

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveystalokunta</b>					
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>2110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-23.563	0,00	-23.563,00	0,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-329,59	-16.324,41	2,0	0
*	Avustukset	-60.000	-11.385,90	-48.614,10	19,0	0
*	Muut toimintakulut	1.253.000	0,00	1.253.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1.147.860</b>	<b>-11.715,49</b>	<b>1.159.575,49</b>	<b>-1,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1.147.860</b>	<b>-11.715,49</b>	<b>1.159.575,49</b>	<b>-1,0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1.147.860</b>	<b>-11.715,49</b>	<b>1.159.575,49</b>	<b>-1,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1.147.860</b>	<b>-11.715,49</b>	<b>1.159.575,49</b>	<b>-1,0</b>	<b>0</b>
<b>2120</b>	<b>Talouhallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	123,85	-123,85	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>123,85</b>	<b>-123,85</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-286.297	-63.104,02	-223.192,98	22,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-66.274	-15.460,63	-50.813,37	23,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.593	-2.674,42	-7.918,58	25,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-363.164	-81.239,07	-281.924,93	22,4	0
*	Palvelujen ostot	-133.023	-20.079,51	-112.943,49	15,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-486,26	-6.313,74	7,2	0
*	Vuokrat	-63.876	-15.781,11	-48.094,89	24,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-31,60	31,60	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-566.863</b>	<b>-117.617,55</b>	<b>-449.245,45</b>	<b>20,7</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-566.863</b>	<b>-117.493,70</b>	<b>-449.369,30</b>	<b>20,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-499	-124,80	-374,20	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-567.362</b>	<b>-117.618,50</b>	<b>-449.743,50</b>	<b>20,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-567.362</b>	<b>-117.618,50</b>	<b>-449.743,50</b>	<b>20,7</b>	<b>0</b>
<b>2140</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-21.435	-6.381,90	-15.053,10	29,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-3.685	-1.156,98	-2.528,02	31,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-793	-269,97	-523,03	34,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.913	-7.808,85	-18.104,15	30,1	0
*	Palvelujen ostot	-24.780	-766,65	-24.013,35	3,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900	0,00	-1.900,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52.593	-8.575,50	-44.017,50	16,3	0
	TOIMINTAKATE	-34.593	-8.575,50	-26.017,50	24,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-34.593	-8.575,50	-26.017,50	24,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.593	-8.575,50	-26.017,50	24,8	0
2145	<b>Ruskon maksuosuudet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	16.482.660	4.402.245,00	12.080.415,00	26,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.482.660	4.402.245,00	12.080.415,00	26,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
	TOIMINTAKATE	16.482.660	4.402.245,00	12.080.415,00	26,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	16.482.660	4.402.245,00	12.080.415,00	26,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.482.660	4.402.245,00	12.080.415,00	26,7	0
2150	<b>Työllisyystoiminta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	334.559	0,00	334.559,00	0,0	-55.441
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	334.559	0,00	334.559,00	0,0	-55.441
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Muut toimintakulut	-660.247	0,00	-660.247,00	0,0	124.753
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-660.247	0,00	-660.247,00	0,0	124.753
	TOIMINTAKATE	-325.688	0,00	-325.688,00	0,0	69.312
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-325.688	0,00	-325.688,00	0,0	69.312
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-325.688	0,00	-325.688,00	0,0	69.312
210	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	16.482.660	4.402.368,85	12.080.291,15	26,7	0
*	Tuet ja avustukset	352.559	0,00	352.559,00	0,0	-55.441
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.835.219	4.402.368,85	12.432.850,15	26,1	-55.441
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-331.295	-69.485,92	-261.809,08	21,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-74.010	-16.617,61	-57.392,39	22,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.258	-2.944,39	-9.313,61	24,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-417.563	-89.047,92	-328.515,08	21,3	0
*	Palvelujen ostot	-174.457	-21.175,75	-153.281,25	12,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-486,26	-8.213,74	5,6	0
*	Avustukset	-60.000	-11.385,90	-48.614,10	19,0	0
*	Vuokrat	-63.876	-15.781,11	-48.094,89	24,7	0
*	Muut toimintakulut	592.753	-31,60	592.784,60	0,0	124.753
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131.843	-137.908,54	6.065,54	104,6	124.753
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>16.703.376</b>	<b>4.264.460,31</b>	<b>12.438.915,69</b>	<b>25,5</b>	<b>69.312</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-499	-124,80	-374,20	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>16.702.877</b>	<b>4.264.335,51</b>	<b>12.438.541,49</b>	<b>25,5</b>	<b>69.312</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>16.702.877</b>	<b>4.264.335,51</b>	<b>12.438.541,49</b>	<b>25,5</b>	<b>69.312</b>
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoito</b>					
<b>2151</b>	<b>Vsshp</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-55.265	-12.656,88	-42.608,12	22,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-12.656,88	-42.608,12	22,9	0
*	Palvelujen ostot	-37.911.926	-9.791.229,00	-28.120.697,00	25,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.967.191	-9.803.885,88	-28.163.305,12	25,8	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-37.967.191</b>	<b>-9.803.885,88</b>	<b>-28.163.305,12</b>	<b>25,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-37.967.191</b>	<b>-9.803.885,88</b>	<b>-28.163.305,12</b>	<b>25,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-37.967.191</b>	<b>-9.803.885,88</b>	<b>-28.163.305,12</b>	<b>25,8</b>	<b>0</b>
<b>2152</b>	<b>Vsshp:n ulkopuolelta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	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	<b>Muu erikoissairaanhoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	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	<b>Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-55.265	-12.656,88	-42.608,12	22,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-12.656,88	-42.608,12	22,9	0
*	Palvelujen ostot	-37.984.951	-9.791.229,00	-28.193.722,00	25,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.040.216	-9.803.885,88	-28.236.330,12	25,8	0
	TOIMINTAKATE	-38.040.216	-9.803.885,88	-28.236.330,12	25,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.040.216	-9.803.885,88	-28.236.330,12	25,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.040.216	-9.803.885,88	-28.236.330,12	25,8	0
220	<b>Vastaanottopalvelut</b>					
2210	<b>Terveysneuvonta KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	19.000	15.537,68	3.462,32	81,8	0
*	Maksutuotot	0	606,20	-606,20	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	16.143,88	2.856,12	85,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.171.954	-240.481,58	-931.472,42	20,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-239.616	-51.899,21	-187.716,79	21,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.369	-10.318,34	-33.050,66	23,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.454.939	-302.699,13	-1.152.239,87	20,8	0
