

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-23.563	0,00	-23.563,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-16.654	-160,48	-16.493,52	1,0	0
*	Avustukset	-60.000	-7.669,50	-52.330,50	12,8	0
*	Muut toimintakulut	1.253.000	0,00	1.253.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.147.860	-7.829,98	1.155.689,98	-0,7	0
	TOIMINTAKATE	1.147.860	-7.829,98	1.155.689,98	-0,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.147.860	-7.829,98	1.155.689,98	-0,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.147.860	-7.829,98	1.155.689,98	-0,7	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-286.297	-41.652,68	-244.644,32	14,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-66.274	-10.234,96	-56.039,04	15,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.593	-1.765,32	-8.827,68	16,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-363.164	-53.652,96	-309.511,04	14,8	0
*	Palvelujen ostot	-133.023	-4.007,64	-129.015,36	3,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-409,64	-6.390,36	6,0	0
*	Vuokrat	-63.876	-10.416,26	-53.459,74	16,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-26,00	26,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-566.863	-68.512,50	-498.350,50	12,1	0
	TOIMINTAKATE	-566.863	-68.512,50	-498.350,50	12,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-499	-83,20	-415,80	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-567.362	-68.595,70	-498.766,30	12,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-567.362	-68.595,70	-498.766,30	12,1	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-21.435	-4.254,60	-17.180,40	19,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.685	-771,32	-2.913,68	20,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-793	-179,98	-613,02	22,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.913	-5.205,90	-20.707,10	20,1	0
*	Palvelujen ostot	-24.780	-163,27	-24.616,73	0,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900	0,00	-1.900,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52.593	-5.369,17	-47.223,83	10,2	0
	TOIMINTAKATE	-34.593	-5.369,17	-29.223,83	15,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-34.593	-5.369,17	-29.223,83	15,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.593	-5.369,17	-29.223,83	15,5	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.482.660	2.934.830,00	13.547.830,00	17,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.482.660	2.934.830,00	13.547.830,00	17,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	16.482.660	2.934.830,00	13.547.830,00	17,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	16.482.660	2.934.830,00	13.547.830,00	17,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.482.660	2.934.830,00	13.547.830,00	17,8	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					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	16.482.660	2.934.830,00	13.547.830,00	17,8	0
*	Tuet ja avustukset	408.000	0,00	408.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.890.660	2.934.830,00	13.955.830,00	17,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-331.295	-45.907,28	-285.387,72	13,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-74.010	-11.006,28	-63.003,72	14,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.258	-1.945,30	-10.312,70	15,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-417.563	-58.858,86	-358.704,14	14,1	0
*	Palvelujen ostot	-174.457	-4.331,39	-170.125,61	2,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-409,64	-8.290,36	4,7	0
*	Avustukset	-60.000	-7.669,50	-52.330,50	12,8	0
*	Vuokrat	-63.876	-10.416,26	-53.459,74	16,3	0
*	Muut toimintakulut	468.000	-26,00	468.026,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-256.596	-81.711,65	-174.884,35	31,8	0
	TOIMINTAKATE	16.634.064	2.853.118,35	13.780.945,65	17,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-499	-83,20	-415,80	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	16.633.565	2.853.035,15	13.780.529,85	17,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.633.565	2.853.035,15	13.780.529,85	17,2	0
215	Erikoissairaanhoido					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-55.265	-8.437,92	-46.827,08	15,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-8.437,92	-46.827,08	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-37.911.926	-6.527.462,00	-31.384.464,00	17,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.967.191	-6.535.899,92	-31.431.291,08	17,2	0
	TOIMINTAKATE	-37.967.191	-6.535.899,92	-31.431.291,08	17,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.967.191	-6.535.899,92	-31.431.291,08	17,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.967.191	-6.535.899,92	-31.431.291,08	17,2	0
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
2153	Muu erikoissairaanhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-40.013	0,00	-40.013,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.013	0,00	-40.013,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-40.013	0,00	-40.013,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.013	0,00	-40.013,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.013	0,00	-40.013,00	0,0	0
215	Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-55.265	-8.437,92	-46.827,08	15,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-8.437,92	-46.827,08	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-37.984.951	-6.527.462,00	-31.457.489,00	17,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.040.216	-6.535.899,92	-31.504.316,08	17,2	0
	TOIMINTAKATE	-38.040.216	-6.535.899,92	-31.504.316,08	17,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.040.216	-6.535.899,92	-31.504.316,08	17,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.040.216	-6.535.899,92	-31.504.316,08	17,2	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.000	10.122,29	8.877,71	53,3	0
*	Maksutuotot	0	297,20	-297,20	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	10.419,49	8.580,51	54,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.171.954	-160.746,14	-1.011.207,86	13,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-239.616	-34.177,17	-205.438,83	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.369	-6.822,21	-36.546,79	15,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.454.939	-201.745,52	-1.253.193,48	13,9	0
*	Palvelujen ostot	-194.728	-25.815,33	-168.912,67	13,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.223	-4.435,64	-43.787,36	9,2	0
*	Vuokrat	-157.975	-26.339,21	-131.635,79	16,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-34,67	34,67	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.855.865	-258.370,37	-1.597.494,63	13,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.836.865	-247.950,88	-1.588.914,12	13,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-13,34	-66,66	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.836.945	-247.964,22	-1.588.980,78	13,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.836.945	-247.964,22	-1.588.980,78	13,5	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	174.400	22.527,88	151.872,12	12,9	0
