

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</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	-410,96	-16.243,04	2,5	0
*	Avustukset	-60.000	-16.610,40	-43.389,60	27,7	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>-17.021,36</b>	<b>1.164.881,36</b>	<b>-1,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1.147.860</b>	<b>-17.021,36</b>	<b>1.164.881,36</b>	<b>-1,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1.147.860</b>	<b>-17.021,36</b>	<b>1.164.881,36</b>	<b>-1,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1.147.860</b>	<b>-17.021,36</b>	<b>1.164.881,36</b>	<b>-1,5</b>	<b>0</b>
<b>2120</b>	<b>Taloushallinto</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	-84.769,59	-201.527,41	29,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-66.274	-20.723,37	-45.550,63	31,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.593	-3.592,58	-7.000,42	33,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-363.164	-109.085,54	-254.078,46	30,0	0
*	Palvelujen ostot	-133.023	-35.029,44	-97.993,56	26,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-667,88	-6.132,12	9,8	0
*	Vuokrat	-63.876	-20.854,11	-43.021,89	32,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-37,20	37,20	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-566.863</b>	<b>-165.674,17</b>	<b>-401.188,83</b>	<b>29,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-566.863</b>	<b>-165.550,32</b>	<b>-401.312,68</b>	<b>29,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-499	-166,40	-332,60	33,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-567.362</b>	<b>-165.716,72</b>	<b>-401.645,28</b>	<b>29,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-567.362</b>	<b>-165.716,72</b>	<b>-401.645,28</b>	<b>29,2</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	-17.466,13	-3.968,87	81,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-3.685	-3.093,08	-591,92	83,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-793	-738,85	-54,15	93,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.913	-21.298,06	-4.614,94	82,2	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	-22.064,71	-30.528,29	42,0	0
	TOIMINTAKATE	-34.593	-22.064,71	-12.528,29	63,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-34.593	-22.064,71	-12.528,29	63,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.593	-22.064,71	-12.528,29	63,8	0
2145	<b>Ruskon maksuosuudet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	16.482.660	5.869.660,00	10.613.000,00	35,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.482.660	5.869.660,00	10.613.000,00	35,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
	TOIMINTAKATE	16.482.660	5.869.660,00	10.613.000,00	35,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	16.482.660	5.869.660,00	10.613.000,00	35,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.482.660	5.869.660,00	10.613.000,00	35,6	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	5.869.783,85	10.612.876,15	35,6	0
*	Tuet ja avustukset	352.559	0,00	352.559,00	0,0	-55.441
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.835.219	5.869.783,85	10.965.435,15	34,9	-55.441
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-331.295	-102.235,72	-229.059,28	30,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-74.010	-23.816,45	-50.193,55	32,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.258	-4.331,43	-7.926,57	35,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-417.563	-130.383,60	-287.179,40	31,2	0
*	Palvelujen ostot	-174.457	-36.207,05	-138.249,95	20,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-667,88	-8.032,12	7,7	0
*	Avustukset	-60.000	-16.610,40	-43.389,60	27,7	0
*	Vuokrat	-63.876	-20.854,11	-43.021,89	32,6	0
*	Muut toimintakulut	592.753	-37,20	592.790,20	0,0	124.753
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131.843	-204.760,24	72.917,24	155,3	124.753
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>16.703.376</b>	<b>5.665.023,61</b>	<b>11.038.352,39</b>	<b>33,9</b>	<b>69.312</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-499	-166,40	-332,60	33,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>16.702.877</b>	<b>5.664.857,21</b>	<b>11.038.019,79</b>	<b>33,9</b>	<b>69.312</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>16.702.877</b>	<b>5.664.857,21</b>	<b>11.038.019,79</b>	<b>33,9</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	-16.875,84	-38.389,16	30,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-16.875,84	-38.389,16	30,5	0
*	Palvelujen ostot	-37.911.926	-13.054.960,00	-24.856.966,00	34,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.967.191	-13.071.835,84	-24.895.355,16	34,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-37.967.191</b>	<b>-13.071.835,84</b>	<b>-24.895.355,16</b>	<b>34,4</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-37.967.191</b>	<b>-13.071.835,84</b>	<b>-24.895.355,16</b>	<b>34,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-37.967.191</b>	<b>-13.071.835,84</b>	<b>-24.895.355,16</b>	<b>34,4</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
<b>2153</b>	<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
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-55.265	-16.875,84	-38.389,16	30,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-16.875,84	-38.389,16	30,5	0
*	Palvelujen ostot	-37.984.951	-13.054.960,00	-24.929.991,00	34,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.040.216	-13.071.835,84	-24.968.380,16	34,4	0
	TOIMINTAKATE	-38.040.216	-13.071.835,84	-24.968.380,16	34,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.040.216	-13.071.835,84	-24.968.380,16	34,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.040.216	-13.071.835,84	-24.968.380,16	34,4	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut</b>					
<b>2210</b>	<b>Terveysneuvonta KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	19.000	17.577,20	1.422,80	92,5	0
*	Maksutuotot	0	771,00	-771,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	18.348,20	651,80	96,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.171.954	-334.551,92	-837.402,08	28,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-239.616	-72.096,92	-167.519,08	30,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.369	-14.417,94	-28.951,06	33,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.454.939	-421.066,78	-1.033.872,22	28,9	0
*	Palvelujen ostot	-194.728	-71.034,54	-123.693,46	36,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.223	-18.529,79	-29.693,21	38,4	0
*	Vuokrat	-157.975	-52.628,51	-105.346,49	33,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-34,67	34,67	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.855.865</b>	<b>-563.294,29</b>	<b>-1.292.570,71</b>	<b>30,4</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.836.865</b>	<b>-544.946,09</b>	<b>-1.291.918,91</b>	<b>29,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-26,68	-53,32	33,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.836.945</b>	<b>-544.972,77</b>	<b>-1.291.972,23</b>	<b>29,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.836.945</b>	<b>-544.972,77</b>	<b>-1.291.972,23</b>	<b>29,7</b>	<b>0</b>
<b>2220</b>	<b>Vastaanotto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	174.400	86.467,97	87.932,03	49,6	0
*	Maksutuotot	459.100	189.078,84	270.021,16	41,2	0
*	Tuet ja avustukset	101.165	2.341,86	98.823,14	2,3	1.165
