098,82	21,8	9.525
*	Vuokratuotot	77.000	49.221,58	27.778,42	63,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	268.425	167.169,34	101.255,66	62,3	9.525
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.357.300	-766.911,91	-590.388,09	56,5	-18.058
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-304.499	-183.003,67	-121.495,33	60,1	-3.911
*	Muut henkilösivukulut	-51.745	-27.134,34	-24.610,66	52,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.713.544	-977.049,92	-736.494,08	57,0	-21.969
*	Palvelujen ostot	-3.535.078	-2.148.412,67	-1.386.665,33	60,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-17.749,45	-26.800,55	39,8	0
*	Avustukset	-1.737.600	-1.045.007,09	-692.592,91	60,1	0
*	Vuokrat	-312.989	-206.561,38	-106.427,62	66,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,01	0,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.343.761	-4.394.780,52	-2.948.980,48	59,8	-21.969
	TOIMINTAKATE	-7.075.336	-4.227.611,18	-2.847.724,82	59,8	-12.444
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.806	-3.870,80	-1.935,20	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.081.142	-4.231.481,98	-2.849.660,02	59,8	-12.444
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.081.142	-4.231.481,98	-2.849.660,02	59,8	-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	-233.588,35	-132.570,65	63,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.817	-43.111,87	-24.705,13	63,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.985	-8.199,50	-5.785,50	58,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-447.961	-284.899,72	-163.061,28	63,6	0
*	Palvelujen ostot	-64.352	-33.021,63	-31.330,37	51,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-1.024,41	-6.215,59	14,1	0
*	Vuokrat	-50.716	-33.870,48	-16.845,52	66,8	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570.418	-352.816,24	-217.601,76	61,9	0
	TOIMINTAKATE	-563.782	-345.965,21	-217.816,79	61,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-563.782	-345.965,21	-217.816,79	61,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.782	-345.965,21	-217.816,79	61,4	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	-218.893,88	-128.607,12	63,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.532	-47.127,62	-26.404,38	64,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.276	-7.684,73	-5.591,27	57,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-434.309	-273.706,23	-160.602,77	63,0	0
*	Palvelujen ostot	-549.928	-386.053,65	-163.874,35	70,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-82.855,38	-33.144,62	71,4	0
*	Vuokrat	-55.360	-37.018,30	-18.341,70	66,9	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.671	-779.633,56	-376.037,44	67,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.129.471	-761.119,74	-368.351,26	67,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.129.471	-761.119,74	-368.351,26	67,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.129.471	-761.119,74	-368.351,26	67,4	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	-452.482,23	-261.177,77	63,4	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-141.349	-90.239,49	-51.109,51	63,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.261	-15.884,23	-11.376,77	58,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-882.270	-558.605,95	-323.664,05	63,3	0
*	Palvelujen ostot	-614.280	-419.075,28	-195.204,72	68,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-83.879,79	-39.360,21	68,1	0
*	Vuokrat	-106.076	-70.888,78	-35.187,22	66,8	0
*	Muut toimintakulut	-223	0,00	-223,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.726.089	-1.132.449,80	-593.639,20	65,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.693.253	-1.107.084,95	-586.168,05	65,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.693.253	-1.107.084,95	-586.168,05	65,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.693.253	-1.107.084,95	-586.168,05	65,4	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	1.505,21	394,79	79,2	0
*	Maksutuotot	2.400	7.120,70	-4.720,70	296,7	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	8.648,71	10.651,29	44,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.387	-47.292,72	-42.094,28	52,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.495	-52.012,38	35.517,38	315,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-1.659,64	-1.757,36	48,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.299	-100.964,74	-8.334,26	92,4	0
*	Palvelujen ostot	-111.660	-91.975,98	-19.684,02	82,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-84,54	-60,46	58,3	0
*	Avustukset	-970.000	-538.916,96	-431.083,04	55,6	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.191.134	-731.942,22	-459.191,78	61,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.171.834	-723.293,51	-448.540,49	61,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.913	-1.275,68	-637,32	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.173.747	-724.569,19	-449.177,81	61,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.173.747	-724.569,19	-449.177,81	61,7	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	332.326,50	149.373,50	69,0	0