*	Palvelujen ostot	-194.728	-53.712,70	-141.015,30	27,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.223	-15.071,20	-33.151,80	31,3	0
*	Vuokrat	-157.975	-39.538,51	-118.436,49	25,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-34,67	34,67	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.855.865	-411.056,21	-1.444.808,79	22,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.836.865	-394.912,33	-1.441.952,67	21,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-20,01	-59,99	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.836.945	-394.932,34	-1.442.012,66	21,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.836.945	-394.932,34	-1.442.012,66	21,5	0
<b>2220</b>	<b>Vastaanotto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	174.400	46.830,02	127.569,98	26,9	0
*	Maksutuotot	459.100	162.858,64	296.241,36	35,5	0
*	Tuet ja avustukset	101.165	1.165,06	99.999,94	1,2	1.165
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,81	299.999,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.034.665	210.854,53	823.810,47	20,4	1.165
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.664.254	-813.009,79	-2.851.244,21	22,2	-1.918
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-722.973	-164.259,24	-558.713,76	22,7	-413
*	Muut henkilösivukulut	-135.505	-34.581,97	-100.923,03	25,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.522.732	-1.011.851,00	-3.510.881,00	22,4	-2.331
*	Palvelujen ostot	-730.688	-186.323,06	-544.364,94	25,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901.900	-270.224,22	-631.675,78	30,0	0
*	Vuokrat	-552.208	-137.320,98	-414.887,02	24,9	0
*	Muut toimintakulut	-65	-41,20	-23,80	63,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.707.593	-1.605.760,46	-5.101.832,54	23,9	-2.331
	TOIMINTAKATE	-5.672.928	-1.394.905,93	-4.278.022,07	24,6	-1.166
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.005	-9.382,20	-8.622,80	52,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.690.933	-1.404.288,13	-4.286.644,87	24,7	-1.166
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.690.933	-1.404.288,13	-4.286.644,87	24,7	-1.166
<b>2230</b>	<b>Laboratorio ja kuvantaminen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.364	-553,62	-1.810,38	23,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-819	-101,58	-717,42	12,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-87	-23,43	-63,57	26,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.270	-678,63	-2.591,37	20,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.760.819	-655.062,04	-1.105.756,96	37,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	0,00	-520,00	0,0	0
*	Vuokrat	-10.167	-2.527,81	-7.639,19	24,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.774.776	-658.268,48	-1.116.507,52	37,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.773.776	-658.268,48	-1.115.507,52	37,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.773.776	-658.268,48	-1.115.507,52	37,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.773.776	-658.268,48	-1.115.507,52	37,1	0
<b>2240</b>	<b>Sairaankuljetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-8.021	-1.663,05	-6.357,95	20,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.021	-1.663,05	-6.357,95	20,7	0
	TOIMINTAKATE	-8.021	-1.663,05	-6.357,95	20,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.021	-1.663,05	-6.357,95	20,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.021	-1.663,05	-6.357,95	20,7	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	194.400	62.367,70	132.032,30	32,1	0
*	Maksutuotot	459.100	163.464,84	295.635,16	35,6	0
*	Tuet ja avustukset	101.165	1.165,06	99.999,94	1,2	1.165
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,81	299.999,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.054.665	226.998,41	827.666,59	21,5	1.165
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.838.572	-1.054.044,99	-3.784.527,01	21,8	-1.918
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-963.408	-216.260,03	-747.147,97	22,4	-413
*	Muut henkilösivukulut	-178.961	-44.923,74	-134.037,26	25,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.980.941	-1.315.228,76	-4.665.712,24	22,0	-2.331
*	Palvelujen ostot	-2.694.256	-896.760,85	-1.797.495,15	33,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950.643	-285.295,42	-665.347,58	30,0	0
*	Vuokrat	-720.350	-179.387,30	-540.962,70	24,9	0
*	Muut toimintakulut	-65	-75,87	10,87	116,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.346.255	-2.676.748,20	-7.669.506,80	25,9	-2.331
	TOIMINTAKATE	-9.291.590	-2.449.749,79	-6.841.840,21	26,4	-1.166

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.085	-9.402,21	-8.682,79	52,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9.309.675</b>	<b>-2.459.152,00</b>	<b>-6.850.523,00</b>	<b>26,4</b>	<b>-1.166</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9.309.675</b>	<b>-2.459.152,00</b>	<b>-6.850.523,00</b>	<b>26,4</b>	<b>-1.166</b>
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut</b>					
<b>2251</b>	<b>Puheterapia</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.159	540,72	1.618,28	25,0	0
*	Maksutuotot	602	60,00	542,00	10,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2.761</b>	<b>600,72</b>	<b>2.160,28</b>	<b>21,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-92.316	-21.199,82	-71.116,18	23,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-16.870	-4.370,13	-12.499,87	25,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-970,90	-2.446,10	28,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-112.603	-26.540,85	-86.062,15	23,6	0
*	Palvelujen ostot	-55.267	-6.648,35	-48.618,65	12,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.086	-1.180,37	-2.905,63	28,9	0
*	Vuokrat	-23.046	-5.760,00	-17.286,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-384	0,00	-384,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-195.386</b>	<b>-40.129,57</b>	<b>-155.256,43</b>	<b>20,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-192.625</b>	<b>-39.528,85</b>	<b>-153.096,15</b>	<b>20,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-192.625</b>	<b>-39.528,85</b>	<b>-153.096,15</b>	<b>20,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-192.625</b>	<b>-39.528,85</b>	<b>-153.096,15</b>	<b>20,5</b>	<b>0</b>
<b>2252</b>	<b>Kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	14.952	3.650,92	11.301,08	24,4	0
*	Maksutuotot	28.707	11.652,43	17.054,57	40,6	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>43.659</b>	<b>15.303,35</b>	<b>28.355,65</b>	<b>35,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-368.807	-78.989,00	-289.818,00	21,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-67.308	-15.524,46	-51.783,54	23,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.647	-3.493,28	-10.153,72	25,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.762	-98.006,74	-351.755,26	21,8	0
*	Palvelujen ostot	-74.768	-18.185,58	-56.582,42	24,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.466	-871,34	-15.594,66	5,3	0
*	Vuokrat	-82.541	-20.634,00	-61.907,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	0,00	-750,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-624.287</b>	<b>-137.697,66</b>	<b>-486.589,34</b>	<b>22,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-580.628</b>	<b>-122.394,31</b>	<b>-458.233,69</b>	<b>21,1</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-580.628	-122.394,31	-458.233,69	21,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-580.628	-122.394,31	-458.233,69	21,1	0
<b>2253</b>	<b>Kehitysneuvola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-127.902	-36.069,18	-91.832,82	28,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-23.334	-7.770,80	-15.563,20	33,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.732	-1.715,29	-3.016,71	36,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-155.968	-45.555,27	-110.412,73	29,2	0
