

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystalokunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	219.950	-12.557,57	232.507,57	-5,7	243.510
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	47.792	-884,37	48.676,37	-1,9	51.916
*	Muut henkilösivukulut	-900	-88,80	-811,20	9,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	266.842	-13.530,74	280.372,74	-5,1	295.426
*	Palvelujen ostot	-18.575	-3.379,11	-15.195,89	18,2	0
*	Avustukset	-60.000	-41.671,20	-18.328,80	69,5	0
*	Muut toimintakulut	1.270.000	-16,05	1.270.016,05	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.458.267	-58.597,10	1.516.864,10	-4,0	295.426
	TOIMINTAKATE	1.458.267	-58.597,10	1.516.864,10	-4,0	295.426
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.458.267	-58.597,10	1.516.864,10	-4,0	295.426
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.458.267	-58.597,10	1.516.864,10	-4,0	295.426
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	414,50	-414,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	414,50	-414,50	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-215.425	-156.630,51	-58.794,49	72,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53.770	-39.451,61	-14.318,39	73,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.230	-5.503,33	-2.726,67	66,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-277.425	-201.585,45	-75.839,55	72,7	0
*	Palvelujen ostot	-86.273	-64.367,89	-21.905,11	74,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-1.743,99	-5.056,01	25,6	0
*	Vuokrat	-70.697	-53.013,47	-17.683,53	75,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-11.610,15	11.610,15	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-441.195	-332.320,95	-108.874,05	75,3	0
	TOIMINTAKATE	-441.195	-331.906,45	-109.288,55	75,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-2.905,47	-968,53	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-445.069	-334.811,92	-110.257,08	75,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-445.069	-334.811,92	-110.257,08	75,2	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	-54.298,92	-21.309,08	71,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-13.231	-9.442,58	-3.788,42	71,4	0
* Muut henkilösivukulut	-2.888	-1.905,87	-982,13	66,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-91.727	-65.647,37	-26.079,63	71,6	0
* Palvelujen ostot	-7.650	-12.206,25	4.556,25	159,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.436,87	-1.963,13	42,3	0
* Avustukset	0	-2.370,25	2.370,25	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102.777	-81.660,74	-21.116,26	79,5	0
TOIMINTAKATE	-55.377	-52.925,08	-2.451,92	95,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-55.377	-52.925,08	-2.451,92	95,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.377	-52.925,08	-2.451,92	95,6	0
2145 Ruskon maksusuudet					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	16.282.660	12.278.326,00	4.004.334,00	75,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.282.660	12.278.326,00	4.004.334,00	75,4	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
TOIMINTAKATE	16.282.660	12.278.326,00	4.004.334,00	75,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	16.282.660	12.278.326,00	4.004.334,00	75,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.282.660	12.278.326,00	4.004.334,00	75,4	0
2150 Työllisyystoiminta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Tuet ja avustukset	55.229	0,00	55.229,00	0,0	-184.771
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.229	0,00	55.229,00	0,0	-184.771
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Palvelujen ostot	-3	14,62	-17,62	-487,3	0
* Muut toimintakulut	-72.482	0,00	-72.482,00	0,0	412.518
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72.485	14,62	-72.499,62	0,0	412.518
TOIMINTAKATE	-17.256	14,62	-17.270,62	-0,1	227.747
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-17.256	14,62	-17.270,62	-0,1	227.747

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-33.052	-13.652,00	-19.400,00	41,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.052	-13.652,00	-19.400,00	41,3	0
	TOIMINTAKATE	-33.052	-13.652,00	-19.400,00	41,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.052	-13.652,00	-19.400,00	41,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.052	-13.652,00	-19.400,00	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	-39.475,08	-14.763,92	72,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-39.475,08	-14.763,92	72,8	0
*	Palvelujen ostot	-37.711.174	-28.678.040,00	-9.033.134,00	76,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.765.413	-28.717.515,08	-9.047.897,92	76,0	0
	TOIMINTAKATE	-37.765.413	-28.717.515,08	-9.047.897,92	76,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.765.413	-28.717.515,08	-9.047.897,92	76,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.765.413	-28.717.515,08	-9.047.897,92	76,0	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.000	15.683,31	3.316,69	82,5	0
*	Maksutuotot	0	1.138,20	-1.138,20	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	16.821,51	2.178,49	88,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-1.144.970	-800.694,58	-344.275,42	69,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-234.157	-174.307,18	-59.849,82	74,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.731	-29.088,66	-14.642,34	66,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.422.858	-1.004.090,42	-418.767,58	70,6	0
*	Palvelujen ostot	-208.258	-127.988,87	-80.269,13	61,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.984	-46.451,34	1.467,34	103,3	0
*	Vuokrat	-161.303	-122.172,31	-39.130,69	75,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-39,27	39,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.837.403	-1.300.742,21	-536.660,79	70,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.818.403	-1.283.920,70	-534.482,30	70,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-60,03	-19,97	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.818.483	-1.283.980,73	-534.502,27	70,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.818.483	-1.283.980,73	-534.502,27	70,6	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	169.400	214.486,65	-45.086,65	126,6	0
*	Maksutuotot	464.100	344.273,51	119.826,49	74,2	0
*	Tuet ja avustukset	106.268	6.269,07	99.998,93	5,9	6.268
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	739.768	565.029,23	174.738,77	76,4	6.268
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.483.577	-2.535.582,21	-947.994,79	72,8	-10.372
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-700.658	-512.550,30	-188.107,70	73,2	-2.167
*	Muut henkilösivukulut	-132.674	-89.656,62	-43.017,38	67,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.316.909	-3.137.789,13	-1.179.119,87	72,7	-12.539
*	Palvelujen ostot	-686.672	-510.481,61	-176.190,39	74,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768.700	-682.956,91	-85.743,09	88,8	0
