

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-23.563	0,00	-23.563,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-4.051	0,00	-4.051,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-872	0,00	-872,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.486	0,00	-28.486,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-13.500	0,00	-13.500,00	0,0	0
*	Avustukset	-60.000	-4.205,40	-55.794,60	7,0	0
*	Muut toimintakulut	1.253.000	0,00	1.253.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.151.014	-4.205,40	1.155.219,40	-0,4	0
	TOIMINTAKATE	1.151.014	-4.205,40	1.155.219,40	-0,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.151.014	-4.205,40	1.155.219,40	-0,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.151.014	-4.205,40	1.155.219,40	-0,4	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-286.297	-20.826,34	-265.470,66	7,3	0
*	Eläkekulut	-66.274	-5.117,48	-61.156,52	7,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.593	-882,66	-9.710,34	8,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-363.164	-26.826,48	-336.337,52	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-73.500	-3.182,25	-70.317,75	4,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-373,80	-6.426,20	5,5	0
*	Vuokrat	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,60	5,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-446.464	-30.388,13	-416.075,87	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-446.464	-30.388,13	-416.075,87	6,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-499	-41,60	-457,40	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-446.963	-30.429,73	-416.533,27	6,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-446.963	-30.429,73	-416.533,27	6,8	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-21.435	-2.127,30	-19.307,70	9,9	0
*	Eläkekulut	-3.685	-385,66	-3.299,34	10,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-793	-89,99	-703,01	11,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.913	-2.602,95	-23.310,05	10,0	0
*	Palvelujen ostot	-22.550	-21,87	-22.528,13	0,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900	0,00	-1.900,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50.363	-2.624,82	-47.738,18	5,2	0
	TOIMINTAKATE	-32.363	-2.624,82	-29.738,18	8,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.363	-2.624,82	-29.738,18	8,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.363	-2.624,82	-29.738,18	8,1	0
2145	Ruskon maksuosuudet KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.482.660	1.467.415,00	15.015.245,00	8,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.482.660	1.467.415,00	15.015.245,00	8,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	16.482.660	1.467.415,00	15.015.245,00	8,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	16.482.660	1.467.415,00	15.015.245,00	8,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.482.660	1.467.415,00	15.015.245,00	8,9	0
2150	Työllisyystoiminta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	390.000	0,00	390.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	390.000	0,00	390.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Muut toimintakulut	-785.000	0,00	-785.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-785.000	0,00	-785.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-395.000	0,00	-395.000,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-395.000	0,00	-395.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-395.000	0,00	-395.000,00	0,0	0
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.482.660	1.467.415,00	15.015.245,00	8,9	0
*	Tuet ja avustukset	408.000	0,00	408.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.890.660	1.467.415,00	15.423.245,00	8,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-331.295	-22.953,64	-308.341,36	6,9	0
*	Eläkekulut	-74.010	-5.503,14	-68.506,86	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.258	-972,65	-11.285,35	7,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-417.563	-29.429,43	-388.133,57	7,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-109.550	-3.204,12	-106.345,88	2,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-373,80	-8.326,20	4,3	0
*	Avustukset	-60.000	-4.205,40	-55.794,60	7,0	0
*	Vuokrat	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	468.000	-5,60	468.005,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-130.813	-37.218,35	-93.594,65	28,5	0
	TOIMINTAKATE	16.759.847	1.430.196,65	15.329.650,35	8,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-499	-41,60	-457,40	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	16.759.348	1.430.155,05	15.329.192,95	8,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.759.348	1.430.155,05	15.329.192,95	8,5	0
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-55.265	-4.218,96	-51.046,04	7,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-4.218,96	-51.046,04	7,6	0
*	Palvelujen ostot	-37.911.770	-3.263.731,00	-34.648.039,00	8,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.967.035	-3.267.949,96	-34.699.085,04	8,6	0
	TOIMINTAKATE	-37.967.035	-3.267.949,96	-34.699.085,04	8,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.967.035	-3.267.949,96	-34.699.085,04	8,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.967.035	-3.267.949,96	-34.699.085,04	8,6	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.000	0,00	-33.000,00	0,0	0
2153	Muu erikoissairaanhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000	0,00	-40.000,00	0,0	0
215	Erikoissairaanhoidon YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-55.265	-4.218,96	-51.046,04	7,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-4.218,96	-51.046,04	7,6	0
*	Palvelujen ostot	-37.984.770	-3.263.731,00	-34.721.039,00	8,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.040.035	-3.267.949,96	-34.772.085,04	8,6	0
	TOIMINTAKATE	-38.040.035	-3.267.949,96	-34.772.085,04	8,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.040.035	-3.267.949,96	-34.772.085,04	8,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.040.035	-3.267.949,96	-34.772.085,04	8,6	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.000	4.419,81	14.580,19	23,3	0
*	Maksutuotot	0	174,40	-174,40	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	4.594,21	14.405,79	24,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.171.954	-78.487,11	-1.093.466,89	6,7	0
*	Eläkekulut	-239.616	-16.807,97	-222.808,03	7,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.369	-3.342,44	-40.026,56	7,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.454.939	-98.637,52	-1.356.301,48	6,8	0
*	Palvelujen ostot	-126.303	-21.678,72	-104.624,28	17,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.223	-1.458,23	-46.764,77	3,0	0