*	Palvelujen ostot	-43.682	-6.719,51	-36.962,49	15,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.373	-741,35	-4.631,65	13,8	0
*	Vuokrat	-31.840	-7.962,00	-23.878,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-237.389	-60.978,13	-176.410,87	25,7	0
	TOIMINTAKATE	-236.716	-60.978,13	-175.737,87	25,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-236.716	-60.978,13	-175.737,87	25,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.716	-60.978,13	-175.737,87	25,8	0
<b>2255</b>	<b>Lääkinnällinen kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	0	-57,00	57,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-57,00	57,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-82.939	-17.228,13	-65.710,87	20,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.200	-819,82	-14.380,18	5,4	0
*	Vuokrat	-14.525	-3.630,00	-10.895,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112.764	-21.677,95	-91.086,05	19,2	0
	TOIMINTAKATE	-112.764	-21.734,95	-91.029,05	19,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-112.764	-21.734,95	-91.029,05	19,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112.764	-21.734,95	-91.029,05	19,3	0
<b>2256</b>	<b>Kaupungin veteraanikuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-812	-3,00	-809,00	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-812	-3,00	-809,00	0,4	0
	TOIMINTAKATE	-812	-3,00	-809,00	0,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-812	-3,00	-809,00	0,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-812	-3,00	-809,00	0,4	0
225	<b>Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	17.784	4.191,64	13.592,36	23,6	0
*	Maksutuotot	29.309	11.655,43	17.653,57	39,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.093	15.847,07	31.245,93	33,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-589.025	-136.258,00	-452.767,00	23,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-107.512	-27.665,39	-79.846,61	25,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.796	-6.179,47	-15.616,53	28,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.333	-170.102,86	-548.230,14	23,7	0
*	Palvelujen ostot	-257.468	-48.784,57	-208.683,43	18,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.125	-3.612,88	-37.512,12	8,8	0
*	Vuokrat	-151.952	-37.986,00	-113.966,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.760	0,00	-1.760,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.170.638	-260.486,31	-910.151,69	22,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.123.545	-244.639,24	-878.905,76	21,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.123.545	-244.639,24	-878.905,76	21,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.123.545	-244.639,24	-878.905,76	21,8	0
230	<b>Suun terveydenhuolto</b>					
2310	<b>Raision hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	50.000	15.418,59	34.581,41	30,8	0
*	Maksutuotot	906.000	207.377,66	698.622,34	22,9	0
*	Tuet ja avustukset	906	907,86	-1,86	100,2	906
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	956.946	223.704,11	733.241,89	23,4	906
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.028.158	-432.712,87	-1.595.445,13	21,3	-2.109
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-424.258	-93.420,23	-330.837,77	22,0	-454

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-74.966	-18.438,70	-56.527,30	24,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.527.382	-544.571,80	-1.982.810,20	21,5	-2.563
*	Palvelujen ostot	-514.493	-161.491,15	-353.001,85	31,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226.310	-56.108,21	-170.201,79	24,8	0
*	Vuokrat	-203.052	-50.744,55	-152.307,45	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-200	-25,00	-175,00	12,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.471.437	-812.940,71	-2.658.496,29	23,4	-2.563
	TOIMINTAKATE	-2.514.491	-589.236,60	-1.925.254,40	23,4	-1.657
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.811	-9.447,81	-19.363,19	32,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.543.302	-598.684,41	-1.944.617,59	23,5	-1.657
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.543.302	-598.684,41	-1.944.617,59	23,5	-1.657
<b>2320</b>	<b>Ruskon hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.800	1.576,56	2.223,44	41,5	0
*	Maksutuotot	222.000	53.345,90	168.654,10	24,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225.800	54.922,46	170.877,54	24,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-489.230	-101.311,85	-387.918,15	20,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-88.133	-18.454,04	-69.678,96	20,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.102	-4.288,63	-13.813,37	23,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.465	-124.054,52	-471.410,48	20,8	0
*	Palvelujen ostot	-104.531	-35.800,55	-68.730,45	34,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67.861	-13.886,70	-53.974,30	20,5	0
*	Vuokrat	-55.667	-13.988,59	-41.678,41	25,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-823.524	-187.730,36	-635.793,64	22,8	0
	TOIMINTAKATE	-597.724	-132.807,90	-464.916,10	22,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.763	-2.190,81	-6.572,19	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-606.487	-134.998,71	-471.488,29	22,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-606.487	-134.998,71	-471.488,29	22,3	0
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	53.800	16.995,15	36.804,85	31,6	0
*	Maksutuotot	1.128.000	260.723,56	867.276,44	23,1	0
*	Tuet ja avustukset	906	907,86	-1,86	100,2	906
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.182.746	278.626,57	904.119,43	23,6	906
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.517.388	-534.024,72	-1.983.363,28	21,2	-2.109
	<b>Henkilösivukulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-512.391	-111.874,27	-400.516,73	21,8	-454
*	Muut henkilösivukulut	-93.068	-22.727,33	-70.340,67	24,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.122.847	-668.626,32	-2.454.220,68	21,4	-2.563
*	Palvelujen ostot	-619.024	-197.291,70	-421.732,30	31,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294.171	-69.994,91	-224.176,09	23,8	0
*	Vuokrat	-258.719	-64.733,14	-193.985,86	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-200	-25,00	-175,00	12,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.294.961	-1.000.671,07	-3.294.289,93	23,3	-2.563
	TOIMINTAKATE	-3.112.215	-722.044,50	-2.390.170,50	23,2	-1.657
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.574	-11.638,62	-25.935,38	31,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.149.789	-733.683,12	-2.416.105,88	23,3	-1.657
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.149.789	-733.683,12	-2.416.105,88	23,3	-1.657
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut</b>					
<b>2410</b>	<b>Sosiaalihuoltolain muk. palv.</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	27.931	432,00	27.499,00	1,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.931	432,00	28.499,00	1,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-524.275	-112.939,17	-411.335,83	21,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-101.402	-22.217,67	-79.184,33	21,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.547	-4.838,54	-14.708,46	24,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-645.224	-139.995,38	-505.228,62	21,7	0
*	Palvelujen ostot	-768.819	-189.299,21	-579.519,79	24,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300	-702,83	-4.597,17	13,3	0
*	Vuokrat	-80.836	-19.787,25	-61.048,75	24,5	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-301,00	-6.599,00	4,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.507.079	-350.085,67	-1.156.993,33	23,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.478.148	-349.653,67	-1.128.494,33	23,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.478.148	-349.653,67	-1.128.494,33	23,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.478.148	-349.653,67	-1.128.494,33	23,7	0