*	Maksutuotot	459.100	76.502,41	382.597,59	16,7	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	99.030,29	934.469,71	9,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.662.336	-533.338,57	-3.128.997,43	14,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-722.560	-107.523,26	-615.036,74	14,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-135.505	-22.619,78	-112.885,22	16,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.520.401	-663.481,61	-3.856.919,39	14,7	0
*	Palvelujen ostot	-730.688	-96.298,11	-634.389,89	13,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901.900	-177.238,53	-724.661,47	19,7	0
*	Vuokrat	-552.208	-91.405,35	-460.802,65	16,6	0
*	Muut toimintakulut	-65	-41,20	-23,80	63,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.705.262	-1.028.464,80	-5.676.797,20	15,3	0
	TOIMINTAKATE	-5.671.762	-929.434,51	-4.742.327,49	16,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.005	-5.203,12	-12.801,88	28,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.689.767	-934.637,63	-4.755.129,37	16,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.689.767	-934.637,63	-4.755.129,37	16,4	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.364	-369,08	-1.994,92	15,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-819	-67,72	-751,28	8,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-87	-15,62	-71,38	18,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.270	-452,42	-2.817,58	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.760.819	-234.530,41	-1.526.288,59	13,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	0,00	-520,00	0,0	0
*	Vuokrat	-10.167	-1.683,85	-8.483,15	16,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.774.776	-236.666,68	-1.538.109,32	13,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.773.776	-236.666,68	-1.537.109,32	13,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.773.776	-236.666,68	-1.537.109,32	13,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.773.776	-236.666,68	-1.537.109,32	13,3	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-8.021	-640,67	-7.380,33	8,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.021	-640,67	-7.380,33	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-8.021	-640,67	-7.380,33	8,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.021	-640,67	-7.380,33	8,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.021	-640,67	-7.380,33	8,0	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	194.400	32.650,17	161.749,83	16,8	0
*	Maksutuotot	459.100	76.799,61	382.300,39	16,7	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	109.449,78	944.050,22	10,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.836.654	-694.453,79	-4.142.200,21	14,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-962.995	-141.768,15	-821.226,85	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-178.961	-29.457,61	-149.503,39	16,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.978.610	-865.679,55	-5.112.930,45	14,5	0
*	Palvelujen ostot	-2.694.256	-357.284,52	-2.336.971,48	13,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950.643	-181.674,17	-768.968,83	19,1	0
*	Vuokrat	-720.350	-119.428,41	-600.921,59	16,6	0
*	Muut toimintakulut	-65	-75,87	10,87	116,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.343.924	-1.524.142,52	-8.819.781,48	14,7	0
	TOIMINTAKATE	-9.290.424	-1.414.692,74	-7.875.731,26	15,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.085	-5.216,46	-12.868,54	28,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.308.509	-1.419.909,20	-7.888.599,80	15,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.308.509	-1.419.909,20	-7.888.599,80	15,3	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-92.316	-14.745,95	-77.570,05	16,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.870	-2.961,86	-13.908,14	17,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-664,20	-2.752,80	19,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-112.603	-18.372,01	-94.230,99	16,3	0
*	Palvelujen ostot	-55.267	-4.499,28	-50.767,72	8,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.086	-934,70	-3.151,30	22,9	0
*	Vuokrat	-23.046	-3.840,00	-19.206,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-384	0,00	-384,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-195.386	-27.645,99	-167.740,01	14,1	0
	TOIMINTAKATE	-192.625	-27.645,99	-164.979,01	14,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-192.625	-27.645,99	-164.979,01	14,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.625	-27.645,99	-164.979,01	14,4	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.952	306,38	14.645,62	2,0	0
*	Maksutuotot	28.707	886,40	27.820,60	3,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.659	1.192,78	42.466,22	2,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-368.807	-53.654,67	-315.152,33	14,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.308	-10.640,96	-56.667,04	15,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.647	-2.413,61	-11.233,39	17,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.762	-66.709,24	-383.052,76	14,8	0
*	Palvelujen ostot	-74.768	-7.841,75	-66.926,25	10,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.466	-556,40	-15.909,60	3,4	0
*	Vuokrat	-82.541	-13.756,00	-68.785,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-750	0,00	-750,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-624.287	-88.863,39	-535.423,61	14,2	0
	TOIMINTAKATE	-580.628	-87.670,61	-492.957,39	15,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-580.628	-87.670,61	-492.957,39	15,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-580.628	-87.670,61	-492.957,39	15,1	0
2253	Kehitysneuvola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-127.902	-25.446,95	-102.455,05	19,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-23.334	-5.246,85	-18.087,15	22,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.732	-1.175,31	-3.556,69	24,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-155.968	-31.869,11	-124.098,89	20,4	0
*	Palvelujen ostot	-43.682	-2.038,61	-41.643,39	4,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.373	-495,69	-4.877,31	9,2	0
*	Vuokrat	-31.840	-5.308,00	-26.532,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-237.389	-39.711,41	-197.677,59	16,7	0
	TOIMINTAKATE	-236.716	-39.711,41	-197.004,59	16,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-236.716	-39.711,41	-197.004,59	16,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.716	-39.711,41	-197.004,59	16,8	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	0	-57,00	57,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-57,00	57,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-82.939	-5.977,61	-76.961,39	7,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.200	-289,82	-14.910,18	1,9	0
*	Vuokrat	-14.525	-2.420,00	-12.105,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112.764	-8.687,43	-104.076,57	7,7	0