*	Vuokrat	-906	-47,95	-858,05	5,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.630.371	-121.822,42	-1.508.548,58	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.611.371	-117.228,21	-1.494.142,79	7,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-80	-6,67	-73,33	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.611.451	-117.234,88	-1.494.216,12	7,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.611.451	-117.234,88	-1.494.216,12	7,3	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	174.400	362,00	174.038,00	0,2	0
*	Maksutuotot	459.100	16.890,20	442.209,80	3,7	0
*	Tuet ja avustukset	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,00	300.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.033.500	17.252,20	1.016.247,80	1,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.662.336	-259.166,76	-3.403.169,24	7,1	0
*	Eläkekulut	-722.560	-52.671,76	-669.888,24	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-135.505	-11.021,00	-124.484,00	8,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.520.401	-322.859,52	-4.197.541,48	7,1	0
*	Palvelujen ostot	-573.312	-54.884,16	-518.427,84	9,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901.900	-151.240,06	-750.659,94	16,8	0
*	Vuokrat	-9.400	-516,49	-8.883,51	5,5	0
*	Muut toimintakulut	-65	0,00	-65,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.005.078	-529.500,23	-5.475.577,77	8,8	0
	TOIMINTAKATE	-4.971.578	-512.248,03	-4.459.329,97	10,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.005	-2.601,56	-15.403,44	14,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.989.583	-514.849,59	-4.474.733,41	10,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.989.583	-514.849,59	-4.474.733,41	10,3	0
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	-2.364	-184,54	-2.179,46	7,8	0
*	Eläkekulut	-819	-33,86	-785,14	4,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-87	-7,81	-79,19	9,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.270	-226,21	-3.043,79	6,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.758.610	-177.379,38	-1.581.230,62	10,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	0,00	-520,00	0,0	0
*	Vuokrat	-75	0,00	-75,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.762.475	-177.605,59	-1.584.869,41	10,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.761.475	-177.605,59	-1.583.869,41	10,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.761.475	-177.605,59	-1.583.869,41	10,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.761.475	-177.605,59	-1.583.869,41	10,1	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-8.000	-383,95	-7.616,05	4,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.000	-383,95	-7.616,05	4,8	0
	TOIMINTAKATE	-8.000	-383,95	-7.616,05	4,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.000	-383,95	-7.616,05	4,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.000	-383,95	-7.616,05	4,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	194.400	4.781,81	189.618,19	2,5	0
*	Maksutuotot	459.100	17.064,60	442.035,40	3,7	0
*	Tuet ja avustukset	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,00	300.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.053.500	21.846,41	1.031.653,59	2,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.836.654	-337.838,41	-4.498.815,59	7,0	0
*	Eläkekulut	-962.995	-69.513,59	-893.481,41	7,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-178.961	-14.371,25	-164.589,75	8,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.978.610	-421.723,25	-5.556.886,75	7,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.466.225	-254.326,21	-2.211.898,79	10,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950.643	-152.698,29	-797.944,71	16,1	0
*	Vuokrat	-10.381	-564,44	-9.816,56	5,4	0
*	Muut toimintakulut	-65	0,00	-65,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.405.924	-829.312,19	-8.576.611,81	8,8	0
	TOIMINTAKATE	-8.352.424	-807.465,78	-7.544.958,22	9,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.085	-2.608,23	-15.476,77	14,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.370.509	-810.074,01	-7.560.434,99	9,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.370.509	-810.074,01	-7.560.434,99	9,7	0
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.159	0,00	2.159,00	0,0	0
*	Maksutuotot	602	0,00	602,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.761	0,00	2.761,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-92.316	-7.541,49	-84.774,51	8,2	0
*	Eläkekulut	-16.870	-1.380,44	-15.489,56	8,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-319,00	-3.098,00	9,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-112.603	-9.240,93	-103.362,07	8,2	0
*	Palvelujen ostot	-52.768	-2.494,25	-50.273,75	4,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.086	-784,66	-3.301,34	19,2	0
*	Muut toimintakulut	-384	0,00	-384,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169.841	-12.519,84	-157.321,16	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-167.080	-12.519,84	-154.560,16	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-167.080	-12.519,84	-154.560,16	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-167.080	-12.519,84	-154.560,16	7,5	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.952	171,78	14.780,22	1,1	0
*	Maksutuotot	28.707	886,40	27.820,60	3,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.659	1.058,18	42.600,82	2,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-368.807	-29.248,43	-339.558,57	7,9	0
*	Eläkekulut	-67.308	-5.355,30	-61.952,70	8,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.647	-1.235,93	-12.411,07	9,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.762	-35.839,66	-413.922,34	8,0	0
*	Palvelujen ostot	-41.497	-5.412,81	-36.084,19	13,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.466	-406,36	-16.059,64	2,5	0
*	Muut toimintakulut	-750	0,00	-750,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-508.475	-41.658,83	-466.816,17	8,2	0
	TOIMINTAKATE	-464.816	-40.600,65	-424.215,35	8,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-464.816	-40.600,65	-424.215,35	8,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464.816	-40.600,65	-424.215,35	8,7	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	-127.902	-12.862,72	-115.039,28	10,1	0
*	Eläkekulut	-23.334	-2.489,06	-20.844,94	10,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.732	-568,82	-4.163,18	12,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-155.968	-15.920,60	-140.047,40	10,2	0
*	Palvelujen ostot	-39.927	-1.311,94	-38.615,06	3,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.373	-308,63	-5.064,37	5,7	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-201.794	-17.541,17	-184.252,83	8,7	0
	TOIMINTAKATE	-201.121	-17.541,17	-183.579,83	8,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-201.121	-17.541,17	-183.579,83	8,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-201.121	-17.541,17	-183.579,83	8,7	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-81.701	-2.524,15	-79.176,85	3,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.200	-268,35	-14.931,65	1,8	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-97.001	-2.792,50	-94.208,50	2,9	0
