

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	219.950	-12.557,57	232.507,57	-5,7	243.510
*	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	-12.900	-3.088,16	-9.811,84	23,9	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
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.463.942	-59.952,94	1.523.894,94	-4,1	295.426
	TOIMINTAKATE	1.463.942	-59.952,94	1.523.894,94	-4,1	295.426
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.463.942	-59.952,94	1.523.894,94	-4,1	295.426
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.463.942	-59.952,94	1.523.894,94	-4,1	295.426
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-215.425	-171.322,63	-44.102,37	79,5	0
*	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	-15.000	-15.695,96	695,96	104,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-3.169,24	-3.630,76	46,6	0
*	Vuokrat	-2.000	-1.488,47	-511,53	74,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-11.647,62	11.647,62	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301.225	-252.707,16	-48.517,84	83,9	0
	TOIMINTAKATE	-301.225	-252.707,16	-48.517,84	83,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.874	-3.228,30	-645,70	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-305.099	-255.935,46	-49.163,54	83,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-305.099	-255.935,46	-49.163,54	83,9	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	47.400	28.735,66	18.664,34	60,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.400	28.735,66	18.664,34	60,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-75.608	-59.093,67	-16.514,33	78,2	0
*	Eläkekulut	-13.231	-10.276,39	-2.954,61	77,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-6.550	-11.087,29	4.537,29	169,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.410,81	-1.989,19	41,5	0
*	Avustukset	0	-2.370,25	2.370,25	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101.677	-86.312,58	-15.364,42	84,9	0
	TOIMINTAKATE	-54.277	-57.576,92	3.299,92	106,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.277	-57.576,92	3.299,92	106,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.277	-57.576,92	3.299,92	106,1	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	16.282.660	13.666.435,00	2.616.225,00	83,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	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
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					
*	Palvelujen ostot	0	5,59	-5,59	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-72.482	0,00	-72.482,00	0,0	412.518
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72.482	5,59	-72.487,59	0,0	412.518
	TOIMINTAKATE	-17.253	5,59	-17.258,59	0,0	227.747
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.253	5,59	-17.258,59	0,0	227.747
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.253	5,59	-17.258,59	0,0	227.747
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.282.660	13.666.435,00	2.616.225,00	83,9	0
*	Tuet ja avustukset	102.629	28.735,66	73.893,34	28,0	-184.771
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.385.289	13.695.170,66	2.690.118,34	83,6	-184.771
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-71.083	-242.973,87	171.890,87	341,8	243.510
*	Eläkekulut	-19.209	-54.524,35	35.315,35	283,8	51.916

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-34.450	-29.865,82	-4.584,18	86,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.200	-4.580,05	-5.619,95	44,9	0
*	Avustukset	-60.000	-45.647,35	-14.352,65	76,1	0
*	Vuokrat	-2.000	-1.488,47	-511,53	74,4	0
*	Muut toimintakulut	1.197.518	-11.704,56	1.209.222,56	-1,0	412.518
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	988.558	-398.967,09	1.387.525,09	-40,4	707.944
	TOIMINTAKATE	17.373.847	13.296.203,57	4.077.643,43	76,5	523.173
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.874	-3.228,30	-645,70	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.369.973	13.292.975,27	4.076.997,73	76,5	523.173
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.369.973	13.292.975,27	4.076.997,73	76,5	523.173
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-37.637.950	-31.588.440,00	-6.049.510,00	83,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.692.189	-31.632.301,20	-6.059.887,80	83,9	0
	TOIMINTAKATE	-37.692.189	-31.632.301,20	-6.059.887,80	83,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.692.189	-31.632.301,20	-6.059.887,80	83,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.692.189	-31.632.301,20	-6.059.887,80	83,9	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-33.000	-13.616,00	-19.384,00	41,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.000	-13.616,00	-19.384,00	41,3	0
	TOIMINTAKATE	-33.000	-13.616,00	-19.384,00	41,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.000	-13.616,00	-19.384,00	41,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.000	-13.616,00	-19.384,00	41,3	0
2153	Muu erikoissairaanhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
215	Erikoissairaanhoidon YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-54.239	-43.861,20	-10.377,80	80,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.239	-43.861,20	-10.377,80	80,9	0
*	Palvelujen ostot	-37.710.950	-31.602.056,00	-6.108.894,00	83,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.765.189	-31.645.917,20	-6.119.271,80	83,8	0