	TOIMINTAKATE	-112.764	-8.744,43	-104.019,57	7,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-112.764	-8.744,43	-104.019,57	7,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112.764	-8.744,43	-104.019,57	7,8	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-812	0,00	-812,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-812	0,00	-812,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-812	0,00	-812,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-812	0,00	-812,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-812	0,00	-812,00	0,0	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.784	306,38	17.477,62	1,7	0
*	Maksutuotot	29.309	829,40	28.479,60	2,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.093	1.135,78	45.957,22	2,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-589.025	-93.847,57	-495.177,43	15,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.512	-18.849,67	-88.662,33	17,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.796	-4.253,12	-17.542,88	19,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.333	-116.950,36	-601.382,64	16,3	0
*	Palvelujen ostot	-257.468	-20.357,25	-237.110,75	7,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.125	-2.276,61	-38.848,39	5,5	0
*	Vuokrat	-151.952	-25.324,00	-126.628,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.760	0,00	-1.760,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.170.638	-164.908,22	-1.005.729,78	14,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.123.545	-163.772,44	-959.772,56	14,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.123.545	-163.772,44	-959.772,56	14,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.123.545	-163.772,44	-959.772,56	14,6	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	4.727,91	45.272,09	9,5	0
*	Maksutuotot	906.000	128.793,16	777.206,84	14,2	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	956.040	133.521,07	822.518,93	14,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.026.049	-280.368,28	-1.745.680,72	13,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-423.804	-60.647,39	-363.156,61	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-74.966	-11.908,45	-63.057,55	15,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.524.819	-352.924,12	-2.171.894,88	14,0	0
*	Palvelujen ostot	-514.493	-84.552,46	-429.940,54	16,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226.310	-39.389,79	-186.920,21	17,4	0
*	Vuokrat	-203.052	-33.877,55	-169.174,45	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-200	-25,00	-175,00	12,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.468.874	-510.768,92	-2.958.105,08	14,7	0
	TOIMINTAKATE	-2.512.834	-377.247,85	-2.135.586,15	15,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.811	-6.298,54	-22.512,46	21,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.541.645	-383.546,39	-2.158.098,61	15,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.541.645	-383.546,39	-2.158.098,61	15,1	0
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.800	0,00	3.800,00	0,0	0
*	Maksutuotot	222.000	34.656,80	187.343,20	15,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225.800	34.656,80	191.143,20	15,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-489.230	-66.104,03	-423.125,97	13,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-88.133	-12.055,23	-76.077,77	13,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.102	-2.798,50	-15.303,50	15,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.465	-80.957,76	-514.507,24	13,6	0
*	Palvelujen ostot	-104.531	-17.554,80	-86.976,20	16,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67.861	-10.396,68	-57.464,32	15,3	0
*	Vuokrat	-55.667	-9.206,07	-46.460,93	16,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-823.524	-118.115,31	-705.408,69	14,3	0
	TOIMINTAKATE	-597.724	-83.458,51	-514.265,49	14,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.763	-1.460,54	-7.302,46	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-606.487	-84.919,05	-521.567,95	14,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-606.487	-84.919,05	-521.567,95	14,0	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	53.800	4.727,91	49.072,09	8,8	0
*	Maksutuotot	1.128.000	163.449,96	964.550,04	14,5	0
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.181.840	168.177,87	1.013.662,13	14,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.515.279	-346.472,31	-2.168.806,69	13,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-511.937	-72.702,62	-439.234,38	14,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-93.068	-14.706,95	-78.361,05	15,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.120.284	-433.881,88	-2.686.402,12	13,9	0
*	Palvelujen ostot	-619.024	-102.107,26	-516.916,74	16,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294.171	-49.786,47	-244.384,53	16,9	0
*	Vuokrat	-258.719	-43.083,62	-215.635,38	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-200	-25,00	-175,00	12,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.292.398	-628.884,23	-3.663.513,77	14,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.110.558	-460.706,36	-2.649.851,64	14,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.574	-7.759,08	-29.814,92	20,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.148.132	-468.465,44	-2.679.666,56	14,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.148.132	-468.465,44	-2.679.666,56	14,9	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-524.275	-78.136,92	-446.138,08	14,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-101.402	-15.083,35	-86.318,65	14,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.547	-3.336,31	-16.210,69	17,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-645.224	-96.556,58	-548.667,42	15,0	0
*	Palvelujen ostot	-768.819	-120.961,76	-647.857,24	15,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300	-495,63	-4.804,37	9,4	0
*	Vuokrat	-80.836	-13.191,50	-67.644,50	16,3	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-139,78	-6.760,22	2,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.507.079	-231.345,25	-1.275.733,75	15,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.478.148	-231.345,25	-1.246.802,75	15,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.478.148	-231.345,25	-1.246.802,75	15,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.478.148	-231.345,25	-1.246.802,75	15,7	0
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-931.893	-119.434,82	-812.458,18	12,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-225.738	-30.327,61	-195.410,39	13,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-34.482	-5.052,08	-29.429,92	14,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.192.113	-154.814,51	-1.037.298,49	13,0	0
*	Palvelujen ostot	-190.556	-26.504,40	-164.051,60	13,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-570,40	-8.929,60	6,0	0
*	Vuokrat	-36.386	-6.164,95	-30.221,05	16,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-167,97	-1.032,03	14,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.429.755	-188.222,23	-1.241.532,77	13,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.429.755	-188.222,23	-1.241.532,77	13,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.352	-1.058,66	-5.293,34	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.436.107	-189.280,89	-1.246.826,11	13,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.436.107	-189.280,89	-1.246.826,11	13,2	0
