

		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	-160,48	-13.339,52	1,2	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	1.151.014	-7.829,98	1.158.843,98	-0,7	0
	TOIMINTAKATE	1.151.014	-7.829,98	1.158.843,98	-0,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.151.014	-7.829,98	1.158.843,98	-0,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.151.014	-7.829,98	1.158.843,98	-0,7	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-286.297	-41.652,68	-244.644,32	14,5	0
*	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	-73.500	-4.007,64	-69.492,36	5,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-409,64	-6.390,36	6,0	0
*	Vuokrat	-3.000	-270,26	-2.729,74	9,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-26,00	26,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-446.464	-58.366,50	-388.097,50	13,1	0
	TOIMINTAKATE	-446.464	-58.366,50	-388.097,50	13,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-499	-83,20	-415,80	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-446.963	-58.449,70	-388.513,30	13,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-446.963	-58.449,70	-388.513,30	13,1	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-21.435	-4.254,60	-17.180,40	19,8	0
*	Eläkekulut	-3.685	-771,32	-2.913,68	20,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-22.550	-163,27	-22.386,73	0,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900	0,00	-1.900,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50.363	-5.369,17	-44.993,83	10,7	0
	TOIMINTAKATE	-32.363	-5.369,17	-26.993,83	16,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.363	-5.369,17	-26.993,83	16,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.363	-5.369,17	-26.993,83	16,6	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					
	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					
*	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	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					
*	Palkat ja palkkiot	-331.295	-45.907,28	-285.387,72	13,9	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-109.550	-4.331,39	-105.218,61	4,0	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	-3.000	-270,26	-2.729,74	9,0	0
*	Muut toimintakulut	468.000	-26,00	468.026,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-130.813	-71.565,65	-59.247,35	54,7	0
	TOIMINTAKATE	16.759.847	2.863.264,35	13.896.582,65	17,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-499	-83,20	-415,80	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	16.759.348	2.863.181,15	13.896.166,85	17,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.759.348	2.863.181,15	13.896.166,85	17,1	0
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-37.911.770	-6.527.462,00	-31.384.308,00	17,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.967.035	-6.535.899,92	-31.431.135,08	17,2	0
	TOIMINTAKATE	-37.967.035	-6.535.899,92	-31.431.135,08	17,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.967.035	-6.535.899,92	-31.431.135,08	17,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.967.035	-6.535.899,92	-31.431.135,08	17,2	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	-8.437,92	-46.827,08	15,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-8.437,92	-46.827,08	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-37.984.770	-6.527.462,00	-31.457.308,00	17,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.040.035	-6.535.899,92	-31.504.135,08	17,2	0
	TOIMINTAKATE	-38.040.035	-6.535.899,92	-31.504.135,08	17,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.040.035	-6.535.899,92	-31.504.135,08	17,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.040.035	-6.535.899,92	-31.504.135,08	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.171.954	-160.746,14	-1.011.207,86	13,7	0
*	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
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.454.939	-201.745,52	-1.253.193,48	13,9	0
*	Palvelujen ostot	-126.303	-25.815,33	-100.487,67	20,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.223	-4.435,64	-43.787,36	9,2	0
*	Vuokrat	-906	-159,21	-746,79	17,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-34,67	34,67	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.630.371	-232.190,37	-1.398.180,63	14,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.611.371	-221.770,88	-1.389.600,12	13,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-80	-13,34	-66,66	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.611.451	-221.784,22	-1.389.666,78	13,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.611.451	-221.784,22	-1.389.666,78	13,8	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.033.500	99.030,29	934.469,71	9,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.662.336	-533.338,57	-3.128.997,43	14,6	0
*	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	-573.312	-96.085,75	-477.226,25	16,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901.900	-177.228,50	-724.671,50	19,7	0
*	Vuokrat	-9.400	-937,35	-8.462,65	10,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-41,20	-23,80	63,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.005.078	-937.774,41	-5.067.303,59	15,6	0
	TOIMINTAKATE	-4.971.578	-838.744,12	-4.132.833,88	16,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.005	-5.203,12	-12.801,88	28,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.989.583	-843.947,24	-4.145.635,76	16,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.989.583	-843.947,24	-4.145.635,76	16,9	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	-369,08	-1.994,92	15,6	0