	TOIMINTAKATE	-37.765.189	-31.645.917,20	-6.119.271,80	83,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.765.189	-31.645.917,20	-6.119.271,80	83,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.765.189	-31.645.917,20	-6.119.271,80	83,8	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.144.970	-880.422,94	-264.547,06	76,9	0
*	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	-128.303	-87.049,45	-41.253,55	67,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.984	-50.824,43	5.840,43	113,0	0
*	Vuokrat	-906	-1.892,86	986,86	208,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-39,27	39,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.597.051	-1.243.316,03	-353.734,97	77,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.578.051	-1.221.287,97	-356.763,03	77,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-80	-66,70	-13,30	83,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.578.131	-1.221.354,67	-356.776,33	77,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.578.131	-1.221.354,67	-356.776,33	77,4	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	169.400	220.109,92	-50.709,92	129,9	0
*	Maksutuotot	464.100	392.256,01	71.843,99	84,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.483.577	-2.801.950,98	-681.626,02	80,4	-10.372
*	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	-551.712	-509.148,00	-42.564,00	92,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768.700	-774.338,54	5.638,54	100,7	0
*	Vuokrat	-5.900	-9.868,57	3.968,57	167,3	0
*	Muut toimintakulut	-65	-3.242,44	3.177,44	4.988,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.643.286	-4.764.579,36	-878.706,64	84,4	-12.539
	TOIMINTAKATE	-4.903.518	-4.145.542,42	-757.975,58	84,5	-6.271
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-23.631	-22.986,20	-644,80	97,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.927.149	-4.168.528,62	-758.620,38	84,6	-6.271
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.927.149	-4.168.528,62	-758.620,38	84,6	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-41.512	-2.179,14	-39.332,86	5,2	0
*	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	-1.506.610	-1.373.332,06	-133.277,94	91,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.320	-379,05	-30.940,95	1,2	0
*	Vuokrat	-75	-12,31	-62,69	16,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.588.775	-1.376.685,89	-212.089,11	86,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.587.775	-1.376.685,89	-211.089,11	86,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.587.775	-1.376.685,89	-211.089,11	86,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.587.775	-1.376.685,89	-211.089,11	86,7	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-2.700	-4.288,82	1.588,82	158,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.700	-4.288,82	1.588,82	158,8	0
	TOIMINTAKATE	-2.700	-4.288,82	1.588,82	158,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.700	-4.288,82	1.588,82	158,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.700	-4.288,82	1.588,82	158,8	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.670.059	-3.684.553,06	-985.505,94	78,9	-10.372
*	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	-2.189.325	-1.973.818,33	-215.506,67	90,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845.004	-825.542,02	-19.461,98	97,7	0
*	Vuokrat	-6.881	-11.773,74	4.892,74	171,1	0
*	Muut toimintakulut	-65	-3.281,71	3.216,71	5.048,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.831.812	-7.388.870,10	-1.442.941,90	83,7	-12.539
	TOIMINTAKATE	-8.072.044	-6.747.805,10	-1.324.238,90	83,6	-6.271
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-23.711	-23.052,90	-658,10	97,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.095.755	-6.770.858,00	-1.324.897,00	83,6	-6.271
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.095.755	-6.770.858,00	-1.324.897,00	83,6	-6.271
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.355	1.102,80	6.252,20	15,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-91.142	-56.009,68	-35.132,32	61,5	0
*	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	-39.295	-26.390,44	-12.904,56	67,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.640	-3.737,95	97,95	102,7	0
*	Muut toimintakulut	-384	-107,86	-276,14	28,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-154.880	-99.151,96	-55.728,04	64,0	0
	TOIMINTAKATE	-147.525	-98.049,16	-49.475,84	66,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-147.525	-98.049,16	-49.475,84	66,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.525	-98.049,16	-49.475,84	66,5	0
2252	Kuntoutus					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.576	33.521,63	14.054,37	70,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-362.345	-274.892,00	-87.453,00	75,9	0
*	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	-36.849	-24.548,15	-12.300,85	66,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.170	-8.832,56	-12.337,44	41,7	0
*	Muut toimintakulut	-750	-199,62	-550,38	26,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502.191	-369.028,37	-133.162,63	73,5	0
	TOIMINTAKATE	-454.615	-335.506,74	-119.108,26	73,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-454.615	-335.506,74	-119.108,26	73,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-454.615	-335.506,74	-119.108,26	73,8	0
2253	Kehitysneuvola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-122.860	-100.216,06	-22.643,94	81,6	0