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-12.919	-540,02	-12.378,98	4,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-323	-23,71	-299,29	7,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.242	-563,73	-12.678,27	4,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.612.204	-497.279,81	-1.114.924,19	30,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-9,62	-90,38	9,6	0
*	Avustukset	-38.000	-2.903,87	-35.096,13	7,6	0
*	Muut toimintakulut	-800	-105,14	-694,86	13,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.664.346	-500.862,17	-1.163.483,83	30,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.664.346	-500.862,17	-1.163.483,83	30,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.664.346	-500.862,17	-1.163.483,83	30,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.664.346	-500.862,17	-1.163.483,83	30,1	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	101.000	0,00	101.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	222.500	43.066,82	179.433,18	19,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	323.500	43.066,82	280.433,18	13,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-139.760	-25.262,13	-114.497,87	18,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.500	-997,48	-2.502,52	28,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-143.260	-26.259,61	-117.000,39	18,3	0
*	Palvelujen ostot	-4.798.391	-872.429,02	-3.925.961,98	18,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1.290,24	1.290,24	0,0	0
*	Avustukset	-30.000	-4.841,75	-25.158,25	16,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.971.651	-904.820,62	-4.066.830,38	18,2	0
	TOIMINTAKATE	-4.648.151	-861.753,80	-3.786.397,20	18,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.648.151	-861.753,80	-3.786.397,20	18,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.648.151	-861.753,80	-3.786.397,20	18,5	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					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-44.560	-15.341,34	-29.218,66	34,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-72,52	72,52	0,0	0
*	Avustukset	-30.000	-4.928,87	-25.071,13	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-100	-25,63	-74,37	25,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-74.660	-20.368,36	-54.291,64	27,3	0
	TOIMINTAKATE	-70.660	-20.368,36	-50.291,64	28,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.660	-20.368,36	-50.291,64	28,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.660	-20.368,36	-50.291,64	28,8	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	1.300,00	118.700,00	1,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	1.300,00	118.700,00	1,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-311.116	-50.132,19	-260.983,81	16,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-82.512	-13.258,98	-69.253,02	16,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.511	-2.120,70	-9.390,30	18,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-405.139	-65.511,87	-339.627,13	16,2	0
*	Palvelujen ostot	-248.961	-18.870,78	-230.090,22	7,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-628,73	-4.071,27	13,4	0
*	Vuokrat	-40.584	-5.952,47	-34.631,53	14,7	0
*	Muut toimintakulut	-900	-44,26	-855,74	4,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.284	-91.008,11	-609.275,89	13,0	0
	TOIMINTAKATE	-580.284	-89.708,11	-490.575,89	15,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-580.284	-89.708,11	-490.575,89	15,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-580.284	-89.708,11	-490.575,89	15,5	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	252.931	1.300,00	251.631,00	0,5	0
*	Maksutuotot	222.500	43.066,82	179.433,18	19,4	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	476.431	44.366,82	432.064,18	9,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.767.284	-247.703,93	-1.519.580,07	14,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-562.331	-84.472,09	-477.858,91	15,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-69.363	-11.530,28	-57.832,72	16,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.398.978	-343.706,30	-2.055.271,70	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-7.663.491	-1.551.387,11	-6.112.103,89	20,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-3.067,14	-16.532,86	15,6	0
*	Avustukset	-98.000	-12.674,49	-85.325,51	12,9	0
*	Vuokrat	-157.806	-25.308,92	-132.497,08	16,0	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-482,78	-9.417,22	4,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.347.775	-1.936.626,74	-8.411.148,26	18,7	0
	TOIMINTAKATE	-9.871.344	-1.892.259,92	-7.979.084,08	19,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.352	-1.058,66	-5.293,34	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.877.696	-1.893.318,58	-7.984.377,42	19,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.877.696	-1.893.318,58	-7.984.377,42	19,2	0
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	29.480,46	275.519,54	9,7	0
*	Tuet ja avustukset	72.500	2.149,99	70.350,01	3,0	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	386.200	31.630,45	354.569,55	8,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-765.774	-107.488,31	-658.285,69	14,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-139.942	-19.759,99	-120.182,01	14,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-28.334	-4.546,92	-23.787,08	16,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-934.050	-131.795,22	-802.254,78	14,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.132.664	-98.701,90	-1.033.962,10	8,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.700	-2.902,19	-37.797,81	7,1	0
*	Avustukset	-15.500	-12.528,40	-2.971,60	80,8	0
*	Vuokrat	-93.477	-15.213,56	-78.263,44	16,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.216.391	-261.141,27	-1.955.249,73	11,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.830.191	-229.510,82	-1.600.680,18	12,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.914	-1.819,04	-9.094,96	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.841.105	-231.329,86	-1.609.775,14	12,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.841.105	-231.329,86	-1.609.775,14	12,6	0
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-9.059	-570,17	-8.488,83	6,3	0
*	Avustukset	-250.000	-23.133,69	-226.866,31	9,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259.059	-23.703,86	-235.355,14	9,2	0
	TOIMINTAKATE	-259.059	-23.703,86	-235.355,14	9,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-259.059	-23.703,86	-235.355,14	9,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.059	-23.703,86	-235.355,14	9,2	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-38.787	-5.496,36	-33.290,64	14,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.667	-1.014,46	-5.652,54	15,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.435	-232,52	-1.202,48	16,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-46.889	-6.743,34	-40.145,66	14,4	0
