

		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	-239,59	-13.260,41	1,8	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
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.151.014	-11.625,49	1.162.639,49	-1,0	0
	TOIMINTAKATE	1.151.014	-11.625,49	1.162.639,49	-1,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.151.014	-11.625,49	1.162.639,49	-1,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.151.014	-11.625,49	1.162.639,49	-1,0	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-286.297	-63.104,02	-223.192,98	22,0	0
*	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	-73.500	-5.349,51	-68.150,49	7,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-485,41	-6.314,59	7,1	0
*	Vuokrat	-3.000	-562,11	-2.437,89	18,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-31,60	31,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-446.464	-87.667,70	-358.796,30	19,6	0
	TOIMINTAKATE	-446.464	-87.667,70	-358.796,30	19,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-499	-124,80	-374,20	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-446.963	-87.792,50	-359.170,50	19,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-446.963	-87.792,50	-359.170,50	19,6	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	-6.381,90	-15.053,10	29,8	0
*	Eläkekulut	-3.685	-1.156,98	-2.528,02	31,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-22.550	-208,65	-22.341,35	0,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900	0,00	-1.900,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50.363	-8.017,50	-42.345,50	15,9	0
	TOIMINTAKATE	-32.363	-8.017,50	-24.345,50	24,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.363	-8.017,50	-24.345,50	24,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.363	-8.017,50	-24.345,50	24,8	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	16.482.660	4.402.245,00	12.080.415,00	26,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	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	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	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
	Poistot ja arvonalentumiset					
	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	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.482.660	4.402.245,00	12.080.415,00	26,7	0
*	Tuet ja avustukset	352.559	0,00	352.559,00	0,0	-55.441
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.835.219	4.402.245,00	12.432.974,00	26,1	-55.441
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-331.295	-69.485,92	-261.809,08	21,0	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-109.550	-5.797,75	-103.752,25	5,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-485,41	-8.214,59	5,6	0
*	Avustukset	-60.000	-11.385,90	-48.614,10	19,0	0
*	Vuokrat	-3.000	-562,11	-2.437,89	18,7	0
*	Muut toimintakulut	592.753	-31,60	592.784,60	0,0	124.753
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.060	-107.310,69	101.250,69	1.770,8	124.753
	TOIMINTAKATE	16.829.159	4.294.934,31	12.534.224,69	25,5	69.312
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-499	-124,80	-374,20	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	16.828.660	4.294.809,51	12.533.850,49	25,5	69.312
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.828.660	4.294.809,51	12.533.850,49	25,5	69.312
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-37.911.770	-9.791.193,00	-28.120.577,00	25,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.967.035	-9.803.849,88	-28.163.185,12	25,8	0
	TOIMINTAKATE	-37.967.035	-9.803.849,88	-28.163.185,12	25,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.967.035	-9.803.849,88	-28.163.185,12	25,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.967.035	-9.803.849,88	-28.163.185,12	25,8	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	-12.656,88	-42.608,12	22,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-12.656,88	-42.608,12	22,9	0
*	Palvelujen ostot	-37.984.770	-9.791.193,00	-28.193.577,00	25,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.040.035	-9.803.849,88	-28.236.185,12	25,8	0
	TOIMINTAKATE	-38.040.035	-9.803.849,88	-28.236.185,12	25,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.040.035	-9.803.849,88	-28.236.185,12	25,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.040.035	-9.803.849,88	-28.236.185,12	25,8	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.171.954	-240.481,58	-931.472,42	20,5	0
*	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	-126.303	-36.451,13	-89.851,87	28,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.223	-15.071,20	-33.151,80	31,3	0
*	Vuokrat	-906	-268,51	-637,49	29,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-34,67	34,67	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.630.371	-354.524,64	-1.275.846,36	21,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.611.371	-338.380,76	-1.272.990,24	21,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-80	-20,01	-59,99	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.611.451	-338.400,77	-1.273.050,23	21,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.611.451	-338.400,77	-1.273.050,23	21,0	0