*	Vuokrat	-483.233	-367.496,87	-115.736,13	76,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-2.909,40	2.844,40	4.476,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.255.579	-4.701.633,92	-1.553.945,08	75,2	-12.539
	TOIMINTAKATE	-5.515.811	-4.136.604,69	-1.379.206,31	75,0	-6.271
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-23.631	-20.169,81	-3.461,19	85,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.539.442	-4.156.774,50	-1.382.667,50	75,0	-6.271
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.539.442	-4.156.774,50	-1.382.667,50	75,0	-6.271
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	-1.994,60	-39.517,40	4,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.672	-641,83	-7.030,17	8,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.586	-70,13	-1.515,87	4,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50.770	-2.706,56	-48.063,44	5,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.510.205	-1.182.745,89	-327.459,11	78,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-379,05	-30.940,95	1,2	0
*	Vuokrat	-20.151	-15.067,86	-5.083,14	74,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.612.446	-1.200.899,36	-411.546,64	74,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.611.446	-1.200.899,36	-410.546,64	74,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.611.446	-1.200.899,36	-410.546,64	74,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.611.446	-1.200.899,36	-410.546,64	74,5	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-2.724	-3.927,44	1.203,44	144,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724	-3.927,44	1.203,44	144,2	0
	TOIMINTAKATE	-2.724	-3.927,44	1.203,44	144,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.724	-3.927,44	1.203,44	144,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.724	-3.927,44	1.203,44	144,2	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	189.400	230.169,96	-40.769,96	121,5	0
*	Maksutuotot	464.100	345.411,71	118.688,29	74,4	0
*	Tuet ja avustukset	106.268	6.269,07	99.998,93	5,9	6.268
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	759.768	581.850,74	177.917,26	76,6	6.268
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.670.059	-3.338.271,39	-1.331.787,61	71,5	-10.372
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-942.487	-687.499,31	-254.987,69	72,9	-2.167
*	Muut henkilösivukulut	-177.991	-118.815,41	-59.175,59	66,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.790.537	-4.144.586,11	-1.645.950,89	71,6	-12.539
*	Palvelujen ostot	-2.407.859	-1.825.143,81	-582.715,19	75,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845.004	-729.787,30	-115.216,70	86,4	0
*	Vuokrat	-664.687	-504.737,04	-159.949,96	75,9	0
*	Muut toimintakulut	-65	-2.948,67	2.883,67	4.536,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.708.152	-7.207.202,93	-2.500.949,07	74,2	-12.539
	TOIMINTAKATE	-8.948.384	-6.625.352,19	-2.323.031,81	74,0	-6.271

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-23.711	-20.229,84	-3.481,16	85,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.972.095	-6.645.582,03	-2.326.512,97	74,1	-6.271
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.972.095	-6.645.582,03	-2.326.512,97	74,1	-6.271
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	-50.542,88	-40.599,12	55,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.938	-9.847,54	-7.090,46	58,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.481	-1.809,86	-1.671,14	52,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-111.561	-62.200,28	-49.360,72	55,8	0
*	Palvelujen ostot	-41.189	-22.413,37	-18.775,63	54,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.640	-3.625,92	-14,08	99,6	0
*	Vuokrat	-24.636	-18.477,00	-6.159,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-384	-107,86	-276,14	28,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.410	-106.824,43	-74.585,57	58,9	0
	TOIMINTAKATE	-174.055	-105.781,63	-68.273,37	60,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-174.055	-105.781,63	-68.273,37	60,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-174.055	-105.781,63	-68.273,37	60,8	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.779	6.699,62	4.079,38	62,2	0
*	Maksutuotot	28.707	19.288,99	9.418,01	67,2	0
*	Tuet ja avustukset	8.090	0,00	8.090,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.576	25.988,61	21.587,39	54,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-362.345	-247.490,74	-114.854,26	68,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.236	-45.831,95	-21.404,05	68,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.841	-8.686,89	-5.154,11	62,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-443.422	-302.009,58	-141.412,42	68,1	0
*	Palvelujen ostot	-61.271	-38.481,73	-22.789,27	62,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.170	-4.503,29	-16.666,71	21,3	0
*	Vuokrat	-88.214	-66.159,00	-22.055,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	-199,62	-550,38	26,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.827	-411.353,22	-203.473,78	66,9	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-567.251	-385.364,61	-181.886,39	67,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-567.251	-385.364,61	-181.886,39	67,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-567.251	-385.364,61	-181.886,39	67,9	0
2253 Kehitysneuvola					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-122.860	-90.611,89	-32.248,11	73,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-22.847	-17.333,36	-5.513,64	75,9	0
* Muut henkilösivukulut	-4.694	-3.256,91	-1.437,09	69,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-150.401	-111.202,16	-39.198,84	73,9	0
* Palvelujen ostot	-29.784	-13.689,31	-16.094,69	46,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.855	-2.458,51	-396,49	86,1	0
* Vuokrat	-34.053	-25.542,00	-8.511,00	75,0	0
* Muut toimintakulut	-526	-57,90	-468,10	11,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217.619	-152.949,88	-64.669,12	70,3	0
TOIMINTAKATE	-216.946	-152.949,88	-63.996,12	70,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-216.946	-152.949,88	-63.996,12	70,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216.946	-152.949,88	-63.996,12	70,5	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	-38.707,13	-32.029,87	54,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.366	-4.867,52	-25.498,48	16,0	0
* Vuokrat	-15.559	-11.673,00	-3.886,00	75,0	0
* Muut toimintakulut	0	-84,31	84,31	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116.662	-55.427,12	-61.234,88	47,5	0
TOIMINTAKATE	-116.662	-55.438,52	-61.223,48	47,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-116.662	-55.438,52	-61.223,48	47,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116.662	-55.438,52	-61.223,48	47,5	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-4.199	-18,00	-4.181,00	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.199	-18,00	-4.181,00	0,4	0