	TOIMINTAKATE	-97.001	-2.792,50	-94.208,50	2,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-97.001	-2.792,50	-94.208,50	2,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97.001	-2.792,50	-94.208,50	2,9	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-800	0,00	-800,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-800	0,00	-800,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-800	0,00	-800,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-800	0,00	-800,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-800	0,00	-800,00	0,0	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.784	171,78	17.612,22	1,0	0
*	Maksutuotot	29.309	886,40	28.422,60	3,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.093	1.058,18	46.034,82	2,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-589.025	-49.652,64	-539.372,36	8,4	0
*	Eläkekulut	-107.512	-9.224,80	-98.287,20	8,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.796	-2.123,75	-19.672,25	9,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.333	-61.001,19	-657.331,81	8,5	0
*	Palvelujen ostot	-216.693	-11.743,15	-204.949,85	5,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.125	-1.768,00	-39.357,00	4,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.760	0,00	-1.760,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-977.911	-74.512,34	-903.398,66	7,6	0
	TOIMINTAKATE	-930.818	-73.454,16	-857.363,84	7,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-930.818	-73.454,16	-857.363,84	7,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-930.818	-73.454,16	-857.363,84	7,9	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	2.117,36	47.882,64	4,2	0
*	Maksutuotot	906.000	61.441,09	844.558,91	6,8	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	956.040	63.558,45	892.481,55	6,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.026.049	-130.861,95	-1.895.187,05	6,5	0
*	Eläkekulut	-423.804	-28.504,88	-395.299,12	6,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-74.966	-5.535,46	-69.430,54	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.524.819	-164.902,29	-2.359.916,71	6,5	0
*	Palvelujen ostot	-389.456	-43.096,80	-346.359,20	11,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226.310	-20.264,25	-206.045,75	9,0	0
*	Vuokrat	-650	-143,55	-506,45	22,1	0
*	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.141.435	-228.406,89	-2.913.028,11	7,3	0
	TOIMINTAKATE	-2.185.395	-164.848,44	-2.020.546,56	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28.811	-3.149,27	-25.661,73	10,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.214.206	-167.997,71	-2.046.208,29	7,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.214.206	-167.997,71	-2.046.208,29	7,6	0
2320	Ruskon hammashoitola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.800	0,00	3.800,00	0,0	0
*	Maksutuotot	222.000	17.786,20	204.213,80	8,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225.800	17.786,20	208.013,80	7,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-489.230	-31.154,79	-458.075,21	6,4	0
*	Eläkekulut	-88.133	-5.692,07	-82.440,93	6,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.102	-1.317,81	-16.784,19	7,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.465	-38.164,67	-557.300,33	6,4	0
*	Palvelujen ostot	-77.990	-11.026,32	-66.963,68	14,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67.861	-5.479,18	-62.381,82	8,1	0
*	Vuokrat	-575	0,00	-575,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-741.891	-54.670,17	-687.220,83	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-516.091	-36.883,97	-479.207,03	7,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.763	-730,27	-8.032,73	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-524.854	-37.614,24	-487.239,76	7,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-524.854	-37.614,24	-487.239,76	7,2	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	53.800	2.117,36	51.682,64	3,9	0
*	Maksutuotot	1.128.000	79.227,29	1.048.772,71	7,0	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.181.840	81.344,65	1.100.495,35	6,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.515.279	-162.016,74	-2.353.262,26	6,4	0
*	Eläkekulut	-511.937	-34.196,95	-477.740,05	6,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-93.068	-6.853,27	-86.214,73	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.120.284	-203.066,96	-2.917.217,04	6,5	0
*	Palvelujen ostot	-467.446	-54.123,12	-413.322,88	11,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294.171	-25.743,43	-268.427,57	8,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-1.225	-143,55	-1.081,45	11,7	0
*	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.883.326	-283.077,06	-3.600.248,94	7,3	0
	TOIMINTAKATE	-2.701.486	-201.732,41	-2.499.753,59	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-37.574	-3.879,54	-33.694,46	10,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.739.060	-205.611,95	-2.533.448,05	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.739.060	-205.611,95	-2.533.448,05	7,5	0
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv. KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	27.931	0,00	27.931,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.931	0,00	28.931,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-524.275	-42.473,63	-481.801,37	8,1	0
*	Eläkekulut	-101.402	-7.940,19	-93.461,81	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.547	-1.803,82	-17.743,18	9,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-645.224	-52.217,64	-593.006,36	8,1	0
*	Palvelujen ostot	-738.660	-48.543,02	-690.116,98	6,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300	-359,49	-4.940,51	6,8	0
*	Vuokrat	-11.000	-775,75	-10.224,25	7,1	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-7,40	-6.892,60	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.407.084	-101.903,30	-1.305.180,70	7,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.378.153	-101.903,30	-1.276.249,70	7,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.378.153	-101.903,30	-1.276.249,70	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.378.153	-101.903,30	-1.276.249,70	7,4	0
2420	Sosiaalityö KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-931.893	-59.070,35	-872.822,65	6,3	0
*	Eläkekulut	-225.738	-15.051,80	-210.686,20	6,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-34.482	-2.498,67	-31.983,33	7,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.192.113	-76.620,82	-1.115.492,18	6,4	0
*	Palvelujen ostot	-154.550	-17.593,12	-136.956,88	11,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-465,38	-9.034,62	4,9	0