2220	Vastaanotto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.034.665	210.854,53	823.810,47	20,4	1.165
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.664.254	-813.009,79	-2.851.244,21	22,2	-1.918
*	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	-573.312	-146.639,17	-426.672,83	25,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901.900	-270.206,64	-631.693,36	30,0	0
*	Vuokrat	-9.400	-1.618,98	-7.781,02	17,2	0
*	Muut toimintakulut	-65	-41,20	-23,80	63,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.007.409	-1.430.356,99	-4.577.052,01	23,8	-2.331
	TOIMINTAKATE	-4.972.744	-1.219.502,46	-3.753.241,54	24,5	-1.166
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.005	-9.382,20	-8.622,80	52,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.990.749	-1.228.884,66	-3.761.864,34	24,6	-1.166
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.990.749	-1.228.884,66	-3.761.864,34	24,6	-1.166
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	-553,62	-1.810,38	23,4	0
*	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	-1.758.610	-654.510,04	-1.104.099,96	37,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	0,00	-520,00	0,0	0
*	Vuokrat	-75	-4,81	-70,19	6,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.762.475	-655.193,48	-1.107.281,52	37,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.761.475	-655.193,48	-1.106.281,52	37,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.761.475	-655.193,48	-1.106.281,52	37,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.761.475	-655.193,48	-1.106.281,52	37,2	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-8.000	-1.660,05	-6.339,95	20,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.000	-1.660,05	-6.339,95	20,8	0
	TOIMINTAKATE	-8.000	-1.660,05	-6.339,95	20,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.000	-1.660,05	-6.339,95	20,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.000	-1.660,05	-6.339,95	20,8	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.838.572	-1.054.044,99	-3.784.527,01	21,8	-1.918
*	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	-2.466.225	-839.260,39	-1.626.964,61	34,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950.643	-285.277,84	-665.365,16	30,0	0
*	Vuokrat	-10.381	-1.892,30	-8.488,70	18,2	0
*	Muut toimintakulut	-65	-75,87	10,87	116,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.408.255	-2.441.735,16	-6.966.519,84	26,0	-2.331
	TOIMINTAKATE	-8.353.590	-2.214.736,75	-6.138.853,25	26,5	-1.166
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.085	-9.402,21	-8.682,79	52,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.371.675	-2.224.138,96	-6.147.536,04	26,6	-1.166
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.371.675	-2.224.138,96	-6.147.536,04	26,6	-1.166
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.159	540,72	1.618,28	25,0	0
*	Maksutuotot	602	60,00	542,00	10,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.761	600,72	2.160,28	21,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-92.316	-21.199,82	-71.116,18	23,0	0
*	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	-52.768	-6.060,35	-46.707,65	11,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.086	-1.180,37	-2.905,63	28,9	0
*	Muut toimintakulut	-384	0,00	-384,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169.841	-33.781,57	-136.059,43	19,9	0
	TOIMINTAKATE	-167.080	-33.180,85	-133.899,15	19,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-167.080	-33.180,85	-133.899,15	19,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-167.080	-33.180,85	-133.899,15	19,9	0
2252	Kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.952	3.650,92	11.301,08	24,4	0
*	Maksutuotot	28.707	11.652,43	17.054,57	40,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.659	15.303,35	28.355,65	35,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-368.807	-78.989,00	-289.818,00	21,4	0
*	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	-41.497	-9.926,93	-31.570,07	23,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.466	-871,34	-15.594,66	5,3	0
*	Muut toimintakulut	-750	0,00	-750,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-508.475	-108.805,01	-399.669,99	21,4	0
	TOIMINTAKATE	-464.816	-93.501,66	-371.314,34	20,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-464.816	-93.501,66	-371.314,34	20,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464.816	-93.501,66	-371.314,34	20,1	0
2253	Kehitysneuvola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-127.902	-36.069,18	-91.832,82	28,2	0
*	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	-39.927	-5.691,95	-34.235,05	14,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.373	-741,35	-4.631,65	13,8	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-201.794	-51.988,57	-149.805,43	25,8	0