*	Palvelujen ostot	-642	-165,84	-476,16	25,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-1.371,35	-8.628,65	13,7	0
*	Avustukset	0	-110,00	110,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.036	-5.095,92	-24.940,08	17,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-103,85	103,85	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87.567	-13.590,30	-73.976,70	15,5	0
	TOIMINTAKATE	-87.567	-13.590,30	-73.976,70	15,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-87.567	-13.590,30	-73.976,70	15,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87.567	-13.590,30	-73.976,70	15,5	0
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	5.591,15	-4.991,15	931,9	0
*	Vuokratuotot	550.000	62.511,57	487.488,43	11,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	550.600	68.102,72	482.497,28	12,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137.558	-18.256,68	-119.301,32	13,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25.104	-3.371,82	-21.732,18	13,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.089	-772,30	-4.316,70	15,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-167.751	-22.400,80	-145.350,20	13,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.093.281	-335.177,94	-1.758.103,06	16,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-78,79	-11.121,21	0,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-584.311	-70.008,61	-514.302,39	12,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.856.543	-427.666,14	-2.428.876,86	15,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.305.943	-359.563,42	-1.946.379,58	15,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.305.943	-359.563,42	-1.946.379,58	15,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.305.943	-359.563,42	-1.946.379,58	15,6	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					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-50.199	-150,78	-50.048,22	0,3	0
*	Avustukset	-13.000	-906,06	-12.093,94	7,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.199	-1.056,84	-62.142,16	1,7	0
	TOIMINTAKATE	-199	5.328,54	-5.527,54	-2.677,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-199	5.328,54	-5.527,54	-2.677,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199	5.328,54	-5.527,54	-2.677,7	0
2456	Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	617,50	4.382,50	12,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	617,50	4.382,50	12,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-114.532	-17.091,95	-97.440,05	14,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.850	-3.125,32	-17.724,68	15,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.237	-722,99	-3.514,01	17,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-139.619	-20.940,26	-118.678,74	15,0	0
*	Palvelujen ostot	-100.903	-8.899,99	-92.003,01	8,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.850	-2.415,53	-25.434,47	8,7	0
*	Avustukset	-8.000	-1.389,44	-6.610,56	17,4	0
*	Vuokrat	-36.126	-6.443,43	-29.682,57	17,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-496,54	496,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-312.498	-40.585,19	-271.912,81	13,0	0
	TOIMINTAKATE	-307.498	-39.967,69	-267.530,31	13,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-307.498	-39.967,69	-267.530,31	13,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-307.498	-39.967,69	-267.530,31	13,0	0
2457	SHL-kotipalvelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-90.278	-31.852,77	-58.425,23	35,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90.278	-31.852,77	-58.425,23	35,3	0
	TOIMINTAKATE	-90.278	-31.852,77	-58.425,23	35,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-90.278	-31.852,77	-58.425,23	35,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.278	-31.852,77	-58.425,23	35,3	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	323.600	42.074,49	281.525,51	13,0	0
*	Tuet ja avustukset	122.500	2.149,99	120.350,01	1,8	0
*	Vuokratuotot	550.000	62.511,57	487.488,43	11,4	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.004.800	106.736,05	898.063,95	10,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.056.651	-148.333,30	-908.317,70	14,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-192.563	-27.271,59	-165.291,41	14,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.095	-6.274,73	-32.820,27	16,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.288.309	-181.879,62	-1.106.429,38	14,1	0
*	Palvelujen ostot	-3.477.026	-475.519,39	-3.001.506,61	13,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.750	-6.767,86	-82.982,14	7,5	0
*	Avustukset	-286.500	-38.067,59	-248.432,41	13,3	0
*	Vuokrat	-743.950	-96.761,52	-647.188,48	13,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-600,39	600,39	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.885.535	-799.596,37	-5.085.938,63	13,6	0
	TOIMINTAKATE	-4.880.735	-692.860,32	-4.187.874,68	14,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.914	-1.819,04	-9.094,96	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.891.649	-694.679,36	-4.196.969,64	14,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.891.649	-694.679,36	-4.196.969,64	14,2	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-186.777	-36.684,29	-150.092,71	19,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-37.263	-6.725,23	-30.537,77	18,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.968	-1.551,68	-5.416,32	22,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-231.008	-44.961,20	-186.046,80	19,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.669.048	-230.593,87	-1.438.454,13	13,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-903,33	-1.796,67	33,5	0
*	Avustukset	-1.524.100	-218.314,74	-1.305.785,26	14,3	0
*	Vuokrat	-24.874	-3.151,10	-21.722,90	12,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.730	-497.924,24	-2.953.805,76	14,4	0
	TOIMINTAKATE	-3.417.730	-497.924,24	-2.919.805,76	14,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.417.730	-497.924,24	-2.919.805,76	14,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.417.730	-497.924,24	-2.919.805,76	14,6	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	9.778,19	37.221,81	20,8	0
*	Maksutuotot	130.800	18.807,55	111.992,45	14,4	0
*	Tuet ja avustukset	100	0,00	100,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	11.660,04	65.339,96	15,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	254.900	40.245,78	214.654,22	15,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.185.306	-149.894,34	-1.035.411,66	12,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-268.620	-37.239,36	-231.380,64	13,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-44.531	-6.433,16	-38.097,84	14,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.498.457	-193.566,86	-1.304.890,14	12,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.867.973	-313.757,41	-1.554.215,59	16,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-11.215,40	-30.634,60	26,8	0
*	Avustukset	-213.500	-43.064,20	-170.435,80	20,2	0