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,81	299.999,19	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1.034.665</b>	<b>277.889,48</b>	<b>756.775,52</b>	<b>26,9</b>	<b>1.165</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.664.254	-1.122.056,16	-2.542.197,84	30,6	-1.918
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-722.973	-225.729,88	-497.243,12	31,2	-413
*	Muut henkilösivukulut	-135.505	-47.678,48	-87.826,52	35,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.522.732	-1.395.464,52	-3.127.267,48	30,9	-2.331
*	Palvelujen ostot	-730.688	-265.720,36	-464.967,64	36,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901.900	-383.466,55	-518.433,45	42,5	0
*	Vuokrat	-552.208	-183.030,36	-369.177,64	33,1	0
*	Muut toimintakulut	-65	-41,20	-23,80	63,4	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6.707.593</b>	<b>-2.227.722,99</b>	<b>-4.479.870,01</b>	<b>33,2</b>	<b>-2.331</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5.672.928</b>	<b>-1.949.833,51</b>	<b>-3.723.094,49</b>	<b>34,4</b>	<b>-1.166</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.005	-12.509,60	-5.495,40	69,5	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.690.933</b>	<b>-1.962.343,11</b>	<b>-3.728.589,89</b>	<b>34,5</b>	<b>-1.166</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.690.933</b>	<b>-1.962.343,11</b>	<b>-3.728.589,89</b>	<b>34,5</b>	<b>-1.166</b>
<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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.364	-740,01	-1.623,99	31,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-819	-135,76	-683,24	16,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-87	-31,34	-55,66	36,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.270	-907,11	-2.362,89	27,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.760.819	-700.761,92	-1.060.057,08	39,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	0,00	-520,00	0,0	0
*	Vuokrat	-10.167	-3.368,81	-6.798,19	33,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.774.776	-705.037,84	-1.069.738,16	39,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.773.776	-705.037,84	-1.068.738,16	39,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.773.776	-705.037,84	-1.068.738,16	39,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.773.776	-705.037,84	-1.068.738,16	39,7	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	-2.023,05	-5.997,95	25,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.021	-2.023,05	-5.997,95	25,2	0
	TOIMINTAKATE	-8.021	-2.023,05	-5.997,95	25,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.021	-2.023,05	-5.997,95	25,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.021	-2.023,05	-5.997,95	25,2	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	194.400	104.045,17	90.354,83	53,5	0
*	Maksutuotot	459.100	189.849,84	269.250,16	41,4	0
*	Tuet ja avustukset	101.165	2.341,86	98.823,14	2,3	1.165
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,81	299.999,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.054.665	296.237,68	758.427,32	28,1	1.165
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.838.572	-1.457.348,09	-3.381.223,91	30,1	-1.918
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-963.408	-297.962,56	-665.445,44	30,9	-413
*	Muut henkilösivukulut	-178.961	-62.127,76	-116.833,24	34,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.980.941	-1.817.438,41	-4.163.502,59	30,4	-2.331
*	Palvelujen ostot	-2.694.256	-1.039.539,87	-1.654.716,13	38,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950.643	-401.996,34	-548.646,66	42,3	0
*	Vuokrat	-720.350	-239.027,68	-481.322,32	33,2	0
*	Muut toimintakulut	-65	-75,87	10,87	116,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.346.255	-3.498.078,17	-6.848.176,83	33,8	-2.331
	TOIMINTAKATE	-9.291.590	-3.201.840,49	-6.089.749,51	34,5	-1.166

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.085	-12.536,28	-5.548,72	69,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9.309.675</b>	<b>-3.214.376,77</b>	<b>-6.095.298,23</b>	<b>34,5</b>	<b>-1.166</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9.309.675</b>	<b>-3.214.376,77</b>	<b>-6.095.298,23</b>	<b>34,5</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	-28.177,32	-64.138,68	30,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-16.870	-5.769,16	-11.100,84	34,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-1.284,18	-2.132,82	37,6	0
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-112.603</b>	<b>-35.230,66</b>	<b>-77.372,34</b>	<b>31,3</b>	<b>0</b>
*	Palvelujen ostot	-55.267	-11.216,80	-44.050,20	20,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.086	-1.248,09	-2.837,91	30,5	0
*	Vuokrat	-23.046	-7.680,00	-15.366,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-384	0,00	-384,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-195.386</b>	<b>-55.375,55</b>	<b>-140.010,45</b>	<b>28,3</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-192.625</b>	<b>-54.774,83</b>	<b>-137.850,17</b>	<b>28,4</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-192.625</b>	<b>-54.774,83</b>	<b>-137.850,17</b>	<b>28,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-192.625</b>	<b>-54.774,83</b>	<b>-137.850,17</b>	<b>28,4</b>	<b>0</b>
<b>2252</b>	<b>Kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	14.952	3.573,14	11.378,86	23,9	0
*	Maksutuotot	28.707	11.652,43	17.054,57	40,6	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>43.659</b>	<b>15.225,57</b>	<b>28.433,43</b>	<b>34,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-368.807	-103.789,80	-265.017,20	28,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-67.308	-20.669,55	-46.638,45	30,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.647	-4.629,58	-9.017,42	33,9	0
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-449.762</b>	<b>-129.088,93</b>	<b>-320.673,07</b>	<b>28,7</b>	<b>0</b>
*	Palvelujen ostot	-74.768	-22.682,71	-52.085,29	30,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.466	-1.321,36	-15.144,64	8,0	0
*	Vuokrat	-82.541	-27.512,00	-55.029,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-750	0,00	-750,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-624.287</b>	<b>-180.605,00</b>	<b>-443.682,00</b>	<b>28,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-580.628</b>	<b>-165.379,43</b>	<b>-415.248,57</b>	<b>28,5</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-580.628	-165.379,43	-415.248,57	28,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-580.628	-165.379,43	-415.248,57	28,5	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	-48.014,22	-79.887,78	37,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-23.334	-10.084,43	-13.249,57	43,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.732	-2.242,72	-2.489,28	47,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-155.968	-60.341,37	-95.626,63	38,7	0
*	Palvelujen ostot	-43.682	-9.226,94	-34.455,06	21,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.373	-809,08	-4.563,92	15,1	0
*	Vuokrat	-31.840	-10.616,00	-21.224,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-237.389	-80.993,39	-156.395,61	34,1	0
	TOIMINTAKATE	-236.716	-80.993,39	-155.722,61	34,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-236.716	-80.993,39	-155.722,61	34,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.716	-80.993,39	-155.722,61	34,2	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	-22.162,47	-60.776,53	26,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.200	-993,46	-14.206,54	6,5	0
*	Vuokrat	-14.525	-4.840,00	-9.685,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112.764	-27.995,93	-84.768,07	24,8	0