	TOIMINTAKATE	-201.121	-51.988,57	-149.132,43	25,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-201.121	-51.988,57	-149.132,43	25,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-201.121	-51.988,57	-149.132,43	25,8	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	0	-57,00	57,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-57,00	57,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-81.701	-16.916,13	-64.784,87	20,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.200	-798,35	-14.401,65	5,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-97.001	-17.714,48	-79.286,52	18,3	0
	TOIMINTAKATE	-97.001	-17.771,48	-79.229,52	18,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-97.001	-17.771,48	-79.229,52	18,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97.001	-17.771,48	-79.229,52	18,3	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	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-589.025	-136.258,00	-452.767,00	23,1	0
*	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	-216.693	-38.595,36	-178.097,64	17,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.125	-3.591,41	-37.533,59	8,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.760	0,00	-1.760,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-977.911	-212.289,63	-765.621,37	21,7	0
	TOIMINTAKATE	-930.818	-196.442,56	-734.375,44	21,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-930.818	-196.442,56	-734.375,44	21,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-930.818	-196.442,56	-734.375,44	21,1	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.028.158	-432.712,87	-1.595.445,13	21,3	-2.109
*	Eläkekulut	-424.258	-93.420,23	-330.837,77	22,0	-454
*	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	-389.456	-130.742,15	-258.713,85	33,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226.310	-56.108,21	-170.201,79	24,8	0
*	Vuokrat	-650	-143,55	-506,45	22,1	0
*	Muut toimintakulut	-200	-25,00	-175,00	12,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.143.998	-731.590,71	-2.412.407,29	23,3	-2.563
	TOIMINTAKATE	-2.187.052	-507.886,60	-1.679.165,40	23,2	-1.657
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28.811	-9.447,81	-19.363,19	32,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.215.863	-517.334,41	-1.698.528,59	23,3	-1.657
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.215.863	-517.334,41	-1.698.528,59	23,3	-1.657
2320	Ruskon hammashoitola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-489.230	-101.311,85	-387.918,15	20,7	0
*	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	-77.990	-29.266,55	-48.723,45	37,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67.861	-13.886,70	-53.974,30	20,5	0
*	Vuokrat	-575	-215,59	-359,41	37,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-741.891	-167.423,36	-574.467,64	22,6	0
	TOIMINTAKATE	-516.091	-112.500,90	-403.590,10	21,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.763	-2.190,81	-6.572,19	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-524.854	-114.691,71	-410.162,29	21,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-524.854	-114.691,71	-410.162,29	21,9	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.517.388	-534.024,72	-1.983.363,28	21,2	-2.109

		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	-467.446	-160.008,70	-307.437,30	34,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294.171	-69.994,91	-224.176,09	23,8	0
*	Vuokrat	-1.225	-359,14	-865,86	29,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	-25,00	-175,00	12,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.885.889	-899.014,07	-2.986.874,93	23,1	-2.563
	TOIMINTAKATE	-2.703.143	-620.387,50	-2.082.755,50	23,0	-1.657
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-37.574	-11.638,62	-25.935,38	31,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.740.717	-632.026,12	-2.108.690,88	23,1	-1.657
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.740.717	-632.026,12	-2.108.690,88	23,1	-1.657
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-524.275	-112.939,17	-411.335,83	21,5	0
*	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	-738.660	-181.973,19	-556.686,81	24,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300	-702,83	-4.597,17	13,3	0
*	Vuokrat	-11.000	-2.327,25	-8.672,75	21,2	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-301,00	-6.599,00	4,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.407.084	-325.299,65	-1.081.784,35	23,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.378.153	-324.867,65	-1.053.285,35	23,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.378.153	-324.867,65	-1.053.285,35	23,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.378.153	-324.867,65	-1.053.285,35	23,6	0
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-931.893	-180.779,85	-751.113,15	19,4	0
*	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
*	Palvelujen ostot	-154.550	-34.187,41	-120.362,59	22,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-1.214,37	-8.285,63	12,8	0