<b>2420</b>	<b>Sosiaalityö</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-931.893	-180.779,85	-751.113,15	19,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-225.738	-45.773,13	-179.964,87	20,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-34.482	-7.647,03	-26.834,97	22,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.192.113	-234.200,01	-957.912,99	19,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-190.556	-43.186,98	-147.369,02	22,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-1.214,37	-8.285,63	12,8	0
*	Vuokrat	-36.386	-9.196,95	-27.189,05	25,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-313,28	-886,72	26,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.429.755	-288.111,59	-1.141.643,41	20,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.429.755	-288.111,59	-1.141.643,41	20,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.352	-1.587,99	-4.764,01	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.436.107	-289.699,58	-1.146.407,42	20,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.436.107	-289.699,58	-1.146.407,42	20,2	0
<b>2430</b>	<b>Avohuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-12.919	-945,06	-11.973,94	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-323	-42,22	-280,78	13,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.242	-987,28	-12.254,72	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.612.204	-777.818,37	-834.385,63	48,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-9,62	-90,38	9,6	0
*	Avustukset	-38.000	-3.158,18	-34.841,82	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-800	-215,94	-584,06	27,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.664.346	-782.189,39	-882.156,61	47,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.664.346	-782.189,39	-882.156,61	47,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.664.346	-782.189,39	-882.156,61	47,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.664.346	-782.189,39	-882.156,61	47,0	0
<b>2440</b>	<b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	101.000	0,00	101.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	222.500	72.786,03	149.713,97	32,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	323.500	72.786,03	250.713,97	22,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-139.760	-37.925,46	-101.834,54	27,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.500	-1.489,72	-2.010,28	42,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-143.260	-39.415,18	-103.844,82	27,5	0
*	Palvelujen ostot	-4.798.391	-1.342.260,51	-3.456.130,49	28,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1.290,24	1.290,24	0,0	0
*	Avustukset	-30.000	-7.176,31	-22.823,69	23,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.971.651	-1.390.142,24	-3.581.508,76	28,0	0
	TOIMINTAKATE	-4.648.151	-1.317.356,21	-3.330.794,79	28,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.648.151	-1.317.356,21	-3.330.794,79	28,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.648.151	-1.317.356,21	-3.330.794,79	28,3	0
<b>2450</b>	<b>Jälkihuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-44.560	-24.889,74	-19.670,26	55,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-83,46	83,46	0,0	0
*	Avustukset	-30.000	-9.613,35	-20.386,65	32,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	-25,63	-74,37	25,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-74.660	-34.612,18	-40.047,82	46,4	0
	TOIMINTAKATE	-70.660	-34.612,18	-36.047,82	49,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.660	-34.612,18	-36.047,82	49,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.660	-34.612,18	-36.047,82	49,0	0
<b>2460</b>	<b>Perheneuvolat ja lastenvalvoja</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-311.116	-75.567,33	-235.548,67	24,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-82.512	-19.952,37	-62.559,63	24,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.511	-3.196,67	-8.314,33	27,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-405.139	-98.716,37	-306.422,63	24,4	0
*	Palvelujen ostot	-248.961	-26.421,00	-222.540,00	10,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-726,90	-3.973,10	15,5	0
*	Vuokrat	-40.584	-9.117,18	-31.466,82	22,5	0
*	Muut toimintakulut	-900	-51,79	-848,21	5,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.284	-135.033,24	-565.250,76	19,3	0
	TOIMINTAKATE	-580.284	-133.733,24	-446.550,76	23,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-580.284	-133.733,24	-446.550,76	23,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-580.284	-133.733,24	-446.550,76	23,0	0
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	252.931	1.732,00	251.199,00	0,7	0
*	Maksutuotot	222.500	72.786,03	149.713,97	32,7	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	476.431	74.518,03	401.912,97	15,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.767.284	-369.286,35	-1.397.997,65	20,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-562.331	-126.813,69	-435.517,31	22,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-69.363	-17.214,18	-52.148,82	24,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.398.978	-513.314,22	-1.885.663,78	21,4	0
*	Palvelujen ostot	-7.663.491	-2.403.875,81	-5.259.615,19	31,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-4.027,42	-15.572,58	20,5	0
*	Avustukset	-98.000	-19.947,84	-78.052,16	20,4	0
*	Vuokrat	-157.806	-38.101,38	-119.704,62	24,1	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-907,64	-8.992,36	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.347.775	-2.980.174,31	-7.367.600,69	28,8	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9.871.344</b>	<b>-2.905.656,28</b>	<b>-6.965.687,72</b>	<b>29,4</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.352	-1.587,99	-4.764,01	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9.877.696</b>	<b>-2.907.244,27</b>	<b>-6.970.451,73</b>	<b>29,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9.877.696</b>	<b>-2.907.244,27</b>	<b>-6.970.451,73</b>	<b>29,4</b>	<b>0</b>
<b>245</b>	<b>Aikuissosiaalityö</b>					
<b>2451</b>	<b>Sosiaalityö (yleinen)</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	305.000	45.941,13	259.058,87	15,1	0
*	Tuet ja avustukset	76.764	4.264,48	72.499,52	5,6	4.264
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	390.464	50.205,61	340.258,39	12,9	4.264
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-765.774	-155.915,59	-609.858,41	20,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-139.942	-28.719,65	-111.222,35	20,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-28.334	-6.586,54	-21.747,46	23,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-934.050	-191.221,78	-742.828,22	20,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.132.664	-187.255,57	-945.408,43	16,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.700	-5.810,79	-34.889,21	14,3	0
*	Avustukset	-15.500	-12.528,40	-2.971,60	80,8	0
*	Vuokrat	-93.477	-22.728,56	-70.748,44	24,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.216.391	-419.545,10	-1.796.845,90	18,9	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.825.927</b>	<b>-369.339,49</b>	<b>-1.456.587,51</b>	<b>20,2</b>	<b>4.264</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.914	-2.728,56	-8.185,44	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.836.841</b>	<b>-372.068,05</b>	<b>-1.464.772,95</b>	<b>20,3</b>	<b>4.264</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.836.841	-372.068,05	-1.464.772,95	20,3	4.264
<b>2452</b>	<b>Toimeentulotuki KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-9.059	-1.471,13	-7.587,87	16,2	0