	TOIMINTAKATE	-112.764	-28.052,93	-84.711,07	24,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-112.764	-28.052,93	-84.711,07	24,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112.764	-28.052,93	-84.711,07	24,9	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
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	17.784	4.113,86	13.670,14	23,1	0
*	Maksutuotot	29.309	11.655,43	17.653,57	39,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.093	15.769,29	31.323,71	33,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-589.025	-179.981,34	-409.043,66	30,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-107.512	-36.523,14	-70.988,86	34,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.796	-8.156,48	-13.639,52	37,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.333	-224.660,96	-493.672,04	31,3	0
*	Palvelujen ostot	-257.468	-65.291,92	-192.176,08	25,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.125	-4.371,99	-36.753,01	10,6	0
*	Vuokrat	-151.952	-50.648,00	-101.304,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.760	0,00	-1.760,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.170.638	-344.972,87	-825.665,13	29,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.123.545	-329.203,58	-794.341,42	29,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.123.545	-329.203,58	-794.341,42	29,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.123.545	-329.203,58	-794.341,42	29,3	0
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto</b>					
<b>2310</b>	<b>Raision hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	50.000	20.337,39	29.662,61	40,7	0
*	Maksutuotot	906.000	274.654,46	631.345,54	30,3	0
*	Tuet ja avustukset	906	2.601,87	-1.695,87	287,2	906
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	956.946	297.593,72	659.352,28	31,1	906
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.028.158	-599.040,56	-1.429.117,44	29,5	-2.109
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-424.258	-129.600,59	-294.657,41	30,5	-454

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-74.966	-25.713,99	-49.252,01	34,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.527.382	-754.355,14	-1.773.026,86	29,8	-2.563
*	Palvelujen ostot	-514.493	-212.897,73	-301.595,27	41,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226.310	-90.909,28	-135.400,72	40,2	0
*	Vuokrat	-203.052	-67.660,68	-135.391,32	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	-25,00	-175,00	12,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.471.437	-1.125.847,83	-2.345.589,17	32,4	-2.563
	TOIMINTAKATE	-2.514.491	-828.254,11	-1.686.236,89	32,9	-1.657
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.811	-12.597,08	-16.213,92	43,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.543.302	-840.851,19	-1.702.450,81	33,1	-1.657
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.543.302	-840.851,19	-1.702.450,81	33,1	-1.657
<b>2320</b>	<b>Ruskon hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.800	2.861,94	938,06	75,3	0
*	Maksutuotot	222.000	66.695,80	155.304,20	30,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225.800	69.557,74	156.242,26	30,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-489.230	-136.908,48	-352.321,52	28,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-88.133	-24.994,35	-63.138,65	28,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.102	-5.806,70	-12.295,30	32,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.465	-167.709,53	-427.755,47	28,2	0
*	Palvelujen ostot	-104.531	-46.404,45	-58.126,55	44,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67.861	-20.868,00	-46.993,00	30,8	0
*	Vuokrat	-55.667	-18.604,15	-37.062,85	33,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-823.524	-253.586,13	-569.937,87	30,8	0
	TOIMINTAKATE	-597.724	-184.028,39	-413.695,61	30,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.763	-2.921,08	-5.841,92	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-606.487	-186.949,47	-419.537,53	30,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-606.487	-186.949,47	-419.537,53	30,8	0
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	53.800	23.199,33	30.600,67	43,1	0
*	Maksutuotot	1.128.000	341.350,26	786.649,74	30,3	0
*	Tuet ja avustukset	906	2.601,87	-1.695,87	287,2	906
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.182.746	367.151,46	815.594,54	31,0	906
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.517.388	-735.949,04	-1.781.438,96	29,2	-2.109
	<b>Henkilösivukulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-512.391	-154.594,94	-357.796,06	30,2	-454
*	Muut henkilösivukulut	-93.068	-31.520,69	-61.547,31	33,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.122.847	-922.064,67	-2.200.782,33	29,5	-2.563
*	Palvelujen ostot	-619.024	-259.302,18	-359.721,82	41,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294.171	-111.777,28	-182.393,72	38,0	0
*	Vuokrat	-258.719	-86.264,83	-172.454,17	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	-25,00	-175,00	12,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4.294.961</b>	<b>-1.379.433,96</b>	<b>-2.915.527,04</b>	<b>32,1</b>	<b>-2.563</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.112.215</b>	<b>-1.012.282,50</b>	<b>-2.099.932,50</b>	<b>32,5</b>	<b>-1.657</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.574	-15.518,16	-22.055,84	41,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.149.789</b>	<b>-1.027.800,66</b>	<b>-2.121.988,34</b>	<b>32,6</b>	<b>-1.657</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.149.789</b>	<b>-1.027.800,66</b>	<b>-2.121.988,34</b>	<b>32,6</b>	<b>-1.657</b>
<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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>28.931</b>	<b>432,00</b>	<b>28.499,00</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-524.275	-148.912,54	-375.362,46	28,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-101.402	-29.606,38	-71.795,62	29,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.547	-6.399,61	-13.147,39	32,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-645.224	-184.918,53	-460.305,47	28,7	0
*	Palvelujen ostot	-768.819	-250.699,77	-518.119,23	32,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300	-849,54	-4.450,46	16,0	0
*	Vuokrat	-80.836	-26.383,00	-54.453,00	32,6	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-301,00	-6.599,00	4,4	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.507.079</b>	<b>-463.151,84</b>	<b>-1.043.927,16</b>	<b>30,7</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.478.148</b>	<b>-462.719,84</b>	<b>-1.015.428,16</b>	<b>31,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.478.148</b>	<b>-462.719,84</b>	<b>-1.015.428,16</b>	<b>31,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.478.148</b>	<b>-462.719,84</b>	<b>-1.015.428,16</b>	<b>31,3</b>	<b>0</b>
<b>2420</b>	<b>Sosiaalityö</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-931.893	-255.126,88	-676.766,12	27,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-225.738	-63.469,32	-162.268,68	28,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-34.482	-10.791,92	-23.690,08	31,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.192.113	-329.388,12	-862.724,88	27,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-190.556	-62.918,17	-127.637,83	33,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-1.337,82	-8.162,18	14,1	0