*	Vuokrat	0	-100,95	100,95	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-313,28	-886,72	26,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.357.363	-270.016,02	-1.087.346,98	19,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.357.363	-270.016,02	-1.087.346,98	19,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.352	-1.587,99	-4.764,01	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.363.715	-271.604,01	-1.092.110,99	19,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.363.715	-271.604,01	-1.092.110,99	19,9	0
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-1.602.400	-775.403,37	-826.996,63	48,4	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	-1.654.542	-779.774,39	-874.767,61	47,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.654.542	-779.774,39	-874.767,61	47,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.654.542	-779.774,39	-874.767,61	47,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.654.542	-779.774,39	-874.767,61	47,1	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-4.796.287	-1.341.735,51	-3.454.551,49	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	-4.969.547	-1.389.617,24	-3.579.929,76	28,0	0
	TOIMINTAKATE	-4.646.047	-1.316.831,21	-3.329.215,79	28,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.646.047	-1.316.831,21	-3.329.215,79	28,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.646.047	-1.316.831,21	-3.329.215,79	28,3	0
2450	Jälkihuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-42.800	-24.445,74	-18.354,26	57,1	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	-72.900	-34.168,18	-38.731,82	46,9	0
	TOIMINTAKATE	-68.900	-34.168,18	-34.731,82	49,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.900	-34.168,18	-34.731,82	49,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.900	-34.168,18	-34.731,82	49,6	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	-75.567,33	-235.548,67	24,3	0
*	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	-236.423	-23.339,49	-213.083,51	9,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-726,90	-3.973,10	15,5	0
*	Vuokrat	-6.000	-471,18	-5.528,82	7,9	0
*	Muut toimintakulut	-900	-51,79	-848,21	5,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-653.162	-123.305,73	-529.856,27	18,9	0
	TOIMINTAKATE	-533.162	-122.005,73	-411.156,27	22,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-533.162	-122.005,73	-411.156,27	22,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.162	-122.005,73	-411.156,27	22,9	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.767.284	-369.286,35	-1.397.997,65	20,9	0
*	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	-7.571.120	-2.381.084,71	-5.190.035,29	31,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-4.027,42	-15.572,58	20,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-98.000	-19.947,84	-78.052,16	20,4	0
*	Vuokrat	-17.000	-2.899,38	-14.100,62	17,1	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-907,64	-8.992,36	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.114.598	-2.922.181,21	-7.192.416,79	28,9	0
	TOIMINTAKATE	-9.638.167	-2.847.663,18	-6.790.503,82	29,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.352	-1.587,99	-4.764,01	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.644.519	-2.849.251,17	-6.795.267,83	29,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.644.519	-2.849.251,17	-6.795.267,83	29,5	0
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-765.774	-155.915,59	-609.858,41	20,4	0
*	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	-1.069.575	-172.910,47	-896.664,53	16,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.200	-5.722,64	-34.477,36	14,2	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	-382.566,85	-1.680.058,15	18,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.672.161	-332.361,24	-1.339.799,76	19,9	4.264
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.914	-2.728,56	-8.185,44	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.683.075	-335.089,80	-1.347.985,20	19,9	4.264
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.683.075	-335.089,80	-1.347.985,20	19,9	4.264
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	0	-440,10	440,10	0,0	0
*	Avustukset	-250.000	-38.640,12	-211.359,88	15,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250.000	-39.080,22	-210.919,78	15,6	0
	TOIMINTAKATE	-250.000	-39.080,22	-210.919,78	15,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-250.000	-39.080,22	-210.919,78	15,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250.000	-39.080,22	-210.919,78	15,6	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-41.716	-11.172,91	-30.543,09	26,8	-2.929
*	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	-600	-204,57	-395,43	34,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-3.212,66	-6.787,34	32,1	0
*	Avustukset	0	-220,00	220,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-134,88	134,88	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-154,55	154,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61.049	-17.600,80	-43.448,20	28,8	-3.560