*	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	-26.024	-12.195,76	-13.828,24	46,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.855	-2.579,57	-275,43	90,4	0
*	Muut toimintakulut	-526	-57,90	-468,10	11,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-179.806	-137.903,07	-41.902,93	76,7	0
	TOIMINTAKATE	-179.133	-137.903,07	-41.229,93	77,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-179.133	-137.903,07	-41.229,93	77,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-179.133	-137.903,07	-41.229,93	77,0	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	0	-11,40	11,40	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-11,40	11,40	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	0	-95,16	95,16	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-95,16	95,16	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-69.466	-46.251,38	-23.214,62	66,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.366	-7.489,69	-22.876,31	24,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-84,31	84,31	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-99.832	-53.920,54	-45.911,46	54,0	0
	TOIMINTAKATE	-99.832	-53.931,94	-45.900,06	54,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-99.832	-53.931,94	-45.900,06	54,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.832	-53.931,94	-45.900,06	54,0	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-4.075	0,00	-4.075,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.075	0,00	-4.075,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-4.075	0,00	-4.075,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.075	0,00	-4.075,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.075	0,00	-4.075,00	0,0	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.481	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-576.347	-431.117,74	-145.229,26	74,8	0
*	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	-175.709	-109.385,73	-66.323,27	62,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.031	-22.639,77	-35.391,23	39,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.660	-449,69	-1.210,31	27,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-940.784	-660.003,94	-280.780,06	70,2	0
	TOIMINTAKATE	-885.180	-625.390,91	-259.789,09	70,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-885.180	-625.390,91	-259.789,09	70,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-885.180	-625.390,91	-259.789,09	70,7	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.986.939	-1.565.080,01	-421.858,99	78,8	-7.927
*	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	-363.956	-366.715,54	2.759,54	100,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225.640	-183.132,76	-42.507,24	81,2	0
*	Vuokrat	-650	-228,25	-421,75	35,1	0
*	Muut toimintakulut	-200	-4.412,52	4.212,52	2.206,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.077.054	-2.508.575,10	-568.478,90	81,5	-9.584
	TOIMINTAKATE	-2.113.223	-1.892.870,69	-220.352,31	89,6	-4.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-29.880	-39.936,60	10.056,60	133,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.143.103	-1.932.807,29	-210.295,71	90,2	-4.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.143.103	-1.932.807,29	-210.295,71	90,2	-4.793
2320	Ruskon hammashoitola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.800	6.147,80	-2.347,80	161,8	0
*	Maksutuotot	225.000	152.967,76	72.032,24	68,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228.800	159.115,56	69.684,44	69,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-482.761	-377.420,62	-105.340,38	78,2	0
*	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	-74.990	-77.658,02	2.668,02	103,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.361	-40.845,54	-25.515,46	61,6	0
*	Vuokrat	-575	-608,56	33,56	105,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-932,90	932,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-731.542	-579.548,51	-151.993,49	79,2	0
	TOIMINTAKATE	-502.742	-420.432,95	-82.309,05	83,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.093	-7.302,70	-790,30	90,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-510.835	-427.735,65	-83.099,35	83,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.835	-427.735,65	-83.099,35	83,7	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	1.192.631	774.819,97	417.811,03	65,0	4.791
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.469.700	-1.942.500,63	-527.199,37	78,7	-7.927
*	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	-438.946	-444.373,56	5.427,56	101,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292.001	-223.978,30	-68.022,70	76,7	0
*	Vuokrat	-1.225	-836,81	-388,19	68,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	-5.345,42	5.145,42	2.672,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.808.596	-3.088.123,61	-720.472,39	81,1	-9.584
	TOIMINTAKATE	-2.615.965	-2.313.303,64	-302.661,36	88,4	-4.793
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-37.973	-47.239,30	9.266,30	124,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.653.938	-2.360.542,94	-293.395,06	88,9	-4.793
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.653.938	-2.360.542,94	-293.395,06	88,9	-4.793
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	27.931,20	-27.931,20	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	27.931,20	-26.931,20	2.793,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-494.903	-403.378,95	-91.524,05	81,5	0
