

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>2110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	219.950	-12.557,57	232.507,57	-5,7	243.510
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-3.745,69	-14.829,31	20,2	0
*	Avustukset	-60.000	-43.277,10	-16.722,90	72,1	0
*	Muut toimintakulut	1.270.000	-56,94	1.270.056,94	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1.458.267</b>	<b>-60.610,47</b>	<b>1.518.877,47</b>	<b>-4,2</b>	<b>295.426</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1.458.267</b>	<b>-60.610,47</b>	<b>1.518.877,47</b>	<b>-4,2</b>	<b>295.426</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1.458.267</b>	<b>-60.610,47</b>	<b>1.518.877,47</b>	<b>-4,2</b>	<b>295.426</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1.458.267</b>	<b>-60.610,47</b>	<b>1.518.877,47</b>	<b>-4,2</b>	<b>295.426</b>
<b>2120</b>	<b>Taloushallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	414,50	-414,50	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>414,50</b>	<b>-414,50</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-215.425	-171.322,63	-44.102,37	79,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-53.770	-43.363,59	-10.406,41	80,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.230	-6.019,65	-2.210,35	73,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-277.425	-220.705,87	-56.719,13	79,6	0
*	Palvelujen ostot	-86.273	-69.253,34	-17.019,66	80,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-3.169,24	-3.630,76	46,6	0
*	Vuokrat	-70.697	-58.738,47	-11.958,53	83,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-11.647,62	11.647,62	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-441.195</b>	<b>-363.514,54</b>	<b>-77.680,46</b>	<b>82,4</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-441.195</b>	<b>-363.100,04</b>	<b>-78.094,96</b>	<b>82,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-3.228,30	-645,70	83,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-445.069</b>	<b>-366.328,34</b>	<b>-78.740,66</b>	<b>82,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-445.069</b>	<b>-366.328,34</b>	<b>-78.740,66</b>	<b>82,3</b>	<b>0</b>
<b>2140</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-75.608	-59.093,67	-16.514,33	78,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-13.231	-10.276,39	-2.954,61	77,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.888	-2.074,17	-813,83	71,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-91.727	-71.444,23	-20.282,77	77,9	0
*	Palvelujen ostot	-7.650	-12.301,94	4.651,94	160,8	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	-87.553,29	-15.223,71	85,2	0
	TOIMINTAKATE	-55.377	-58.817,63	3.440,63	106,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-55.377	-58.817,63	3.440,63	106,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.377	-58.817,63	3.440,63	106,2	0
<b>2145</b>	<b>Ruskon maksuosuudet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	16.282.660	13.666.435,00	2.616.225,00	83,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.282.660	13.666.435,00	2.616.225,00	83,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
	TOIMINTAKATE	16.282.660	13.666.435,00	2.616.225,00	83,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	16.282.660	13.666.435,00	2.616.225,00	83,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.282.660	13.666.435,00	2.616.225,00	83,9	0
<b>2150</b>	<b>Työllisyystoiminta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-3	5,59	-8,59	-186,3	0
*	Muut toimintakulut	-72.482	0,00	-72.482,00	0,0	412.518
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72.485	5,59	-72.490,59	0,0	412.518
	TOIMINTAKATE	-17.256	5,59	-17.261,59	0,0	227.747
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.256	5,59	-17.261,59	0,0	227.747

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.256	5,59	-17.261,59	0,0	227.747
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	16.282.660	13.666.849,50	2.615.810,50	83,9	0
*	Tuet ja avustukset	102.629	28.735,66	73.893,34	28,0	-184.771
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.385.289	13.695.585,16	2.689.703,84	83,6	-184.771
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-71.083	-242.973,87	171.890,87	341,8	243.510
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-19.209	-54.524,35	35.315,35	283,8	51.916
*	Muut henkilösivukulut	-12.018	-8.182,62	-3.835,38	68,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-102.310	-305.680,84	203.370,84	298,8	295.426
*	Palvelujen ostot	-112.501	-85.295,38	-27.205,62	75,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.200	-4.606,11	-5.593,89	45,2	0
*	Avustukset	-60.000	-45.647,35	-14.352,65	76,1	0
*	Vuokrat	-70.697	-58.738,47	-11.958,53	83,1	0
*	Muut toimintakulut	1.197.518	-11.704,56	1.209.222,56	-1,0	412.518
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	841.810	-511.672,71	1.353.482,71	-60,8	707.944
	TOIMINTAKATE	17.227.099	13.183.912,45	4.043.186,55	76,5	523.173
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.874	-3.228,30	-645,70	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.223.225	13.180.684,15	4.042.540,85	76,5	523.173
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.223.225	13.180.684,15	4.042.540,85	76,5	523.173
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoito</b>					
<b>2151</b>	<b>Vsshp</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-54.239	-43.861,20	-10.377,80	80,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-43.861,20	-10.377,80	80,9	0
*	Palvelujen ostot	-37.638.108	-31.588.602,00	-6.049.506,00	83,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.692.347	-31.632.463,20	-6.059.883,80	83,9	0
	TOIMINTAKATE	-37.692.347	-31.632.463,20	-6.059.883,80	83,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.692.347	-31.632.463,20	-6.059.883,80	83,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.692.347	-31.632.463,20	-6.059.883,80	83,9	0
<b>2152</b>	<b>Vsshp:n ulkopuolelta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	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
<b>2153</b>	<b>Muu erikoissairaanhoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	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
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-54.239	-43.861,20	-10.377,80	80,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-43.861,20	-10.377,80	80,9	0
*	Palvelujen ostot	-37.711.174	-31.602.254,00	-6.108.920,00	83,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.765.413	-31.646.115,20	-6.119.297,80	83,8	0
	TOIMINTAKATE	-37.765.413	-31.646.115,20	-6.119.297,80	83,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.765.413	-31.646.115,20	-6.119.297,80	83,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.765.413	-31.646.115,20	-6.119.297,80	83,8	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut</b>					
<b>2210</b>	<b>Terveysneuvonta KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	19.000	20.725,06	-1.725,06	109,1	0
*	Maksutuotot	0	1.303,00	-1.303,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	22.028,06	-3.028,06	115,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-1.144.970	-880.422,94	-264.547,06	76,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-234.157	-191.200,08	-42.956,92	81,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.731	-31.887,00	-11.844,00	72,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.422.858	-1.103.510,02	-319.347,98	77,6	0
*	Palvelujen ostot	-208.258	-147.311,38	-60.946,62	70,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.984	-50.828,79	5.844,79	113,0	0
*	Vuokrat	-161.303	-135.552,86	-25.750,14	84,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-39,27	39,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.837.403	-1.437.242,32	-400.160,68	78,2	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.818.403</b>	<b>-1.415.214,26</b>	<b>-403.188,74</b>	<b>77,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-66,70	-13,30	83,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.818.483</b>	<b>-1.415.280,96</b>	<b>-403.202,04</b>	<b>77,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.818.483</b>	<b>-1.415.280,96</b>	<b>-403.202,04</b>	<b>77,8</b>	<b>0</b>