*	Maksutuotot	1.026.160	806.675,26	219.484,74	78,6	0
*	Vuokratuotot	558.750	366.021,49	192.728,51	65,5	0
*	Muut toimintatuotot	600	48,20	551,80	8,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.067.210	1.505.071,45	562.138,55	72,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.516.053	-2.923.806,32	-1.592.246,68	64,7	-70
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-925.920	-615.085,27	-310.834,73	66,4	-15
*	Muut henkilösivukulut	-173.084	-103.657,18	-69.426,82	59,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.615.057	-3.642.548,77	-1.972.508,23	64,9	-85
*	Palvelujen ostot	-1.119.189	-716.818,77	-402.370,23	64,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322.318	-259.948,72	-62.369,28	80,6	0
*	Avustukset	-64.300	-26.380,31	-37.919,69	41,0	0
*	Vuokrat	-1.108.370	-705.411,40	-402.958,60	63,6	0
*	Muut toimintakulut	-408	-2.327,47	1.919,47	570,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.229.642	-5.353.435,44	-2.876.206,56	65,1	-85
	TOIMINTAKATE	-6.162.432	-3.848.363,99	-2.314.068,01	62,4	-85
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.424	-12.015,68	8.591,68	350,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.165.856	-3.860.379,67	-2.305.476,33	62,6	-85
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.165.856	-3.860.379,67	-2.305.476,33	62,6	-85
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	318,99	331,01	49,1	0
*	Maksutuotot	160.500	42.479,56	118.020,44	26,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	42.798,55	118.351,45	26,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-963.210	-594.446,94	-368.763,06	61,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-178.212	-111.767,71	-66.444,29	62,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-36.795	-21.169,36	-15.625,64	57,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.178.217	-727.384,01	-450.832,99	61,7	0
*	Palvelujen ostot	-421.172	-129.203,93	-291.968,07	30,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-3.351,55	-12.420,45	21,3	0
*	Vuokrat	-191.418	-128.881,76	-62.536,24	67,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.006,14	1.006,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.806.579	-989.827,39	-816.751,61	54,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.645.429	-947.028,84	-698.400,16	57,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.282	-6.854,56	-3.427,44	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.655.711	-953.883,40	-701.827,60	57,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.655.711	-953.883,40	-701.827,60	57,6	0
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	663.100	495.706,03	167.393,97	74,8	0
*	Maksutuotot	1.400.100	891.324,95	508.775,05	63,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	4.391	4.392,42	-1,42	100,0	4.391
*	Vuokratuotot	522.000	375.167,30	146.832,70	71,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.589.591	1.766.590,70	823.000,30	68,2	4.391
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.790.321	-2.518.549,63	-1.271.771,37	66,4	-7.426
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-700.264	-467.782,34	-232.481,66	66,8	-1.609
*	Muut henkilösivukulut	-144.775	-89.149,27	-55.625,73	61,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.635.360	-3.075.481,24	-1.559.878,76	66,3	-9.035
*	Palvelujen ostot	-5.222.524	-3.006.538,34	-2.215.985,66	57,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189.814	-94.086,92	-95.727,08	49,6	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-956.356	-645.734,60	-310.621,40	67,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.827,23	417,23	129,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.006.964	-6.823.668,33	-4.183.295,67	62,0	-9.035
	TOIMINTAKATE	-8.417.373	-5.057.077,63	-3.360.295,37	60,1	-4.644
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.891	-1.927,20	-963,80	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.420.264	-5.059.004,83	-3.361.259,17	60,1	-4.644
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.420.264	-5.059.004,83	-3.361.259,17	60,1	-4.644
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	17.292,41	-3.292,41	123,5	0
*	Maksutuotot	659.700	360.347,49	299.352,51	54,6	0
*	Tuet ja avustukset	7.732	8.644,91	-912,91	111,8	7.732
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	681.432	386.284,81	295.147,19	56,7	7.732
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.769.757	-2.436.622,96	-1.333.134,04	64,6	-12.639
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-867.971	-568.658,81	-299.312,19	65,5	-2.737
*	Muut henkilösivukulut	-143.902	-86.210,48	-57.691,52	59,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.781.630	-3.091.492,25	-1.690.137,75	64,7	-15.376
*	Palvelujen ostot	-1.164.949	-667.470,62	-497.478,38	57,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665.543	-412.100,43	-253.442,57	61,9	0
*	Vuokrat	-335.846	-225.389,29	-110.456,71	67,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	-7.998,18	7.898,18	7.998,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.948.068	-4.404.450,77	-2.543.617,23	63,4	-15.376
	TOIMINTAKATE	-6.266.636	-4.018.165,96	-2.248.470,04	64,1	-7.644