*	Vuokrat	0	-100,95	100,95	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-17,28	-1.182,72	1,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.357.363	-94.797,55	-1.262.565,45	7,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.357.363	-94.797,55	-1.262.565,45	7,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.352	-529,33	-5.822,67	8,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-1.363.715	-95.326,88	-1.268.388,12	7,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.363.715	-95.326,88	-1.268.388,12	7,0	0
2430 Avohuolto KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
* Eläkekulut	-12.919	-98,98	-12.820,02	0,8	0
* Muut henkilösivukulut	-323	-4,34	-318,66	1,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-13.242	-103,32	-13.138,68	0,8	0
* Palvelujen ostot	-1.602.400	-203.314,31	-1.399.085,69	12,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
* Avustukset	-38.000	-931,94	-37.068,06	2,5	0
* Muut toimintakulut	-800	-11,95	-788,05	1,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.654.542	-204.361,52	-1.450.180,48	12,4	0
TOIMINTAKATE	-1.654.542	-204.361,52	-1.450.180,48	12,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.654.542	-204.361,52	-1.450.180,48	12,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.654.542	-204.361,52	-1.450.180,48	12,4	0
2440 Kodin ulkopuolelle sijoitetut KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	101.000	0,00	101.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	222.500	24.937,35	197.562,65	11,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	323.500	24.937,35	298.562,65	7,7	0
TOIMINTAKULUT					
* Eläkekulut	-139.760	-12.893,36	-126.866,64	9,2	0
* Muut henkilösivukulut	-3.500	-512,47	-2.987,53	14,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-143.260	-13.405,83	-129.854,17	9,4	0
* Palvelujen ostot	-4.796.287	-393.052,43	-4.403.234,57	8,2	0
* Avustukset	-30.000	-2.827,23	-27.172,77	9,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.969.547	-409.285,49	-4.560.261,51	8,2	0
TOIMINTAKATE	-4.646.047	-384.348,14	-4.261.698,86	8,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-4.646.047	-384.348,14	-4.261.698,86	8,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.646.047	-384.348,14	-4.261.698,86	8,3	0
2450 Jälkihuolto KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
* Palvelujen ostot	-42.800	-5.183,20	-37.616,80	12,1	0
* Avustukset	-30.000	-2.743,67	-27.256,33	9,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-100	-7,63	-92,37	7,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72.900	-7.934,50	-64.965,50	10,9	0
	TOIMINTAKATE	-68.900	-7.934,50	-60.965,50	11,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.900	-7.934,50	-60.965,50	11,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.900	-7.934,50	-60.965,50	11,5	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-311.116	-25.331,93	-285.784,07	8,1	0
*	Eläkekulut	-82.512	-6.675,50	-75.836,50	8,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.511	-1.071,57	-10.439,43	9,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-405.139	-33.079,00	-372.060,00	8,2	0
*	Palvelujen ostot	-236.423	-12.138,78	-224.284,22	5,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-344,52	-4.355,48	7,3	0
*	Vuokrat	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-900	0,00	-900,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-653.162	-45.562,30	-607.599,70	7,0	0
	TOIMINTAKATE	-533.162	-45.562,30	-487.599,70	8,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-533.162	-45.562,30	-487.599,70	8,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.162	-45.562,30	-487.599,70	8,5	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	252.931	0,00	252.931,00	0,0	0
*	Maksutuotot	222.500	24.937,35	197.562,65	11,2	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	476.431	24.937,35	451.493,65	5,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.767.284	-126.875,91	-1.640.408,09	7,2	0
*	Eläkekulut	-562.331	-42.659,83	-519.671,17	7,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-69.363	-5.890,87	-63.472,13	8,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.398.978	-175.426,61	-2.223.551,39	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-7.571.120	-679.824,86	-6.891.295,14	9,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-1.169,39	-18.430,61	6,0	0
*	Avustukset	-98.000	-6.502,84	-91.497,16	6,6	0
*	Vuokrat	-17.000	-876,70	-16.123,30	5,2	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-44,26	-9.855,74	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.114.598	-863.844,66	-9.250.753,34	8,5	0
	TOIMINTAKATE	-9.638.167	-838.907,31	-8.799.259,69	8,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.352	-529,33	-5.822,67	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.644.519	-839.436,64	-8.805.082,36	8,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.644.519	-839.436,64	-8.805.082,36	8,7	0
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	14.740,23	290.259,77	4,8	0
*	Tuet ja avustukset	72.500	628,71	71.871,29	0,9	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	386.200	15.368,94	370.831,06	4,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-765.774	-51.127,22	-714.646,78	6,7	0
*	Eläkekulut	-139.942	-9.426,99	-130.515,01	6,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-28.334	-2.162,76	-26.171,24	7,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-934.050	-62.716,97	-871.333,03	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.069.575	-40.927,81	-1.028.647,19	3,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.200	-1.727,20	-38.472,80	4,3	0
*	Avustukset	-15.500	-11.400,00	-4.100,00	73,5	0
*	Vuokrat	-3.300	-183,56	-3.116,44	5,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.062.625	-116.955,54	-1.945.669,46	5,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.676.425	-101.586,60	-1.574.838,40	6,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.914	-909,52	-10.004,48	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.687.339	-102.496,12	-1.584.842,88	6,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.687.339	-102.496,12	-1.584.842,88	6,1	0
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Avustukset	-250.000	-11.943,57	-238.056,43	4,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250.000	-11.943,57	-238.056,43	4,8	0
	TOIMINTAKATE	-250.000	-11.943,57	-238.056,43	4,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-250.000	-11.943,57	-238.056,43	4,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250.000	-11.943,57	-238.056,43	4,8	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-38.787	-2.748,18	-36.038,82	7,1	0
*	Eläkekulut	-6.667	-507,23	-6.159,77	7,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.435	-116,26	-1.318,74	8,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-46.889	-3.371,67	-43.517,33	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-600	-94,57	-505,43	15,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-1.303,52	-8.696,48	13,0	0