	TOIMINTAKATE	-61.049	-17.600,80	-43.448,20	28,8	-3.560
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-61.049	-17.600,80	-43.448,20	28,8	-3.560
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.049	-17.600,80	-43.448,20	28,8	-3.560
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137.558	-26.253,52	-111.304,48	19,1	0
*	Eläkekulut	-25.104	-4.861,86	-20.242,14	19,4	0
*	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	-2.080.700	-590.402,70	-1.490.297,30	28,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-204,28	-10.995,72	1,8	0
*	Vuokrat	-550.100	-96.622,67	-453.477,33	17,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.809.751	-719.455,63	-2.090.295,37	25,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.259.151	-618.731,65	-1.640.419,35	27,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.259.151	-618.731,65	-1.640.419,35	27,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.259.151	-618.731,65	-1.640.419,35	27,4	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	-2.212,28	-47.787,72	4,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-13.000	-2.808,75	-10.191,25	21,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,59	5,59	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.000	-5.026,62	-57.973,38	8,0	0
	TOIMINTAKATE	0	1.358,76	-1.358,76	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	1.358,76	-1.358,76	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	1.358,76	-1.358,76	0,0	0
2456	Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	899,33	4.100,67	18,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	899,33	4.100,67	18,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-118.621	-25.709,69	-92.911,31	21,7	-4.089
*	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	-89.650	-15.928,70	-73.721,30	17,8	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	0	-423,43	423,43	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-653,81	653,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270.089	-54.250,93	-215.838,07	20,1	-4.970
	TOIMINTAKATE	-265.089	-53.351,60	-211.737,40	20,1	-4.970
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-265.089	-53.351,60	-211.737,40	20,1	-4.970
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265.089	-53.351,60	-211.737,40	20,1	-4.970
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-90.000	-50.359,69	-39.640,31	56,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90.000	-50.359,69	-39.640,31	56,0	0
	TOIMINTAKATE	-90.000	-50.359,69	-39.640,31	56,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-90.000	-50.359,69	-39.640,31	56,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.000	-50.359,69	-39.640,31	56,0	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.063.669	-219.051,71	-844.617,29	20,6	-7.018
*	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	-3.380.525	-832.458,51	-2.548.066,49	24,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.250	-12.717,00	-76.533,00	14,2	0
*	Avustukset	-286.500	-56.367,23	-230.132,77	19,7	0
*	Vuokrat	-553.400	-97.364,54	-456.035,46	17,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-813,95	813,95	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.606.514	-1.268.340,74	-4.338.173,26	22,6	-8.530
	TOIMINTAKATE	-4.597.450	-1.110.126,44	-3.487.323,56	24,1	-4.266
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.914	-2.728,56	-8.185,44	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.608.364	-1.112.855,00	-3.495.509,00	24,1	-4.266
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.608.364	-1.112.855,00	-3.495.509,00	24,1	-4.266
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	-55.185,17	-131.591,83	29,5	0
*	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	-1.528.922	-344.132,65	-1.184.789,35	22,5	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	-10.930	-1.240,65	-9.689,35	11,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.297.660	-751.652,39	-2.546.007,61	22,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.263.660	-751.652,39	-2.512.007,61	23,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.263.660	-751.652,39	-2.512.007,61	23,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.263.660	-751.652,39	-2.512.007,61	23,0	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.186.536	-224.995,36	-961.540,64	19,0	-1.230
*	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	-1.686.670	-390.362,91	-1.296.307,09	23,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-22.507,75	-19.342,25	53,8	0
*	Avustukset	-213.500	-65.242,05	-148.257,95	30,6	0
*	Vuokrat	0	-100,94	100,94	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-74,57	74,57	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.441.972	-769.050,60	-2.672.921,40	22,3	-1.495
	TOIMINTAKATE	-3.186.325	-707.427,93	-2.478.897,07	22,2	-748
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.326	-1.332,06	-3.993,94	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.191.651	-708.759,99	-2.482.891,01	22,2	-748