	TOIMINTAKATE	-4.199	-18,00	-4.181,00	0,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.199	-18,00	-4.181,00	0,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.199	-18,00	-4.181,00	0,4	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.481	7.422,42	10.058,58	42,5	0
*	Maksutuotot	29.744	19.597,59	10.146,41	65,9	0
*	Tuet ja avustukset	8.379	0,00	8.379,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.604	27.020,01	28.583,99	48,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-576.347	-388.645,51	-187.701,49	67,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.021	-73.108,01	-33.912,99	68,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.016	-13.753,66	-8.262,34	62,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-705.384	-475.507,18	-229.876,82	67,4	0
*	Palvelujen ostot	-207.180	-113.309,54	-93.870,46	54,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.031	-15.455,24	-42.575,76	26,6	0
*	Vuokrat	-162.462	-121.851,00	-40.611,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.660	-449,69	-1.210,31	27,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.134.717	-726.572,65	-408.144,35	64,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.079.113	-699.552,64	-379.560,36	64,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.079.113	-699.552,64	-379.560,36	64,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.079.113	-699.552,64	-379.560,36	64,8	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	48.576,07	-1.576,07	103,4	0
*	Maksutuotot	906.000	490.212,88	415.787,12	54,1	0
*	Tuet ja avustukset	10.791	4.791,64	5.999,36	44,4	4.791
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	963.831	543.580,59	420.250,41	56,4	4.791

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.986.939	-1.414.940,77	-571.998,23	71,2	-7.927
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-424.071	-301.679,26	-122.391,74	71,1	-1.657
*	Muut henkilösivukulut	-75.598	-49.873,93	-25.724,07	66,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.486.608	-1.766.493,96	-720.114,04	71,0	-9.584
*	Palvelujen ostot	-479.832	-392.552,73	-87.279,27	81,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225.640	-159.293,50	-66.346,50	70,6	0
*	Vuokrat	-215.722	-161.535,25	-54.186,75	74,9	0
*	Muut toimintakulut	-200	-3.366,00	3.166,00	1.683,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.408.002	-2.483.241,44	-924.760,56	72,9	-9.584
	TOIMINTAKATE	-2.444.171	-1.939.660,85	-504.510,15	79,4	-4.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-29.880	-34.907,94	5.027,94	116,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.474.051	-1.974.568,79	-499.482,21	79,8	-4.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.474.051	-1.974.568,79	-499.482,21	79,8	-4.793
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.800	6.147,80	-2.347,80	161,8	0
*	Maksutuotot	225.000	132.924,86	92.075,14	59,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228.800	139.072,66	89.727,34	60,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-482.761	-342.158,67	-140.602,33	70,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-88.414	-62.383,47	-26.030,53	70,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.441	-12.009,42	-6.431,58	65,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589.616	-416.551,56	-173.064,44	70,6	0
*	Palvelujen ostot	-99.943	-83.827,80	-16.115,20	83,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.361	-36.108,05	-30.252,95	54,4	0
*	Vuokrat	-54.767	-41.233,66	-13.533,34	75,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-932,90	932,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-810.687	-578.653,97	-232.033,03	71,4	0
	TOIMINTAKATE	-581.887	-439.581,31	-142.305,69	75,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.093	-6.572,43	-1.520,57	81,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-589.980	-446.153,74	-143.826,26	75,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589.980	-446.153,74	-143.826,26	75,6	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.800	54.723,87	-3.923,87	107,7	0
*	Maksutuotot	1.131.000	623.137,74	507.862,26	55,1	0
*	Tuet ja avustukset	10.791	4.791,64	5.999,36	44,4	4.791
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.192.631	682.653,25	509.977,75	57,2	4.791
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.469.700	-1.757.099,44	-712.600,56	71,1	-7.927
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-512.485	-364.062,73	-148.422,27	71,0	-1.657
*	Muut henkilösivukulut	-94.039	-61.883,35	-32.155,65	65,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.076.224	-2.183.045,52	-893.178,48	71,0	-9.584
*	Palvelujen ostot	-579.775	-476.380,53	-103.394,47	82,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292.001	-195.401,55	-96.599,45	66,9	0
*	Vuokrat	-270.489	-202.768,91	-67.720,09	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-200	-4.298,90	4.098,90	2.149,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.218.689	-3.061.895,41	-1.156.793,59	72,6	-9.584
	TOIMINTAKATE	-3.026.058	-2.379.242,16	-646.815,84	78,6	-4.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.973	-41.480,37	3.507,37	109,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.064.031	-2.420.722,53	-643.308,47	79,0	-4.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.064.031	-2.420.722,53	-643.308,47	79,0	-4.793
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	27.931,20	-27.931,20	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	27.931,20	-26.931,20	2.793,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-494.903	-365.302,20	-129.600,80	73,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.838	-73.506,28	-23.331,72	75,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.109	-13.120,81	-5.988,19	68,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-610.850	-451.929,29	-158.920,71	74,0	0
*	Palvelujen ostot	-600.455	-444.690,37	-155.764,63	74,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.850	-1.520,66	-4.329,34	26,0	0
*	Avustukset	-45.000	-66.347,05	21.347,05	147,4	0
*	Vuokrat	-77.698	-54.717,75	-22.980,25	70,4	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-1.120,30	-5.779,70	16,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.346.753	-1.020.325,42	-326.427,58	75,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.345.753	-992.394,22	-353.358,78	73,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.345.753	-992.394,22	-353.358,78	73,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.345.753	-992.394,22	-353.358,78	73,7	0
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	7,89	-7,89	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	9.194	7.595,29	1.598,71	82,6	7.594
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9.194	7.603,18	1.590,82	82,7	7.594
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-911.165	-601.666,23	-309.498,77	66,0	-13.015
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-221.484	-154.093,70	-67.390,30	69,6	-2.720