*	Vuokrat	-311.040	-51.940,94	-259.099,06	16,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-51,63	51,63	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.932.820	-613.596,44	-3.319.223,56	15,6	0
	TOIMINTAKATE	-3.677.920	-573.350,66	-3.104.569,34	15,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.326	-888,04	-4.437,96	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.683.246	-574.238,70	-3.109.007,30	15,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.683.246	-574.238,70	-3.109.007,30	15,6	0
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	9.778,19	37.221,81	20,8	0
*	Maksutuotot	130.800	18.807,55	111.992,45	14,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	34.100	0,00	34.100,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	77.000	11.660,04	65.339,96	15,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	288.900	40.245,78	248.654,22	13,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.083	-186.578,63	-1.185.504,37	13,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-305.883	-43.964,59	-261.918,41	14,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-51.499	-7.984,84	-43.514,16	15,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.729.465	-238.528,06	-1.490.936,94	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-3.537.021	-544.351,28	-2.992.669,72	15,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-12.118,73	-32.431,27	27,2	0
*	Avustukset	-1.737.600	-261.378,94	-1.476.221,06	15,0	0
*	Vuokrat	-335.914	-55.092,04	-280.821,96	16,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-51,63	51,63	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.384.550	-1.111.520,68	-6.273.029,32	15,1	0
	TOIMINTAKATE	-7.095.650	-1.071.274,90	-6.024.375,10	15,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.326	-888,04	-4.437,96	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.100.976	-1.072.162,94	-6.028.813,06	15,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.100.976	-1.072.162,94	-6.028.813,06	15,1	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	0,00	5.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	48,75	1.087,25	4,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	48,75	6.587,25	0,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-377.176	-58.815,88	-318.360,12	15,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68.729	-10.839,86	-57.889,14	15,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.955	-2.498,04	-11.456,96	17,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.860	-72.153,78	-387.706,22	15,7	0
*	Palvelujen ostot	-67.625	-7.864,96	-59.760,04	11,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-858,03	-6.381,97	11,9	0
*	Vuokrat	-45.524	-7.652,20	-37.871,80	16,8	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-580.398	-88.528,97	-491.869,03	15,3	0
	TOIMINTAKATE	-573.762	-88.480,22	-485.281,78	15,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-573.762	-88.480,22	-485.281,78	15,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-573.762	-88.480,22	-485.281,78	15,4	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	23.000	0,00	23.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	200	2.296,70	-2.096,70	1.148,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.200	2.296,70	20.903,30	9,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-353.854	-47.780,00	-306.074,00	13,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-74.876	-10.594,77	-64.281,23	14,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.093	-2.025,55	-11.067,45	15,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441.823	-60.400,32	-381.422,68	13,7	0
*	Palvelujen ostot	-552.024	-61.203,73	-490.820,27	11,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-23.347,47	-92.652,53	20,1	0
*	Vuokrat	-49.087	-8.182,00	-40.905,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.159.008	-153.133,52	-1.005.874,48	13,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.135.808	-150.836,82	-984.971,18	13,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.135.808	-150.836,82	-984.971,18	13,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.135.808	-150.836,82	-984.971,18	13,3	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	28.500	0,00	28.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	200	2.296,70	-2.096,70	1.148,4	0
*	Vuokratuotot	1.136	48,75	1.087,25	4,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.836	2.345,45	27.490,55	7,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-731.030	-106.595,88	-624.434,12	14,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-143.605	-21.434,63	-122.170,37	14,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.048	-4.523,59	-22.524,41	16,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-901.683	-132.554,10	-769.128,90	14,7	0
*	Palvelujen ostot	-619.649	-69.068,69	-550.580,31	11,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-24.205,50	-99.034,50	19,6	0
*	Vuokrat	-94.611	-15.834,20	-78.776,80	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-223	0,00	-223,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.739.406	-241.662,49	-1.497.743,51	13,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.709.570	-239.317,04	-1.470.252,96	14,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.709.570	-239.317,04	-1.470.252,96	14,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.709.570	-239.317,04	-1.470.252,96	14,0	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	517,85	1.382,15	27,3	0
*	Maksutuotot	2.400	2.209,40	190,60	92,1	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	2.727,25	16.572,75	14,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-91.242	-11.085,64	-80.156,36	12,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.725	-11.760,39	-83.964,61	12,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.376	-468,90	-2.907,10	13,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-190.343	-23.314,93	-167.028,07	12,2	0
*	Palvelujen ostot	-109.630	-46.098,68	-63.531,32	42,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-68,20	-76,80	47,0	0
*	Avustukset	-940.000	-129.430,48	-810.569,52	13,8	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.240.148	-198.912,29	-1.041.235,71	16,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.220.848	-196.185,04	-1.024.662,96	16,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.216	-202,68	-1.013,32	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.222.064	-196.387,72	-1.025.676,28	16,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.222.064	-196.387,72	-1.025.676,28	16,1	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	86.563,01	395.136,99	18,0	0
*	Maksutuotot	1.169.060	214.256,46	954.803,54	18,3	0
*	Vuokratuotot	558.750	104.561,67	454.188,33	18,7	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.210.110	405.381,14	1.804.728,86	18,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.634.989	-718.594,37	-3.916.394,63	15,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-946.316	-149.752,17	-796.563,83	15,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-171.499	-30.518,67	-140.980,33	17,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.752.804	-898.865,21	-4.853.938,79	15,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.170.727	-200.687,45	-970.039,55	17,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337.318	-63.311,22	-274.006,78	18,8	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.092.286	-182.273,57	-910.012,43	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-408	-220,46	-187,54	54,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.377.843	-1.345.357,91	-7.032.485,09	16,1	0