*	Vuokrat	0	-44,96	44,96	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-74,52	74,52	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57.489	-4.889,24	-52.599,76	8,5	0
	TOIMINTAKATE	-57.489	-4.889,24	-52.599,76	8,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-57.489	-4.889,24	-52.599,76	8,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.489	-4.889,24	-52.599,76	8,5	0
2454	Asumispalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	5.518,41	-4.918,41	919,7	0
*	Vuokratuotot	550.000	32.300,84	517.699,16	5,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	550.600	37.819,25	512.780,75	6,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137.558	-5.457,78	-132.100,22	4,0	0
*	Eläkekulut	-25.104	-1.050,54	-24.053,46	4,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.089	-230,88	-4.858,12	4,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-167.751	-6.739,20	-161.011,80	4,0	0
*	Palvelujen ostot	-2.080.700	-191.088,13	-1.889.611,87	9,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-37,02	-11.162,98	0,3	0
*	Vuokrat	-550.100	-32.518,55	-517.581,45	5,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.809.751	-230.382,90	-2.579.368,10	8,2	0
	TOIMINTAKATE	-2.259.151	-192.563,65	-2.066.587,35	8,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.259.151	-192.563,65	-2.066.587,35	8,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.259.151	-192.563,65	-2.066.587,35	8,5	0
2455	Maahanmuuttajat KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	13.000	6.385,38	6.614,62	49,1	0
*	Tuet ja avustukset	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	6.385,38	56.614,62	10,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-50.000	0,00	-50.000,00	0,0	0
*	Avustukset	-13.000	-354,13	-12.645,87	2,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.000	-354,13	-62.645,87	0,6	0
	TOIMINTAKATE	0	6.031,25	-6.031,25	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	6.031,25	-6.031,25	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	6.031,25	-6.031,25	0,0	0
2456	Päivätoimintakeskus					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	5.000	367,33	4.632,67	7,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	367,33	4.632,67	7,3	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-114.532	-8.299,65	-106.232,35	7,2	0
* Eläkekulut	-20.850	-1.520,02	-19.329,98	7,3	0
* Muut henkilösivukulut	-4.237	-351,07	-3.885,93	8,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-139.619	-10.170,74	-129.448,26	7,3	0
* Palvelujen ostot	-89.650	-4.660,68	-84.989,32	5,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.850	-1.157,44	-26.692,56	4,2	0
* Avustukset	-8.000	-770,00	-7.230,00	9,6	0
* Muut toimintakulut	0	-286,66	286,66	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-265.119	-17.045,52	-248.073,48	6,4	0
TOIMINTAKATE	-260.119	-16.678,19	-243.440,81	6,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-260.119	-16.678,19	-243.440,81	6,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.119	-16.678,19	-243.440,81	6,4	0
2457 SHL-kotipalvelu					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
* Palvelujen ostot	-90.000	-15.601,91	-74.398,09	17,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90.000	-15.601,91	-74.398,09	17,3	0
TOIMINTAKATE	-90.000	-15.601,91	-74.398,09	17,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-90.000	-15.601,91	-74.398,09	17,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.000	-15.601,91	-74.398,09	17,3	0
245 Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	323.600	27.011,35	296.588,65	8,3	0
* Tuet ja avustukset	122.500	628,71	121.871,29	0,5	0
* Vuokratuotot	550.000	32.300,84	517.699,16	5,9	0
* Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.004.800	59.940,90	944.859,10	6,0	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-1.056.651	-67.632,83	-989.018,17	6,4	0
* Eläkekulut	-192.563	-12.504,78	-180.058,22	6,5	0
* Muut henkilösivukulut	-39.095	-2.860,97	-36.234,03	7,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.288.309	-82.998,58	-1.205.310,42	6,4	0
* Palvelujen ostot	-3.380.525	-252.373,10	-3.128.151,90	7,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.250	-4.225,18	-85.024,82	4,7	0
* Avustukset	-286.500	-24.467,70	-262.032,30	8,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-553.400	-32.747,07	-520.652,93	5,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-361,18	361,18	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.597.984	-397.172,81	-5.200.811,19	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-4.593.184	-337.231,91	-4.255.952,09	7,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.914	-909,52	-10.004,48	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.604.098	-338.141,43	-4.265.956,57	7,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.604.098	-338.141,43	-4.265.956,57	7,3	0
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	34.000	0,00	34.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34.000	0,00	34.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-186.777	-22.085,67	-164.691,33	11,8	0
*	Eläkekulut	-37.263	-3.956,18	-33.306,82	10,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.968	-934,22	-6.033,78	13,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-231.008	-26.976,07	-204.031,93	11,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.528.922	-117.589,95	-1.411.332,05	7,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-256,39	-2.443,61	9,5	0
*	Avustukset	-1.524.100	-110.976,38	-1.413.123,62	7,3	0
*	Vuokrat	-10.930	-413,55	-10.516,45	3,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.297.660	-256.212,34	-3.041.447,66	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.263.660	-256.212,34	-3.007.447,66	7,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.263.660	-256.212,34	-3.007.447,66	7,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.263.660	-256.212,34	-3.007.447,66	7,9	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	5.014,69	41.985,31	10,7	0
*	Maksutuotot	130.800	8.871,15	121.928,85	6,8	0
*	Tuet ja avustukset	100	0,00	100,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	5.830,02	71.169,98	7,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	254.900	19.715,86	235.184,14	7,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.185.306	-76.244,21	-1.109.061,79	6,4	0
*	Eläkekulut	-268.620	-18.554,25	-250.065,75	6,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-44.531	-3.240,72	-41.290,28	7,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.498.457	-98.039,18	-1.400.417,82	6,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.686.670	-154.580,87	-1.532.089,13	9,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-4.140,25	-37.709,75	9,9	0
*	Avustukset	-213.500	-21.308,35	-192.191,65	10,0	0