<b>2220</b>	<b>Vastaanotto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	169.400	220.109,92	-50.709,92	129,9	0
*	Maksutuotot	464.100	392.256,01	71.843,99	84,5	0
*	Tuet ja avustukset	106.268	6.671,01	99.596,99	6,3	6.268
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	739.768	619.036,94	120.731,06	83,7	6.268
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.483.577	-2.801.950,98	-681.626,02	80,4	-10.372
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-700.658	-566.909,09	-133.748,91	80,9	-2.167
*	Muut henkilösivukulut	-132.674	-99.121,74	-33.552,26	74,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.316.909	-3.467.981,81	-848.927,19	80,3	-12.539
*	Palvelujen ostot	-686.672	-613.469,04	-73.202,96	89,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768.700	-774.411,25	5.711,25	100,7	0
*	Vuokrat	-483.233	-407.648,57	-75.584,43	84,4	0
*	Muut toimintakulut	-65	-3.242,44	3.177,44	4.988,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.255.579	-5.266.753,11	-988.825,89	84,2	-12.539
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5.515.811</b>	<b>-4.647.716,17</b>	<b>-868.094,83</b>	<b>84,3</b>	<b>-6.271</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-23.631	-22.986,20	-644,80	97,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.539.442</b>	<b>-4.670.702,37</b>	<b>-868.739,63</b>	<b>84,3</b>	<b>-6.271</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.539.442</b>	<b>-4.670.702,37</b>	<b>-868.739,63</b>	<b>84,3</b>	<b>-6.271</b>
<b>2230</b>	<b>Laboratorio ja kuvantaminen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-41.512	-2.179,14	-39.332,86	5,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-7.672	-706,70	-6.965,30	9,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.586	-76,63	-1.509,37	4,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50.770	-2.962,47	-47.807,53	5,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.510.205	-1.376.032,06	-134.172,94	91,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-379,05	-30.940,95	1,2	0
*	Vuokrat	-20.151	-16.742,31	-3.408,69	83,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.612.446	-1.396.115,89	-216.330,11	86,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.611.446	-1.396.115,89	-215.330,11	86,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.611.446	-1.396.115,89	-215.330,11	86,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.611.446	-1.396.115,89	-215.330,11	86,6	0
<b>2240</b>	<b>Sairaankuljetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-2.724	-4.306,82	1.582,82	158,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724	-4.306,82	1.582,82	158,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.724	-4.306,82	1.582,82	158,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.724	-4.306,82	1.582,82	158,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.724	-4.306,82	1.582,82	158,1	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	189.400	240.834,98	-51.434,98	127,2	0
*	Maksutuotot	464.100	393.559,01	70.540,99	84,8	0
*	Tuet ja avustukset	106.268	6.671,01	99.596,99	6,3	6.268
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	759.768	641.065,00	118.703,00	84,4	6.268
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.670.059	-3.684.553,06	-985.505,94	78,9	-10.372
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-942.487	-758.815,87	-183.671,13	80,5	-2.167
*	Muut henkilösivukulut	-177.991	-131.085,37	-46.905,63	73,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.790.537	-4.574.454,30	-1.216.082,70	79,0	-12.539
*	Palvelujen ostot	-2.407.859	-2.141.119,30	-266.739,70	88,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845.004	-825.619,09	-19.384,91	97,7	0
*	Vuokrat	-664.687	-559.943,74	-104.743,26	84,2	0
*	Muut toimintakulut	-65	-3.281,71	3.216,71	5.048,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.708.152	-8.104.418,14	-1.603.733,86	83,5	-12.539
	TOIMINTAKATE	-8.948.384	-7.463.353,14	-1.485.030,86	83,4	-6.271

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-23.711	-23.052,90	-658,10	97,2	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8.972.095</b>	<b>-7.486.406,04</b>	<b>-1.485.688,96</b>	<b>83,4</b>	<b>-6.271</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.972.095</b>	<b>-7.486.406,04</b>	<b>-1.485.688,96</b>	<b>83,4</b>	<b>-6.271</b>
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut</b>					
<b>2251</b>	<b>Puheterapia</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	6.029	722,80	5.306,20	12,0	0
*	Maksutuotot	1.037	380,00	657,00	36,6	0
*	Tuet ja avustukset	289	0,00	289,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7.355</b>	<b>1.102,80</b>	<b>6.252,20</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-91.142	-56.009,68	-35.132,32	61,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-16.938	-10.904,29	-6.033,71	64,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.481	-2.001,74	-1.479,26	57,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-111.561	-68.915,71	-42.645,29	61,8	0
*	Palvelujen ostot	-41.189	-27.941,95	-13.247,05	67,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.640	-3.737,95	97,95	102,7	0
*	Vuokrat	-24.636	-20.530,00	-4.106,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-384	-107,86	-276,14	28,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-181.410</b>	<b>-121.233,47</b>	<b>-60.176,53</b>	<b>66,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-174.055</b>	<b>-120.130,67</b>	<b>-53.924,33</b>	<b>69,0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-174.055</b>	<b>-120.130,67</b>	<b>-53.924,33</b>	<b>69,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-174.055</b>	<b>-120.130,67</b>	<b>-53.924,33</b>	<b>69,0</b>	<b>0</b>
<b>2252</b>	<b>Kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	10.779	9.239,14	1.539,86	85,7	0
*	Maksutuotot	28.707	24.282,49	4.424,51	84,6	0
*	Tuet ja avustukset	8.090	0,00	8.090,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>47.576</b>	<b>33.521,63</b>	<b>14.054,37</b>	<b>70,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-362.345	-274.892,00	-87.453,00	75,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-67.236	-50.907,34	-16.328,66	75,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.841	-9.648,70	-4.192,30	69,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-443.422	-335.448,04	-107.973,96	75,6	0
*	Palvelujen ostot	-61.271	-43.514,22	-17.756,78	71,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.170	-8.870,06	-12.299,94	41,9	0
*	Vuokrat	-88.214	-73.510,00	-14.704,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-750	-199,62	-550,38	26,6	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-614.827</b>	<b>-461.541,94</b>	<b>-153.285,06</b>	<b>75,1</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-567.251	-428.020,31	-139.230,69	75,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-567.251	-428.020,31	-139.230,69	75,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-567.251	-428.020,31	-139.230,69	75,5	0
<b>2253</b>	<b>Kehitysneuvola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-122.860	-100.216,06	-22.643,94	81,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-22.847	-19.243,26	-3.603,74	84,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.694	-3.610,52	-1.083,48	76,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-150.401	-123.069,84	-27.331,16	81,8	0
*	Palvelujen ostot	-29.784	-15.151,86	-14.632,14	50,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.855	-2.579,57	-275,43	90,4	0
*	Vuokrat	-34.053	-28.380,00	-5.673,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-526	-57,90	-468,10	11,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217.619	-169.239,17	-48.379,83	77,8	0
	TOIMINTAKATE	-216.946	-169.239,17	-47.706,83	78,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-216.946	-169.239,17	-47.706,83	78,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216.946	-169.239,17	-47.706,83	78,0	0
<b>2255</b>	<b>Lääkinnällinen kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	0	-11,40	11,40	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-11,40	11,40	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	0	-95,16	95,16	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-95,16	95,16	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-70.737	-47.214,38	-23.522,62	66,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.366	-7.489,69	-22.876,31	24,7	0