*	Avustukset	-250.000	-38.640,12	-211.359,88	15,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259.059	-40.111,25	-218.947,75	15,5	0
	TOIMINTAKATE	-259.059	-40.111,25	-218.947,75	15,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-259.059	-40.111,25	-218.947,75	15,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.059	-40.111,25	-218.947,75	15,5	0
<b>2453</b>	<b>Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-41.716	-11.172,91	-30.543,09	26,8	-2.929
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-7.298	-2.028,58	-5.269,42	27,8	-631
*	Muut henkilösivukulut	-1.435	-472,65	-962,35	32,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50.449	-13.674,14	-36.774,86	27,1	-3.560
*	Palvelujen ostot	-642	-236,29	-405,71	36,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-3.386,49	-6.613,51	33,9	0
*	Avustukset	0	-220,00	220,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.036	-7.643,88	-22.392,12	25,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-154,55	154,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91.127	-25.315,35	-65.811,65	27,8	-3.560
	TOIMINTAKATE	-91.127	-25.315,35	-65.811,65	27,8	-3.560
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-91.127	-25.315,35	-65.811,65	27,8	-3.560
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-91.127	-25.315,35	-65.811,65	27,8	-3.560
<b>2454</b>	<b>Asumispalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	600	7.497,78	-6.897,78	1.249,6	0
*	Vuokratuotot	550.000	93.226,20	456.773,80	17,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	550.600	100.723,98	449.876,02	18,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-137.558	-26.253,52	-111.304,48	19,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-25.104	-4.861,86	-20.242,14	19,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-5.089	-1.110,60	-3.978,40	21,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-167.751	-32.225,98	-135.525,02	19,2	0
*	Palvelujen ostot	-2.093.281	-592.799,70	-1.500.481,30	28,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-204,28	-10.995,72	1,8	0
*	Vuokrat	-584.311	-105.175,67	-479.135,33	18,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.856.543	-730.405,63	-2.126.137,37	25,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.305.943	-629.681,65	-1.676.261,35	27,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.305.943	-629.681,65	-1.676.261,35	27,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.305.943	-629.681,65	-1.676.261,35	27,3	0
<b>2455</b>	<b>Maahanmuuttajat</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-50.199	-2.263,28	-47.935,72	4,5	0
*	Avustukset	-13.000	-2.808,75	-10.191,25	21,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,59	5,59	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.199	-5.077,62	-58.121,38	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-199	1.307,76	-1.506,76	-657,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-199	1.307,76	-1.506,76	-657,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199	1.307,76	-1.506,76	-657,2	0
<b>2456</b>	<b>Päivätoimintakeskus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.000	899,33	4.100,67	18,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	899,33	4.100,67	18,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-118.621	-25.709,69	-92.911,31	21,7	-4.089
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-21.731	-4.700,40	-17.030,60	21,6	-881
*	Muut henkilösivukulut	-4.237	-1.087,52	-3.149,48	25,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-144.589	-31.497,61	-113.091,39	21,8	-4.970
*	Palvelujen ostot	-100.903	-17.671,70	-83.231,30	17,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.850	-3.577,42	-24.272,58	12,8	0
*	Avustukset	-8.000	-2.169,96	-5.830,04	27,1	0
*	Vuokrat	-36.126	-9.453,43	-26.672,57	26,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-653,81	653,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-317.468	-65.023,93	-252.444,07	20,5	-4.970



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-312.468	-64.124,60	-248.343,40	20,5	-4.970
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-312.468	-64.124,60	-248.343,40	20,5	-4.970
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-312.468	-64.124,60	-248.343,40	20,5	-4.970
2457	<b>SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-90.278	-50.428,69	-39.849,31	55,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90.278	-50.428,69	-39.849,31	55,9	0
	TOIMINTAKATE	-90.278	-50.428,69	-39.849,31	55,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-90.278	-50.428,69	-39.849,31	55,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.278	-50.428,69	-39.849,31	55,9	0
245	<b>Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	323.600	60.723,62	262.876,38	18,8	0
*	Tuet ja avustukset	126.764	4.264,48	122.499,52	3,4	4.264
*	Vuokratuotot	550.000	93.226,20	456.773,80	17,0	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.009.064	158.214,30	850.849,70	15,7	4.264
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.063.669	-219.051,71	-844.617,29	20,6	-7.018
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-194.075	-40.310,49	-153.764,51	20,8	-1.512
*	Muut henkilösivukulut	-39.095	-9.257,31	-29.837,69	23,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.296.839	-268.619,51	-1.028.219,49	20,7	-8.530
*	Palvelujen ostot	-3.477.026	-852.126,36	-2.624.899,64	24,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.750	-12.978,98	-76.771,02	14,5	0
*	Avustukset	-286.500	-56.367,23	-230.132,77	19,7	0
*	Vuokrat	-743.950	-145.001,54	-598.948,46	19,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-813,95	813,95	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.894.065	-1.335.907,57	-4.558.157,43	22,7	-8.530
	TOIMINTAKATE	-4.885.001	-1.177.693,27	-3.707.307,73	24,1	-4.266
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.914	-2.728,56	-8.185,44	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.895.915	-1.180.421,83	-3.715.493,17	24,1	-4.266
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.895.915	-1.180.421,83	-3.715.493,17	24,1	-4.266
250	<b>Vammaispalvelut</b>					
2510	<b>Vammaispalvelut</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* 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
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-186.777	-55.185,17	-131.591,83	29,5	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-37.263	-10.169,78	-27.093,22	27,3	0
* Muut henkilösivukulut	-6.968	-2.334,28	-4.633,72	33,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-231.008	-67.689,23	-163.318,77	29,3	0
* Palvelujen ostot	-1.669.048	-373.991,18	-1.295.056,82	22,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-903,33	-1.796,67	33,5	0
* Avustukset	-1.524.100	-337.686,53	-1.186.413,47	22,2	0
* Vuokrat	-24.874	-4.726,65	-20.147,35	19,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.730	-784.996,92	-2.666.733,08	22,7	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.417.730</b>	<b>-784.996,92</b>	<b>-2.632.733,08</b>	<b>23,0</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.417.730</b>	<b>-784.996,92</b>	<b>-2.632.733,08</b>	<b>23,0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.417.730</b>	<b>-784.996,92</b>	<b>-2.632.733,08</b>	<b>23,0</b>	<b>0</b>
<b>2520 Kehitysvammaisten palvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	47.000	14.758,72	32.241,28	31,4	0
* Maksutuotot	130.800	28.626,83	102.173,17	21,9	0
* Tuet ja avustukset	847	747,06	99,94	88,2	747
* Vuokratuotot	77.000	17.490,06	59.509,94	22,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	255.647	61.622,67	194.024,33	24,1	747
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-1.186.536	-224.995,36	-961.540,64	19,0	-1.230
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-268.885	-56.085,82	-212.799,18	20,9	-265