*	Vuokrat	0	-100,94	100,94	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-50,42	50,42	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.440.477	-278.220,01	-3.162.256,99	8,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.185.577	-258.504,15	-2.927.072,85	8,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.326	-444,02	-4.881,98	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.190.903	-258.948,17	-2.931.954,83	8,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.190.903	-258.948,17	-2.931.954,83	8,1	0
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	5.014,69	41.985,31	10,7	0
*	Maksutuotot	130.800	8.871,15	121.928,85	6,8	0
*	Tuet ja avustukset	34.100	0,00	34.100,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	5.830,02	71.169,98	7,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	288.900	19.715,86	269.184,14	6,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.083	-98.329,88	-1.273.753,12	7,2	0
*	Eläkekulut	-305.883	-22.510,43	-283.372,57	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-51.499	-4.174,94	-47.324,06	8,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.729.465	-125.015,25	-1.604.449,75	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-3.215.592	-272.170,82	-2.943.421,18	8,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-4.396,64	-40.153,36	9,9	0
*	Avustukset	-1.737.600	-132.284,73	-1.605.315,27	7,6	0
*	Vuokrat	-10.930	-514,49	-10.415,51	4,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-50,42	50,42	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.738.137	-534.432,35	-6.203.704,65	7,9	0
	TOIMINTAKATE	-6.449.237	-514.716,49	-5.934.520,51	8,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.326	-444,02	-4.881,98	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.454.563	-515.160,51	-5.939.402,49	8,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.454.563	-515.160,51	-5.939.402,49	8,0	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	0,00	5.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	0,00	1.136,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	0,00	6.636,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-377.176	-27.717,16	-349.458,84	7,3	0
*	Eläkekulut	-68.729	-5.094,83	-63.634,17	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.955	-1.172,43	-12.782,57	8,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.860	-33.984,42	-425.875,58	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-48.116	-6.168,10	-41.947,90	12,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-110,20	-7.129,80	1,5	0
*	Vuokrat	-71	-19,05	-51,95	26,8	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-515.436	-40.281,77	-475.154,23	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-508.800	-40.281,77	-468.518,23	7,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-508.800	-40.281,77	-468.518,23	7,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-508.800	-40.281,77	-468.518,23	7,9	0
2552	Päihdehoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	23.000	0,00	23.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	200	0,00	200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.200	0,00	23.200,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-353.854	-25.444,57	-328.409,43	7,2	0
*	Eläkekulut	-74.876	-5.552,58	-69.323,42	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.093	-1.076,38	-12.016,62	8,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441.823	-32.073,53	-409.749,47	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-532.506	-26.986,88	-505.519,12	5,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-10.248,42	-105.751,58	8,8	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.090.403	-69.308,83	-1.021.094,17	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.067.203	-69.308,83	-997.894,17	6,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.067.203	-69.308,83	-997.894,17	6,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.067.203	-69.308,83	-997.894,17	6,5	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	28.500	0,00	28.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	200	0,00	200,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	0,00	1.136,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.836	0,00	29.836,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-731.030	-53.161,73	-677.868,27	7,3	0
*	Eläkekulut	-143.605	-10.647,41	-132.957,59	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.048	-2.248,81	-24.799,19	8,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-901.683	-66.057,95	-835.625,05	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-580.622	-33.154,98	-547.467,02	5,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-10.358,62	-112.881,38	8,4	0
*	Vuokrat	-71	-19,05	-51,95	26,8	0
*	Muut toimintakulut	-223	0,00	-223,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.605.839	-109.590,60	-1.496.248,40	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.576.003	-109.590,60	-1.466.412,40	7,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.576.003	-109.590,60	-1.466.412,40	7,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.576.003	-109.590,60	-1.466.412,40	7,0	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	0,00	1.900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	2.400	827,90	1.572,10	34,5	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.300	827,90	18.472,10	4,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-91.242	-5.532,37	-85.709,63	6,1	0
*	Eläkekulut	-95.725	-5.672,29	-90.052,71	5,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.376	-234,02	-3.141,98	6,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-190.343	-11.438,68	-178.904,32	6,0	0
*	Palvelujen ostot	-104.417	-30.039,78	-74.377,22	28,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	0,00	-145,00	0,0	0
*	Avustukset	-940.000	-63.145,07	-876.854,93	6,7	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.234.935	-104.623,53	-1.130.311,47	8,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.215.635	-103.795,63	-1.111.839,37	8,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.216	-101,34	-1.114,66	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.216.851	-103.896,97	-1.112.954,03	8,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.216.851	-103.896,97	-1.112.954,03	8,5	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	44.318,03	437.381,97	9,2	0
*	Maksutuotot	1.049.060	105.141,37	943.918,63	10,0	0
*	Vuokratuotot	558.750	52.243,33	506.506,67	9,4	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.090.110	201.702,73	1.888.407,27	9,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.634.989	-378.597,28	-4.256.391,72	8,2	0
*	Eläkekulut	-946.316	-77.524,77	-868.791,23	8,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-171.499	-15.952,20	-155.546,80	9,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.752.804	-472.074,25	-5.280.729,75	8,2	0