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.191.651	-708.759,99	-2.482.891,01	22,2	-748
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.373.313	-280.180,53	-1.093.132,47	20,4	-1.230
*	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	-3.215.592	-734.495,56	-2.481.096,44	22,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-23.411,08	-21.138,92	52,6	0
*	Avustukset	-1.737.600	-402.928,58	-1.334.671,42	23,2	0
*	Vuokrat	-10.930	-1.341,59	-9.588,41	12,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-74,57	74,57	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.739.632	-1.520.702,99	-5.218.929,01	22,6	-1.495
	TOIMINTAKATE	-6.449.985	-1.459.080,32	-4.990.904,68	22,6	-748
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.326	-1.332,06	-3.993,94	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.455.311	-1.460.412,38	-4.994.898,62	22,6	-748
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.455.311	-1.460.412,38	-4.994.898,62	22,6	-748
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	154,79	5.345,21	2,8	0
*	Vuokratuotot	1.136	93,75	1.042,25	8,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	248,54	6.387,46	3,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-377.176	-83.762,78	-293.413,22	22,2	0
*	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	-48.116	-11.387,44	-36.728,56	23,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-1.034,99	-6.205,01	14,3	0
*	Vuokrat	-71	-76,20	5,20	107,3	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-515.436	-115.322,51	-400.113,49	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-508.800	-115.073,97	-393.726,03	22,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-508.800	-115.073,97	-393.726,03	22,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-508.800	-115.073,97	-393.726,03	22,6	0
2552	Päihdehoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-353.854	-72.859,25	-280.994,75	20,6	0
*	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	-532.506	-101.091,17	-431.414,83	19,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-31.404,21	-84.595,79	27,1	0
*	Muut toimintakulut	-74	-292,96	218,96	395,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.090.403	-224.818,17	-865.584,83	20,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.067.203	-220.713,77	-846.489,23	20,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.067.203	-220.713,77	-846.489,23	20,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.067.203	-220.713,77	-846.489,23	20,7	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-731.030	-156.622,03	-574.407,97	21,4	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-901.683	-194.853,71	-706.829,29	21,6	0
*	Palvelujen ostot	-580.622	-112.478,61	-468.143,39	19,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-32.439,20	-90.800,80	26,3	0
*	Vuokrat	-71	-76,20	5,20	107,3	0
*	Muut toimintakulut	-223	-292,96	69,96	131,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.605.839	-340.140,68	-1.265.698,32	21,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.576.003	-335.787,74	-1.240.215,26	21,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.576.003	-335.787,74	-1.240.215,26	21,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.576.003	-335.787,74	-1.240.215,26	21,3	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.300	6.061,07	13.238,93	31,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-91.242	-16.643,36	-74.598,64	18,2	0
*	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	-104.417	-62.792,06	-41.624,94	60,1	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
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.234.935	-296.314,72	-938.620,28	24,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.215.635	-290.253,65	-925.381,35	23,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.216	-304,02	-911,98	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.216.851	-290.557,67	-926.293,33	23,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.216.851	-290.557,67	-926.293,33	23,9	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	133.002,81	348.697,19	27,6	0
*	Maksutuotot	1.049.060	319.248,91	729.811,09	30,4	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.090.232	607.035,31	1.483.196,69	29,0	122
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.638.835	-1.061.459,78	-3.577.375,22	22,9	-3.846
*	Eläkekulut	-947.144	-223.645,92	-723.498,08	23,6	-828

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-603.582	-190.824,42	-412.757,58	31,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337.318	-90.292,30	-247.025,70	26,8	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-969.625	-242.278,48	-727.346,52	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-408	-220,46	-187,54	54,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.692.711	-1.854.169,68	-5.838.541,32	24,1	-4.674
	TOIMINTAKATE	-5.602.479	-1.247.134,37	-4.355.344,63	22,3	-4.552