*	Vuokrat	-15.559	-12.970,00	-2.589,00	83,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-84,31	84,31	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116.662	-67.853,54	-48.808,46	58,2	0
	TOIMINTAKATE	-116.662	-67.864,94	-48.797,06	58,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-116.662	-67.864,94	-48.797,06	58,2	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116.662	-67.864,94	-48.797,06	58,2	0
<b>2256</b>	<b>Kaupungin veteraanikuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	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
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	17.481	9.961,94	7.519,06	57,0	0
*	Maksutuotot	29.744	24.651,09	5.092,91	82,9	0
*	Tuet ja avustukset	8.379	0,00	8.379,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.604	34.613,03	20.990,97	62,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-576.347	-431.117,74	-145.229,26	74,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-107.021	-81.150,05	-25.870,95	75,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.016	-15.260,96	-6.755,04	69,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-705.384	-527.528,75	-177.855,25	74,8	0
*	Palvelujen ostot	-207.180	-133.840,41	-73.339,59	64,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.031	-22.677,27	-35.353,73	39,1	0
*	Vuokrat	-162.462	-135.390,00	-27.072,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.660	-449,69	-1.210,31	27,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.134.717	-819.886,12	-314.830,88	72,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.079.113	-785.273,09	-293.839,91	72,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.079.113	-785.273,09	-293.839,91	72,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.079.113	-785.273,09	-293.839,91	72,8	0
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto</b>					
<b>2310</b>	<b>Raision hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	47.000	49.992,13	-2.992,13	106,4	0
*	Maksutuotot	906.000	560.233,92	345.766,08	61,8	0
*	Tuet ja avustukset	10.791	5.478,36	5.312,64	50,8	4.791
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	963.831	615.704,41	348.126,59	63,9	4.791

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.986.939	-1.565.080,01	-421.858,99	78,8	-7.927
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-424.071	-333.853,27	-90.217,73	78,7	-1.657
*	Muut henkilösivukulut	-75.598	-55.152,75	-20.445,25	73,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.486.608	-1.954.086,03	-532.521,97	78,6	-9.584
*	Palvelujen ostot	-479.832	-456.022,83	-23.809,17	95,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225.640	-183.132,76	-42.507,24	81,2	0
*	Vuokrat	-215.722	-179.458,25	-36.263,75	83,2	0
*	Muut toimintakulut	-200	-4.412,52	4.212,52	2.206,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3.408.002</b>	<b>-2.777.112,39</b>	<b>-630.889,61</b>	<b>81,5</b>	<b>-9.584</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.444.171</b>	<b>-2.161.407,98</b>	<b>-282.763,02</b>	<b>88,4</b>	<b>-4.793</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-29.880	-39.936,60	10.056,60	133,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.474.051</b>	<b>-2.201.344,58</b>	<b>-272.706,42</b>	<b>89,0</b>	<b>-4.793</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.474.051</b>	<b>-2.201.344,58</b>	<b>-272.706,42</b>	<b>89,0</b>	<b>-4.793</b>
<b>2320</b>	<b>Ruskon hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.800	6.147,80	-2.347,80	161,8	0
*	Maksutuotot	225.000	152.967,76	72.032,24	68,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>228.800</b>	<b>159.115,56</b>	<b>69.684,44</b>	<b>69,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-482.761	-377.420,62	-105.340,38	78,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-88.414	-68.835,81	-19.578,19	77,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.441	-13.247,06	-5.193,94	71,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589.616	-459.503,49	-130.112,51	77,9	0
*	Palvelujen ostot	-99.943	-96.726,16	-3.216,84	96,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.361	-40.849,10	-25.511,90	61,6	0
*	Vuokrat	-54.767	-45.768,56	-8.998,44	83,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-932,90	932,90	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-810.687</b>	<b>-643.780,21</b>	<b>-166.906,79</b>	<b>79,4</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-581.887</b>	<b>-484.664,65</b>	<b>-97.222,35</b>	<b>83,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.093	-7.302,70	-790,30	90,2	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-589.980</b>	<b>-491.967,35</b>	<b>-98.012,65</b>	<b>83,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-589.980</b>	<b>-491.967,35</b>	<b>-98.012,65</b>	<b>83,4</b>	<b>0</b>
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	50.800	56.139,93	-5.339,93	110,5	0
*	Maksutuotot	1.131.000	713.201,68	417.798,32	63,1	0
*	Tuet ja avustukset	10.791	5.478,36	5.312,64	50,8	4.791
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.192.631	774.819,97	417.811,03	65,0	4.791
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.469.700	-1.942.500,63	-527.199,37	78,7	-7.927
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-512.485	-402.689,08	-109.795,92	78,6	-1.657
*	Muut henkilösivukulut	-94.039	-68.399,81	-25.639,19	72,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.076.224	-2.413.589,52	-662.634,48	78,5	-9.584
*	Palvelujen ostot	-579.775	-552.748,99	-27.026,01	95,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292.001	-223.981,86	-68.019,14	76,7	0
*	Vuokrat	-270.489	-225.226,81	-45.262,19	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	-5.345,42	5.145,42	2.672,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.218.689	-3.420.892,60	-797.796,40	81,1	-9.584
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.026.058</b>	<b>-2.646.072,63</b>	<b>-379.985,37</b>	<b>87,4</b>	<b>-4.793</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.973	-47.239,30	9.266,30	124,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.064.031</b>	<b>-2.693.311,93</b>	<b>-370.719,07</b>	<b>87,9</b>	<b>-4.793</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.064.031</b>	<b>-2.693.311,93</b>	<b>-370.719,07</b>	<b>87,9</b>	<b>-4.793</b>
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut</b>					
<b>2410</b>	<b>Sosiaalihuoltolain muk. palv.</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-494.903	-403.378,95	-91.524,05	81,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-96.838	-81.650,13	-15.187,87	84,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.109	-14.484,22	-4.624,78	75,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-610.850	-499.513,30	-111.336,70	81,8	0
*	Palvelujen ostot	-600.455	-509.959,08	-90.495,92	84,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.850	-2.270,34	-3.579,66	38,8	0
*	Avustukset	-45.000	-76.647,90	31.647,90	170,3	0
*	Vuokrat	-77.698	-60.797,50	-16.900,50	78,2	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-1.301,46	-5.598,54	18,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.346.753	-1.150.489,58	-196.263,42	85,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.345.753</b>	<b>-1.122.558,38</b>	<b>-223.194,62</b>	<b>83,4</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.345.753</b>	<b>-1.122.558,38</b>	<b>-223.194,62</b>	<b>83,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.345.753</b>	<b>-1.122.558,38</b>	<b>-223.194,62</b>	<b>83,4</b>	<b>0</b>
<b>2420</b>	<b>Sosiaalityö</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	7,89	-7,89	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	9.194	7.909,18	1.284,82	86,0	7.594
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9.194	7.917,07	1.276,93	86,1	7.594
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-911.165	-662.533,52	-248.631,48	72,7	-13.015
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-221.484	-170.677,85	-50.806,15	77,1	-2.720