* Muut henkilösivukulut	-44.531	-9.681,20	-34.849,80	21,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.499.952	-290.762,38	-1.209.189,62	19,4	-1.495
* Palvelujen ostot	-1.867.973	-441.427,60	-1.426.545,40	23,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-22.563,53	-19.286,47	53,9	0
* Avustukset	-213.500	-65.242,05	-148.257,95	30,6	0
* Vuokrat	-311.040	-77.860,94	-233.179,06	25,0	0
* Muut toimintakulut	0	-74,57	74,57	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.934.315	-897.931,07	-3.036.383,93	22,8	-1.495
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.678.668</b>	<b>-836.308,40</b>	<b>-2.842.359,60</b>	<b>22,7</b>	<b>-748</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-5.326	-1.332,06	-3.993,94	25,0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.683.994</b>	<b>-837.640,46</b>	<b>-2.846.353,54</b>	<b>22,7</b>	<b>-748</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.683.994</b>	<b>-837.640,46</b>	<b>-2.846.353,54</b>	<b>22,7</b>	<b>-748</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuotos
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	47.000	14.758,72	32.241,28	31,4	0
*	Maksutuotot	130.800	28.626,83	102.173,17	21,9	0
*	Tuet ja avustukset	34.847	747,06	34.099,94	2,1	747
*	Vuokratuotot	77.000	17.490,06	59.509,94	22,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	289.647	61.622,67	228.024,33	21,3	747
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.373.313	-280.180,53	-1.093.132,47	20,4	-1.230
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-306.148	-66.255,60	-239.892,40	21,6	-265
*	Muut henkilösivukulut	-51.499	-12.015,48	-39.483,52	23,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.730.960	-358.451,61	-1.372.508,39	20,7	-1.495
*	Palvelujen ostot	-3.537.021	-815.418,78	-2.721.602,22	23,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-23.466,86	-21.083,14	52,7	0
*	Avustukset	-1.737.600	-402.928,58	-1.334.671,42	23,2	0
*	Vuokrat	-335.914	-82.587,59	-253.326,41	24,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-74,57	74,57	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.386.045	-1.682.927,99	-5.703.117,01	22,8	-1.495
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.096.398</b>	<b>-1.621.305,32</b>	<b>-5.475.092,68</b>	<b>22,8</b>	<b>-748</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.326	-1.332,06	-3.993,94	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.101.724</b>	<b>-1.622.637,38</b>	<b>-5.479.086,62</b>	<b>22,8</b>	<b>-748</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.101.724</b>	<b>-1.622.637,38</b>	<b>-5.479.086,62</b>	<b>22,8</b>	<b>-748</b>
<b>255</b>	<b>Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
<b>2551</b>	<b>Mielenterveyspalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.500	154,79	5.345,21	2,8	0
*	Vuokratuotot	1.136	93,75	1.042,25	8,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	248,54	6.387,46	3,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-377.176	-83.762,78	-293.413,22	22,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-68.729	-15.507,79	-53.221,21	22,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.955	-3.553,31	-10.401,69	25,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.860	-102.823,88	-357.036,12	22,4	0
*	Palvelujen ostot	-67.625	-16.247,95	-51.377,05	24,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-1.034,99	-6.205,01	14,3	0
*	Vuokrat	-45.524	-11.440,20	-34.083,80	25,1	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-580.398	-131.547,02	-448.850,98	22,7	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-573.762</b>	<b>-131.298,48</b>	<b>-442.463,52</b>	<b>22,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-573.762	-131.298,48	-442.463,52	22,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-573.762	-131.298,48	-442.463,52	22,9	0
<b>2552 Päihdehoito</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	23.000	0,00	23.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	200	4.104,40	-3.904,40	2.052,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.200	4.104,40	19.095,60	17,7	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-353.854	-72.859,25	-280.994,75	20,6	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-74.876	-16.084,11	-58.791,89	21,5	0
* Muut henkilösivukulut	-13.093	-3.086,47	-10.006,53	23,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-441.823	-92.029,83	-349.793,17	20,8	0
* Palvelujen ostot	-552.024	-105.858,17	-446.165,83	19,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-31.404,21	-84.595,79	27,1	0
* Vuokrat	-49.087	-12.273,00	-36.814,00	25,0	0
* Muut toimintakulut	-74	-292,96	218,96	395,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.159.008	-241.858,17	-917.149,83	20,9	0
TOIMINTAKATE	-1.135.808	-237.753,77	-898.054,23	20,9	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-1.135.808	-237.753,77	-898.054,23	20,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.135.808	-237.753,77	-898.054,23	20,9	0
<b>255 Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	28.500	154,79	28.345,21	0,5	0
* Maksutuotot	200	4.104,40	-3.904,40	2.052,2	0
* Vuokratuotot	1.136	93,75	1.042,25	8,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.836	4.352,94	25.483,06	14,6	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-731.030	-156.622,03	-574.407,97	21,4	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-143.605	-31.591,90	-112.013,10	22,0	0
* Muut henkilösivukulut	-27.048	-6.639,78	-20.408,22	24,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-901.683	-194.853,71	-706.829,29	21,6	0
* Palvelujen ostot	-619.649	-122.106,12	-497.542,88	19,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-32.439,20	-90.800,80	26,3	0
* Vuokrat	-94.611	-23.713,20	-70.897,80	25,1	0
* Muut toimintakulut	-223	-292,96	69,96	131,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.739.406	-373.405,19	-1.366.000,81	21,5	0
TOIMINTAKATE	-1.709.570	-369.052,25	-1.340.517,75	21,6	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-1.709.570	-369.052,25	-1.340.517,75	21,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.709.570	-369.052,25	-1.340.517,75	21,6	0
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>					
<b>2610</b>	<b>Omaishoidontuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.900	847,97	1.052,03	44,6	0
*	Maksutuotot	2.400	5.213,10	-2.813,10	217,2	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	19.300	6.061,07	13.238,93	31,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-91.242	-16.643,36	-74.598,64	18,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-95.725	-18.299,30	-77.425,70	19,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.376	-703,98	-2.672,02	20,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-190.343	-35.646,64	-154.696,36	18,7	0
*	Palvelujen ostot	-109.630	-63.932,06	-45.697,94	58,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-339,05	194,05	233,8	0
*	Avustukset	-940.000	-197.536,97	-742.463,03	21,0	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.240.148	-297.454,72	-942.693,28	24,0	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.220.848	-291.393,65	-929.454,35	23,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.216	-304,02	-911,98	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.222.064	-291.697,67	-930.366,33	23,9	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.222.064	-291.697,67	-930.366,33	23,9	0
<b>2620</b>	<b>Kotihoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	481.700	133.002,81	348.697,19	27,6	0
*	Maksutuotot	1.169.060	345.450,44	823.609,56	29,5	0
*	Tuet ja avustukset	122	122,53	-0,53	100,4	122
*	Vuokratuotot	558.750	154.661,06	404.088,94	27,7	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	2.210.232	633.236,84	1.576.995,16	28,7	122
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.638.835	-1.061.459,78	-3.577.375,22	22,9	-3.846