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.773	-5.967,66	-11.805,34	33,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.620.252	-1.253.102,03	-4.367.149,97	22,3	-4.552
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.620.252	-1.253.102,03	-4.367.149,97	22,3	-4.552
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-972.948	-209.633,29	-763.314,71	21,5	0
*	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	-252.010	-52.917,98	-199.092,02	21,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-3.546,06	-12.225,94	22,5	0
*	Vuokrat	-19.200	-5.221,92	-13.978,08	27,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-229,51	229,51	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.472.614	-320.047,27	-1.152.566,73	21,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.311.464	-288.826,13	-1.022.637,87	22,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.863	-1.715,82	-5.147,18	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.318.327	-290.541,95	-1.027.785,05	22,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.318.327	-290.541,95	-1.027.785,05	22,0	0
2640	Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.986.184	-880.877,30	-3.105.306,70	22,1	-1.568
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.859.551	-1.083.327,10	-3.776.223,90	22,3	-1.906
*	Palvelujen ostot	-4.838.274	-992.509,41	-3.845.764,59	20,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.814	-44.685,38	-140.128,62	24,2	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-450.150	-115.140,11	-335.009,89	25,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.335,99	-74,01	94,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.335.699	-2.236.997,99	-8.098.701,01	21,6	-1.906
	TOIMINTAKATE	-7.737.572	-1.581.037,20	-6.156.534,80	20,4	1.021
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.737.572	-1.581.037,20	-6.156.534,80	20,4	1.021
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.737.572	-1.581.037,20	-6.156.534,80	20,4	1.021
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.899.279	-856.592,48	-3.042.686,52	22,0	-5.403
*	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	-557.476	-114.151,71	-443.324,29	20,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655.543	-180.040,79	-475.502,21	27,5	0
*	Vuokrat	-7.000	-2.188,02	-4.811,98	31,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	-3.261,69	3.161,69	3.261,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.151.742	-1.394.541,47	-4.757.200,53	22,7	-6.567
	TOIMINTAKATE	-5.471.059	-1.288.176,39	-4.182.882,61	23,5	-4.584
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-52.785	-13.196,37	-39.588,63	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.523.844	-1.301.372,76	-4.222.471,24	23,6	-4.584
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.523.844	-1.301.372,76	-4.222.471,24	23,6	-4.584
2670	Asiakas- ja palveluohjaus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-53.040	-11.720,13	-41.319,87	22,1	0
*	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	-24.644	-682,58	-23.961,42	2,8	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	-93.629	-15.328,26	-78.300,74	16,4	0
	TOIMINTAKATE	-93.629	-15.328,26	-78.300,74	16,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-93.629	-15.328,26	-78.300,74	16,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.629	-15.328,26	-78.300,74	16,4	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-43.124	-13.392,97	-29.731,03	31,1	0
*	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	-2.620	-121,86	-2.498,14	4,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59.216	-16.504,81	-42.711,19	27,9	0
	TOIMINTAKATE	-59.216	-16.504,81	-42.711,19	27,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.216	-16.504,81	-42.711,19	27,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.216	-16.504,81	-42.711,19	27,9	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	305.644,19	855.705,81	26,3	0
*	Maksutuotot	3.276.760	802.675,10	2.474.084,90	24,5	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	5.549.492	1.406.643,39	4.142.848,61	25,3	5.032
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.684.652	-3.050.319,31	-10.634.332,69	22,3	-10.817
*	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	-6.383.023	-1.414.000,02	-4.969.022,98	22,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-319.176,19	-882.615,81	26,6	0
*	Avustukset	-965.800	-197.536,97	-768.263,03	20,5	0
*	Vuokrat	-1.445.975	-364.828,53	-1.081.146,47	25,2	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-5.047,65	2.999,65	246,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.040.546	-6.133.904,20	-20.906.641,80	22,7	-13.147
	TOIMINTAKATE	-21.491.054	-4.727.260,81	-16.763.793,19	22,0	-8.115
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-78.637	-21.183,87	-57.453,13	26,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-21.569.691	-4.748.444,68	-16.821.246,32	22,0	-8.115
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.569.691	-4.748.444,68	-16.821.246,32	22,0	-8.115