*	Muut henkilösivukulut	-34.311	-23.533,62	-10.777,38	68,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.166.960	-856.744,99	-310.215,01	73,4	-15.735
*	Palvelujen ostot	-191.687	-138.509,67	-53.177,33	72,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-4.753,47	-4.746,53	50,0	0
*	Vuokrat	-36.402	-30.807,42	-5.594,58	84,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-717,86	-482,14	59,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.405.749	-1.031.533,41	-374.215,59	73,4	-15.735
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.396.555</b>	<b>-1.023.616,34</b>	<b>-372.938,66</b>	<b>73,3</b>	<b>-8.141</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-5.293,30	4.942,30	1.508,1	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.396.906</b>	<b>-1.028.909,64</b>	<b>-367.996,36</b>	<b>73,7</b>	<b>-8.141</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.396.906</b>	<b>-1.028.909,64</b>	<b>-367.996,36</b>	<b>73,7</b>	<b>-8.141</b>
<b>2430</b>	<b>Avohuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-15.925	-8.808,61	-7.116,39	55,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-665	-245,27	-419,73	36,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.590	-9.053,88	-7.536,12	54,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.485.997	-1.527.991,93	41.994,93	102,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-53,25	-46,75	53,3	0
*	Avustukset	-55.000	-29.471,89	-25.528,11	53,6	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1.084,47	284,47	135,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.558.487	-1.567.655,42	9.168,42	100,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.552.487</b>	<b>-1.567.655,42</b>	<b>15.168,42</b>	<b>101,0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.552.487</b>	<b>-1.567.655,42</b>	<b>15.168,42</b>	<b>101,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.552.487</b>	<b>-1.567.655,42</b>	<b>15.168,42</b>	<b>101,0</b>	<b>0</b>
<b>2440</b>	<b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	275.000	175.407,00	99.593,00	63,8	0
*	Maksutuotot	222.500	190.867,10	31.632,90	85,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	497.500	366.274,10	131.225,90	73,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-133.350	-120.910,83	-12.439,17	90,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.563	-2.933,32	-2.629,68	52,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-138.913	-123.844,15	-15.068,85	89,2	0
*	Palvelujen ostot	-4.471.629	-4.201.709,11	-269.919,89	94,0	0
*	Avustukset	-44.000	-23.295,16	-20.704,84	52,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-476,22	476,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.654.542	-4.349.324,64	-305.217,36	93,4	0
	TOIMINTAKATE	-4.157.042	-3.983.050,54	-173.991,46	95,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.157.042	-3.983.050,54	-173.991,46	95,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.157.042	-3.983.050,54	-173.991,46	95,8	0
<b>2450</b>	<b>Jälkihuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-79.798	-28.791,45	-51.006,55	36,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-36,47	36,47	0,0	0
*	Avustukset	-47.000	-26.728,88	-20.271,12	56,9	0
*	Muut toimintakulut	-100	-401,35	301,35	401,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.898	-55.958,15	-70.939,85	44,1	0
	TOIMINTAKATE	-122.898	-54.691,04	-68.206,96	44,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-122.898	-54.691,04	-68.206,96	44,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.898	-54.691,04	-68.206,96	44,5	0
<b>2460</b>	<b>Perheneuvolat ja lastenvalvoja</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	52.181,00	47.819,00	52,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100.000	52.181,00	47.819,00	52,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-302.605	-255.997,57	-46.607,43	84,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-80.658	-67.834,05	-12.823,95	84,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.560	-8.988,04	-2.571,96	77,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-394.823	-332.819,66	-62.003,34	84,3	0
*	Palvelujen ostot	-208.598	-150.075,93	-58.522,07	71,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-1.766,65	-2.233,35	44,2	0
*	Vuokrat	-31.176	-25.236,44	-5.939,56	80,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-900	-674,91	-225,09	75,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-639.497	-510.573,59	-128.923,41	79,8	0
	TOIMINTAKATE	-539.497	-458.392,59	-81.104,41	85,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-539.497	-458.392,59	-81.104,41	85,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-539.497	-458.392,59	-81.104,41	85,0	0
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	379.000	256.794,20	122.205,80	67,8	0
*	Maksutuotot	222.500	190.867,10	31.632,90	85,8	0
*	Tuet ja avustukset	15.194	7.909,18	7.284,82	52,1	7.594
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	617.694	455.570,48	162.123,52	73,8	7.594
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.708.673	-1.321.910,04	-386.762,96	77,4	-13.015
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-548.255	-449.881,47	-98.373,53	82,1	-2.720
*	Muut henkilösivukulut	-71.208	-50.184,47	-21.023,53	70,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.328.136	-1.821.975,98	-506.160,02	78,3	-15.735
*	Palvelujen ostot	-7.038.164	-6.557.037,17	-481.126,83	93,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.450	-8.880,18	-10.569,82	45,7	0
*	Avustukset	-191.000	-156.143,83	-34.856,17	81,8	0
*	Vuokrat	-145.276	-116.841,36	-28.434,64	80,4	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-4.656,27	-5.243,73	47,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.731.926	-8.665.534,79	-1.066.391,21	89,0	-15.735
	TOIMINTAKATE	-9.114.232	-8.209.964,31	-904.267,69	90,1	-8.141
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-5.293,30	4.942,30	1.508,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.114.583	-8.215.257,61	-899.325,39	90,1	-8.141
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.114.583	-8.215.257,61	-899.325,39	90,1	-8.141
<b>245</b>	<b>Aikuissosiaalityö</b>					
<b>2451</b>	<b>Sosiaalityö (yleinen)</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	305.000	179.401,81	125.598,19	58,8	0
*	Tuet ja avustukset	94.879	67.850,84	27.028,16	71,5	22.379
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	408.579	247.252,65	161.326,35	60,5	22.379
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-825.735	-630.964,87	-194.770,13	76,4	-20.171
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-153.396	-119.012,33	-34.383,67	77,6	-4.216
*	Muut henkilösivukulut	-30.772	-22.534,67	-8.237,33	73,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.009.903	-772.511,87	-237.391,13	76,5	-24.387
*	Palvelujen ostot	-1.171.502	-862.810,93	-308.691,07	73,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.200	-57.019,75	15.819,75	138,4	0
*	Avustukset	-15.500	-2.708,00	-12.792,00	17,5	0
*	Vuokrat	-111.830	-83.691,24	-28.138,76	74,8	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-323,00	-6.677,00	4,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.356.935	-1.779.064,79	-577.870,21	75,5	-24.387
	TOIMINTAKATE	-1.948.356	-1.531.812,14	-416.543,86	78,6	-2.008
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-9.095,20	8.310,20	1.158,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.949.141	-1.540.907,34	-408.233,66	79,1	-2.008
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.949.141	-1.540.907,34	-408.233,66	79,1	-2.008
<b>2452</b>	<b>Toimeentulotuki KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Muut toimintatuotot	0	1.042,67	-1.042,67	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.042,67	-1.042,67	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-10.403	-5.015,90	-5.387,10	48,2	0
*	Avustukset	-1.058.000	-1.010.928,56	-47.071,44	95,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.068.403	-1.015.944,46	-52.458,54	95,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.068.403	-1.014.901,79	-53.501,21	95,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.068.403	-1.014.901,79	-53.501,21	95,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.068.403	-1.014.901,79	-53.501,21	95,0	0