*	Eläkekulut	-819	-67,72	-751,28	8,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-87	-15,62	-71,38	18,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.270	-452,42	-2.817,58	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.758.610	-234.530,41	-1.524.079,59	13,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	0,00	-520,00	0,0	0
*	Vuokrat	-75	-1,85	-73,15	2,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.762.475	-234.984,68	-1.527.490,32	13,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.761.475	-234.984,68	-1.526.490,32	13,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.761.475	-234.984,68	-1.526.490,32	13,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.761.475	-234.984,68	-1.526.490,32	13,3	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-8.000	-640,67	-7.359,33	8,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.000	-640,67	-7.359,33	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-8.000	-640,67	-7.359,33	8,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.000	-640,67	-7.359,33	8,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.000	-640,67	-7.359,33	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					
*	Palkat ja palkkiot	-4.836.654	-694.453,79	-4.142.200,21	14,4	0
*	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	-2.466.225	-357.072,16	-2.109.152,84	14,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950.643	-181.664,14	-768.978,86	19,1	0
*	Vuokrat	-10.381	-1.098,41	-9.282,59	10,6	0
*	Muut toimintakulut	-65	-75,87	10,87	116,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.405.924	-1.405.590,13	-8.000.333,87	14,9	0
	TOIMINTAKATE	-8.352.424	-1.296.140,35	-7.056.283,65	15,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.085	-5.216,46	-12.868,54	28,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.370.509	-1.301.356,81	-7.069.152,19	15,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.370.509	-1.301.356,81	-7.069.152,19	15,5	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	-14.745,95	-77.570,05	16,0	0
*	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	-52.768	-4.499,28	-48.268,72	8,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.086	-934,70	-3.151,30	22,9	0
*	Muut toimintakulut	-384	0,00	-384,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169.841	-23.805,99	-146.035,01	14,0	0
	TOIMINTAKATE	-167.080	-23.805,99	-143.274,01	14,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-167.080	-23.805,99	-143.274,01	14,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-167.080	-23.805,99	-143.274,01	14,2	0
2252	Kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-368.807	-53.654,67	-315.152,33	14,5	0
*	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	-41.497	-7.803,85	-33.693,15	18,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.466	-556,40	-15.909,60	3,4	0
*	Muut toimintakulut	-750	0,00	-750,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-508.475	-75.069,49	-433.405,51	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-464.816	-73.876,71	-390.939,29	15,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-464.816	-73.876,71	-390.939,29	15,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464.816	-73.876,71	-390.939,29	15,9	0
2253	Kehitysneuvola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-127.902	-25.446,95	-102.455,05	19,9	0
*	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	-39.927	-1.985,10	-37.941,90	5,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.373	-495,69	-4.877,31	9,2	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-201.794	-34.349,90	-167.444,10	17,0	0
	TOIMINTAKATE	-201.121	-34.349,90	-166.771,10	17,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-201.121	-34.349,90	-166.771,10	17,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-201.121	-34.349,90	-166.771,10	17,1	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					
*	Palvelujen ostot	-81.701	-5.977,61	-75.723,39	7,3	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-97.001	-6.245,96	-90.755,04	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-97.001	-6.302,96	-90.698,04	6,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-97.001	-6.302,96	-90.698,04	6,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97.001	-6.302,96	-90.698,04	6,5	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	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					
*	Palkat ja palkkiot	-589.025	-93.847,57	-495.177,43	15,9	0
*	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	-216.693	-20.265,84	-196.427,16	9,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.125	-2.255,14	-38.869,86	5,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.760	0,00	-1.760,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-977.911	-139.471,34	-838.439,66	14,3	0
	TOIMINTAKATE	-930.818	-138.335,56	-792.482,44	14,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-930.818	-138.335,56	-792.482,44	14,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-930.818	-138.335,56	-792.482,44	14,9	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.026.049	-280.368,28	-1.745.680,72	13,8	0
*	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	-389.456	-84.552,46	-304.903,54	21,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226.310	-39.389,79	-186.920,21	17,4	0