	TOIMINTAKATE	-6.167.733	-939.976,77	-5.227.756,23	15,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.773	-3.978,44	-13.794,56	22,4	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-6.185.506	-943.955,21	-5.241.550,79	15,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.185.506	-943.955,21	-5.241.550,79	15,3	0
2630 Ikääntyneiden avokuntoutus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	650	80,76	569,24	12,4	0
* Maksutuotot	160.500	15.965,60	144.534,40	9,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	16.046,36	145.103,64	10,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-972.948	-137.855,54	-835.092,46	14,2	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-176.687	-25.869,27	-150.817,73	14,6	0
* Muut henkilösivukulut	-35.997	-5.947,08	-30.049,92	16,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.185.632	-169.671,89	-1.015.960,11	14,3	0
* Palvelujen ostot	-426.007	-49.316,32	-376.690,68	11,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-2.358,30	-13.413,70	15,0	0
* Vuokrat	-162.365	-29.081,92	-133.283,08	17,9	0
* Muut toimintakulut	0	-174,45	174,45	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.789.776	-250.602,88	-1.539.173,12	14,0	0
TOIMINTAKATE	-1.628.626	-234.556,52	-1.394.069,48	14,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-6.863	-1.143,88	-5.719,12	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.635.489	-235.700,40	-1.399.788,60	14,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.635.489	-235.700,40	-1.399.788,60	14,4	0
2640 Tehostettu palveluasuminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	663.100	110.669,75	552.430,25	16,7	0
* Maksutuotot	1.400.100	228.858,99	1.171.241,01	16,3	0
* Tuet ja avustukset	0	1.022,33	-1.022,33	0,0	0
* Vuokratuotot	532.000	92.678,08	439.321,92	17,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.595.200	433.229,15	2.161.970,85	16,7	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.984.616	-615.059,37	-3.369.556,63	15,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-725.440	-114.488,91	-610.951,09	15,8	0
* Muut henkilösivukulut	-147.589	-26.232,24	-121.356,76	17,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.857.645	-755.780,52	-4.101.864,48	15,6	0
* Palvelujen ostot	-5.386.055	-735.160,55	-4.650.894,45	13,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.814	-38.206,96	-146.607,04	20,7	0
* Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
* Vuokrat	-971.214	-163.671,82	-807.542,18	16,9	0
* Muut toimintakulut	-1.410	-667,94	-742,06	47,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.402.638	-1.693.487,79	-9.709.150,21	14,9	0
TOIMINTAKATE	-8.807.438	-1.260.258,64	-7.547.179,36	14,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.807.438	-1.260.258,64	-7.547.179,36	14,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.807.438	-1.260.258,64	-7.547.179,36	14,3	0
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	278,61	13.721,39	2,0	0
*	Maksutuotot	664.700	41.182,20	623.517,80	6,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.326,93	-1.326,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	678.700	42.787,74	635.912,26	6,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.893.876	-579.576,64	-3.314.299,36	14,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-887.111	-136.187,15	-750.923,85	15,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-144.069	-24.711,82	-119.357,18	17,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.925.056	-740.475,61	-4.184.580,39	15,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.186.906	-157.023,93	-1.029.882,07	13,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655.543	-151.650,61	-503.892,39	23,1	0
*	Vuokrat	-313.685	-52.691,34	-260.993,66	16,8	0
*	Muut toimintakulut	-100	-1.865,78	1.765,78	1.865,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.081.290	-1.103.707,27	-5.977.582,73	15,6	0
	TOIMINTAKATE	-6.402.590	-1.060.919,53	-5.341.670,47	16,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-52.785	-8.797,58	-43.987,42	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.455.375	-1.069.717,11	-5.385.657,89	16,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.455.375	-1.069.717,11	-5.385.657,89	16,6	0
2670	Asiakas- ja palveluohjaus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-53.040	-7.633,83	-45.406,17	14,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.683	-1.407,04	-8.275,96	14,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.962	-322,90	-1.639,10	16,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-64.685	-9.363,77	-55.321,23	14,5	0
*	Palvelujen ostot	-30.443	-432,97	-30.010,03	1,4	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	-99.428	-9.796,74	-89.631,26	9,9	0
	TOIMINTAKATE	-99.428	-9.796,74	-89.631,26	9,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-99.428	-9.796,74	-89.631,26	9,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.428	-9.796,74	-89.631,26	9,9	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-43.124	-9.959,88	-33.164,12	23,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.877	-1.794,14	-6.082,86	22,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.595	-421,30	-1.173,70	26,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-52.596	-12.175,32	-40.420,68	23,1	0
*	Palvelujen ostot	-6.650	-70,61	-6.579,39	1,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.246	-12.245,93	-51.000,07	19,4	0
	TOIMINTAKATE	-63.246	-12.245,93	-51.000,07	19,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-63.246	-12.245,93	-51.000,07	19,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.246	-12.245,93	-51.000,07	19,4	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	198.109,98	963.240,02	17,1	0
*	Maksutuotot	3.396.760	502.472,65	2.894.287,35	14,8	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	2.349,26	7.650,74	23,5	0
*	Vuokratuotot	1.090.750	197.239,75	893.510,25	18,1	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.664.460	900.171,64	4.764.288,36	15,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.673.835	-2.079.765,27	-11.594.069,73	15,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.848.839	-441.259,07	-2.407.579,93	15,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-506.087	-88.622,91	-417.464,09	17,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.028.761	-2.609.647,25	-14.419.113,75	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-8.316.418	-1.188.790,51	-7.127.627,49	14,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-255.595,29	-946.196,71	21,3	0
*	Avustukset	-965.800	-129.430,48	-836.369,52	13,4	0