<b>2453</b>	<b>Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-6	-12.121,82	12.115,82	202.030,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-3.137,70	-6.862,30	31,4	0
*	Avustukset	0	-440,00	440,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-472,08	472,08	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-806,27	806,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.006	-16.977,87	6.971,87	169,7	0
	TOIMINTAKATE	-10.006	-16.977,87	6.971,87	169,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.006	-16.977,87	6.971,87	169,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.006	-16.977,87	6.971,87	169,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>2454</b>	<b>Asumispalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	600	24.039,08	-23.439,08	4.006,5	0
*	Vuokratuotot	700.000	574.686,28	125.313,72	82,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	598.725,36	101.874,64	85,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-142.640	-50.333,79	-92.306,21	35,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-26.399	-11.022,56	-15.376,44	41,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.448	-1.905,49	-3.542,51	35,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-174.487	-63.261,84	-111.225,16	36,3	0
*	Palvelujen ostot	-2.112.672	-2.137.998,58	25.326,58	101,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-4.810,49	-6.389,51	43,0	0
*	Vuokrat	-716.784	-591.863,70	-124.920,30	82,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.163,43	2.163,43	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.015.143	-2.800.098,04	-215.044,96	92,9	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.314.543</b>	<b>-2.201.372,68</b>	<b>-113.170,32</b>	<b>95,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.314.543</b>	<b>-2.201.372,68</b>	<b>-113.170,32</b>	<b>95,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.314.543</b>	<b>-2.201.372,68</b>	<b>-113.170,32</b>	<b>95,1</b>	<b>0</b>
<b>2455</b>	<b>Maahanmuuttajat</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	25.000	6.414,21	18.585,79	25,7	0
*	Tuet ja avustukset	95.000	12.398,94	82.601,06	13,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	18.813,15	101.186,85	15,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-95.232	-15.752,14	-79.479,86	16,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100,83	100,83	0,0	0
*	Avustukset	-25.000	-10.920,64	-14.079,36	43,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-127,59	127,59	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120.232	-26.901,20	-93.330,80	22,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-232</b>	<b>-8.088,05</b>	<b>7.856,05</b>	<b>3.486,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-232</b>	<b>-8.088,05</b>	<b>7.856,05</b>	<b>3.486,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-232</b>	<b>-8.088,05</b>	<b>7.856,05</b>	<b>3.486,2</b>	<b>0</b>
<b>2456</b>	<b>Päivätoimintakeskus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.000	2.349,69	2.650,31	47,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.843	1.843,55	-0,55	100,0	1.843
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.843	4.193,24	2.649,76	61,3	1.843



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-140.310	-90.166,05	-50.143,95	64,3	-15.033
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-26.026	-17.309,82	-8.716,18	66,5	-3.142
*	Muut henkilösivukulut	-4.787	-3.253,20	-1.533,80	68,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171.123	-110.729,07	-60.393,93	64,7	-18.175
*	Palvelujen ostot	-16.544	-62.002,86	45.458,86	374,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.950	-10.965,16	-13.984,84	43,9	0
*	Avustukset	-84.000	-1.975,00	-82.025,00	2,4	0
*	Vuokrat	-27.963	-23.310,00	-4.653,00	83,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.264,38	1.264,38	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-324.580</b>	<b>-210.246,47</b>	<b>-114.333,53</b>	<b>64,8</b>	<b>-18.175</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-317.737</b>	<b>-206.053,23</b>	<b>-111.683,77</b>	<b>64,9</b>	<b>-16.332</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-317.737</b>	<b>-206.053,23</b>	<b>-111.683,77</b>	<b>64,9</b>	<b>-16.332</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-317.737</b>	<b>-206.053,23</b>	<b>-111.683,77</b>	<b>64,9</b>	<b>-16.332</b>
<b>2457</b>	<b>SHL-kotipalvelu</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-75.243	-144.278,79	69.035,79	191,8	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-75.243</b>	<b>-144.278,79</b>	<b>69.035,79</b>	<b>191,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-75.243</b>	<b>-144.278,79</b>	<b>69.035,79</b>	<b>191,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-75.243</b>	<b>-144.278,79</b>	<b>69.035,79</b>	<b>191,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-75.243</b>	<b>-144.278,79</b>	<b>69.035,79</b>	<b>191,8</b>	<b>0</b>
<b>245</b>	<b>Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	335.600	212.204,79	123.395,21	63,2	0
*	Tuet ja avustukset	191.722	82.093,33	109.628,67	42,8	24.222
*	Vuokratuotot	700.000	574.686,28	125.313,72	82,1	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	1.042,67	7.657,33	12,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1.236.022</b>	<b>870.027,07</b>	<b>365.994,93</b>	<b>70,4</b>	<b>24.222</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.108.685	-771.464,71	-337.220,29	69,6	-35.204
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-205.821	-147.344,71	-58.476,29	71,6	-7.358
*	Muut henkilösivukulut	-41.007	-27.693,36	-13.313,64	67,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.355.513	-946.502,78	-409.010,22	69,8	-42.562
*	Palvelujen ostot	-3.481.602	-3.239.981,02	-241.620,98	93,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.350	-76.033,93	-11.316,07	87,0	0
*	Avustukset	-1.182.500	-1.026.972,20	-155.527,80	86,8	0
*	Vuokrat	-856.577	-699.337,02	-157.239,98	81,6	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-4.684,67	-2.315,33	66,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.970.542	-5.993.511,62	-977.030,38	86,0	-42.562
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5.734.520</b>	<b>-5.123.484,55</b>	<b>-611.035,45</b>	<b>89,3</b>	<b>-18.340</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-9.095,20	8.310,20	1.158,6	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.735.305</b>	<b>-5.132.579,75</b>	<b>-602.725,25</b>	<b>89,5</b>	<b>-18.340</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.735.305</b>	<b>-5.132.579,75</b>	<b>-602.725,25</b>	<b>89,5</b>	<b>-18.340</b>
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
<b>2510</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	43.525	10.242,29	33.282,71	23,5	9.525
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.525	10.242,29	33.282,71	23,5	9.525
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-200.974	-166.582,13	-34.391,87	82,9	-17.987
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-40.957	-34.438,34	-6.518,66	84,1	-3.760
*	Muut henkilösivukulut	-7.082	-6.031,78	-1.050,22	85,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-249.013	-207.052,25	-41.960,75	83,1	-21.747
*	Palvelujen ostot	-1.648.551	-1.223.297,64	-425.253,36	74,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-12.095,07	9.395,07	448,0	0
*	Avustukset	-1.524.100	-1.158.809,58	-365.290,42	76,0	0
*	Vuokrat	-25.714	-18.226,43	-7.487,57	70,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.450.078	-2.619.480,97	-830.597,03	75,9	-21.747
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.406.553</b>	<b>-2.609.238,68</b>	<b>-797.314,32</b>	<b>76,6</b>	<b>-12.222</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.406.553</b>	<b>-2.609.238,68</b>	<b>-797.314,32</b>	<b>76,6</b>	<b>-12.222</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.406.553</b>	<b>-2.609.238,68</b>	<b>-797.314,32</b>	<b>76,6</b>	<b>-12.222</b>
<b>2520</b>	<b>Kehitysvammaisten palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	17.000	42.268,31	-25.268,31	248,6	0
*	Maksutuotot	130.800	96.398,00	34.402,00	73,7	0