*	Vuokrat	-36.386	-12.329,90	-24.056,10	33,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-313,28	-886,72	26,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.429.755	-406.287,29	-1.023.467,71	28,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.429.755	-406.287,29	-1.023.467,71	28,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.352	-2.117,32	-4.234,68	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.436.107	-408.404,61	-1.027.702,39	28,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.436.107	-408.404,61	-1.027.702,39	28,4	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	-1.602,11	-11.316,89	12,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-323	-71,62	-251,38	22,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.242	-1.673,73	-11.568,27	12,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.612.204	-960.683,99	-651.520,01	59,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-19,23	-80,77	19,2	0
*	Avustukset	-38.000	-3.354,39	-34.645,61	8,8	0
*	Muut toimintakulut	-800	-215,94	-584,06	27,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.664.346	-965.947,28	-698.398,72	58,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.664.346	-965.947,28	-698.398,72	58,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.664.346	-965.947,28	-698.398,72	58,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.664.346	-965.947,28	-698.398,72	58,0	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	95.547,78	126.952,22	42,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	323.500	95.547,78	227.952,22	29,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-139.760	-50.475,51	-89.284,49	36,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.500	-1.985,99	-1.514,01	56,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-143.260	-52.461,50	-90.798,50	36,6	0
*	Palvelujen ostot	-4.798.391	-1.929.567,48	-2.868.823,52	40,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1.290,24	1.290,24	0,0	0
*	Avustukset	-30.000	-14.658,74	-15.341,26	48,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.971.651	-1.997.977,96	-2.973.673,04	40,2	0
	TOIMINTAKATE	-4.648.151	-1.902.430,18	-2.745.720,82	40,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.648.151	-1.902.430,18	-2.745.720,82	40,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.648.151	-1.902.430,18	-2.745.720,82	40,9	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	-32.513,65	-12.046,35	73,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-83,46	83,46	0,0	0
*	Avustukset	-30.000	-13.402,03	-16.597,97	44,7	0
*	Muut toimintakulut	-100	-125,63	25,63	125,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-74.660	-46.124,77	-28.535,23	61,8	0
	TOIMINTAKATE	-70.660	-46.124,77	-24.535,23	65,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.660	-46.124,77	-24.535,23	65,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.660	-46.124,77	-24.535,23	65,3	0
<b>2460</b>	<b>Perheneuvolat ja lastenvalvoja</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	120.000	9.810,00	110.190,00	8,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	9.810,00	110.190,00	8,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-311.116	-98.575,14	-212.540,86	31,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-82.512	-26.225,58	-56.286,42	31,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.511	-4.169,92	-7.341,08	36,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-405.139	-128.970,64	-276.168,36	31,8	0
*	Palvelujen ostot	-248.961	-69.505,30	-179.455,70	27,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-737,00	-3.963,00	15,7	0
*	Vuokrat	-40.584	-11.999,18	-28.584,82	29,6	0
*	Muut toimintakulut	-900	-51,79	-848,21	5,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.284	-211.263,91	-489.020,09	30,2	0
	TOIMINTAKATE	-580.284	-201.453,91	-378.830,09	34,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-580.284	-201.453,91	-378.830,09	34,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-580.284	-201.453,91	-378.830,09	34,7	0
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	252.931	10.242,00	242.689,00	4,0	0
*	Maksutuotot	222.500	95.547,78	126.952,22	42,9	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	476.431	105.789,78	370.641,22	22,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.767.284	-502.614,56	-1.264.669,44	28,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-562.331	-171.378,90	-390.952,10	30,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-69.363	-23.419,06	-45.943,94	33,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.398.978	-697.412,52	-1.701.565,48	29,1	0
*	Palvelujen ostot	-7.663.491	-3.305.888,36	-4.357.602,64	43,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-4.317,29	-15.282,71	22,0	0
*	Avustukset	-98.000	-31.415,16	-66.584,84	32,1	0
*	Vuokrat	-157.806	-50.712,08	-107.093,92	32,1	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-1.007,64	-8.892,36	10,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.347.775	-4.090.753,05	-6.257.021,95	39,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9.871.344</b>	<b>-3.984.963,27</b>	<b>-5.886.380,73</b>	<b>40,4</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.352	-2.117,32	-4.234,68	33,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9.877.696</b>	<b>-3.987.080,59</b>	<b>-5.890.615,41</b>	<b>40,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9.877.696</b>	<b>-3.987.080,59</b>	<b>-5.890.615,41</b>	<b>40,4</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	72.319,89	232.680,11	23,7	0
*	Tuet ja avustukset	76.764	6.400,11	70.363,89	8,3	4.264
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	390.464	78.720,00	311.744,00	20,2	4.264
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-765.774	-208.824,21	-556.949,79	27,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-139.942	-38.455,03	-101.486,97	27,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-28.334	-8.819,64	-19.514,36	31,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-934.050	-256.098,88	-677.951,12	27,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.132.664	-280.152,63	-852.511,37	24,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.700	-8.951,28	-31.748,72	22,0	0
*	Avustukset	-15.500	-12.528,40	-2.971,60	80,8	0
*	Vuokrat	-93.477	-30.427,12	-63.049,88	32,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.216.391	-588.158,31	-1.628.232,69	26,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.825.927</b>	<b>-509.438,31</b>	<b>-1.316.488,69</b>	<b>27,9</b>	<b>4.264</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.914	-3.638,08	-7.275,92	33,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.836.841</b>	<b>-513.076,39</b>	<b>-1.323.764,61</b>	<b>27,9</b>	<b>4.264</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.836.841	-513.076,39	-1.323.764,61	27,9	4.264
<b>2452</b>	<b>Toimeentulotuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-9.059	-1.693,50	-7.365,50	18,7	0
*	Avustukset	-250.000	-51.533,65	-198.466,35	20,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259.059	-53.227,15	-205.831,85	20,5	0
	TOIMINTAKATE	-259.059	-53.227,15	-205.831,85	20,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-259.059	-53.227,15	-205.831,85	20,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.059	-53.227,15	-205.831,85	20,5	0
<b>2453</b>	<b>Sosiaalinen kunt. ja työll.</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-41.716	-15.920,35	-25.795,65	38,2	-2.929
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-7.298	-2.881,89	-4.416,11	39,5	-631
*	Muut henkilösivukulut	-1.435	-673,48	-761,52	46,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50.449	-19.475,72	-30.973,28	38,6	-3.560