*	Muut henkilösivukulut	-34.311	-21.264,29	-13.046,71	62,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.166.960	-777.024,22	-389.935,78	66,6	-15.735
*	Palvelujen ostot	-191.687	-112.335,16	-79.351,84	58,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-4.065,79	-5.434,21	42,8	0
*	Vuokrat	-36.402	-27.672,47	-8.729,53	76,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-415,66	-784,34	34,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.405.749	-921.513,30	-484.235,70	65,6	-15.735
	TOIMINTAKATE	-1.396.555	-913.910,12	-482.644,88	65,4	-8.141
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-4.763,97	4.412,97	1.357,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.396.906	-918.674,09	-478.231,91	65,8	-8.141
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.396.906	-918.674,09	-478.231,91	65,8	-8.141
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	-6.144,65	-9.780,35	38,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-665	-176,70	-488,30	26,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.590	-6.321,35	-10.268,65	38,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.485.997	-1.315.155,56	-170.841,44	88,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-46,87	-53,13	46,9	0
*	Avustukset	-55.000	-23.907,59	-31.092,41	43,5	0
*	Muut toimintakulut	-800	-997,83	197,83	124,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.558.487	-1.346.429,20	-212.057,80	86,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.552.487	-1.346.429,20	-206.057,80	86,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.552.487	-1.346.429,20	-206.057,80	86,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.552.487	-1.346.429,20	-206.057,80	86,7	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	275.000	134.809,02	140.190,98	49,0	0
*	Maksutuotot	222.500	181.255,67	41.244,33	81,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	497.500	316.064,69	181.435,31	63,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-133.350	-109.916,04	-23.433,96	82,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.563	-2.692,86	-2.870,14	48,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-138.913	-112.608,90	-26.304,10	81,1	0
*	Palvelujen ostot	-4.471.629	-3.695.631,13	-775.997,87	82,6	0
*	Avustukset	-44.000	-20.670,32	-23.329,68	47,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-476,22	476,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.654.542	-3.829.386,57	-825.155,43	82,3	0
	TOIMINTAKATE	-4.157.042	-3.513.321,88	-643.720,12	84,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.157.042	-3.513.321,88	-643.720,12	84,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.157.042	-3.513.321,88	-643.720,12	84,5	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	-19.684,66	-60.113,34	24,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-33,63	33,63	0,0	0
*	Avustukset	-47.000	-23.283,77	-23.716,23	49,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	-393,17	293,17	393,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.898	-43.395,23	-83.502,77	34,2	0
	TOIMINTAKATE	-122.898	-42.128,12	-80.769,88	34,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-122.898	-42.128,12	-80.769,88	34,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.898	-42.128,12	-80.769,88	34,3	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	-233.951,91	-68.653,09	77,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-80.658	-61.631,15	-19.026,85	76,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.560	-8.211,35	-3.348,65	71,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-394.823	-303.794,41	-91.028,59	76,9	0
*	Palvelujen ostot	-208.598	-88.168,45	-120.429,55	42,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-1.596,00	-2.404,00	39,9	0
*	Vuokrat	-31.176	-23.138,44	-8.037,56	74,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-900	-557,99	-342,01	62,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-639.497	-417.255,29	-222.241,71	65,2	0
	TOIMINTAKATE	-539.497	-383.368,29	-156.128,71	71,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-539.497	-383.368,29	-156.128,71	71,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-539.497	-383.368,29	-156.128,71	71,1	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	379.000	197.902,22	181.097,78	52,2	0
*	Maksutuotot	222.500	181.255,67	41.244,33	81,5	0
*	Tuet ja avustukset	15.194	7.595,29	7.598,71	50,0	7.594
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	617.694	386.753,18	230.940,82	62,6	7.594
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.708.673	-1.200.920,34	-507.752,66	70,3	-13.015
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-548.255	-405.291,82	-142.963,18	73,9	-2.720
*	Muut henkilösivukulut	-71.208	-45.466,01	-25.741,99	63,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.328.136	-1.651.678,17	-676.457,83	70,9	-15.735
*	Palvelujen ostot	-7.038.164	-5.675.665,33	-1.362.498,67	80,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.450	-7.262,95	-12.187,05	37,3	0
*	Avustukset	-191.000	-134.208,73	-56.791,27	70,3	0
*	Vuokrat	-145.276	-105.528,66	-39.747,34	72,6	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-3.961,17	-5.938,83	40,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.731.926	-7.578.305,01	-2.153.620,99	77,9	-15.735
	TOIMINTAKATE	-9.114.232	-7.191.551,83	-1.922.680,17	78,9	-8.141
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-4.763,97	4.412,97	1.357,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.114.583	-7.196.315,80	-1.918.267,20	79,0	-8.141
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.114.583	-7.196.315,80	-1.918.267,20	79,0	-8.141
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	161.996,56	143.003,44	53,1	0
*	Tuet ja avustukset	94.879	59.378,36	35.500,64	62,6	22.379
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	408.579	221.374,92	187.204,08	54,2	22.379
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-825.735	-576.017,98	-249.717,02	69,8	-20.171
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-153.396	-108.093,02	-45.302,98	70,5	-4.216
*	Muut henkilösivukulut	-30.772	-20.517,97	-10.254,03	66,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.009.903	-704.628,97	-305.274,03	69,8	-24.387
*	Palvelujen ostot	-1.171.502	-782.261,74	-389.240,26	66,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.200	-53.790,92	12.590,92	130,6	0
*	Avustukset	-15.500	-2.708,00	-12.792,00	17,5	0
*	Vuokrat	-111.830	-75.296,68	-36.533,32	67,3	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-321,32	-6.678,68	4,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.356.935	-1.619.007,63	-737.927,37	68,7	-24.387
	TOIMINTAKATE	-1.948.356	-1.397.632,71	-550.723,29	71,7	-2.008
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-8.185,68	7.400,68	1.042,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.949.141	-1.405.818,39	-543.322,61	72,1	-2.008
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.949.141	-1.405.818,39	-543.322,61	72,1	-2.008