270	Työllisyyspalvelut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	227.259	-2.552,50	229.811,50	-1,1	2.259
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	227.259	-2.552,50	229.811,50	-1,1	2.259
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-248.686	-61.658,30	-187.027,70	24,8	-3.718
*	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	-84.500	-22.607,24	-61.892,76	26,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-1.888,99	-5.111,01	27,0	0
*	Avustukset	-925.000	-256.072,46	-668.927,54	27,7	0
*	Vuokrat	-5.000	-1.835,68	-3.164,32	36,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.328.977	-357.940,98	-971.036,02	26,9	-4.519
	TOIMINTAKATE	-1.101.718	-360.493,48	-741.224,52	32,7	-2.260
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.101.718	-360.493,48	-741.224,52	32,7	-2.260
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.101.718	-360.493,48	-741.224,52	32,7	-2.260
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18.571	9.281,35	9.289,65	50,0	8.571
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-67.282	-25.469,86	-41.812,14	37,9	-17.976
*	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	-9.440	-7.104,92	-2.335,08	75,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.400	-11.985,42	-48.414,58	19,8	0
*	Vuokrat	-9.130	-2.729,49	-6.400,51	29,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-33,22	33,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-161.152	-52.888,43	-108.263,57	32,8	-21.848
	TOIMINTAKATE	-142.581	-43.607,08	-98.973,92	30,6	-13.277
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-142.581	-43.607,08	-98.973,92	30,6	-13.277
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.581	-43.607,08	-98.973,92	30,6	-13.277
2730	Alhainen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-82.969	-25.669,71	-57.299,29	30,9	-6.416
*	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	-9.000	-4.777,35	-4.222,65	53,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.000	-4.432,26	-24.567,74	15,3	0
*	Vuokrat	-20.000	-5.718,77	-14.281,23	28,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-850,45	850,45	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-159.221	-47.164,42	-112.056,58	29,6	-7.798
	TOIMINTAKATE	-155.935	-43.877,62	-112.057,38	28,1	-4.512
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-1.295,34	-3.885,66	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-161.116	-45.172,96	-115.943,04	28,0	-4.512
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161.116	-45.172,96	-115.943,04	28,0	-4.512
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-385.000	-111.186,10	-273.813,90	28,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.000	-111.186,10	-273.813,90	28,9	0
	TOIMINTAKATE	-385.000	-111.186,10	-273.813,90	28,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.000	-111.186,10	-273.813,90	28,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.000	-111.186,10	-273.813,90	28,9	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-398.937	-112.797,87	-286.139,13	28,3	-28.110
*	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	-487.940	-145.675,61	-342.264,39	29,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96.400	-18.306,67	-78.093,33	19,0	0
*	Avustukset	-925.000	-256.072,46	-668.927,54	27,7	0
*	Vuokrat	-34.130	-10.283,94	-23.846,06	30,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-883,67	-3.616,33	19,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.034.350	-569.179,93	-1.465.170,07	28,0	-34.165
	TOIMINTAKATE	-1.785.234	-559.164,28	-1.226.069,72	31,3	-20.049
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-1.295,34	-3.885,66	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.790.415	-560.459,62	-1.229.955,38	31,3	-20.049
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.790.415	-560.459,62	-1.229.955,38	31,3	-20.049
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.572.025	4.869.521,50	13.702.503,50	26,2	0
*	Maksutuotot	5.246.669	1.344.036,19	3.902.632,81	25,6	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	26.723.309	6.639.084,03	20.084.224,97	24,8	-29.211
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-27.295.165	-5.982.071,43	-21.313.093,57	21,9	-51.202
*	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	-62.863.506	-16.455.048,22	-46.408.457,78	26,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.869.471	-769.427,13	-2.100.043,87	26,8	0
*	Avustukset	-4.072.900	-944.238,98	-3.128.661,02	23,2	0
*	Vuokrat	-2.076.112	-479.607,73	-1.596.504,27	23,1	0
*	Muut toimintakulut	574.057	-8.152,91	582.209,91	-1,4	124.753
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105.459.629	-26.218.649,18	-79.240.979,82	24,9	62.522
	TOIMINTAKATE	-78.736.320	-19.579.565,15	-59.156.754,85	24,9	33.311
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-162.568	-49.293,45	-113.274,55	30,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-78.898.888	-19.628.858,60	-59.270.029,40	24,9	33.311
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.898.888	-19.628.858,60	-59.270.029,40	24,9	33.311