*	Vuokrat	-650	-143,55	-506,45	22,1	0
*	Muut toimintakulut	-200	-25,00	-175,00	12,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.141.435	-477.034,92	-2.664.400,08	15,2	0
	TOIMINTAKATE	-2.185.395	-343.513,85	-1.841.881,15	15,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28.811	-6.298,54	-22.512,46	21,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.214.206	-349.812,39	-1.864.393,61	15,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.214.206	-349.812,39	-1.864.393,61	15,8	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					
*	Palkat ja palkkiot	-489.230	-66.104,03	-423.125,97	13,5	0
*	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	-77.990	-17.554,80	-60.435,20	22,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67.861	-10.396,68	-57.464,32	15,3	0
*	Vuokrat	-575	-24,07	-550,93	4,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-741.891	-108.933,31	-632.957,69	14,7	0
	TOIMINTAKATE	-516.091	-74.276,51	-441.814,49	14,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.763	-1.460,54	-7.302,46	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-524.854	-75.737,05	-449.116,95	14,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-524.854	-75.737,05	-449.116,95	14,4	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					
*	Palkat ja palkkiot	-2.515.279	-346.472,31	-2.168.806,69	13,8	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.120.284	-433.881,88	-2.686.402,12	13,9	0
*	Palvelujen ostot	-467.446	-102.107,26	-365.338,74	21,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294.171	-49.786,47	-244.384,53	16,9	0
*	Vuokrat	-1.225	-167,62	-1.057,38	13,7	0
*	Muut toimintakulut	-200	-25,00	-175,00	12,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.883.326	-585.968,23	-3.297.357,77	15,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.701.486	-417.790,36	-2.283.695,64	15,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-37.574	-7.759,08	-29.814,92	20,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.739.060	-425.549,44	-2.313.510,56	15,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.739.060	-425.549,44	-2.313.510,56	15,5	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	-78.136,92	-446.138,08	14,9	0
*	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	-738.660	-120.961,76	-617.698,24	16,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300	-495,63	-4.804,37	9,4	0
*	Vuokrat	-11.000	-1.551,50	-9.448,50	14,1	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-139,78	-6.760,22	2,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.407.084	-219.705,25	-1.187.378,75	15,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.378.153	-219.705,25	-1.158.447,75	15,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.378.153	-219.705,25	-1.158.447,75	15,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.378.153	-219.705,25	-1.158.447,75	15,9	0
2420	Sosiaalityö KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-931.893	-119.434,82	-812.458,18	12,8	0
*	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	-154.550	-26.504,40	-128.045,60	17,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-570,40	-8.929,60	6,0	0
*	Vuokrat	0	-100,95	100,95	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-167,97	-1.032,03	14,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.357.363	-182.158,23	-1.175.204,77	13,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.357.363	-182.158,23	-1.175.204,77	13,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.352	-1.058,66	-5.293,34	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.363.715	-183.216,89	-1.180.498,11	13,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.363.715	-183.216,89	-1.180.498,11	13,4	0
2430	Avohuolto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-1.602.400	-497.279,81	-1.105.120,19	31,0	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	-1.654.542	-500.862,17	-1.153.679,83	30,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.654.542	-500.862,17	-1.153.679,83	30,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.654.542	-500.862,17	-1.153.679,83	30,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.654.542	-500.862,17	-1.153.679,83	30,3	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					
*	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	-4.796.287	-872.429,02	-3.923.857,98	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	-4.969.547	-904.820,62	-4.064.726,38	18,2	0
	TOIMINTAKATE	-4.646.047	-861.753,80	-3.784.293,20	18,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.646.047	-861.753,80	-3.784.293,20	18,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.646.047	-861.753,80	-3.784.293,20	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-42.800	-15.341,34	-27.458,66	35,8	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	-72.900	-20.368,36	-52.531,64	27,9	0
	TOIMINTAKATE	-68.900	-20.368,36	-48.531,64	29,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.900	-20.368,36	-48.531,64	29,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.900	-20.368,36	-48.531,64	29,6	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					
*	Palkat ja palkkiot	-311.116	-50.132,19	-260.983,81	16,1	0
*	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	-236.423	-18.870,78	-217.552,22	8,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-628,73	-4.071,27	13,4	0
*	Vuokrat	-6.000	-188,47	-5.811,53	3,1	0