*	Tuet ja avustukset	100	0,01	99,99	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	61.805,06	15.194,94	80,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.900	200.471,38	24.428,62	89,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.156.819	-781.848,31	-374.970,69	67,6	-564
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-263.509	-192.487,32	-71.021,68	73,0	-118
*	Muut henkilösivukulut	-44.663	-27.616,81	-17.046,19	61,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.464.991	-1.001.952,44	-463.038,56	68,4	-682
*	Palvelujen ostot	-1.886.527	-1.546.232,24	-340.294,76	82,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-26.289,44	-15.560,56	62,8	0
*	Avustukset	-213.500	-191.687,51	-21.812,49	89,8	0
*	Vuokrat	-287.275	-239.803,76	-47.471,24	83,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,01	0,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.894.143	-3.005.965,40	-888.177,60	77,2	-682
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.669.243</b>	<b>-2.805.494,02</b>	<b>-863.748,98</b>	<b>76,5</b>	<b>-682</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.806	-4.838,50	-967,50	83,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.675.049</b>	<b>-2.810.332,52</b>	<b>-864.716,48</b>	<b>76,5</b>	<b>-682</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.675.049</b>	<b>-2.810.332,52</b>	<b>-864.716,48</b>	<b>76,5</b>	<b>-682</b>
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	17.000	42.268,31	-25.268,31	248,6	0
*	Maksutuotot	130.800	96.398,00	34.402,00	73,7	0
*	Tuet ja avustukset	43.625	10.242,30	33.382,70	23,5	9.525
*	Vuokratuotot	77.000	61.805,06	15.194,94	80,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	268.425	210.713,67	57.711,33	78,5	9.525
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.357.793	-948.430,44	-409.362,56	69,9	-18.551
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-304.466	-226.925,66	-77.540,34	74,5	-3.878
*	Muut henkilösivukulut	-51.745	-33.648,59	-18.096,41	65,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.714.004	-1.209.004,69	-504.999,31	70,5	-22.429
*	Palvelujen ostot	-3.535.078	-2.769.529,88	-765.548,12	78,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-38.384,51	-6.165,49	86,2	0
*	Avustukset	-1.737.600	-1.350.497,09	-387.102,91	77,7	0
*	Vuokrat	-312.989	-258.030,19	-54.958,81	82,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,01	0,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.344.221	-5.625.446,37	-1.718.774,63	76,6	-22.429
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.075.796</b>	<b>-5.414.732,70</b>	<b>-1.661.063,30</b>	<b>76,5</b>	<b>-12.904</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.806	-4.838,50	-967,50	83,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.081.602</b>	<b>-5.419.571,20</b>	<b>-1.662.030,80</b>	<b>76,5</b>	<b>-12.904</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.081.602</b>	<b>-5.419.571,20</b>	<b>-1.662.030,80</b>	<b>76,5</b>	<b>-12.904</b>
<b>255</b>	<b>Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
<b>2551</b>	<b>Mielenterveyspalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.500	11.039,06	-5.539,06	200,7	0
*	Vuokratuotot	1.136	907,50	228,50	79,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	11.946,56	-5.310,56	180,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-366.159	-286.851,02	-79.307,98	78,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-67.817	-53.039,52	-14.777,48	78,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.985	-10.074,98	-3.910,02	72,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-447.961	-349.965,52	-97.995,48	78,1	0
*	Palvelujen ostot	-64.352	-46.703,62	-17.648,38	72,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-1.499,56	-5.740,44	20,7	0
*	Vuokrat	-50.716	-42.310,48	-8.405,52	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570.418	-440.479,18	-129.938,82	77,2	0
	TOIMINTAKATE	-563.782	-428.532,62	-135.249,38	76,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-563.782	-428.532,62	-135.249,38	76,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.782	-428.532,62	-135.249,38	76,0	0
<b>2552</b>	<b>Päihdehoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	26.000	32.352,32	-6.352,32	124,4	0
*	Maksutuotot	200	1.248,40	-1.048,40	624,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.200	33.600,72	-7.400,72	128,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-347.501	-269.333,67	-78.167,33	77,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-73.532	-58.129,08	-15.402,92	79,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.276	-9.455,52	-3.820,48	71,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-434.309	-336.918,27	-97.390,73	77,6	0
*	Palvelujen ostot	-549.928	-381.265,51	-168.662,49	69,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-103.055,54	-12.944,46	88,8	0
*	Vuokrat	-55.360	-46.301,45	-9.058,55	83,6	0
*	Muut toimintakulut	-74	-150,86	76,86	203,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.671	-867.691,63	-287.979,37	75,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.129.471	-834.090,91	-295.380,09	73,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.129.471	-834.090,91	-295.380,09	73,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.129.471	-834.090,91	-295.380,09	73,8	0
<b>255</b>	<b>Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	31.500	43.391,38	-11.891,38	137,8	0
*	Maksutuotot	200	1.248,40	-1.048,40	624,2	0
*	Vuokratuotot	1.136	907,50	228,50	79,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32.836	45.547,28	-12.711,28	138,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-713.660	-556.184,69	-157.475,31	77,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-141.349	-111.168,60	-30.180,40	78,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.261	-19.530,50	-7.730,50	71,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-882.270	-686.883,79	-195.386,21	77,9	0
*	Palvelujen ostot	-614.280	-427.969,13	-186.310,87	69,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-104.555,10	-18.684,90	84,8	0
*	Vuokrat	-106.076	-88.611,93	-17.464,07	83,5	0
*	Muut toimintakulut	-223	-150,86	-72,14	67,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.726.089	-1.308.170,81	-417.918,19	75,8	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.693.253</b>	<b>-1.262.623,53</b>	<b>-430.629,47</b>	<b>74,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.693.253</b>	<b>-1.262.623,53</b>	<b>-430.629,47</b>	<b>74,6</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.693.253</b>	<b>-1.262.623,53</b>	<b>-430.629,47</b>	<b>74,6</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>					
<b>2610</b>	<b>Omaishoidontuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.900	1.842,41	57,59	97,0	0
*	Maksutuotot	2.400	10.685,90	-8.285,90	445,2	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	12.630,91	6.669,09	65,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-89.387	-58.291,46	-31.095,54	65,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-16.495	-64.674,46	48.179,46	392,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-2.045,77	-1.371,23	59,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.299	-125.011,69	15.712,69	114,4	0
*	Palvelujen ostot	-111.660	-121.808,80	10.148,80	109,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-115,38	-29,62	79,6	0
*	Avustukset	-970.000	-671.446,36	-298.553,64	69,2	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.191.134	-918.382,23	-272.751,77	77,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.171.834</b>	<b>-905.751,32</b>	<b>-266.082,68</b>	<b>77,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.913	-1.594,60	-318,40	83,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.173.747</b>	<b>-907.345,92</b>	<b>-266.401,08</b>	<b>77,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.173.747</b>	<b>-907.345,92</b>	<b>-266.401,08</b>	<b>77,3</b>	<b>0</b>
<b>2620</b>	<b>Kotihoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	481.700	419.638,93	62.061,07	87,1	0
*	Maksutuotot	1.026.160	1.055.942,33	-29.782,33	102,9	0
*	Tuet ja avustukset	537	1.485,40	-948,40	276,6	537

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	558.750	469.821,42	88.928,58	84,1	0
*	Muut toimintatuotot	600	48,20	551,80	8,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.067.747	1.946.936,28	120.810,72	94,2	537