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-947.144	-223.645,92	-723.498,08	23,6	-828
*	Muut henkilösivukulut	-171.499	-45.448,32	-126.050,68	26,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.757.478	-1.330.554,02	-4.426.923,98	23,1	-4.674
*	Palvelujen ostot	-1.170.727	-340.219,71	-830.507,29	29,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337.318	-90.359,47	-246.958,53	26,8	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.092.286	-272.944,48	-819.341,52	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-408	-220,46	-187,54	54,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.382.517	-2.034.298,14	-6.348.218,86	24,3	-4.674
	TOIMINTAKATE	-6.172.285	-1.401.061,30	-4.771.223,70	22,7	-4.552
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.773	-5.967,66	-11.805,34	33,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.190.058	-1.407.028,96	-4.783.029,04	22,7	-4.552
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.190.058	-1.407.028,96	-4.783.029,04	22,7	-4.552
<b>2630</b>	<b>Ikääntyneiden avokuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	650	323,04	326,96	49,7	0
*	Maksutuotot	160.500	30.898,10	129.601,90	19,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	31.221,14	129.928,86	19,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-972.948	-209.633,29	-763.314,71	21,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-176.687	-39.440,40	-137.246,60	22,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.997	-9.058,11	-26.938,89	25,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.185.632	-258.131,80	-927.500,20	21,8	0
*	Palvelujen ostot	-426.007	-94.392,43	-331.614,57	22,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-3.546,74	-12.225,26	22,5	0
*	Vuokrat	-162.365	-41.011,92	-121.353,08	25,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-229,51	229,51	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.789.776	-397.312,40	-1.392.463,60	22,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.628.626	-366.091,26	-1.262.534,74	22,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.863	-1.715,82	-5.147,18	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.635.489	-367.807,08	-1.267.681,92	22,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.635.489	-367.807,08	-1.267.681,92	22,5	0
<b>2640</b>	<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	663.100	170.495,94	492.604,06	25,7	0
*	Maksutuotot	1.400.100	343.907,89	1.056.192,11	24,6	0
*	Tuet ja avustukset	2.927	2.928,39	-1,39	100,0	2.927
*	Vuokratuotot	532.000	138.628,57	393.371,43	26,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.598.127	655.960,79	1.942.166,21	25,2	2.927
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.986.184	-880.877,30	-3.105.306,70	22,1	-1.568
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-725.778	-164.808,92	-560.969,08	22,7	-338
*	Muut henkilösivukulut	-147.589	-37.640,88	-109.948,12	25,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.859.551	-1.083.327,10	-3.776.223,90	22,3	-1.906
*	Palvelujen ostot	-5.386.055	-1.112.708,63	-4.273.346,37	20,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.814	-44.743,71	-140.070,29	24,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-971.214	-245.406,11	-725.807,89	25,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.335,99	-74,01	94,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.404.544	-2.487.521,54	-8.917.022,46	21,8	-1.906
	TOIMINTAKATE	-8.806.417	-1.831.560,75	-6.974.856,25	20,8	1.021
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.806.417	-1.831.560,75	-6.974.856,25	20,8	1.021
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.806.417	-1.831.560,75	-6.974.856,25	20,8	1.021
<b>2660</b>	<b>Akuutti- ja lyhytaikaishoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	14.000	974,43	13.025,57	7,0	0
*	Maksutuotot	664.700	103.407,10	561.292,90	15,6	0
*	Tuet ja avustukset	1.983	1.983,55	-0,55	100,0	1.983
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	680.683	106.365,08	574.317,92	15,6	1.983
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.899.279	-856.592,48	-3.042.686,52	22,0	-5.403
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-888.275	-201.831,84	-686.443,16	22,7	-1.164
*	Muut henkilösivukulut	-144.069	-36.474,94	-107.594,06	25,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.931.623	-1.094.899,26	-3.836.723,74	22,2	-6.567
*	Palvelujen ostot	-1.186.906	-275.971,28	-910.934,72	23,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655.543	-180.119,99	-475.423,01	27,5	0
*	Vuokrat	-313.685	-78.859,02	-234.825,98	25,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	-3.261,69	3.161,69	3.261,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.087.857	-1.633.111,24	-5.454.745,76	23,0	-6.567
	TOIMINTAKATE	-6.407.174	-1.526.746,16	-4.880.427,84	23,8	-4.584
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-52.785	-13.196,37	-39.588,63	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.459.959	-1.539.942,53	-4.920.016,47	23,8	-4.584
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.459.959	-1.539.942,53	-4.920.016,47	23,8	-4.584
<b>2670</b>	<b>Asiakas- ja palveluohjaus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-53.040	-11.720,13	-41.319,87	22,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-9.683	-2.157,19	-7.525,81	22,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.962	-495,75	-1.466,25	25,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-64.685	-14.373,07	-50.311,93	22,2	0
*	Palvelujen ostot	-30.443	-1.815,47	-28.627,53	6,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-272,61	-3.927,39	6,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-99.428	-16.461,15	-82.966,85	16,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-99.428	-16.461,15	-82.966,85	16,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-99.428	-16.461,15	-82.966,85	16,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.428	-16.461,15	-82.966,85	16,6	0
<b>2680</b>	<b>Ehkäisevät palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-43.124	-13.392,97	-29.731,03	31,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-7.877	-2.423,44	-5.453,56	30,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.595	-566,54	-1.028,46	35,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-52.596	-16.382,95	-36.213,05	31,1	0
*	Palvelujen ostot	-6.650	-880,86	-5.769,14	13,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.246	-17.263,81	-45.982,19	27,3	0
	TOIMINTAKATE	-63.246	-17.263,81	-45.982,19	27,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-63.246	-17.263,81	-45.982,19	27,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.246	-17.263,81	-45.982,19	27,3	0
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.161.350	305.644,19	855.705,81	26,3	0
*	Maksutuotot	3.396.760	828.876,63	2.567.883,37	24,4	0
*	Tuet ja avustukset	15.032	5.034,47	9.997,53	33,5	5.032
*	Vuokratuotot	1.090.750	293.289,63	797.460,37	26,9	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.669.492	1.432.844,92	4.236.647,08	25,3	5.032
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.684.652	-3.050.319,31	-10.634.332,69	22,3	-10.817
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.851.169	-652.607,01	-2.198.561,99	22,9	-2.330
*	Muut henkilösivukulut	-506.087	-130.388,52	-375.698,48	25,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.041.908	-3.833.314,84	-13.208.593,16	22,5	-13.147
*	Palvelujen ostot	-8.316.418	-1.889.920,44	-6.426.497,56	22,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-319.381,57	-882.410,43	26,6	0
*	Avustukset	-965.800	-197.536,97	-768.263,03	20,5	0
*	Vuokrat	-2.539.550	-638.221,53	-1.901.328,47	25,1	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-5.047,65	2.999,65	246,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.067.516	-6.883.423,00	-23.184.093,00	22,9	-13.147