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.425	-35.524,08	-13.900,92	71,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.316.061	-4.053.690,04	-2.262.370,96	64,2	-7.644
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.316.061	-4.053.690,04	-2.262.370,96	64,2	-7.644
2670	Asiakas- ja palveluohjaus					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-51.962	-33.889,10	-18.072,90	65,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.644	-6.252,89	-3.391,11	64,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.983	-1.189,52	-793,48	60,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-63.589	-41.331,51	-22.257,49	65,0	0
*	Palvelujen ostot	-26.960	-2.744,54	-24.215,46	10,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-1.082,02	-3.117,98	25,8	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94.849	-45.158,07	-49.690,93	47,6	0
	TOIMINTAKATE	-94.849	-45.158,07	-49.690,93	47,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-94.849	-45.158,07	-49.690,93	47,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.849	-45.158,07	-49.690,93	47,6	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-42.249	-12.134,88	-30.114,12	28,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.847	-2.404,56	-5.442,44	30,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.613	-425,86	-1.187,14	26,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-51.709	-14.965,30	-36.743,70	28,9	0
*	Palvelujen ostot	-4.412	-1.017,26	-3.394,74	23,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-200,97	-3.799,03	5,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60.121	-16.183,53	-43.937,47	26,9	0
	TOIMINTAKATE	-60.121	-16.183,53	-43.937,47	26,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.121	-16.183,53	-43.937,47	26,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.121	-16.183,53	-43.937,47	26,9	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	847.149,14	314.200,86	72,9	0
*	Maksutuotot	3.248.860	2.107.947,96	1.140.912,04	64,9	0
*	Tuet ja avustukset	22.123	13.037,33	9.085,67	58,9	12.123
*	Vuokratuotot	1.080.750	741.211,59	339.538,41	68,6	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	48,20	5.551,80	0,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.518.683	3.709.394,22	1.809.288,78	67,2	12.123
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-13.222.939	-8.566.742,55	-4.656.196,45	64,8	-20.135
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.706.353	-1.823.963,96	-882.389,04	67,4	-4.361
*	Muut henkilösivukulut	-505.569	-303.461,31	-202.107,69	60,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.434.861	-10.694.167,82	-5.740.693,18	65,1	-24.496
*	Palvelujen ostot	-8.070.866	-4.615.769,44	-3.455.096,56	57,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-770.855,15	-430.936,85	64,1	0
*	Avustukset	-1.035.800	-565.297,27	-470.502,73	54,6	0
*	Vuokrat	-2.591.990	-1.705.417,05	-886.572,95	65,8	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-13.159,02	11.111,02	642,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29.337.357	-18.364.665,75	-10.972.691,25	62,6	-24.496
	TOIMINTAKATE	-23.818.674	-14.655.271,53	-9.163.402,47	61,5	-12.373
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-67.935	-57.597,20	-10.337,80	84,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-23.886.609	-14.712.868,73	-9.173.740,27	61,6	-12.373
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.886.609	-14.712.868,73	-9.173.740,27	61,6	-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	-168.195,87	-71.066,13	70,3	-28.060
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.233	-30.768,38	-14.464,62	68,0	-6.078
*	Muut henkilösivukulut	-8.067	-5.903,50	-2.163,50	73,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-292.562	-204.867,75	-87.694,25	70,0	-34.138
*	Palvelujen ostot	-83.210	-54.494,90	-28.715,10	65,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-2.848,59	-4.651,41	38,0	0
*	Avustukset	-125.000	-67.088,82	-57.911,18	53,7	0
*	Vuokrat	-74.536	-46.966,72	-27.569,28	63,0	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-20,35	-4.479,65	0,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-587.308	-376.287,13	-211.020,87	64,1	-34.138
	TOIMINTAKATE	-351.815	-320.773,52	-31.041,48	91,2	-24.645
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-351.815	-320.773,52	-31.041,48	91,2	-24.645
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-351.815	-320.773,52	-31.041,48	91,2	-24.645
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	3.315,39	8.684,61	27,6	0
*	Tuet ja avustukset	19.824	21.713,07	-1.889,07	109,5	19.824
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31.824	25.028,46	6.795,54	78,6	19.824
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-128.895	-79.890,91	-49.004,09	62,0	-46.087
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25.193	-14.355,51	-10.837,49	57,0	-9.983
*	Muut henkilösivukulut	-3.164	-2.804,06	-359,94	88,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.252	-97.050,48	-60.201,52	61,7	-56.070
*	Palvelujen ostot	-13.693	-10.889,00	-2.804,00	79,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.900	-25.286,41	-40.613,59	38,4	0