*	Palvelujen ostot	-642	-1.861,05	1.219,05	289,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-4.071,82	-5.928,18	40,7	0
*	Avustukset	0	-330,00	330,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.036	-10.191,84	-19.844,16	33,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-154,55	154,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91.127	-36.084,98	-55.042,02	39,6	-3.560
	TOIMINTAKATE	-91.127	-36.084,98	-55.042,02	39,6	-3.560
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-91.127	-36.084,98	-55.042,02	39,6	-3.560
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-91.127	-36.084,98	-55.042,02	39,6	-3.560
<b>2454</b>	<b>Asumispalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	600	8.525,48	-7.925,48	1.420,9	0
*	Vuokratuotot	550.000	123.976,94	426.023,06	22,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	550.600	132.502,42	418.097,58	24,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-137.558	-29.873,45	-107.684,55	21,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-25.104	-6.327,70	-18.776,30	25,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-5.089	-1.378,14	-3.710,86	27,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-167.751	-37.579,29	-130.171,71	22,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.093.281	-798.785,20	-1.294.495,80	38,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-284,60	-10.915,40	2,5	0
*	Vuokrat	-584.311	-138.647,39	-445.663,61	23,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.856.543	-975.296,48	-1.881.246,52	34,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.305.943	-842.794,06	-1.463.148,94	36,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.305.943	-842.794,06	-1.463.148,94	36,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.305.943	-842.794,06	-1.463.148,94	36,5	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	-3.039,72	-9.960,28	23,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,59	5,59	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.199	-5.308,59	-57.890,41	8,4	0
	TOIMINTAKATE	-199	1.076,79	-1.275,79	-541,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-199	1.076,79	-1.275,79	-541,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199	1.076,79	-1.275,79	-541,1	0
<b>2456</b>	<b>Päivätoimintakeskus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.000	1.026,00	3.974,00	20,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	1.026,00	3.974,00	20,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-118.621	-34.589,27	-84.031,73	29,2	-4.089
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-21.731	-6.320,82	-15.410,18	29,1	-881
*	Muut henkilösivukulut	-4.237	-1.463,12	-2.773,88	34,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-144.589	-42.373,21	-102.215,79	29,3	-4.970
*	Palvelujen ostot	-100.903	-23.625,81	-77.277,19	23,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.850	-4.500,22	-23.349,78	16,2	0
*	Avustukset	-8.000	-3.189,36	-4.810,64	39,9	0
*	Vuokrat	-36.126	-12.463,43	-23.662,57	34,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-653,81	653,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-317.468	-86.805,84	-230.662,16	27,3	-4.970

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-312.468	-85.779,84	-226.688,16	27,5	-4.970
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-312.468	-85.779,84	-226.688,16	27,5	-4.970
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-312.468	-85.779,84	-226.688,16	27,5	-4.970
2457	<b>SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-90.278	-56.608,17	-33.669,83	62,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90.278	-56.608,17	-33.669,83	62,7	0
	TOIMINTAKATE	-90.278	-56.608,17	-33.669,83	62,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-90.278	-56.608,17	-33.669,83	62,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.278	-56.608,17	-33.669,83	62,7	0
245	<b>Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	323.600	88.256,75	235.343,25	27,3	0
*	Tuet ja avustukset	126.764	6.400,11	120.363,89	5,0	4.264
*	Vuokratuotot	550.000	123.976,94	426.023,06	22,5	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.009.064	218.633,80	790.430,20	21,7	4.264
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.063.669	-289.207,28	-774.461,72	27,2	-7.018
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-194.075	-53.985,44	-140.089,56	27,8	-1.512
*	Muut henkilösivukulut	-39.095	-12.334,38	-26.760,62	31,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.296.839	-355.527,10	-941.311,90	27,4	-8.530
*	Palvelujen ostot	-3.477.026	-1.164.989,64	-2.312.036,36	33,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.750	-17.807,92	-71.942,08	19,8	0
*	Avustukset	-286.500	-70.621,13	-215.878,87	24,6	0
*	Vuokrat	-743.950	-191.729,78	-552.220,22	25,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-813,95	813,95	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.894.065	-1.801.489,52	-4.092.575,48	30,6	-8.530
	TOIMINTAKATE	-4.885.001	-1.582.855,72	-3.302.145,28	32,4	-4.266
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.914	-3.638,08	-7.275,92	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.895.915	-1.586.493,80	-3.309.421,20	32,4	-4.266
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.895.915	-1.586.493,80	-3.309.421,20	32,4	-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	414,03	33.585,97	1,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34.000	414,03	33.585,97	1,2	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-186.777	-75.027,74	-111.749,26	40,2	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-37.263	-13.846,55	-23.416,45	37,2	0
* Muut henkilösivukulut	-6.968	-3.173,59	-3.794,41	45,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-231.008	-92.047,88	-138.960,12	39,8	0
* Palvelujen ostot	-1.669.048	-495.067,26	-1.173.980,74	29,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-1.120,60	-1.579,40	41,5	0
* Avustukset	-1.524.100	-467.398,11	-1.056.701,89	30,7	0
* Vuokrat	-24.874	-6.302,20	-18.571,80	25,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.730	-1.061.936,05	-2.389.793,95	30,8	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.417.730</b>	<b>-1.061.522,02</b>	<b>-2.356.207,98</b>	<b>31,1</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.417.730</b>	<b>-1.061.522,02</b>	<b>-2.356.207,98</b>	<b>31,1</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.417.730</b>	<b>-1.061.522,02</b>	<b>-2.356.207,98</b>	<b>31,1</b>	<b>0</b>
<b>2520 Kehitysvammaisten palvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	47.000	19.859,86	27.140,14	42,3	0
* Maksutuotot	130.800	38.130,11	92.669,89	29,2	0
* Tuet ja avustukset	847	1.721,66	-874,66	203,3	747
* Vuokratuotot	77.000	23.320,08	53.679,92	30,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	255.647	83.031,71	172.615,29	32,5	747
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-1.186.536	-310.910,56	-875.625,44	26,2	-1.230
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-268.885	-76.824,93	-192.060,07	28,6	-265
* Muut henkilösivukulut	-44.531	-13.408,16	-31.122,84	30,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.499.952	-401.143,65	-1.098.808,35	26,7	-1.495
* Palvelujen ostot	-1.867.973	-628.323,42	-1.239.649,58	33,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-32.383,04	-9.466,96	77,4	0
* Avustukset	-213.500	-87.182,90	-126.317,10	40,8	0
* Vuokrat	-311.040	-103.881,88	-207.158,12	33,4	0
* Muut toimintakulut	0	-76,77	76,77	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.934.315	-1.252.991,66	-2.681.323,34	31,8	-1.495