*	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	-572.395	-488.702,96	-83.692,04	85,4	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	-28.270	-7.757,50	-20.512,50	27,4	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-1.301,46	-5.598,54	18,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.269.265	-1.076.193,46	-193.071,54	84,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.268.265	-1.048.262,26	-220.002,74	82,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.268.265	-1.048.262,26	-220.002,74	82,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.268.265	-1.048.262,26	-220.002,74	82,7	0
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	9.194	7.909,18	1.284,82	86,0	7.594
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9.194	7.909,18	1.284,82	86,0	7.594

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-911.165	-662.533,52	-248.631,48	72,7	-13.015
*	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	-157.356	-113.138,33	-44.217,67	71,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-4.753,47	-4.746,53	50,0	0
*	Vuokrat	0	-403,80	403,80	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-717,86	-482,14	59,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.335.016	-975.758,45	-359.257,55	73,1	-15.735
	TOIMINTAKATE	-1.325.822	-967.849,27	-357.972,73	73,0	-8.141
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-351	-5.293,30	4.942,30	1.508,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.326.173	-973.142,57	-353.030,43	73,4	-8.141
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.326.173	-973.142,57	-353.030,43	73,4	-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					
*	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	-1.483.720	-1.526.127,55	42.407,55	102,9	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	-1.556.210	-1.565.791,04	9.581,04	100,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.550.210	-1.565.791,04	15.581,04	101,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.550.210	-1.565.791,04	15.581,04	101,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.550.210	-1.565.791,04	15.581,04	101,0	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-4.468.990	-4.199.720,11	-269.269,89	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.651.903	-4.347.335,64	-304.567,36	93,5	0
	TOIMINTAKATE	-4.154.403	-3.981.061,54	-173.341,46	95,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.154.403	-3.981.061,54	-173.341,46	95,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.154.403	-3.981.061,54	-173.341,46	95,8	0
2450	Jälkihuolto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.000	1.267,11	2.732,89	31,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.000	1.267,11	2.732,89	31,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-77.600	-26.740,04	-50.859,96	34,5	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	-124.700	-53.906,74	-70.793,26	43,2	0
	TOIMINTAKATE	-120.700	-52.639,63	-68.060,37	43,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-120.700	-52.639,63	-68.060,37	43,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.700	-52.639,63	-68.060,37	43,6	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-302.605	-255.997,57	-46.607,43	84,6	0
*	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	-194.813	-140.896,07	-53.916,93	72,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-1.766,65	-2.233,35	44,2	0
*	Vuokrat	-6.000	-4.256,44	-1.743,56	70,9	0
*	Muut toimintakulut	-900	-674,91	-225,09	75,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-600.536	-480.413,73	-120.122,27	80,0	0
	TOIMINTAKATE	-500.536	-428.232,73	-72.303,27	85,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.536	-428.232,73	-72.303,27	85,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.536	-428.232,73	-72.303,27	85,6	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	379.000	256.786,31	122.213,69	67,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	455.562,59	162.131,41	73,8	7.594
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.708.673	-1.321.910,04	-386.762,96	77,4	-13.015
*	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	-6.954.874	-6.495.325,06	-459.548,94	93,4	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	-34.270	-12.417,74	-21.852,26	36,2	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-4.656,27	-5.243,73	47,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.537.630	-8.499.399,06	-1.038.230,94	89,1	-15.735
	TOIMINTAKATE	-8.919.936	-8.043.836,47	-876.099,53	90,2	-8.141
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-351	-5.293,30	4.942,30	1.508,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.920.287	-8.049.129,77	-871.157,23	90,2	-8.141
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.920.287	-8.049.129,77	-871.157,23	90,2	-8.141
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-825.735	-630.964,87	-194.770,13	76,4	-20.171
*	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
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.009.903	-772.511,87	-237.391,13	76,5	-24.387
*	Palvelujen ostot	-1.122.400	-821.834,65	-300.565,35	73,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.200	-56.638,39	15.438,39	137,5	0
*	Avustukset	-15.500	-2.708,00	-12.792,00	17,5	0
*	Vuokrat	-13.300	-1.581,24	-11.718,76	11,9	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-323,00	-6.677,00	4,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.209.303	-1.655.597,15	-553.705,85	74,9	-24.387