*	Vuokrat	-2.539.550	-427.718,65	-2.111.831,35	16,8	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-2.928,63	880,63	143,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.054.369	-4.614.110,81	-25.440.258,19	15,4	0
	TOIMINTAKATE	-24.389.909	-3.713.939,17	-20.675.969,83	15,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-78.637	-14.122,58	-64.514,42	18,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-24.468.546	-3.728.061,75	-20.740.484,25	15,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.468.546	-3.728.061,75	-20.740.484,25	15,2	0
270	Työllisyyspalvelut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	225.000	-3.682,04	228.682,04	-1,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225.000	-3.682,04	228.682,04	-1,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-244.968	-40.361,76	-204.606,24	16,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-44.427	-7.384,69	-37.042,31	16,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.063	-1.707,30	-7.355,70	18,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-298.458	-49.453,75	-249.004,25	16,6	0
*	Palvelujen ostot	-97.953	-22.414,75	-75.538,25	22,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-1.853,93	-5.146,07	26,5	0
*	Avustukset	-925.000	-166.731,40	-758.268,60	18,0	0
*	Vuokrat	-63.296	-11.533,84	-51.762,16	18,2	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.396.207	-251.987,67	-1.144.219,33	18,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.171.207	-255.669,71	-915.537,29	21,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.171.207	-255.669,71	-915.537,29	21,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.171.207	-255.669,71	-915.537,29	21,8	0
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	350,84	9.649,16	3,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	4.357,70	-4.357,70	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10.000	4.708,54	5.291,46	47,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-49.306	-14.689,49	-34.616,51	29,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.205	-2.595,62	-6.609,38	28,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.823	-621,36	-1.201,64	34,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-60.334	-17.906,47	-42.427,53	29,7	0
*	Palvelujen ostot	-17.635	-6.652,01	-10.982,99	37,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.400	-7.663,57	-52.736,43	12,7	0
*	Vuokrat	-59.833	-10.203,55	-49.629,45	17,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-198.202	-42.425,60	-155.776,40	21,4	0
	TOIMINTAKATE	-188.202	-37.717,06	-150.484,94	20,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-188.202	-37.717,06	-150.484,94	20,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-188.202	-37.717,06	-150.484,94	20,0	0
2730	Alhainen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	0	2.427,15	-2.427,15	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2.427,15	-2.427,15	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-76.553	-17.205,42	-59.347,58	22,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-14.038	-3.102,65	-10.935,35	22,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.832	-727,81	-2.104,19	25,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-93.423	-21.035,88	-72.387,12	22,5	0
*	Palvelujen ostot	-19.928	-4.624,02	-15.303,98	23,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-3.453,21	-26.546,79	11,5	0
*	Vuokrat	-57.100	-9.956,03	-47.143,97	17,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-850,45	850,45	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200.451	-39.919,59	-160.531,41	19,9	0
	TOIMINTAKATE	-200.451	-37.492,44	-162.958,56	18,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-863,56	-4.317,44	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-205.632	-38.356,00	-167.276,00	18,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-205.632	-38.356,00	-167.276,00	18,7	0
2740	Ostopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-385.160	-65.790,35	-319.369,65	17,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.160	-65.790,35	-319.369,65	17,1	0
	TOIMINTAKATE	-385.160	-65.790,35	-319.369,65	17,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.160	-65.790,35	-319.369,65	17,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.160	-65.790,35	-319.369,65	17,1	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	350,84	9.649,16	3,5	0
*	Tuet ja avustukset	225.000	3.102,81	221.897,19	1,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	235.000	3.453,65	231.546,35	1,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-370.827	-72.256,67	-298.570,33	19,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.670	-13.082,96	-54.587,04	19,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.718	-3.056,47	-10.661,53	22,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-452.215	-88.396,10	-363.818,90	19,5	0
*	Palvelujen ostot	-520.676	-99.481,13	-421.194,87	19,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97.400	-12.970,71	-84.429,29	13,3	0
*	Avustukset	-925.000	-166.731,40	-758.268,60	18,0	0
*	Vuokrat	-180.229	-31.693,42	-148.535,58	17,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-850,45	-3.649,55	18,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.180.020	-400.123,21	-1.779.896,79	18,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.945.020	-396.669,56	-1.548.350,44	20,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-863,56	-4.317,44	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.950.201	-397.533,12	-1.552.667,88	20,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.950.201	-397.533,12	-1.552.667,88	20,4	0
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.572.025	3.224.127,96	15.347.897,04	17,4	0
*	Maksutuotot	5.366.669	807.722,69	4.558.946,31	15,1	0
*	Tuet ja avustukset	899.600	7.602,06	891.997,94	0,8	0
*	Vuokratuotot	1.718.926	271.460,11	1.447.465,89	15,8	0
*	Muut toimintatuotot	315.300	0,00	315.300,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.872.520	4.310.912,82	22.561.607,18	16,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-27.243.963	-4.021.914,63	-23.222.048,37	14,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.832.610	-884.249,57	-4.948.360,43	15,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.012.893	-172.355,80	-840.537,20	17,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-34.089.466	-5.078.520,00	-29.010.946,00	14,9	0
*	Palvelujen ostot	-65.864.437	-10.940.140,53	-54.924.296,47	16,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.870.971	-548.872,12	-2.322.098,88	19,1	0
*	Avustukset	-4.072.900	-615.952,40	-3.456.947,60	15,1	0
*	Vuokrat	-5.246.957	-850.661,04	-4.396.295,96	16,2	0
*	Muut toimintakulut	449.304	-5.040,75	454.344,75	-1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111.695.427	-18.039.186,84	-93.656.240,16	16,2	0
	TOIMINTAKATE	-84.822.907	-13.728.274,02	-71.094.632,98	16,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-162.568	-31.810,62	-130.757,38	19,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-84.985.475	-13.760.084,64	-71.225.390,36	16,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.985.475	-13.760.084,64	-71.225.390,36	16,2	0