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.678.668</b>	<b>-1.169.959,95</b>	<b>-2.508.708,05</b>	<b>31,8</b>	<b>-748</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-5.326	-1.776,08	-3.549,92	33,3	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.683.994</b>	<b>-1.171.736,03</b>	<b>-2.512.257,97</b>	<b>31,8</b>	<b>-748</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.683.994</b>	<b>-1.171.736,03</b>	<b>-2.512.257,97</b>	<b>31,8</b>	<b>-748</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	47.000	19.859,86	27.140,14	42,3	0
*	Maksutuotot	130.800	38.130,11	92.669,89	29,2	0
*	Tuet ja avustukset	34.847	2.135,69	32.711,31	6,1	747
*	Vuokratuotot	77.000	23.320,08	53.679,92	30,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	289.647	83.445,74	206.201,26	28,8	747
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.373.313	-385.938,30	-987.374,70	28,1	-1.230
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-306.148	-90.671,48	-215.476,52	29,6	-265
*	Muut henkilösivukulut	-51.499	-16.581,75	-34.917,25	32,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.730.960	-493.191,53	-1.237.768,47	28,5	-1.495
*	Palvelujen ostot	-3.537.021	-1.123.390,68	-2.413.630,32	31,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-33.503,64	-11.046,36	75,2	0
*	Avustukset	-1.737.600	-554.581,01	-1.183.018,99	31,9	0
*	Vuokrat	-335.914	-110.184,08	-225.729,92	32,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-76,77	76,77	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.386.045	-2.314.927,71	-5.071.117,29	31,3	-1.495
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.096.398</b>	<b>-2.231.481,97</b>	<b>-4.864.916,03</b>	<b>31,4</b>	<b>-748</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.326	-1.776,08	-3.549,92	33,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.101.724</b>	<b>-2.233.258,05</b>	<b>-4.868.465,95</b>	<b>31,4</b>	<b>-748</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.101.724</b>	<b>-2.233.258,05</b>	<b>-4.868.465,95</b>	<b>31,4</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	4.464,31	1.035,69	81,2	0
*	Vuokratuotot	1.136	243,75	892,25	21,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	4.708,06	1.927,94	70,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-377.176	-109.272,51	-267.903,49	29,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-68.729	-20.220,51	-48.508,49	29,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.955	-4.632,36	-9.322,64	33,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.860	-134.125,38	-325.734,62	29,2	0
*	Palvelujen ostot	-67.625	-21.957,93	-45.667,07	32,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-1.211,31	-6.028,69	16,7	0
*	Vuokrat	-45.524	-15.228,20	-30.295,80	33,5	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-580.398	-172.522,82	-407.875,18	29,7	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-573.762</b>	<b>-167.814,76</b>	<b>-405.947,24</b>	<b>29,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-573.762	-167.814,76	-405.947,24	29,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-573.762	-167.814,76	-405.947,24	29,2	0
<b>2552 Päihdehoito</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	23.000	5.294,20	17.705,80	23,0	0
* Maksutuotot	200	7.574,70	-7.374,70	3.787,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.200	12.868,90	10.331,10	55,5	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-353.854	-98.348,12	-255.505,88	27,8	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-74.876	-21.644,36	-53.231,64	28,9	0
* Muut henkilösivukulut	-13.093	-4.164,71	-8.928,29	31,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-441.823	-124.157,19	-317.665,81	28,1	0
* Palvelujen ostot	-552.024	-136.130,88	-415.893,12	24,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-52.850,17	-63.149,83	45,6	0
* Vuokrat	-49.087	-16.364,00	-32.723,00	33,3	0
* Muut toimintakulut	-74	-292,96	218,96	395,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.159.008	-329.795,20	-829.212,80	28,5	0
TOIMINTAKATE	-1.135.808	-316.926,30	-818.881,70	27,9	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-1.135.808	-316.926,30	-818.881,70	27,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.135.808	-316.926,30	-818.881,70	27,9	0
<b>255 Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	28.500	9.758,51	18.741,49	34,2	0
* Maksutuotot	200	7.574,70	-7.374,70	3.787,4	0
* Vuokratuotot	1.136	243,75	892,25	21,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.836	17.576,96	12.259,04	58,9	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-731.030	-207.620,63	-523.409,37	28,4	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-143.605	-41.864,87	-101.740,13	29,2	0
* Muut henkilösivukulut	-27.048	-8.797,07	-18.250,93	32,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-901.683	-258.282,57	-643.400,43	28,6	0
* Palvelujen ostot	-619.649	-158.088,81	-461.560,19	25,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-54.061,48	-69.178,52	43,9	0
* Vuokrat	-94.611	-31.592,20	-63.018,80	33,4	0
* Muut toimintakulut	-223	-292,96	69,96	131,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.739.406	-502.318,02	-1.237.087,98	28,9	0
TOIMINTAKATE	-1.709.570	-484.741,06	-1.224.828,94	28,4	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-1.709.570	-484.741,06	-1.224.828,94	28,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.709.570	-484.741,06	-1.224.828,94	28,4	0
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>					
<b>2610</b>	<b>Omaishoidontuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.900	1.302,99	597,01	68,6	0
*	Maksutuotot	2.400	7.161,30	-4.761,30	298,4	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	8.464,29	10.835,71	43,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-91.242	-22.256,94	-68.985,06	24,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-95.725	-24.796,00	-70.929,00	25,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.376	-941,45	-2.434,55	27,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-190.343	-47.994,39	-142.348,61	25,2	0
*	Palvelujen ostot	-109.630	-78.289,02	-31.340,98	71,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-339,05	194,05	233,8	0
*	Avustukset	-940.000	-266.684,39	-673.315,61	28,4	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.240.148	-393.306,85	-846.841,15	31,7	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.220.848	-384.842,56	-836.005,44	31,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.216	-405,36	-810,64	33,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.222.064	-385.247,92	-836.816,08	31,5	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.222.064	-385.247,92	-836.816,08	31,5	0
<b>2620</b>	<b>Kotihoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	481.700	177.102,97	304.597,03	36,8	0
*	Maksutuotot	1.169.060	450.676,53	718.383,47	38,6	0
*	Tuet ja avustukset	122	1.401,33	-1.279,33	1.148,6	122
*	Vuokratuotot	558.750	206.174,31	352.575,69	36,9	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	2.210.232	835.355,14	1.374.876,86	37,8	122
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.638.835	-1.480.456,21	-3.158.378,79	31,9	-3.846
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-947.144	-311.670,67	-635.473,33	32,9	-828
*	Muut henkilösivukulut	-171.499	-63.711,32	-107.787,68	37,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.757.478	-1.855.838,20	-3.901.639,80	32,2	-4.674