	TOIMINTAKATE	-1.800.724	-1.408.344,50	-392.379,50	78,2	-2.008
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-785	-9.095,20	8.310,20	1.158,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.801.509	-1.417.439,70	-384.069,30	78,7	-2.008
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.801.509	-1.417.439,70	-384.069,30	78,7	-2.008
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	1.042,67	-1.042,67	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.042,67	-1.042,67	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Avustukset	-1.058.000	-1.010.928,56	-47.071,44	95,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.000	-1.010.928,56	-47.071,44	95,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.058.000	-1.009.885,89	-48.114,11	95,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.058.000	-1.009.885,89	-48.114,11	95,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.058.000	-1.009.885,89	-48.114,11	95,5	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	0	-12.121,82	12.121,82	0,0	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	-10.000	-16.977,87	6.977,87	169,8	0
	TOIMINTAKATE	-10.000	-16.977,87	6.977,87	169,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.000	-16.977,87	6.977,87	169,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.000	-16.977,87	6.977,87	169,8	0
2454	Asumispalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.640	-50.333,79	-92.306,21	35,3	0
*	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	-2.103.700	-2.131.284,58	27.584,58	101,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-4.810,49	-6.389,51	43,0	0
*	Vuokrat	-700.100	-577.963,70	-122.136,30	82,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.163,43	2.163,43	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.989.487	-2.779.484,04	-210.002,96	93,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.288.887	-2.180.758,68	-108.128,32	95,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.288.887	-2.180.758,68	-108.128,32	95,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.288.887	-2.180.758,68	-108.128,32	95,3	0
2455	Maahanmuuttajat KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-95.000	-15.572,14	-79.427,86	16,4	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	-120.000	-26.721,20	-93.278,80	22,3	0
	TOIMINTAKATE	0	-7.908,05	7.908,05	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-7.908,05	7.908,05	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-7.908,05	7.908,05	0,0	0
2456	Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-140.310	-90.166,05	-50.143,95	64,3	-15.033
*	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	-8.650	-58.157,82	49.507,82	672,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.950	-10.912,85	-14.037,15	43,7	0
*	Avustukset	-84.000	-1.975,00	-82.025,00	2,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.264,38	1.264,38	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-288.723	-183.039,12	-105.683,88	63,4	-18.175
	TOIMINTAKATE	-281.880	-178.845,88	-103.034,12	63,4	-16.332
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-281.880	-178.845,88	-103.034,12	63,4	-16.332
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-281.880	-178.845,88	-103.034,12	63,4	-16.332
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-75.000	-144.098,79	69.098,79	192,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75.000	-144.098,79	69.098,79	192,1	0
	TOIMINTAKATE	-75.000	-144.098,79	69.098,79	192,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-75.000	-144.098,79	69.098,79	192,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.000	-144.098,79	69.098,79	192,1	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.236.022	870.027,07	365.994,93	70,4	24.222
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.108.685	-771.464,71	-337.220,29	69,6	-35.204
*	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	-3.404.750	-3.183.069,80	-221.680,20	93,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.350	-75.600,26	-11.749,74	86,5	0
*	Avustukset	-1.182.500	-1.026.972,20	-155.527,80	86,8	0
*	Vuokrat	-713.400	-580.017,02	-133.382,98	81,3	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-4.684,67	-2.315,33	66,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.750.513	-5.816.846,73	-933.666,27	86,2	-42.562
	TOIMINTAKATE	-5.514.491	-4.946.819,66	-567.671,34	89,7	-18.340
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-785	-9.095,20	8.310,20	1.158,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.515.276	-4.955.914,86	-559.361,14	89,9	-18.340
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.515.276	-4.955.914,86	-559.361,14	89,9	-18.340
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-200.974	-166.582,13	-34.391,87	82,9	-17.987
*	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	-1.528.922	-1.119.028,52	-409.893,48	73,2	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	-10.930	-5.906,43	-5.023,57	54,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.315.665	-2.502.891,85	-812.773,15	75,5	-21.747
	TOIMINTAKATE	-3.272.140	-2.492.649,56	-779.490,44	76,2	-12.222
	Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-3.272.140	-2.492.649,56	-779.490,44	76,2	-12.222
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.272.140	-2.492.649,56	-779.490,44	76,2	-12.222