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	-4.708,01	-5.694,99	45,3	0
*	Avustukset	-1.058.000	-920.440,05	-137.559,95	87,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.068.403	-925.148,06	-143.254,94	86,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.068.403	-924.445,39	-143.957,61	86,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.068.403	-924.445,39	-143.957,61	86,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.068.403	-924.445,39	-143.957,61	86,5	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-6	-11.907,09	11.901,09	198.451,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-3.120,22	-6.879,78	31,2	0
*	Avustukset	0	-385,00	385,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-382,16	382,16	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-732,92	732,92	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.006	-16.527,39	6.521,39	165,2	0
	TOIMINTAKATE	-10.006	-16.527,39	6.521,39	165,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.006	-16.527,39	6.521,39	165,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.006	-16.527,39	6.521,39	165,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	23.869,38	-23.269,38	3.978,2	0
*	Vuokratuotot	700.000	531.301,46	168.698,54	75,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	555.170,84	145.429,16	79,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.640	-45.812,44	-96.827,56	32,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-26.399	-9.973,78	-16.425,22	37,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.448	-1.728,48	-3.719,52	31,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-174.487	-57.514,70	-116.972,30	33,0	0
*	Palvelujen ostot	-2.112.672	-1.918.260,08	-194.411,92	90,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-4.185,61	-7.014,39	37,4	0
*	Vuokrat	-716.784	-546.348,62	-170.435,38	76,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.163,43	2.163,43	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.015.143	-2.528.472,44	-486.670,56	83,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.314.543	-1.973.301,60	-341.241,40	85,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.314.543	-1.973.301,60	-341.241,40	85,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.314.543	-1.973.301,60	-341.241,40	85,3	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	-14.699,18	-80.532,82	15,4	0
*	Avustukset	-25.000	-8.966,86	-16.033,14	35,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-60,80	60,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120.232	-23.726,84	-96.505,16	19,7	0
	TOIMINTAKATE	-232	-23.726,84	23.494,84	10.227,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-232	-23.726,84	23.494,84	10.227,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-232	-23.726,84	23.494,84	10.227,1	0
2456	Päivätoimintakeskus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	2.026,69	2.973,31	40,5	0
*	Tuet ja avustukset	1.843	1.843,55	-0,55	100,0	1.843
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.843	3.870,24	2.972,76	56,6	1.843

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-140.310	-83.063,89	-57.246,11	59,2	-15.033
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-26.026	-15.982,56	-10.043,44	61,4	-3.142
*	Muut henkilösivukulut	-4.787	-3.003,92	-1.783,08	62,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171.123	-102.050,37	-69.072,63	59,6	-18.175
*	Palvelujen ostot	-16.544	-56.739,70	40.195,70	343,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.950	-8.388,86	-16.561,14	33,6	0
*	Avustukset	-84.000	-1.590,00	-82.410,00	1,9	0
*	Vuokrat	-27.963	-20.979,00	-6.984,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-973,99	973,99	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-324.580	-190.721,92	-133.858,08	58,8	-18.175
	TOIMINTAKATE	-317.737	-186.851,68	-130.885,32	58,8	-16.332
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-317.737	-186.851,68	-130.885,32	58,8	-16.332
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-317.737	-186.851,68	-130.885,32	58,8	-16.332
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-75.243	-120.267,06	45.024,06	159,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.243	-120.267,06	45.024,06	159,8	0
	TOIMINTAKATE	-75.243	-120.267,06	45.024,06	159,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.243	-120.267,06	45.024,06	159,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.243	-120.267,06	45.024,06	159,8	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	335.600	187.892,63	147.707,37	56,0	0
*	Tuet ja avustukset	191.722	61.221,91	130.500,09	31,9	24.222
*	Vuokratuotot	700.000	531.301,46	168.698,54	75,9	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	702,67	7.997,33	8,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.236.022	781.118,67	454.903,33	63,2	24.222
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.108.685	-704.894,31	-403.790,69	63,6	-35.204
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-205.821	-134.049,36	-71.771,64	65,1	-7.358
*	Muut henkilösivukulut	-41.007	-25.250,37	-15.756,63	61,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.355.513	-864.194,04	-491.318,96	63,8	-42.562
*	Palvelujen ostot	-3.481.602	-2.908.842,86	-572.759,14	83,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.350	-69.485,61	-17.864,39	79,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-1.182.500	-934.089,91	-248.410,09	79,0	0
*	Vuokrat	-856.577	-643.006,46	-213.570,54	75,1	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-4.252,46	-2.747,54	60,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.970.542	-5.423.871,34	-1.546.670,66	77,8	-42.562
	TOIMINTAKATE	-5.734.520	-4.642.752,67	-1.091.767,33	81,0	-18.340
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-8.185,68	7.400,68	1.042,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.735.305	-4.650.938,35	-1.084.366,65	81,1	-18.340
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.735.305	-4.650.938,35	-1.084.366,65	81,1	-18.340
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	-200.974	-147.016,75	-53.957,25	73,2	-17.987
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-40.957	-30.777,77	-10.179,23	75,1	-3.760
*	Muut henkilösivukulut	-7.082	-5.343,91	-1.738,09	75,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-249.013	-183.138,43	-65.874,57	73,5	-21.747
*	Palvelujen ostot	-1.648.551	-1.109.275,57	-539.275,43	67,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-923,33	-1.776,67	34,2	0
*	Avustukset	-1.524.100	-1.030.971,59	-493.128,41	67,6	0
*	Vuokrat	-25.714	-16.580,88	-9.133,12	64,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.450.078	-2.340.889,80	-1.109.188,20	67,9	-21.747
	TOIMINTAKATE	-3.406.553	-2.331.363,63	-1.075.189,37	68,4	-12.222
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.406.553	-2.331.363,63	-1.075.189,37	68,4	-12.222
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.406.553	-2.331.363,63	-1.075.189,37	68,4	-12.222