*	Muut toimintakulut	-900	-44,26	-855,74	4,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-653.162	-85.244,11	-567.917,89	13,1	0
	TOIMINTAKATE	-533.162	-83.944,11	-449.217,89	15,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-533.162	-83.944,11	-449.217,89	15,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.162	-83.944,11	-449.217,89	15,7	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.767.284	-247.703,93	-1.519.580,07	14,0	0
*	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	-7.571.120	-1.551.387,11	-6.019.732,89	20,5	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	-17.000	-1.840,92	-15.159,08	10,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-9.900	-482,78	-9.417,22	4,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.114.598	-1.913.158,74	-8.201.439,26	18,9	0
	TOIMINTAKATE	-9.638.167	-1.868.791,92	-7.769.375,08	19,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.352	-1.058,66	-5.293,34	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.644.519	-1.869.850,58	-7.774.668,42	19,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.644.519	-1.869.850,58	-7.774.668,42	19,4	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					
*	Palkat ja palkkiot	-765.774	-107.488,31	-658.285,69	14,0	0
*	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	-1.069.575	-98.701,90	-970.873,10	9,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.200	-2.880,32	-37.319,68	7,2	0
*	Avustukset	-15.500	-12.528,40	-2.971,60	80,8	0
*	Vuokrat	-3.300	-183,56	-3.116,44	5,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.062.625	-246.089,40	-1.816.535,60	11,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.676.425	-214.458,95	-1.461.966,05	12,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.914	-1.819,04	-9.094,96	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.687.339	-216.277,99	-1.471.061,01	12,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.687.339	-216.277,99	-1.471.061,01	12,8	0
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Avustukset	-250.000	-23.133,69	-226.866,31	9,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250.000	-23.133,69	-226.866,31	9,3	0
	TOIMINTAKATE	-250.000	-23.133,69	-226.866,31	9,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-250.000	-23.133,69	-226.866,31	9,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250.000	-23.133,69	-226.866,31	9,3	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-38.787	-5.496,36	-33.290,64	14,2	0
*	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	-600	-149,57	-450,43	24,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-1.303,52	-8.696,48	13,0	0
*	Avustukset	0	-110,00	110,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-89,92	89,92	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-103,85	103,85	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57.489	-8.500,20	-48.988,80	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-57.489	-8.500,20	-48.988,80	14,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-57.489	-8.500,20	-48.988,80	14,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.489	-8.500,20	-48.988,80	14,8	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					
*	Palkat ja palkkiot	-137.558	-18.256,68	-119.301,32	13,3	0
*	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	-2.080.700	-335.177,94	-1.745.522,06	16,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-78,79	-11.121,21	0,7	0
*	Vuokrat	-550.100	-64.306,61	-485.793,39	11,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.809.751	-421.964,14	-2.387.786,86	15,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.259.151	-353.861,42	-1.905.289,58	15,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.259.151	-353.861,42	-1.905.289,58	15,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.259.151	-353.861,42	-1.905.289,58	15,7	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	-150,78	-49.849,22	0,3	0
*	Avustukset	-13.000	-906,06	-12.093,94	7,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.000	-1.056,84	-61.943,16	1,7	0
	TOIMINTAKATE	0	5.328,54	-5.328,54	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	5.328,54	-5.328,54	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	5.328,54	-5.328,54	0,0	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					
*	Palkat ja palkkiot	-114.532	-17.091,95	-97.440,05	14,9	0
*	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	-89.650	-8.899,99	-80.750,01	9,9	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	0	-423,43	423,43	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-496,54	496,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-265.119	-34.565,19	-230.553,81	13,0	0
	TOIMINTAKATE	-260.119	-33.947,69	-226.171,31	13,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-260.119	-33.947,69	-226.171,31	13,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.119	-33.947,69	-226.171,31	13,1	0
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-90.000	-31.852,77	-58.147,23	35,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90.000	-31.852,77	-58.147,23	35,4	0
	TOIMINTAKATE	-90.000	-31.852,77	-58.147,23	35,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-90.000	-31.852,77	-58.147,23	35,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.000	-31.852,77	-58.147,23	35,4	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-1.056.651	-148.333,30	-908.317,70	14,0	0