2520 Kehitysvammaisten palvelut KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* 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
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-1.156.819	-781.848,31	-374.970,69	67,6	-564
* 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
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.464.991	-1.001.952,44	-463.038,56	68,4	-682
* Palvelujen ostot	-1.686.670	-1.400.273,90	-286.396,10	83,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-26.069,62	-15.780,38	62,3	0
* Avustukset	-213.500	-191.687,51	-21.812,49	89,8	0
* Vuokrat	0	-403,76	403,76	0,0	0
* Muut toimintakulut	0	-0,01	0,01	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.407.011	-2.620.387,24	-786.623,76	76,9	-682
TOIMINTAKATE	-3.182.111	-2.419.915,86	-762.195,14	76,0	-682
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-5.806	-4.838,50	-967,50	83,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-3.187.917	-2.424.754,36	-763.162,64	76,1	-682
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.187.917	-2.424.754,36	-763.162,64	76,1	-682
250 Vammaispalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* 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
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-1.357.793	-948.430,44	-409.362,56	69,9	-18.551
* 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	-3.215.592	-2.519.302,42	-696.289,58	78,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-38.164,69	-6.385,31	85,7	0
* Avustukset	-1.737.600	-1.350.497,09	-387.102,91	77,7	0
* Vuokrat	-10.930	-6.310,19	-4.619,81	57,7	0
* Muut toimintakulut	0	-0,01	0,01	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.722.676	-5.123.279,09	-1.599.396,91	76,2	-22.429
TOIMINTAKATE	-6.454.251	-4.912.565,42	-1.541.685,58	76,1	-12.904

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.806	-4.838,50	-967,50	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.460.057	-4.917.403,92	-1.542.653,08	76,1	-12.904
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.460.057	-4.917.403,92	-1.542.653,08	76,1	-12.904
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-366.159	-286.851,02	-79.307,98	78,3	0
*	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	-44.596	-31.961,04	-12.634,96	71,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-1.499,56	-5.740,44	20,7	0
*	Vuokrat	-71	-110,48	39,48	155,6	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-500.017	-383.536,60	-116.480,40	76,7	0
	TOIMINTAKATE	-493.381	-371.590,04	-121.790,96	75,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-493.381	-371.590,04	-121.790,96	75,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493.381	-371.590,04	-121.790,96	75,3	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-347.501	-269.333,67	-78.167,33	77,5	0
*	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	-532.006	-367.929,10	-164.076,90	69,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-103.055,54	-12.944,46	88,8	0
*	Vuokrat	0	-171,45	171,45	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-74	-150,86	76,86	203,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.082.389	-808.225,22	-274.163,78	74,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.056.189	-774.624,50	-281.564,50	73,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.056.189	-774.624,50	-281.564,50	73,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.056.189	-774.624,50	-281.564,50	73,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
255	Aikuisten psykosos.palvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-713.660	-556.184,69	-157.475,31	77,9	0
*	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	-576.602	-399.890,14	-176.711,86	69,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-104.555,10	-18.684,90	84,8	0
*	Vuokrat	-71	-281,93	210,93	397,1	0
*	Muut toimintakulut	-223	-150,86	-72,14	67,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.582.406	-1.191.761,82	-390.644,18	75,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.549.570	-1.146.214,54	-403.355,46	74,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.549.570	-1.146.214,54	-403.355,46	74,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.549.570	-1.146.214,54	-403.355,46	74,0	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-89.387	-58.291,46	-31.095,54	65,2	0
*	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	-104.417	-117.050,56	12.633,56	112,1	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	-1.183.891	-913.623,99	-270.267,01	77,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.164.591	-900.993,08	-263.597,92	77,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.913	-1.594,60	-318,40	83,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.166.504	-902.587,68	-263.916,32	77,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.166.504	-902.587,68	-263.916,32	77,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	419.638,93	62.061,07	87,1	0
*	Maksutuotot	919.060	960.777,49	-41.717,49	104,5	0
*	Tuet ja avustukset	537	1.485,40	-948,40	276,6	537
*	Vuokratuotot	558.750	469.821,42	88.928,58	84,1	0
*	Muut toimintatuotot	600	48,20	551,80	8,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.960.647	1.851.771,44	108.875,56	94,4	537
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.516.942	-3.578.033,25	-938.908,75	79,2	-959