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	37.062,63	-20.062,63	218,0	0
*	Maksutuotot	130.800	86.895,80	43.904,20	66,4	0
*	Tuet ja avustukset	100	0,01	99,99	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	55.744,18	21.255,82	72,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.900	179.702,62	45.197,38	79,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.156.819	-709.140,49	-447.678,51	61,3	-564
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-263.509	-174.284,34	-89.224,66	66,1	-118
*	Muut henkilösivukulut	-44.663	-25.053,38	-19.609,62	56,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.464.991	-908.478,21	-556.512,79	62,0	-682

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.886.527	-1.411.724,00	-474.803,00	74,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-21.613,72	-20.236,28	51,6	0
*	Avustukset	-213.500	-170.519,81	-42.980,19	79,9	0
*	Vuokrat	-287.275	-215.762,82	-71.512,18	75,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,01	0,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.894.143	-2.728.098,57	-1.166.044,43	70,1	-682
	TOIMINTAKATE	-3.669.243	-2.548.395,95	-1.120.847,05	69,5	-682
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.806	-4.354,65	-1.451,35	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.675.049	-2.552.750,60	-1.122.298,40	69,5	-682
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.675.049	-2.552.750,60	-1.122.298,40	69,5	-682
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.000	37.062,63	-20.062,63	218,0	0
*	Maksutuotot	130.800	86.895,80	43.904,20	66,4	0
*	Tuet ja avustukset	43.625	9.526,18	34.098,82	21,8	9.525
*	Vuokratuotot	77.000	55.744,18	21.255,82	72,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	268.425	189.228,79	79.196,21	70,5	9.525
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.357.793	-856.157,24	-501.635,76	63,1	-18.551
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-304.466	-205.062,11	-99.403,89	67,4	-3.878
*	Muut henkilösivukulut	-51.745	-30.397,29	-21.347,71	58,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.714.004	-1.091.616,64	-622.387,36	63,7	-22.429
*	Palvelujen ostot	-3.535.078	-2.520.999,57	-1.014.078,43	71,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-22.537,05	-22.012,95	50,6	0
*	Avustukset	-1.737.600	-1.201.491,40	-536.108,60	69,1	0
*	Vuokrat	-312.989	-232.343,70	-80.645,30	74,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,01	0,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.344.221	-5.068.988,37	-2.275.232,63	69,0	-22.429
	TOIMINTAKATE	-7.075.796	-4.879.759,58	-2.196.036,42	69,0	-12.904
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.806	-4.354,65	-1.451,35	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.081.602	-4.884.114,23	-2.197.487,77	69,0	-12.904
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.081.602	-4.884.114,23	-2.197.487,77	69,0	-12.904
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	6.149,78	-649,78	111,8	0
*	Vuokratuotot	1.136	757,50	378,50	66,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	6.907,28	-271,28	104,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-366.159	-260.581,97	-105.577,03	71,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.817	-48.114,92	-19.702,08	70,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.985	-9.146,95	-4.838,05	65,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-447.961	-317.843,84	-130.117,16	71,0	0
*	Palvelujen ostot	-64.352	-40.841,89	-23.510,11	63,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-1.318,03	-5.921,97	18,2	0
*	Vuokrat	-50.716	-38.090,48	-12.625,52	75,1	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570.418	-398.094,24	-172.323,76	69,8	0
	TOIMINTAKATE	-563.782	-391.186,96	-172.595,04	69,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-563.782	-391.186,96	-172.595,04	69,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.782	-391.186,96	-172.595,04	69,4	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	-243.687,79	-103.813,21	70,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.532	-52.554,26	-20.977,74	71,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.276	-8.555,24	-4.720,76	64,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-434.309	-304.797,29	-129.511,71	70,2	0
*	Palvelujen ostot	-549.928	-368.568,81	-181.359,19	67,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-92.635,69	-23.364,31	79,9	0
*	Vuokrat	-55.360	-41.631,30	-13.728,70	75,2	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.671	-807.633,09	-348.037,91	69,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.129.471	-789.119,27	-340.351,73	69,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.129.471	-789.119,27	-340.351,73	69,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.129.471	-789.119,27	-340.351,73	69,9	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	757,50	378,50	66,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32.836	25.421,10	7.414,90	77,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-713.660	-504.269,76	-209.390,24	70,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-141.349	-100.669,18	-40.679,82	71,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.261	-17.702,19	-9.558,81	64,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-882.270	-622.641,13	-259.628,87	70,6	0
*	Palvelujen ostot	-614.280	-409.410,70	-204.869,30	66,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-93.953,72	-29.286,28	76,2	0
*	Vuokrat	-106.076	-79.721,78	-26.354,22	75,2	0
*	Muut toimintakulut	-223	0,00	-223,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.726.089	-1.205.727,33	-520.361,67	69,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.693.253	-1.180.306,23	-512.946,77	69,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.693.253	-1.180.306,23	-512.946,77	69,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.693.253	-1.180.306,23	-512.946,77	69,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	1.668,15	231,85	87,8	0
*	Maksutuotot	2.400	9.092,90	-6.692,90	378,9	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	0	102,60	-102,60	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.300	10.863,65	8.436,35	56,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-89.387	-52.843,14	-36.543,86	59,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.495	-58.684,30	42.189,30	355,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-1.854,57	-1.562,43	54,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.299	-113.382,01	4.083,01	103,7	0
*	Palvelujen ostot	-111.660	-105.722,11	-5.937,89	94,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-85,54	-59,46	59,0	0
*	Avustukset	-970.000	-607.495,76	-362.504,24	62,6	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.191.134	-826.685,42	-364.448,58	69,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.171.834	-815.821,77	-356.012,23	69,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.913	-1.435,14	-477,86	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.173.747	-817.256,91	-356.490,09	69,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.173.747	-817.256,91	-356.490,09	69,6	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	375.080,01	106.619,99	77,9	0