	TOIMINTAKATE	-24.398.024	-5.450.578,08	-18.947.445,92	22,3	-8.115



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-78.637	-21.183,87	-57.453,13	26,9	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-24.476.661</b>	<b>-5.471.761,95</b>	<b>-19.004.899,05</b>	<b>22,4</b>	<b>-8.115</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-24.476.661</b>	<b>-5.471.761,95</b>	<b>-19.004.899,05</b>	<b>22,4</b>	<b>-8.115</b>
<b>270</b>	<b>Työllisyyspalvelut</b>					
<b>2710</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	227.259	-2.552,50	229.811,50	-1,1	2.259
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>227.259</b>	<b>-2.552,50</b>	<b>229.811,50</b>	<b>-1,1</b>	<b>2.259</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-248.686	-61.658,30	-187.027,70	24,8	-3.718
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-45.228	-11.270,16	-33.957,84	24,9	-801
*	Muut henkilösivukulut	-9.063	-2.608,15	-6.454,85	28,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-302.977	-75.536,61	-227.440,39	24,9	-4.519
*	Palvelujen ostot	-97.953	-25.955,24	-71.997,76	26,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-1.982,72	-5.017,28	28,3	0
*	Avustukset	-925.000	-256.072,46	-668.927,54	27,7	0
*	Vuokrat	-63.296	-16.409,68	-46.886,32	25,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.400.726</b>	<b>-375.956,71</b>	<b>-1.024.769,29</b>	<b>26,8</b>	<b>-4.519</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.173.467</b>	<b>-378.509,21</b>	<b>-794.957,79</b>	<b>32,3</b>	<b>-2.260</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.173.467</b>	<b>-378.509,21</b>	<b>-794.957,79</b>	<b>32,3</b>	<b>-2.260</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.173.467</b>	<b>-378.509,21</b>	<b>-794.957,79</b>	<b>32,3</b>	<b>-2.260</b>
<b>2720</b>	<b>Mahittula</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	10.000	708,69	9.291,31	7,1	0
*	Tuet ja avustukset	8.571	8.572,66	-1,66	100,0	8.571
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>18.571</b>	<b>9.281,35</b>	<b>9.289,65</b>	<b>50,0</b>	<b>8.571</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-67.282	-25.469,86	-41.812,14	37,9	-17.976
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-13.077	-4.488,15	-8.588,85	34,3	-3.872
*	Muut henkilösivukulut	-1.823	-1.077,37	-745,63	59,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-82.182	-31.035,38	-51.146,62	37,8	-21.848
*	Palvelujen ostot	-17.635	-9.003,92	-8.631,08	51,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.400	-12.016,15	-48.383,85	19,9	0
*	Vuokrat	-59.833	-15.401,49	-44.431,51	25,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-33,22	33,22	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-220.050</b>	<b>-67.490,16</b>	<b>-152.559,84</b>	<b>30,7</b>	<b>-21.848</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-201.479</b>	<b>-58.208,81</b>	<b>-143.270,19</b>	<b>28,9</b>	<b>-13.277</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-201.479	-58.208,81	-143.270,19	28,9	-13.277
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-201.479	-58.208,81	-143.270,19	28,9	-13.277
<b>2730</b>	<b>Alhainen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	3.286	3.286,80	-0,80	100,0	3.286
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.286	3.286,80	-0,80	100,0	3.286
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-82.969	-25.669,71	-57.299,29	30,9	-6.416
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-15.420	-4.630,01	-10.789,99	30,0	-1.382
*	Muut henkilösivukulut	-2.832	-1.085,87	-1.746,13	38,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-101.221	-31.385,59	-69.835,41	31,0	-7.798
*	Palvelujen ostot	-19.928	-7.330,88	-12.597,12	36,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-4.546,61	-25.453,39	15,2	0
*	Vuokrat	-57.100	-14.994,77	-42.105,23	26,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-850,45	850,45	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-208.249	-59.108,30	-149.140,70	28,4	-7.798
	TOIMINTAKATE	-204.963	-55.821,50	-149.141,50	27,2	-4.512
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-1.295,34	-3.885,66	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-210.144	-57.116,84	-153.027,16	27,2	-4.512
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-210.144	-57.116,84	-153.027,16	27,2	-4.512
<b>2740</b>	<b>Ostopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-385.160	-111.228,10	-273.931,90	28,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.160	-111.228,10	-273.931,90	28,9	0
	TOIMINTAKATE	-385.160	-111.228,10	-273.931,90	28,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.160	-111.228,10	-273.931,90	28,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.160	-111.228,10	-273.931,90	28,9	0
<b>270</b>	<b>Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	10.000	708,69	9.291,31	7,1	0
*	Tuet ja avustukset	239.116	9.306,96	229.809,04	3,9	14.116
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	249.116	10.015,65	239.100,35	4,0	14.116
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-398.937	-112.797,87	-286.139,13	28,3	-28.110
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-73.725	-20.388,32	-53.336,68	27,7	-6.055
* Muut henkilösivukulut	-13.718	-4.771,39	-8.946,61	34,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-486.380	-137.957,58	-348.422,42	28,4	-34.165
* Palvelujen ostot	-520.676	-153.518,14	-367.157,86	29,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97.400	-18.545,48	-78.854,52	19,0	0
* Avustukset	-925.000	-256.072,46	-668.927,54	27,7	0
* Vuokrat	-180.229	-46.805,94	-133.423,06	26,0	0
* Muut toimintakulut	-4.500	-883,67	-3.616,33	19,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.214.185	-613.783,27	-1.600.401,73	27,7	-34.165
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.965.069	-603.767,62	-1.361.301,38	30,7	-20.049
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-1.295,34	-3.885,66	25,0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.970.250	-605.062,96	-1.365.187,04	30,7	-20.049
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.970.250	-605.062,96	-1.365.187,04	30,7	-20.049
<b>2 Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	18.572.025	4.869.645,35	13.702.379,65	26,2	0
* Maksutuotot	5.366.669	1.370.237,72	3.996.431,28	25,5	0
* Tuet ja avustukset	870.389	21.425,89	848.963,11	2,5	-29.211
* Vuokratuotot	1.718.926	404.099,64	1.314.826,36	23,5	0
* Muut toimintatuotot	315.300	0,81	315.299,19	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.843.309	6.665.409,41	20.177.899,59	24,8	-29.211
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-27.295.165	-5.982.071,43	-21.313.093,57	21,9	-51.202
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-5.843.639	-1.323.041,19	-4.520.597,81	22,6	-11.029
* Muut henkilösivukulut	-1.012.893	-257.061,59	-755.831,41	25,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-34.151.697	-7.562.174,21	-26.589.522,79	22,1	-62.231
* Palvelujen ostot	-65.864.437	-17.192.207,52	-48.672.229,48	26,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.870.971	-770.228,98	-2.100.742,02	26,8	0
* Avustukset	-4.072.900	-944.238,98	-3.128.661,02	23,2	0
* Vuokrat	-5.246.957	-1.272.318,73	-3.974.638,27	24,2	0
* Muut toimintakulut	574.057	-8.152,91	582.209,91	-1,4	124.753
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111.632.905	-27.749.321,33	-83.883.583,67	24,9	62.522
<b>TOIMINTAKATE</b>	-84.789.596	-21.083.911,92	-63.705.684,08	24,9	33.311
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-162.568	-49.293,45	-113.274,55	30,3	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-84.952.164	-21.133.205,37	-63.818.958,63	24,9	33.311
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-84.952.164	-21.133.205,37	-63.818.958,63	24,9	33.311