*	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	-528.582	-490.185,07	-38.396,93	92,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322.318	-358.417,07	36.099,07	111,2	0
*	Avustukset	-64.300	-33.707,19	-30.592,81	52,4	0
*	Vuokrat	-962.500	-769.294,94	-193.205,06	79,9	0
*	Muut toimintakulut	-408	-3.042,78	2.634,78	745,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.494.240	-6.115.223,08	-1.379.016,92	81,6	-1.160
	TOIMINTAKATE	-5.533.593	-4.263.451,64	-1.270.141,36	77,0	-623
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.424	-15.019,60	11.595,60	438,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.537.017	-4.278.471,24	-1.258.545,76	77,3	-623
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.537.017	-4.278.471,24	-1.258.545,76	77,3	-623
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-963.210	-735.803,98	-227.406,02	76,4	0
*	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	-249.510	-119.487,72	-130.022,28	47,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-9.696,70	-6.075,30	61,5	0
*	Vuokrat	-19.200	-18.487,68	-712,32	96,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.139,80	1.139,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.462.699	-1.050.317,20	-412.381,80	71,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.301.549	-981.846,65	-319.702,35	75,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.282	-8.568,20	-1.713,80	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.311.831	-990.414,85	-321.416,15	75,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.311.831	-990.414,85	-321.416,15	75,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.790.367	-3.079.821,27	-710.545,73	81,3	-7.472
*	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	-4.748.174	-3.347.580,78	-1.400.593,22	70,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189.814	-142.528,55	-47.285,45	75,1	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-443.500	-379.817,06	-63.682,94	85,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-2.006,91	596,91	142,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.019.758	-7.635.332,42	-2.384.425,58	76,2	-9.035
	TOIMINTAKATE	-7.430.167	-5.424.880,67	-2.005.286,33	73,0	-4.644
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2.891	-2.409,00	-482,00	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.433.058	-5.427.289,67	-2.005.768,33	73,0	-4.644
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.433.058	-5.427.289,67	-2.005.768,33	73,0	-4.644
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.774.406	-2.996.540,84	-777.865,16	79,4	-17.288
*	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	-552.476	-380.152,96	-172.323,04	68,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665.543	-511.525,37	-154.017,63	76,9	0
*	Vuokrat	-7.000	-12.042,60	5.042,60	172,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	-8.481,30	8.381,30	8.481,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.012.275	-4.717.758,44	-1.294.516,56	78,5	-20.902
	TOIMINTAKATE	-5.328.081	-4.214.206,22	-1.113.874,78	79,1	-10.408
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49.425	-44.405,10	-5.019,90	89,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.377.506	-4.258.611,32	-1.118.894,68	79,2	-10.408
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.377.506	-4.258.611,32	-1.118.894,68	79,2	-10.408

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2670	Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-51.962	-41.531,20	-10.430,80	79,9	0
*	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	-24.644	-2.186,11	-22.457,89	8,9	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	-92.533	-54.293,34	-38.239,66	58,7	0
	TOIMINTAKATE	-92.533	-54.293,34	-38.239,66	58,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-92.533	-54.293,34	-38.239,66	58,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.533	-54.293,34	-38.239,66	58,7	0
2680	Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-42.249	-18.504,74	-23.744,26	43,8	0
*	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	-2.620	-338,15	-2.281,85	12,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-449,37	-3.550,63	11,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58.329	-23.527,56	-34.801,44	40,3	0
	TOIMINTAKATE	-58.329	-23.527,56	-34.801,44	40,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-58.329	-23.527,56	-34.801,44	40,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.329	-23.527,56	-34.801,44	40,3	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	1.066.618,98	94.731,02	91,8	0
*	Maksutuotot	3.141.760	2.624.861,34	516.898,66	83,5	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	5.414.882	4.646.876,87	768.005,13	85,8	15.422
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.228.523	-10.508.526,74	-2.719.996,26	79,4	-25.719
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.441.462	-13.129.449,06	-3.312.012,94	79,9	-31.097
*	Palvelujen ostot	-6.210.423	-4.456.981,35	-1.753.441,65	71,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-1.024.179,00	-177.613,00	85,2	0
*	Avustukset	-1.035.800	-705.153,55	-330.646,45	68,1	0
*	Vuokrat	-1.432.200	-1.179.642,28	-252.557,72	82,4	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-14.670,79	12.622,79	716,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26.323.725	-20.510.076,03	-5.813.648,97	77,9	-31.097
	TOIMINTAKATE	-20.908.843	-15.863.199,16	-5.045.643,84	75,9	-15.675