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.516.942	-3.578.033,25	-938.908,75	79,2	-959
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-926.106	-755.685,27	-170.420,73	81,6	-201
*	Muut henkilösivukulut	-173.084	-126.857,51	-46.226,49	73,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.616.132	-4.460.576,03	-1.155.555,97	79,4	-1.160
*	Palvelujen ostot	-1.119.189	-932.180,56	-187.008,44	83,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322.318	-358.696,41	36.378,41	111,3	0
*	Avustukset	-64.300	-33.707,19	-30.592,81	52,4	0
*	Vuokrat	-1.108.370	-890.854,94	-217.515,06	80,4	0
*	Muut toimintakulut	-408	-3.042,78	2.634,78	745,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.230.717	-6.679.057,91	-1.551.659,09	81,1	-1.160
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6.162.970</b>	<b>-4.732.121,63</b>	<b>-1.430.848,37</b>	<b>76,8</b>	<b>-623</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.424	-15.019,60	11.595,60	438,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6.166.394</b>	<b>-4.747.141,23</b>	<b>-1.419.252,77</b>	<b>77,0</b>	<b>-623</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6.166.394</b>	<b>-4.747.141,23</b>	<b>-1.419.252,77</b>	<b>77,0</b>	<b>-623</b>
<b>2630</b>	<b>Ikääntyneiden avokuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	650	318,99	331,01	49,1	0
*	Maksutuotot	160.500	68.151,56	92.348,44	42,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	68.470,55	92.679,45	42,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-963.210	-735.803,98	-227.406,02	76,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-178.212	-139.367,59	-38.844,41	78,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-36.795	-26.333,73	-10.461,27	71,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.178.217	-901.505,30	-276.711,70	76,5	0
*	Palvelujen ostot	-421.172	-199.651,96	-221.520,04	47,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-9.742,86	-6.029,14	61,8	0
*	Vuokrat	-191.418	-162.007,68	-29.410,32	84,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.139,80	1.139,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.806.579	-1.274.047,60	-532.531,40	70,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.645.429</b>	<b>-1.205.577,05</b>	<b>-439.851,95</b>	<b>73,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.282	-8.568,20	-1.713,80	83,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.655.711</b>	<b>-1.214.145,25</b>	<b>-441.565,75</b>	<b>73,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.655.711</b>	<b>-1.214.145,25</b>	<b>-441.565,75</b>	<b>73,3</b>	<b>0</b>
<b>2640</b>	<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	663.100	623.849,55	39.250,45	94,1	0
*	Maksutuotot	1.400.100	1.114.084,11	286.015,89	79,6	0
*	Tuet ja avustukset	4.391	4.392,42	-1,42	100,0	4.391
*	Vuokratuotot	522.000	468.125,67	53.874,33	89,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.589.591	2.210.451,75	379.139,25	85,4	4.391
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.790.367	-3.079.821,27	-710.545,73	81,3	-7.472
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-700.218	-574.413,96	-125.804,04	82,0	-1.563
*	Muut henkilösivukulut	-144.775	-109.163,89	-35.611,11	75,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.635.360	-3.763.399,12	-871.960,88	81,2	-9.035
*	Palvelujen ostot	-5.222.524	-3.753.187,54	-1.469.336,46	71,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189.814	-142.674,62	-47.139,38	75,2	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-956.356	-807.197,06	-149.158,94	84,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-2.006,91	596,91	142,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.006.964	-8.468.465,25	-2.538.498,75	76,9	-9.035
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8.417.373</b>	<b>-6.258.013,50</b>	<b>-2.159.359,50</b>	<b>74,3</b>	<b>-4.644</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.891	-2.409,00	-482,00	83,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8.420.264</b>	<b>-6.260.422,50</b>	<b>-2.159.841,50</b>	<b>74,3</b>	<b>-4.644</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.420.264</b>	<b>-6.260.422,50</b>	<b>-2.159.841,50</b>	<b>74,3</b>	<b>-4.644</b>
<b>2660</b>	<b>Akuutti- ja lyhytaikaishoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	14.000	20.969,10	-6.969,10	149,8	0
*	Maksutuotot	659.700	471.162,28	188.537,72	71,4	0
*	Tuet ja avustukset	10.494	11.420,84	-926,84	108,8	10.494
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	684.194	503.552,22	180.641,78	73,6	10.494
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.774.406	-2.996.540,84	-777.865,16	79,4	-17.288
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-868.848	-702.931,21	-165.916,79	80,9	-3.614
*	Muut henkilösivukulut	-143.902	-106.084,16	-37.817,84	73,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.787.156	-3.805.556,21	-981.599,79	79,5	-20.902
*	Palvelujen ostot	-1.164.949	-844.859,86	-320.089,14	72,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665.543	-511.831,66	-153.711,34	76,9	0
*	Vuokrat	-335.846	-286.072,60	-49.773,40	85,2	0
*	Muut toimintakulut	-100	-8.481,30	8.381,30	8.481,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.953.594	-5.456.801,63	-1.496.792,37	78,5	-20.902
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6.269.400</b>	<b>-4.953.249,41</b>	<b>-1.316.150,59</b>	<b>79,0</b>	<b>-10.408</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.425	-44.405,10	-5.019,90	89,8	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6.318.825</b>	<b>-4.997.654,51</b>	<b>-1.321.170,49</b>	<b>79,1</b>	<b>-10.408</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.318.825	-4.997.654,51	-1.321.170,49	79,1	-10.408
<b>2670</b>	<b>Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-51.962	-41.531,20	-10.430,80	79,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-9.644	-7.671,71	-1.972,29	79,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.983	-1.457,76	-525,24	73,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-63.589	-50.660,67	-12.928,33	79,7	0
*	Palvelujen ostot	-26.960	-3.832,27	-23.127,73	14,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-1.446,56	-2.753,44	34,4	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94.849	-55.939,50	-38.909,50	59,0	0
	TOIMINTAKATE	-94.849	-55.939,50	-38.909,50	59,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-94.849	-55.939,50	-38.909,50	59,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.849	-55.939,50	-38.909,50	59,0	0
<b>2680</b>	<b>Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-42.249	-18.504,74	-23.744,26	43,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-7.847	-3.585,88	-4.261,12	45,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.613	-649,42	-963,58	40,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-51.709	-22.740,04	-28.968,96	44,0	0
*	Palvelujen ostot	-4.412	-1.817,66	-2.594,34	41,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-449,37	-3.550,63	11,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60.121	-25.007,07	-35.113,93	41,6	0
	TOIMINTAKATE	-60.121	-25.007,07	-35.113,93	41,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.121	-25.007,07	-35.113,93	41,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.121	-25.007,07	-35.113,93	41,6	0
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.161.350	1.066.618,98	94.731,02	91,8	0
*	Maksutuotot	3.248.860	2.720.026,18	528.833,82	83,7	0
*	Tuet ja avustukset	25.422	17.298,66	8.123,34	68,0	15.422
*	Vuokratuotot	1.080.750	938.049,69	142.700,31	86,8	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	48,20	5.551,80	0,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.521.982	4.742.041,71	779.940,29	85,9	15.422



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.228.523	-10.508.526,74	-2.719.996,26	79,4	-25.719
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.707.370	-2.248.330,08	-459.039,92	83,0	-5.378
*	Muut henkilösivukulut	-505.569	-372.592,24	-132.976,76	73,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.441.462	-13.129.449,06	-3.312.012,94	79,9	-31.097
*	Palvelujen ostot	-8.070.866	-5.857.338,65	-2.213.527,35	72,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-1.024.956,86	-176.835,14	85,3	0