*	Palvelujen ostot	-1.170.727	-440.580,08	-730.146,92	37,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337.318	-133.034,91	-204.283,09	39,4	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.092.286	-363.816,21	-728.469,79	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-408	-220,46	-187,54	54,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.382.517	-2.793.489,86	-5.589.027,14	33,3	-4.674
	TOIMINTAKATE	-6.172.285	-1.958.134,72	-4.214.150,28	31,7	-4.552
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.773	-7.956,88	-9.816,12	44,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.190.058	-1.966.091,60	-4.223.966,40	31,8	-4.552
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.190.058	-1.966.091,60	-4.223.966,40	31,8	-4.552
<b>2630</b>	<b>Ikäänntyneiden avokuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	650	323,04	326,96	49,7	0
*	Maksutuotot	160.500	48.188,70	112.311,30	30,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	48.511,74	112.638,26	30,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-972.948	-290.722,07	-682.225,93	29,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-176.687	-54.780,33	-121.906,67	31,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.997	-12.589,36	-23.407,64	35,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.185.632	-358.091,76	-827.540,24	30,2	0
*	Palvelujen ostot	-426.007	-123.196,49	-302.810,51	28,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-7.795,96	-7.976,04	49,4	0
*	Vuokrat	-162.365	-57.363,84	-105.001,16	35,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-301,96	301,96	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.789.776	-546.750,01	-1.243.025,99	30,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.628.626	-498.238,27	-1.130.387,73	30,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.863	-2.287,76	-4.575,24	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.635.489	-500.526,03	-1.134.962,97	30,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.635.489	-500.526,03	-1.134.962,97	30,6	0
<b>2640</b>	<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	663.100	228.232,99	434.867,01	34,4	0
*	Maksutuotot	1.400.100	455.368,85	944.731,15	32,5	0
*	Tuet ja avustukset	2.927	4.853,51	-1.926,51	165,8	2.927
*	Vuokratuotot	532.000	186.336,20	345.663,80	35,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.598.127	874.791,55	1.723.335,45	33,7	2.927
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.986.184	-1.224.981,31	-2.761.202,69	30,7	-1.568
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-725.778	-229.220,36	-496.557,64	31,6	-338
*	Muut henkilösivukulut	-147.589	-52.406,22	-95.182,78	35,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.859.551	-1.506.607,89	-3.352.943,11	31,0	-1.906
*	Palvelujen ostot	-5.386.055	-1.505.045,34	-3.881.009,66	27,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.814	-69.411,56	-115.402,44	37,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-971.214	-327.273,24	-643.940,76	33,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.335,99	-74,01	94,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.404.544	-3.409.674,02	-7.994.869,98	29,9	-1.906
	TOIMINTAKATE	-8.806.417	-2.534.882,47	-6.271.534,53	28,8	1.021
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.806.417	-2.534.882,47	-6.271.534,53	28,8	1.021
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.806.417	-2.534.882,47	-6.271.534,53	28,8	1.021
<b>2660</b>	<b>Akuutti- ja lyhytaikaishoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	14.000	1.079,42	12.920,58	7,7	0
*	Maksutuotot	664.700	150.634,45	514.065,55	22,7	0
*	Tuet ja avustukset	1.983	2.680,58	-697,58	135,2	1.983
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	680.683	154.394,45	526.288,55	22,7	1.983
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.899.279	-1.185.613,82	-2.713.665,18	30,4	-5.403
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-888.275	-277.965,34	-610.309,66	31,3	-1.164
*	Muut henkilösivukulut	-144.069	-50.655,52	-93.413,48	35,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.931.623	-1.514.234,68	-3.417.388,32	30,7	-6.567
*	Palvelujen ostot	-1.186.906	-349.604,04	-837.301,96	29,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655.543	-245.674,69	-409.868,31	37,5	0
*	Vuokrat	-313.685	-105.023,43	-208.661,57	33,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	-3.261,69	3.161,69	3.261,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.087.857	-2.217.798,53	-4.870.058,47	31,3	-6.567
	TOIMINTAKATE	-6.407.174	-2.063.404,08	-4.343.769,92	32,2	-4.584
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-52.785	-17.595,16	-35.189,84	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.459.959	-2.080.999,24	-4.378.959,76	32,2	-4.584
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.459.959	-2.080.999,24	-4.378.959,76	32,2	-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	-15.379,36	-37.660,64	29,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-9.683	-2.876,22	-6.806,78	29,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.962	-657,22	-1.304,78	33,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-64.685	-18.912,80	-45.772,20	29,2	0
*	Palvelujen ostot	-30.443	-2.155,16	-28.287,84	7,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-1.085,20	-3.114,80	25,8	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-99.428	-22.153,16	-77.274,84	22,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-99.428	-22.153,16	-77.274,84	22,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-99.428	-22.153,16	-77.274,84	22,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.428	-22.153,16	-77.274,84	22,3	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	-17.345,81	-25.778,19	40,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-7.877	-3.142,72	-4.734,28	39,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.595	-733,74	-861,26	46,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-52.596	-21.222,27	-31.373,73	40,3	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	-22.103,13	-41.142,87	34,9	0
	TOIMINTAKATE	-63.246	-22.103,13	-41.142,87	34,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-63.246	-22.103,13	-41.142,87	34,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.246	-22.103,13	-41.142,87	34,9	0
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.161.350	408.041,41	753.308,59	35,1	0
*	Maksutuotot	3.396.760	1.112.029,83	2.284.730,17	32,7	0
*	Tuet ja avustukset	15.032	8.935,42	6.096,58	59,4	5.032
*	Vuokratuotot	1.090.750	392.510,51	698.239,49	36,0	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.669.492	1.921.517,17	3.747.974,83	33,9	5.032
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.684.652	-4.236.755,52	-9.447.896,48	31,0	-10.817
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.851.169	-904.451,64	-1.946.717,36	31,7	-2.330
*	Muut henkilösivukulut	-506.087	-181.694,83	-324.392,17	35,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.041.908	-5.322.901,99	-11.719.006,01	31,2	-13.147
*	Palvelujen ostot	-8.316.418	-2.499.750,99	-5.816.667,01	30,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-457.341,37	-744.450,63	38,1	0
*	Avustukset	-965.800	-266.684,39	-699.115,61	27,6	0
*	Vuokrat	-2.539.550	-853.476,72	-1.686.073,28	33,6	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-5.120,10	3.072,10	250,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.067.516	-9.405.275,56	-20.662.240,44	31,3	-13.147
	TOIMINTAKATE	-24.398.024	-7.483.758,39	-16.914.265,61	30,7	-8.115