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-67.935	-71.996,50	4.061,50	106,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20.976.778	-15.935.195,66	-5.041.582,34	76,0	-15.675
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.976.778	-15.935.195,66	-5.041.582,34	76,0	-15.675
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	235.493	83.331,76	152.161,24	35,4	9.493
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	235.493	83.331,76	152.161,24	35,4	9.493
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-239.438	-201.130,41	-38.307,59	84,0	-28.236
*	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	-79.000	-63.668,37	-15.331,63	80,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-4.646,35	-1.353,65	77,4	0
*	Avustukset	-125.000	-97.394,83	-27.605,17	77,9	0
*	Vuokrat	-7.000	-1.996,24	-5.003,76	28,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-57,70	-4.442,30	1,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-514.062	-412.816,99	-101.245,01	80,3	-34.138
	TOIMINTAKATE	-278.569	-329.485,23	50.916,23	118,3	-24.645
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-278.569	-329.485,23	50.916,23	118,3	-24.645
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-278.569	-329.485,23	50.916,23	118,3	-24.645
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39.424	34.497,83	4.926,17	87,5	27.424
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-147.825	-96.180,83	-51.644,17	65,1	-65.017
*	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	-9.000	-9.378,18	378,18	104,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.900	-35.299,43	-30.600,57	53,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-8.500	-9.449,18	949,18	111,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-644,96	644,96	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-263.188	-171.632,38	-91.555,62	65,2	-78.606
	TOIMINTAKATE	-223.764	-137.134,55	-86.629,45	61,3	-51.182
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-223.764	-137.134,55	-86.629,45	61,3	-51.182
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.764	-137.134,55	-86.629,45	61,3	-51.182
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-143.695	-143.351,06	-343,94	99,8	-63.614
*	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	-8.800	-6.493,22	-2.306,78	73,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-16.273,39	-13.726,61	54,2	0
*	Vuokrat	-22.000	-17.261,74	-4.738,26	78,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.026,88	2.026,88	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-235.730	-216.096,52	-19.633,48	91,7	-76.908
	TOIMINTAKATE	-198.694	-173.942,45	-24.751,55	87,5	-39.872
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-4.317,80	-863,20	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-203.875	-178.260,25	-25.614,75	87,4	-39.872
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-203.875	-178.260,25	-25.614,75	87,4	-39.872
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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
	Poistot ja arvonalentumiset					
	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
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	311.953	159.983,66	151.969,34	51,3	73.953
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-530.958	-440.662,30	-90.295,70	83,0	-156.867
*	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	-441.800	-323.112,17	-118.687,83	73,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101.900	-56.219,17	-45.680,83	55,2	0
*	Avustukset	-125.000	-97.394,83	-27.605,17	77,9	0
*	Vuokrat	-37.500	-28.707,16	-8.792,84	76,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-2.729,54	-1.770,46	60,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.357.980	-1.044.118,29	-313.861,71	76,9	-189.652
	TOIMINTAKATE	-1.046.027	-884.134,63	-161.892,37	84,5	-115.699
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-4.317,80	-863,20	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.051.208	-888.452,43	-162.755,57	84,5	-115.699
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.051.208	-888.452,43	-162.755,57	84,5	-115.699
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.476.791	15.599.674,94	2.877.116,06	84,4	0
*	Maksutuotot	5.120.104	4.044.786,62	1.075.317,38	79,0	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	26.275.104	21.534.379,80	4.740.724,20	82,0	-42.996
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-26.435.481	-20.848.324,22	-5.587.156,78	78,9	-24.145
*	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
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.097.359	-26.194.886,33	-6.902.472,67	79,1	-28.172
*	Palvelujen ostot	-61.353.421	-51.537.180,38	-9.816.240,62	84,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.783.518	-2.384.338,54	-399.179,46	85,7	0
*	Avustukset	-4.331.900	-3.381.808,85	-950.091,15	78,1	0
*	Vuokrat	-2.238.477	-1.821.475,34	-417.001,66	81,4	0
*	Muut toimintakulut	1.171.922	-47.673,52	1.219.595,52	-4,1	412.518
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102.632.753	-85.367.362,96	-17.265.390,04	83,2	384.346
	TOIMINTAKATE	-76.357.649	-63.832.983,16	-12.524.665,84	83,6	341.350
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-145.616	-169.061,80	23.445,80	116,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-76.503.265	-64.002.044,96	-12.501.220,04	83,7	341.350
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.503.265	-64.002.044,96	-12.501.220,04	83,7	341.350