*	Palvelujen ostot	-603.582	-68.167,74	-535.414,26	11,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337.318	-43.090,26	-294.227,74	12,8	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-969.625	-80.740,19	-888.884,81	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-408	-220,46	-187,54	54,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.688.037	-664.292,90	-7.023.744,10	8,6	0
	TOIMINTAKATE	-5.597.927	-462.590,17	-5.135.336,83	8,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.773	-1.989,22	-15.783,78	11,2	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
	TILIKAUDEN TULOS	-5.615.700	-464.579,39	-5.151.120,61	8,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.615.700	-464.579,39	-5.151.120,61	8,3	0
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	0,00	650,00	0,0	0
*	Maksutuotot	160.500	1.767,50	158.732,50	1,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	1.767,50	159.382,50	1,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-972.948	-69.908,02	-903.039,98	7,2	0
*	Eläkekulut	-176.687	-12.908,64	-163.778,36	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.997	-2.982,03	-33.014,97	8,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.185.632	-85.798,69	-1.099.833,31	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-252.010	-12.459,70	-239.550,30	4,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-1.758,12	-14.013,88	11,1	0
*	Vuokrat	-19.200	-5.221,92	-13.978,08	27,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-82,88	82,88	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.472.614	-105.321,31	-1.367.292,69	7,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.311.464	-103.553,81	-1.207.910,19	7,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.863	-571,94	-6.291,06	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.318.327	-104.125,75	-1.214.201,25	7,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.318.327	-104.125,75	-1.214.201,25	7,9	0
2640	Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	663.100	58.164,40	604.935,60	8,8	0
*	Maksutuotot	1.400.100	114.246,85	1.285.853,15	8,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	307,47	-307,47	0,0	0
*	Vuokratuotot	532.000	45.822,71	486.177,29	8,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.595.200	218.541,43	2.376.658,57	8,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.984.616	-333.994,89	-3.650.621,11	8,4	0
*	Eläkekulut	-725.440	-60.792,39	-664.647,61	8,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-147.589	-14.084,43	-133.504,57	9,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.857.645	-408.871,71	-4.448.773,29	8,4	0
*	Palvelujen ostot	-4.838.274	-361.975,88	-4.476.298,12	7,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.814	-26.452,89	-158.361,11	14,3	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-450.150	-38.515,53	-411.634,47	8,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-0,01	-1.409,99	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.333.793	-835.816,02	-9.497.976,98	8,1	0
	TOIMINTAKATE	-7.738.593	-617.274,59	-7.121.318,41	8,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.738.593	-617.274,59	-7.121.318,41	8,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.738.593	-617.274,59	-7.121.318,41	8,0	0
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	0,00	14.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	664.700	2.020,30	662.679,70	0,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	670,32	-670,32	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	678.700	2.690,62	676.009,38	0,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.893.876	-310.216,94	-3.583.659,06	8,0	0
*	Eläkekulut	-887.111	-71.467,53	-815.643,47	8,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-144.069	-13.222,02	-130.846,98	9,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.925.056	-394.906,49	-4.530.149,51	8,0	0
*	Palvelujen ostot	-557.476	-48.483,81	-508.992,19	8,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655.543	-90.562,93	-564.980,07	13,8	0
*	Vuokrat	-7.000	-707,05	-6.292,95	10,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	-710,00	610,00	710,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.145.175	-535.370,28	-5.609.804,72	8,7	0
	TOIMINTAKATE	-5.466.475	-532.679,66	-4.933.795,34	9,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-52.785	-4.398,79	-48.386,21	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.519.260	-537.078,45	-4.982.181,55	9,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.519.260	-537.078,45	-4.982.181,55	9,7	0
2670	Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-53.040	-3.811,73	-49.228,27	7,2	0
*	Eläkekulut	-9.683	-702,62	-8.980,38	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.962	-161,23	-1.800,77	8,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-64.685	-4.675,58	-60.009,42	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-24.644	-210,93	-24.433,07	0,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	0,00	-4.200,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-93.629	-4.886,51	-88.742,49	5,2	0
	TOIMINTAKATE	-93.629	-4.886,51	-88.742,49	5,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-93.629	-4.886,51	-88.742,49	5,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.629	-4.886,51	-88.742,49	5,2	0
2680	Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-43.124	-5.190,91	-37.933,09	12,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-7.877	-933,59	-6.943,41	11,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.595	-219,58	-1.375,42	13,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-52.596	-6.344,08	-46.251,92	12,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.620	-44,00	-2.576,00	1,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59.216	-6.388,08	-52.827,92	10,8	0
	TOIMINTAKATE	-59.216	-6.388,08	-52.827,92	10,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.216	-6.388,08	-52.827,92	10,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.216	-6.388,08	-52.827,92	10,8	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	102.482,43	1.058.867,57	8,8	0
*	Maksutuotot	3.276.760	224.003,92	3.052.756,08	6,8	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	977,79	9.022,21	9,8	0
*	Vuokratuotot	1.090.750	98.066,04	992.683,96	9,0	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.544.460	425.530,18	5.118.929,82	7,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.673.835	-1.107.252,14	-12.566.582,86	8,1	0
*	Eläkekulut	-2.848.839	-230.001,83	-2.618.837,17	8,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-506.087	-46.855,51	-459.231,49	9,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.028.761	-1.384.109,48	-15.644.651,52	8,1	0
*	Palvelujen ostot	-6.383.023	-521.381,84	-5.861.641,16	8,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-161.864,20	-1.039.927,80	13,5	0
*	Avustukset	-965.800	-63.145,07	-902.654,93	6,5	0