*	Maksutuotot	1.026.160	954.422,55	71.737,45	93,0	0
*	Tuet ja avustukset	537	537,27	-0,27	100,1	537
*	Vuokratuotot	558.750	417.734,60	141.015,40	74,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	600	48,20	551,80	8,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.067.747	1.747.822,63	319.924,37	84,5	537
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.516.942	-3.253.578,12	-1.263.363,88	72,0	-959
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-926.106	-685.651,72	-240.454,28	74,0	-201
*	Muut henkilösivukulut	-173.084	-115.326,45	-57.757,55	66,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.616.132	-4.054.556,29	-1.561.575,71	72,2	-1.160
*	Palvelujen ostot	-1.119.189	-834.921,92	-284.267,08	74,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322.318	-327.341,01	5.023,01	101,6	0
*	Avustukset	-64.300	-30.322,81	-33.977,19	47,2	0
*	Vuokrat	-1.108.370	-797.586,12	-310.783,88	72,0	0
*	Muut toimintakulut	-408	-2.379,45	1.971,45	583,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.230.717	-6.047.107,60	-2.183.609,40	73,5	-1.160
	TOIMINTAKATE	-6.162.970	-4.299.284,97	-1.863.685,03	69,8	-623
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.424	-13.517,64	10.093,64	394,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.166.394	-4.312.802,61	-1.853.591,39	69,9	-623
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.166.394	-4.312.802,61	-1.853.591,39	69,9	-623
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	318,99	331,01	49,1	0
*	Maksutuotot	160.500	52.167,06	108.332,94	32,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	52.486,05	108.663,95	32,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-963.210	-661.677,91	-301.532,09	68,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-178.212	-124.869,62	-53.342,38	70,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-36.795	-23.619,67	-13.175,33	64,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.178.217	-810.167,20	-368.049,80	68,8	0
*	Palvelujen ostot	-421.172	-177.032,91	-244.139,09	42,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-5.129,66	-10.642,34	32,5	0
*	Vuokrat	-191.418	-143.233,76	-48.184,24	74,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.087,25	1.087,25	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.806.579	-1.136.650,78	-669.928,22	62,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.645.429	-1.084.164,73	-561.264,27	65,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.282	-7.711,38	-2.570,62	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.655.711	-1.091.876,11	-563.834,89	65,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.655.711	-1.091.876,11	-563.834,89	65,9	0
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	663.100	564.245,65	98.854,35	85,1	0
*	Maksutuotot	1.400.100	999.823,57	400.276,43	71,4	0
*	Tuet ja avustukset	4.391	4.392,42	-1,42	100,0	4.391
*	Vuokratuotot	522.000	422.538,02	99.461,98	80,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.589.591	1.990.999,66	598.591,34	76,9	4.391
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.790.367	-2.803.177,33	-987.189,67	74,0	-7.472
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-700.218	-522.053,60	-178.164,40	74,6	-1.563
*	Muut henkilösivukulut	-144.775	-99.323,44	-45.451,56	68,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.635.360	-3.424.554,37	-1.210.805,63	73,9	-9.035
*	Palvelujen ostot	-5.222.524	-3.367.169,49	-1.855.354,51	64,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189.814	-113.141,47	-76.672,53	59,6	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-956.356	-726.399,41	-229.956,59	76,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.949,47	539,47	138,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.006.964	-7.633.214,21	-3.373.749,79	69,3	-9.035
	TOIMINTAKATE	-8.417.373	-5.642.214,55	-2.775.158,45	67,0	-4.644
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.891	-2.168,10	-722,90	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.420.264	-5.644.382,65	-2.775.881,35	67,0	-4.644
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.420.264	-5.644.382,65	-2.775.881,35	67,0	-4.644
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	20.900,45	-6.900,45	149,3	0
*	Maksutuotot	659.700	415.510,18	244.189,82	63,0	0
*	Tuet ja avustukset	10.494	10.495,53	-1,53	100,0	10.494
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	684.194	446.906,16	237.287,84	65,3	10.494
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.774.406	-2.726.165,68	-1.048.240,32	72,2	-17.288
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-868.848	-637.248,78	-231.599,22	73,3	-3.614
*	Muut henkilösivukulut	-143.902	-96.447,50	-47.454,50	67,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.787.156	-3.459.861,96	-1.327.294,04	72,3	-20.902
*	Palvelujen ostot	-1.164.949	-773.348,32	-391.600,68	66,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665.543	-471.860,22	-193.682,78	70,9	0
*	Vuokrat	-335.846	-258.086,79	-77.759,21	76,8	0
*	Muut toimintakulut	-100	-7.998,18	7.898,18	7.998,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.953.594	-4.971.155,47	-1.982.438,53	71,5	-20.902
	TOIMINTAKATE	-6.269.400	-4.524.249,31	-1.745.150,69	72,2	-10.408
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.425	-39.964,59	-9.460,41	80,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.318.825	-4.564.213,90	-1.754.611,10	72,2	-10.408

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.228.523	-9.550.473,23	-3.678.049,77	72,2	-25.719
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.707.370	-2.038.465,73	-668.904,27	75,3	-5.378
*	Muut henkilösivukulut	-505.569	-338.432,95	-167.136,05	66,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.441.462	-11.927.371,91	-4.514.090,09	72,5	-31.097
*	Palvelujen ostot	-8.070.866	-5.263.398,10	-2.807.467,90	65,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-919.135,83	-282.656,17	76,5	0
*	Avustukset	-1.035.800	-637.818,57	-397.981,43	61,6	0
*	Vuokrat	-2.591.990	-1.925.306,08	-666.683,92	74,3	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-13.414,35	11.366,35	655,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29.343.958	-20.686.444,84	-8.657.513,16	70,5	-31.097
	TOIMINTAKATE	-23.821.976	-16.437.366,69	-7.384.609,31	69,0	-15.675
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-67.935	-64.796,85	-3.138,15	95,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-23.889.911	-16.502.163,54	-7.387.747,46	69,1	-15.675
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.889.911	-16.502.163,54	-7.387.747,46	69,1	-15.675
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	235.493	55.513,63	179.979,37	23,6	9.493