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-78.637	-28.245,16	-50.391,84	35,9	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-24.476.661</b>	<b>-7.512.003,55</b>	<b>-16.964.657,45</b>	<b>30,7</b>	<b>-8.115</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-24.476.661</b>	<b>-7.512.003,55</b>	<b>-16.964.657,45</b>	<b>30,7</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	-1.411,66	228.670,66	-0,6	2.259
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>227.259</b>	<b>-1.411,66</b>	<b>228.670,66</b>	<b>-0,6</b>	<b>2.259</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-248.686	-78.735,83	-169.950,17	31,7	-3.718
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-45.228	-14.425,30	-30.802,70	31,9	-801
*	Muut henkilösivukulut	-9.063	-3.330,51	-5.732,49	36,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-302.977	-96.491,64	-206.485,36	31,8	-4.519
*	Palvelujen ostot	-97.953	-33.416,44	-64.536,56	34,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-2.037,22	-4.962,78	29,1	0
*	Avustukset	-925.000	-352.779,54	-572.220,46	38,1	0
*	Vuokrat	-63.296	-21.285,52	-42.010,48	33,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.400.726</b>	<b>-506.010,36</b>	<b>-894.715,64</b>	<b>36,1</b>	<b>-4.519</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.173.467</b>	<b>-507.422,02</b>	<b>-666.044,98</b>	<b>43,2</b>	<b>-2.260</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.173.467</b>	<b>-507.422,02</b>	<b>-666.044,98</b>	<b>43,2</b>	<b>-2.260</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.173.467</b>	<b>-507.422,02</b>	<b>-666.044,98</b>	<b>43,2</b>	<b>-2.260</b>
<b>2720</b>	<b>Mahittula</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	10.000	895,95	9.104,05	9,0	0
*	Tuet ja avustukset	8.571	12.315,86	-3.744,86	143,7	8.571
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>18.571</b>	<b>13.211,81</b>	<b>5.359,19</b>	<b>71,1</b>	<b>8.571</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-67.282	-36.101,80	-31.180,20	53,7	-17.976
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-13.077	-6.354,99	-6.722,01	48,6	-3.872
*	Muut henkilösivukulut	-1.823	-1.527,10	-295,90	83,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-82.182	-43.983,89	-38.198,11	53,5	-21.848
*	Palvelujen ostot	-17.635	-9.474,07	-8.160,93	53,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.400	-15.149,80	-45.250,20	25,1	0
*	Vuokrat	-59.833	-20.461,12	-39.371,88	34,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-33,22	33,22	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-220.050</b>	<b>-89.102,10</b>	<b>-130.947,90</b>	<b>40,5</b>	<b>-21.848</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-201.479</b>	<b>-75.890,29</b>	<b>-125.588,71</b>	<b>37,7</b>	<b>-13.277</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-201.479	-75.890,29	-125.588,71	37,7	-13.277
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-201.479	-75.890,29	-125.588,71	37,7	-13.277
<b>2730</b>	<b>Alhainen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	3.286	5.794,56	-2.508,56	176,3	3.286
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.286	5.794,56	-2.508,56	176,3	3.286
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-82.969	-32.160,45	-50.808,55	38,8	-6.416
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-15.420	-5.815,76	-9.604,24	37,7	-1.382
*	Muut henkilösivukulut	-2.832	-1.360,42	-1.471,58	48,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-101.221	-39.336,63	-61.884,37	38,9	-7.798
*	Palvelujen ostot	-19.928	-7.756,69	-12.171,31	38,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-5.054,35	-24.945,65	16,8	0
*	Vuokrat	-57.100	-19.947,14	-37.152,86	34,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-850,45	850,45	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-208.249	-72.945,26	-135.303,74	35,0	-7.798
	TOIMINTAKATE	-204.963	-67.150,70	-137.812,30	32,8	-4.512
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-1.727,12	-3.453,88	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-210.144	-68.877,82	-141.266,18	32,8	-4.512
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-210.144	-68.877,82	-141.266,18	32,8	-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	-153.951,50	-231.208,50	40,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.160	-153.951,50	-231.208,50	40,0	0
	TOIMINTAKATE	-385.160	-153.951,50	-231.208,50	40,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.160	-153.951,50	-231.208,50	40,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.160	-153.951,50	-231.208,50	40,0	0
<b>270</b>	<b>Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	10.000	895,95	9.104,05	9,0	0
*	Tuet ja avustukset	239.116	16.698,76	222.417,24	7,0	14.116
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	249.116	17.594,71	231.521,29	7,1	14.116
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-398.937	-146.998,08	-251.938,92	36,8	-28.110
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-73.725	-26.596,05	-47.128,95	36,1	-6.055
* Muut henkilösivukulut	-13.718	-6.218,03	-7.499,97	45,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-486.380	-179.812,16	-306.567,84	37,0	-34.165
* Palvelujen ostot	-520.676	-204.598,70	-316.077,30	39,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97.400	-22.241,37	-75.158,63	22,8	0
* Avustukset	-925.000	-352.779,54	-572.220,46	38,1	0
* Vuokrat	-180.229	-61.693,78	-118.535,22	34,2	0
* Muut toimintakulut	-4.500	-883,67	-3.616,33	19,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.214.185	-822.009,22	-1.392.175,78	37,1	-34.165
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.965.069	-804.414,51	-1.160.654,49	40,9	-20.049
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-1.727,12	-3.453,88	33,3	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.970.250	-806.141,63	-1.164.108,37	40,9	-20.049
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.970.250	-806.141,63	-1.164.108,37	40,9	-20.049
<b>2 Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	18.572.025	6.538.196,69	12.033.828,31	35,2	0
* Maksutuotot	5.366.669	1.796.137,95	3.570.531,05	33,5	0
* Tuet ja avustukset	870.389	39.113,71	831.275,29	4,5	-29.211
* Vuokratuotot	1.718.926	540.051,28	1.178.874,72	31,4	0
* Muut toimintatuotot	315.300	0,81	315.299,19	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.843.309	8.913.500,44	17.929.808,56	33,2	-29.211
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-27.295.165	-8.244.648,56	-19.050.516,44	30,2	-51.202
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-5.843.639	-1.818.721,31	-4.024.917,69	31,1	-11.029
* Muut henkilösivukulut	-1.012.893	-355.181,48	-657.711,52	35,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-34.151.697	-10.418.551,35	-23.733.145,65	30,5	-62.231
* Palvelujen ostot	-65.864.437	-22.912.008,20	-42.952.428,80	34,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.870.971	-1.108.086,56	-1.762.884,44	38,6	0
* Avustukset	-4.072.900	-1.292.691,63	-2.780.208,37	31,7	0
* Vuokrat	-5.246.957	-1.696.183,26	-3.550.773,74	32,3	0
* Muut toimintakulut	574.057	-8.333,16	582.390,16	-1,5	124.753
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111.632.905	-37.435.854,16	-74.197.050,84	33,5	62.522
<b>TOIMINTAKATE</b>	-84.789.596	-28.522.353,72	-56.267.242,28	33,6	33.311
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-162.568	-65.724,60	-96.843,40	40,4	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-84.952.164	-28.588.078,32	-56.364.085,68	33,7	33.311
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-84.952.164	-28.588.078,32	-56.364.085,68	33,7	33.311