*	Avustukset	-1.035.800	-705.153,55	-330.646,45	68,1	0
*	Vuokrat	-2.591.990	-2.146.132,28	-445.857,72	82,8	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-14.670,79	12.622,79	716,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-29.343.958</b>	<b>-22.877.701,19</b>	<b>-6.466.256,81</b>	<b>78,0</b>	<b>-31.097</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-23.821.976</b>	<b>-18.135.659,48</b>	<b>-5.686.316,52</b>	<b>76,1</b>	<b>-15.675</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-67.935	-71.996,50	4.061,50	106,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-23.889.911</b>	<b>-18.207.655,98</b>	<b>-5.682.255,02</b>	<b>76,2</b>	<b>-15.675</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-23.889.911</b>	<b>-18.207.655,98</b>	<b>-5.682.255,02</b>	<b>76,2</b>	<b>-15.675</b>
<b>270</b>	<b>Työllisyyspalvelut</b>					
<b>2710</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	235.493	83.331,76	152.161,24	35,4	9.493
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>235.493</b>	<b>83.331,76</b>	<b>152.161,24</b>	<b>35,4</b>	<b>9.493</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-239.438	-201.130,41	-38.307,59	84,0	-28.236
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-45.057	-36.863,54	-8.193,46	81,8	-5.902
*	Muut henkilösivukulut	-8.067	-7.059,55	-1.007,45	87,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-292.562	-245.053,50	-47.508,50	83,8	-34.138
*	Palvelujen ostot	-83.210	-67.059,57	-16.150,43	80,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-4.677,57	-2.822,43	62,4	0
*	Avustukset	-125.000	-97.394,83	-27.605,17	77,9	0
*	Vuokrat	-74.536	-58.276,24	-16.259,76	78,2	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-57,70	-4.442,30	1,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-587.308</b>	<b>-472.519,41</b>	<b>-114.788,59</b>	<b>80,5</b>	<b>-34.138</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-351.815</b>	<b>-389.187,65</b>	<b>37.372,65</b>	<b>110,6</b>	<b>-24.645</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-351.815</b>	<b>-389.187,65</b>	<b>37.372,65</b>	<b>110,6</b>	<b>-24.645</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-351.815</b>	<b>-389.187,65</b>	<b>37.372,65</b>	<b>110,6</b>	<b>-24.645</b>
<b>2720</b>	<b>Mahittula</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	12.000	4.576,90	7.423,10	38,1	0
*	Tuet ja avustukset	27.424	29.920,93	-2.496,93	109,1	27.424

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39.424	34.497,83	4.926,17	87,5	27.424
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-147.825	-96.180,83	-51.644,17	65,1	-65.017
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-28.799	-17.303,94	-11.495,06	60,1	-13.589
*	Muut henkilösivukulut	-3.164	-3.375,86	211,86	106,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-179.788	-116.860,63	-62.927,37	65,0	-78.606
*	Palvelujen ostot	-13.693	-13.150,58	-542,42	96,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.900	-35.361,89	-30.538,11	53,7	0
*	Vuokrat	-118.213	-100.889,18	-17.323,82	85,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-644,96	644,96	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377.594	-266.907,24	-110.686,76	70,7	-78.606
	TOIMINTAKATE	-338.170	-232.409,41	-105.760,59	68,7	-51.182
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-338.170	-232.409,41	-105.760,59	68,7	-51.182
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-338.170	-232.409,41	-105.760,59	68,7	-51.182
2730	<b>Alhainen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	456,42	-456,42	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	37.036	41.697,65	-4.661,65	112,6	37.036
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37.036	42.154,07	-5.118,07	113,8	37.036
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-143.695	-143.351,06	-343,94	99,8	-63.614
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-28.176	-25.655,00	-2.521,00	91,1	-13.294
*	Muut henkilösivukulut	-3.059	-5.035,23	1.976,23	164,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-174.930	-174.041,29	-888,71	99,5	-76.908
*	Palvelujen ostot	-21.194	-16.195,96	-4.998,04	76,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-16.764,36	-13.235,64	55,9	0
*	Vuokrat	-56.758	-46.231,74	-10.526,26	81,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.026,88	2.026,88	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-282.882	-255.260,23	-27.621,77	90,2	-76.908
	TOIMINTAKATE	-245.846	-213.106,16	-32.739,84	86,7	-39.872
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-4.317,80	-863,20	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-251.027	-217.423,96	-33.603,04	86,6	-39.872
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-251.027	-217.423,96	-33.603,04	86,6	-39.872
2740	<b>Ostopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-345.000	-243.572,40	-101.427,60	70,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345.000	-243.572,40	-101.427,60	70,6	0
	TOIMINTAKATE	-345.000	-243.572,40	-101.427,60	70,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-345.000	-243.572,40	-101.427,60	70,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-345.000	-243.572,40	-101.427,60	70,6	0
<b>270</b>	<b>Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	12.000	5.033,32	6.966,68	41,9	0
*	Tuet ja avustukset	299.953	154.950,34	145.002,66	51,7	73.953
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	311.953	159.983,66	151.969,34	51,3	73.953
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-530.958	-440.662,30	-90.295,70	83,0	-156.867
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-102.032	-79.822,48	-22.209,52	78,2	-32.785
*	Muut henkilösivukulut	-14.290	-15.470,64	1.180,64	108,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-647.280	-535.955,42	-111.324,58	82,8	-189.652
*	Palvelujen ostot	-463.097	-339.978,51	-123.118,49	73,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.400	-56.803,82	-46.596,18	54,9	0
*	Avustukset	-125.000	-97.394,83	-27.605,17	77,9	0
*	Vuokrat	-249.507	-205.397,16	-44.109,84	82,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-2.729,54	-1.770,46	60,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.592.784	-1.238.259,28	-354.524,72	77,7	-189.652
	TOIMINTAKATE	-1.280.831	-1.078.275,62	-202.555,38	84,2	-115.699
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-4.317,80	-863,20	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.286.012	-1.082.593,42	-203.418,58	84,2	-115.699
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.286.012	-1.082.593,42	-203.418,58	84,2	-115.699
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	18.476.791	15.600.097,33	2.876.693,67	84,4	0
*	Maksutuotot	5.227.204	4.139.951,46	1.087.252,54	79,2	0
*	Tuet ja avustukset	803.983	313.378,84	490.604,16	39,0	-42.996
*	Vuokratuotot	1.858.926	1.575.448,53	283.477,47	84,8	0
*	Muut toimintatuotot	15.300	1.090,87	14.209,13	7,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.382.204	21.629.967,03	4.752.236,97	82,0	-42.996
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-26.435.481	-20.848.324,22	-5.587.156,78	78,9	-24.145
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-5.644.734	-4.604.513,55	-1.040.220,45	81,6	-4.027
*	Muut henkilösivukulut	-1.017.144	-742.048,56	-275.095,44	73,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.097.359	-26.194.886,33	-6.902.472,67	79,1	-28.172
*	Palvelujen ostot	-64.221.576	-53.707.092,44	-10.514.483,56	83,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.785.018	-2.386.498,73	-398.519,27	85,7	0
*	Avustukset	-4.331.900	-3.381.808,85	-950.091,15	78,1	0
*	Vuokrat	-5.430.750	-4.493.648,96	-937.101,04	82,7	0
*	Muut toimintakulut	1.171.922	-47.673,52	1.219.595,52	-4,1	412.518
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-108.694.681	-90.211.608,83	-18.483.072,17	83,0	384.346
	TOIMINTAKATE	-82.312.477	-68.581.641,80	-13.730.835,20	83,3	341.350
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-145.616	-169.061,80	23.445,80	116,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-82.458.093	-68.750.703,60	-13.707.389,40	83,4	341.350
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.458.093	-68.750.703,60	-13.707.389,40	83,4	341.350