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	235.493	55.513,63	179.979,37	23,6	9.493
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-239.438	-184.864,94	-54.573,06	77,2	-28.236
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.057	-33.851,05	-11.205,95	75,1	-5.902
*	Muut henkilösivukulut	-8.067	-6.488,61	-1.578,39	80,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-292.562	-225.204,60	-67.357,40	77,0	-34.138
*	Palvelujen ostot	-83.210	-60.289,78	-22.920,22	72,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-3.815,41	-3.684,59	50,9	0
*	Avustukset	-125.000	-78.476,83	-46.523,17	62,8	0
*	Vuokrat	-74.536	-52.612,56	-21.923,44	70,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-20,35	-4.479,65	0,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-587.308	-420.419,53	-166.888,47	71,6	-34.138
	TOIMINTAKATE	-351.815	-364.905,90	13.090,90	103,7	-24.645
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-351.815	-364.905,90	13.090,90	103,7	-24.645
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-351.815	-364.905,90	13.090,90	103,7	-24.645
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	3.599,59	8.400,41	30,0	0
*	Tuet ja avustukset	27.424	27.427,96	-3,96	100,0	27.424
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39.424	31.027,55	8.396,45	78,7	27.424

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-147.825	-88.761,19	-59.063,81	60,0	-65.017
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-28.799	-15.955,86	-12.843,14	55,4	-13.589
*	Muut henkilösivukulut	-3.164	-3.115,42	-48,58	98,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-179.788	-107.832,47	-71.955,53	60,0	-78.606
*	Palvelujen ostot	-13.693	-12.584,21	-1.108,79	91,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.900	-31.750,51	-34.149,49	48,2	0
*	Vuokrat	-118.213	-90.569,22	-27.643,78	76,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-635,69	635,69	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377.594	-243.372,10	-134.221,90	64,5	-78.606
	TOIMINTAKATE	-338.170	-212.344,55	-125.825,45	62,8	-51.182
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-338.170	-212.344,55	-125.825,45	62,8	-51.182
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-338.170	-212.344,55	-125.825,45	62,8	-51.182
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	456,42	-456,42	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	37.036	37.036,80	-0,80	100,0	37.036
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37.036	37.493,22	-457,22	101,2	37.036
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-143.695	-128.503,99	-15.191,01	89,4	-63.614
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-28.176	-23.003,37	-5.172,63	81,6	-13.294
*	Muut henkilösivukulut	-3.059	-4.514,06	1.455,06	147,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-174.930	-156.021,42	-18.908,58	89,2	-76.908
*	Palvelujen ostot	-21.194	-15.942,86	-5.251,14	75,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-13.533,66	-16.466,34	45,1	0
*	Vuokrat	-56.758	-41.905,30	-14.852,70	73,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.026,88	2.026,88	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-282.882	-229.430,12	-53.451,88	81,1	-76.908
	TOIMINTAKATE	-245.846	-191.936,90	-53.909,10	78,1	-39.872
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-3.886,02	-1.294,98	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-251.027	-195.822,92	-55.204,08	78,0	-39.872
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-251.027	-195.822,92	-55.204,08	78,0	-39.872
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-345.000	-190.351,50	-154.648,50	55,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345.000	-190.351,50	-154.648,50	55,2	0
	TOIMINTAKATE	-345.000	-190.351,50	-154.648,50	55,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-345.000	-190.351,50	-154.648,50	55,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-345.000	-190.351,50	-154.648,50	55,2	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	4.056,01	7.943,99	33,8	0
*	Tuet ja avustukset	299.953	119.978,39	179.974,61	40,0	73.953
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	311.953	124.034,40	187.918,60	39,8	73.953
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-530.958	-402.130,12	-128.827,88	75,7	-156.867
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-102.032	-72.810,28	-29.221,72	71,4	-32.785
*	Muut henkilösivukulut	-14.290	-14.118,09	-171,91	98,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-647.280	-489.058,49	-158.221,51	75,6	-189.652
*	Palvelujen ostot	-463.097	-279.168,35	-183.928,65	60,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.400	-49.099,58	-54.300,42	47,5	0
*	Avustukset	-125.000	-78.476,83	-46.523,17	62,8	0
*	Vuokrat	-249.507	-185.087,08	-64.419,92	74,2	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-2.682,92	-1.817,08	59,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.592.784	-1.083.573,25	-509.210,75	68,0	-189.652
	TOIMINTAKATE	-1.280.831	-959.538,85	-321.292,15	74,9	-115.699
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-3.886,02	-1.294,98	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.286.012	-963.424,87	-322.587,13	74,9	-115.699
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.286.012	-963.424,87	-322.587,13	74,9	-115.699
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.476.791	13.984.786,09	4.492.004,91	75,7	0
*	Maksutuotot	5.227.204	3.687.375,77	1.539.828,23	70,5	0
*	Tuet ja avustukset	803.983	253.543,36	550.439,64	31,5	-42.996
*	Vuokratuotot	1.858.926	1.428.178,36	430.747,64	76,8	0
*	Muut toimintatuotot	15.300	750,87	14.549,13	4,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.382.204	19.354.634,45	7.027.569,55	73,4	-42.996
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-26.435.481	-18.926.348,34	-7.509.132,66	71,6	-24.145
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.644.734	-4.170.272,17	-1.474.461,83	73,9	-4.027
*	Muut henkilösivukulut	-1.017.144	-673.317,32	-343.826,68	66,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.097.359	-23.769.937,83	-9.327.421,17	71,8	-28.172

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-64.221.576	-48.230.297,42	-15.991.278,58	75,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.785.018	-2.105.299,69	-679.718,31	75,6	0
*	Avustukset	-4.331.900	-3.030.126,89	-1.301.773,11	69,9	0
*	Vuokrat	-5.430.750	-4.053.364,18	-1.377.385,82	74,6	0
*	Muut toimintakulut	1.171.922	-43.634,37	1.215.556,37	-3,7	412.518
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-108.694.681	-81.232.660,38	-27.462.020,62	74,7	384.346
	TOIMINTAKATE	-82.312.477	-61.878.025,93	-20.434.451,07	75,2	341.350
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-145.616	-150.602,85	4.986,85	103,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-82.458.093	-62.028.628,78	-20.429.464,22	75,2	341.350
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.458.093	-62.028.628,78	-20.429.464,22	75,2	341.350