*	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	-3.380.525	-474.932,95	-2.905.592,05	14,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.250	-6.678,16	-82.571,84	7,5	0
*	Avustukset	-286.500	-38.067,59	-248.432,41	13,3	0
*	Vuokrat	-553.400	-65.003,52	-488.396,48	11,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-600,39	600,39	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.597.984	-767.162,23	-4.830.821,77	13,7	0
	TOIMINTAKATE	-4.593.184	-660.426,18	-3.932.757,82	14,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.914	-1.819,04	-9.094,96	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.604.098	-662.245,22	-3.941.852,78	14,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.604.098	-662.245,22	-3.941.852,78	14,4	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	-36.684,29	-150.092,71	19,6	0
*	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	-1.528.922	-230.593,87	-1.298.328,13	15,1	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	-10.930	-827,10	-10.102,90	7,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.297.660	-495.600,24	-2.802.059,76	15,0	0
	TOIMINTAKATE	-3.263.660	-495.600,24	-2.768.059,76	15,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.263.660	-495.600,24	-2.768.059,76	15,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.263.660	-495.600,24	-2.768.059,76	15,2	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.185.306	-149.894,34	-1.035.411,66	12,6	0
*	Eläkekulut	-268.620	-37.239,36	-231.380,64	13,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-1.686.670	-287.652,41	-1.399.017,59	17,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-11.170,41	-30.679,59	26,7	0
*	Avustukset	-213.500	-43.064,20	-170.435,80	20,2	0
*	Vuokrat	0	-100,94	100,94	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-51,63	51,63	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.440.477	-535.606,45	-2.904.870,55	15,6	0
	TOIMINTAKATE	-3.185.577	-495.360,67	-2.690.216,33	15,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.326	-888,04	-4.437,96	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.190.903	-496.248,71	-2.694.654,29	15,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.190.903	-496.248,71	-2.694.654,29	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
*	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.083	-186.578,63	-1.185.504,37	13,6	0
*	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	-3.215.592	-518.246,28	-2.697.345,72	16,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-12.073,74	-32.476,26	27,1	0
*	Avustukset	-1.737.600	-261.378,94	-1.476.221,06	15,0	0
*	Vuokrat	-10.930	-928,04	-10.001,96	8,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-51,63	51,63	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.738.137	-1.031.206,69	-5.706.930,31	15,3	0
	TOIMINTAKATE	-6.449.237	-990.960,91	-5.458.276,09	15,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.326	-888,04	-4.437,96	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.454.563	-991.848,95	-5.462.714,05	15,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.454.563	-991.848,95	-5.462.714,05	15,4	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					
*	Palkat ja palkkiot	-377.176	-58.815,88	-318.360,12	15,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-48.116	-7.864,96	-40.251,04	16,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-858,03	-6.381,97	11,9	0
*	Vuokrat	-71	-76,20	5,20	107,3	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-515.436	-80.952,97	-434.483,03	15,7	0
	TOIMINTAKATE	-508.800	-80.904,22	-427.895,78	15,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-508.800	-80.904,22	-427.895,78	15,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-508.800	-80.904,22	-427.895,78	15,9	0
2552	Päihdehoito KÄYTTÖTALOUS					
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-353.854	-47.780,00	-306.074,00	13,5	0
*	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	-532.506	-61.203,73	-471.302,27	11,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-23.347,47	-92.652,53	20,1	0
*	Muut toimintakulut	-74	0,00	-74,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.090.403	-144.951,52	-945.451,48	13,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.067.203	-142.654,82	-924.548,18	13,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.067.203	-142.654,82	-924.548,18	13,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.067.203	-142.654,82	-924.548,18	13,4	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					
*	Palkat ja palkkiot	-731.030	-106.595,88	-624.434,12	14,6	0
*	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	-580.622	-69.068,69	-511.553,31	11,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-24.205,50	-99.034,50	19,6	0
*	Vuokrat	-71	-76,20	5,20	107,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-223	0,00	-223,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.605.839	-225.904,49	-1.379.934,51	14,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.576.003	-223.559,04	-1.352.443,96	14,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.576.003	-223.559,04	-1.352.443,96	14,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.576.003	-223.559,04	-1.352.443,96	14,2	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-91.242	-11.085,64	-80.156,36	12,1	0