*	Vuokrat	-1.445.975	-125.184,69	-1.320.790,31	8,7	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-1.013,35	-1.034,65	49,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.027.399	-2.256.698,63	-24.770.700,37	8,3	0
	TOIMINTAKATE	-21.482.939	-1.831.168,45	-19.651.770,55	8,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-78.637	-7.061,29	-71.575,71	9,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-21.561.576	-1.838.229,74	-19.723.346,26	8,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.561.576	-1.838.229,74	-19.723.346,26	8,5	0
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	225.000	0,00	225.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225.000	0,00	225.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-244.968	-19.141,51	-225.826,49	7,8	0
*	Eläkekulut	-44.427	-3.512,43	-40.914,57	7,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.063	-809,68	-8.253,32	8,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-298.458	-23.463,62	-274.994,38	7,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-84.500	-17.584,27	-66.915,73	20,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-337,96	-6.662,04	4,8	0
*	Avustukset	-925.000	-84.334,58	-840.665,42	9,1	0
*	Vuokrat	-5.000	-17,84	-4.982,16	0,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.324.458	-125.738,27	-1.198.719,73	9,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.099.458	-125.738,27	-973.719,73	11,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.099.458	-125.738,27	-973.719,73	11,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.099.458	-125.738,27	-973.719,73	11,4	0
2720	Mahittula KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	86,83	9.913,17	0,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.854,39	-1.854,39	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.000	1.941,22	8.058,78	19,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-49.306	-6.508,91	-42.797,09	13,2	0
*	Eläkekulut	-9.205	-1.153,14	-8.051,86	12,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.823	-275,31	-1.547,69	15,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-60.334	-7.937,36	-52.396,64	13,2	0
*	Palvelujen ostot	-9.440	-5.948,92	-3.491,08	63,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.400	-3.162,02	-57.237,98	5,2	0
*	Vuokrat	-9.130	-697,32	-8.432,68	7,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-139.304	-17.745,62	-121.558,38	12,7	0
	TOIMINTAKATE	-129.304	-15.804,40	-113.499,60	12,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-129.304	-15.804,40	-113.499,60	12,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-129.304	-15.804,40	-113.499,60	12,2	0
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	1.121,88	-1.121,88	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.121,88	-1.121,88	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-76.553	-8.333,36	-68.219,64	10,9	0
*	Eläkekulut	-14.038	-1.504,70	-12.533,30	10,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.832	-352,52	-2.479,48	12,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-93.423	-10.190,58	-83.232,42	10,9	0
*	Palvelujen ostot	-9.000	-4.487,17	-4.512,83	49,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.000	-2.024,92	-26.975,08	7,0	0
*	Vuokrat	-20.000	-1.855,93	-18.144,07	9,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-850,45	850,45	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-151.423	-19.409,05	-132.013,95	12,8	0
	TOIMINTAKATE	-151.423	-18.287,17	-133.135,83	12,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-431,78	-4.749,22	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-156.604	-18.718,95	-137.885,05	12,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-156.604	-18.718,95	-137.885,05	12,0	0
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-385.000	-27.431,25	-357.568,75	7,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.000	-27.431,25	-357.568,75	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-385.000	-27.431,25	-357.568,75	7,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.000	-27.431,25	-357.568,75	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.000	-27.431,25	-357.568,75	7,1	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	86,83	9.913,17	0,9	0
*	Tuet ja avustukset	225.000	2.976,27	222.023,73	1,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	235.000	3.063,10	231.936,90	1,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-370.827	-33.983,78	-336.843,22	9,2	0
*	Eläkekulut	-67.670	-6.170,27	-61.499,73	9,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.718	-1.437,51	-12.280,49	10,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-452.215	-41.591,56	-410.623,44	9,2	0
*	Palvelujen ostot	-487.940	-55.451,61	-432.488,39	11,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96.400	-5.524,90	-90.875,10	5,7	0
*	Avustukset	-925.000	-84.334,58	-840.665,42	9,1	0
*	Vuokrat	-34.130	-2.571,09	-31.558,91	7,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-850,45	-3.649,55	18,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.000.185	-190.324,19	-1.809.860,81	9,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.765.185	-187.261,09	-1.577.923,91	10,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-431,78	-4.749,22	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.770.366	-187.692,87	-1.582.673,13	10,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.770.366	-187.692,87	-1.582.673,13	10,6	0
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.572.025	1.609.081,25	16.962.943,75	8,7	0
*	Maksutuotot	5.246.669	354.990,71	4.891.678,29	6,8	0
*	Tuet ja avustukset	899.600	4.582,77	895.017,23	0,5	0
*	Vuokratuotot	1.718.926	136.196,90	1.582.729,10	7,9	0
*	Muut toimintatuotot	315.300	0,00	315.300,00	0,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.752.520	2.104.851,63	24.647.668,37	7,9	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-27.243.963	-2.059.697,70	-25.184.265,30	7,6	0
* Eläkekulut	-5.832.610	-447.151,99	-5.385.458,01	7,7	0
* Muut henkilösivukulut	-1.012.893	-87.789,53	-925.103,47	8,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-34.089.466	-2.594.639,22	-31.494.826,78	7,6	0
* Palvelujen ostot	-62.863.506	-5.401.484,81	-57.462.021,19	8,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.869.471	-368.122,45	-2.501.348,55	12,8	0
* Avustukset	-4.072.900	-314.940,32	-3.757.959,68	7,7	0
* Vuokrat	-2.076.112	-162.621,08	-1.913.490,92	7,8	0
* Muut toimintakulut	449.304	-2.325,26	451.629,26	-0,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105.522.151	-8.844.133,14	-96.678.017,86	8,4	0
TOIMINTAKATE	-78.769.631	-6.739.281,51	-72.030.349,49	8,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-162.568	-15.905,31	-146.662,69	9,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-78.932.199	-6.755.186,82	-72.177.012,18	8,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.932.199	-6.755.186,82	-72.177.012,18	8,6	0