*	Vuokrat	-118.213	-80.931,59	-37.281,41	68,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-619,32	619,32	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-355.058	-214.776,80	-140.281,20	60,5	-56.070
	TOIMINTAKATE	-323.234	-189.748,34	-133.485,66	58,7	-36.246
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-323.234	-189.748,34	-133.485,66	58,7	-36.246
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-323.234	-189.748,34	-133.485,66	58,7	-36.246
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	456,42	-456,42	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	24.723	28.960,22	-4.237,22	117,1	24.723
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24.723	29.416,64	-4.693,64	119,0	24.723
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-121.347	-114.687,08	-6.659,92	94,5	-41.266
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-23.820	-20.530,88	-3.289,12	86,2	-8.938
*	Muut henkilösivukulut	-3.059	-4.029,06	970,06	131,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-148.226	-139.247,02	-8.978,98	93,9	-50.204
*	Palvelujen ostot	-21.194	-12.702,97	-8.491,03	59,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-11.621,52	-18.378,48	38,7	0
*	Vuokrat	-56.758	-37.310,07	-19.447,93	65,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.026,88	2.026,88	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-256.178	-202.908,46	-53.269,54	79,2	-50.204
	TOIMINTAKATE	-231.455	-173.491,82	-57.963,18	75,0	-25.481
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-3.454,24	-1.726,76	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-236.636	-176.946,06	-59.689,94	74,8	-25.481
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.636	-176.946,06	-59.689,94	74,8	-25.481
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-345.000	-164.979,85	-180.020,15	47,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345.000	-164.979,85	-180.020,15	47,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-345.000	-164.979,85	-180.020,15	47,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-345.000	-164.979,85	-180.020,15	47,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-345.000	-164.979,85	-180.020,15	47,8	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	3.771,81	8.228,19	31,4	0
*	Tuet ja avustukset	280.040	106.186,90	173.853,10	37,9	54.040
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	292.040	109.958,71	182.081,29	37,7	54.040
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-489.504	-362.773,86	-126.730,14	74,1	-115.413
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-94.246	-65.654,77	-28.591,23	69,7	-24.999
*	Muut henkilösivukulut	-14.290	-12.736,62	-1.553,38	89,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-598.040	-441.165,25	-156.874,75	73,8	-140.412
*	Palvelujen ostot	-463.097	-243.066,72	-220.030,28	52,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.400	-39.756,52	-63.643,48	38,4	0
*	Avustukset	-125.000	-67.088,82	-57.911,18	53,7	0
*	Vuokrat	-249.507	-165.208,38	-84.298,62	66,2	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-2.666,55	-1.833,45	59,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.543.544	-958.952,24	-584.591,76	62,1	-140.412
	TOIMINTAKATE	-1.251.504	-848.993,53	-402.510,47	67,8	-86.372
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-3.454,24	-1.726,76	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.256.685	-852.447,77	-404.237,23	67,8	-86.372
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.256.685	-852.447,77	-404.237,23	67,8	-86.372
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.476.791	12.406.291,05	6.070.499,95	67,1	0
*	Maksutuotot	5.227.204	3.223.608,62	2.003.595,38	61,7	0
*	Tuet ja avustukset	809.943	231.041,16	578.901,84	28,5	-37.036
*	Vuokratuotot	1.858.926	1.270.119,09	588.806,91	68,3	0
*	Muut toimintatuotot	15.300	750,87	14.549,13	4,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.388.164	17.131.810,79	9.256.353,21	64,9	-37.036
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-26.370.766	-16.948.383,01	-9.422.382,99	64,3	40.570
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.632.748	-3.726.683,27	-1.906.064,73	66,2	7.959
*	Muut henkilösivukulut	-1.017.144	-602.739,81	-414.404,19	59,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.020.658	-21.277.806,09	-11.742.851,91	64,4	48.529
*	Palvelujen ostot	-64.221.576	-42.460.602,22	-21.760.973,78	66,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.785.018	-1.829.481,86	-955.536,14	65,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-4.331.900	-2.590.503,14	-1.741.396,86	59,8	0
*	Vuokrat	-5.430.750	-3.603.849,30	-1.826.900,70	66,4	0
*	Muut toimintakulut	1.085.681	-41.257,14	1.126.938,14	-3,8	326.277
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-108.704.221	-71.803.499,75	-36.900.721,25	66,1	374.806
	TOIMINTAKATE	-82.316.057	-54.671.688,96	-27.644.368,04	66,4	337.770
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-145.616	-132.109,20	-13.506,80	90,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-82.461.673	-54.803.798,16	-27.657.874,84	66,5	337.770
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.461.673	-54.803.798,16	-27.657.874,84	66,5	337.770