*	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	-104.417	-46.098,68	-58.318,32	44,1	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	-1.234.935	-198.912,29	-1.036.022,71	16,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.215.635	-196.185,04	-1.019.449,96	16,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.216	-202,68	-1.013,32	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.216.851	-196.387,72	-1.020.463,28	16,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.216.851	-196.387,72	-1.020.463,28	16,1	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	86.563,01	395.136,99	18,0	0
*	Maksutuotot	1.049.060	214.256,46	834.803,54	20,4	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	2.090.110	405.381,14	1.684.728,86	19,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.634.989	-718.594,37	-3.916.394,63	15,5	0
*	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	-603.582	-129.832,63	-473.749,37	21,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337.318	-63.291,16	-274.026,84	18,8	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-969.625	-161.829,57	-807.795,43	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-408	-220,46	-187,54	54,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.688.037	-1.254.039,03	-6.433.997,97	16,3	0
	TOIMINTAKATE	-5.597.927	-848.657,89	-4.749.269,11	15,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.773	-3.978,44	-13.794,56	22,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.615.700	-852.636,33	-4.763.063,67	15,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.615.700	-852.636,33	-4.763.063,67	15,2	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					
*	Palkat ja palkkiot	-972.948	-137.855,54	-835.092,46	14,2	0
*	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	-252.010	-33.171,31	-218.838,69	13,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-2.357,62	-13.414,38	14,9	0
*	Vuokrat	-19.200	-5.221,92	-13.978,08	27,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-174,45	174,45	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.472.614	-210.597,19	-1.262.016,81	14,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.311.464	-194.550,83	-1.116.913,17	14,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.863	-1.143,88	-5.719,12	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.318.327	-195.694,71	-1.122.632,29	14,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.318.327	-195.694,71	-1.122.632,29	14,8	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					
*	Palkat ja palkkiot	-3.984.616	-615.059,37	-3.369.556,63	15,4	0
*	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	-4.838.274	-676.740,85	-4.161.533,15	14,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.814	-38.185,16	-146.628,84	20,7	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-450.150	-76.827,82	-373.322,18	17,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-1.410	-667,94	-742,06	47,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.333.793	-1.548.202,29	-8.785.590,71	15,0	0
	TOIMINTAKATE	-7.738.593	-1.114.973,14	-6.623.619,86	14,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.738.593	-1.114.973,14	-6.623.619,86	14,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.738.593	-1.114.973,14	-6.623.619,86	14,4	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					
*	Palkat ja palkkiot	-3.893.876	-579.576,64	-3.314.299,36	14,9	0
*	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	-557.476	-74.105,30	-483.370,70	13,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655.543	-151.588,06	-503.954,94	23,1	0
*	Vuokrat	-7.000	-1.577,34	-5.422,66	22,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	-1.865,78	1.765,78	1.865,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.145.175	-969.612,09	-5.175.562,91	15,8	0
	TOIMINTAKATE	-5.466.475	-926.824,35	-4.539.650,65	17,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-52.785	-8.797,58	-43.987,42	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.519.260	-935.621,93	-4.583.638,07	17,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.519.260	-935.621,93	-4.583.638,07	17,0	0
2670	Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-53.040	-7.633,83	-45.406,17	14,4	0
*	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	-24.644	-425,08	-24.218,92	1,7	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	-9.788,85	-83.840,15	10,5	0
	TOIMINTAKATE	-93.629	-9.788,85	-83.840,15	10,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-93.629	-9.788,85	-83.840,15	10,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.629	-9.788,85	-83.840,15	10,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-43.124	-9.959,88	-33.164,12	23,1	0
*	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	-2.620	-70,61	-2.549,39	2,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59.216	-12.245,93	-46.970,07	20,7	0
	TOIMINTAKATE	-59.216	-12.245,93	-46.970,07	20,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.216	-12.245,93	-46.970,07	20,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.216	-12.245,93	-46.970,07	20,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	198.109,98	963.240,02	17,1	0
*	Maksutuotot	3.276.760	502.472,65	2.774.287,35	15,3	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	5.544.460	900.171,64	4.644.288,36	16,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.673.835	-2.079.765,27	-11.594.069,73	15,2	0
*	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	-6.383.023	-960.444,46	-5.422.578,54	15,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-255.490,20	-946.301,80	21,3	0
*	Avustukset	-965.800	-129.430,48	-836.369,52	13,4	0
*	Vuokrat	-1.445.975	-245.456,65	-1.200.518,35	17,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-2.928,63	880,63	143,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.027.399	-4.203.397,67	-22.824.001,33	15,6	0
	TOIMINTAKATE	-21.482.939	-3.303.226,03	-18.179.712,97	15,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-78.637	-14.122,58	-64.514,42	18,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-21.561.576	-3.317.348,61	-18.244.227,39	15,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.561.576	-3.317.348,61	-18.244.227,39	15,4	0
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	225.000	-3.682,04	228.682,04	-1,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225.000	-3.682,04	228.682,04	-1,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-244.968	-40.361,76	-204.606,24	16,5	0
*	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	-84.500	-22.414,75	-62.085,25	26,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-1.766,44	-5.233,56	25,2	0
*	Avustukset	-925.000	-166.731,40	-758.268,60	18,0	0
*	Vuokrat	-5.000	-1.817,84	-3.182,16	36,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.324.458	-242.184,18	-1.082.273,82	18,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.099.458	-245.866,22	-853.591,78	22,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.099.458	-245.866,22	-853.591,78	22,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.099.458	-245.866,22	-853.591,78	22,4	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					
*	Palkat ja palkkiot	-49.306	-14.689,49	-34.616,51	29,8	0
*	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	-9.440	-6.652,01	-2.787,99	70,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.400	-7.632,84	-52.767,16	12,6	0
*	Vuokrat	-9.130	-1.755,55	-7.374,45	19,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-139.304	-33.946,87	-105.357,13	24,4	0
	TOIMINTAKATE	-129.304	-29.238,33	-100.065,67	22,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-129.304	-29.238,33	-100.065,67	22,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-129.304	-29.238,33	-100.065,67	22,6	0
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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					
*	Palkat ja palkkiot	-76.553	-17.205,42	-59.347,58	22,5	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-9.000	-4.615,88	-4.384,12	51,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.000	-3.385,96	-25.614,04	11,7	0
*	Vuokrat	-20.000	-3.772,03	-16.227,97	18,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-850,45	850,45	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-151.423	-33.660,20	-117.762,80	22,2	0
	TOIMINTAKATE	-151.423	-31.233,05	-120.189,95	20,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-863,56	-4.317,44	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-156.604	-32.096,61	-124.507,39	20,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-156.604	-32.096,61	-124.507,39	20,5	0
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-385.000	-65.790,35	-319.209,65	17,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.000	-65.790,35	-319.209,65	17,1	0
	TOIMINTAKATE	-385.000	-65.790,35	-319.209,65	17,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.000	-65.790,35	-319.209,65	17,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.000	-65.790,35	-319.209,65	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					
*	Palkat ja palkkiot	-370.827	-72.256,67	-298.570,33	19,5	0
*	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	-487.940	-99.472,99	-388.467,01	20,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96.400	-12.785,24	-83.614,76	13,3	0
*	Avustukset	-925.000	-166.731,40	-758.268,60	18,0	0
*	Vuokrat	-34.130	-7.345,42	-26.784,58	21,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-850,45	-3.649,55	18,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.000.185	-375.581,60	-1.624.603,40	18,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.765.185	-372.127,95	-1.393.057,05	21,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-863,56	-4.317,44	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.770.366	-372.991,51	-1.397.374,49	21,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.770.366	-372.991,51	-1.397.374,49	21,1	0
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	18.572.025	3.224.127,96	15.347.897,04	17,4	0
*	Maksutuotot	5.246.669	807.722,69	4.438.946,31	15,4	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	26.752.520	4.310.912,82	22.441.607,18	16,1	0
TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-27.243.963	-4.021.914,63	-23.222.048,37	14,8	0
*	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	-62.863.506	-10.684.791,13	-52.178.714,87	17,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.869.471	-548.415,37	-2.321.055,63	19,1	0
*	Avustukset	-4.072.900	-615.952,40	-3.456.947,60	15,1	0
*	Vuokrat	-2.076.112	-322.187,04	-1.753.924,96	15,5	0
*	Muut toimintakulut	449.304	-5.040,75	454.344,75	-1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105.522.151	-17.254.906,69	-88.267.244,31	16,4	0
	TOIMINTAKATE	-78.769.631	-12.943.993,87	-65.825.637,13	16,4	0
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-162.568	-31.810,62	-130.757,38	19,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-78.932.199	-12.975.804,49	-65.956.394,51	16,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.932.199	-12.975.804,49	-65.956.394,51	16,4	0