

		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	-320,96	-13.179,04	2,4	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
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.151.014	-16.931,36	1.167.945,36	-1,5	0
	TOIMINTAKATE	1.151.014	-16.931,36	1.167.945,36	-1,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.151.014	-16.931,36	1.167.945,36	-1,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.151.014	-16.931,36	1.167.945,36	-1,5	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-286.297	-84.769,59	-201.527,41	29,6	0
*	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	-73.500	-20.299,44	-53.200,56	27,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-667,03	-6.132,97	9,8	0
*	Vuokrat	-3.000	-562,11	-2.437,89	18,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-37,20	37,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-446.464	-130.651,32	-315.812,68	29,3	0
	TOIMINTAKATE	-446.464	-130.651,32	-315.812,68	29,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-499	-166,40	-332,60	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-446.963	-130.817,72	-316.145,28	29,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-446.963	-130.817,72	-316.145,28	29,3	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	-17.466,13	-3.968,87	81,5	0
*	Eläkekulut	-3.685	-3.093,08	-591,92	83,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-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	-21.506,71	-28.856,29	42,7	0
	TOIMINTAKATE	-32.363	-21.506,71	-10.856,29	66,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.363	-21.506,71	-10.856,29	66,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.363	-21.506,71	-10.856,29	66,5	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	16.482.660	5.869.660,00	10.613.000,00	35,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	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	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	5.869.660,00	10.613.000,00	35,6	0
*	Tuet ja avustukset	352.559	0,00	352.559,00	0,0	-55.441
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.835.219	5.869.660,00	10.965.559,00	34,9	-55.441
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-331.295	-102.235,72	-229.059,28	30,9	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-109.550	-20.829,05	-88.720,95	19,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-667,03	-8.032,97	7,7	0
*	Avustukset	-60.000	-16.610,40	-43.389,60	27,7	0
*	Vuokrat	-3.000	-562,11	-2.437,89	18,7	0
*	Muut toimintakulut	592.753	-37,20	592.790,20	0,0	124.753
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.060	-169.089,39	163.029,39	2.790,3	124.753
	TOIMINTAKATE	16.829.159	5.700.570,61	11.128.588,39	33,9	69.312
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-499	-166,40	-332,60	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	16.828.660	5.700.404,21	11.128.255,79	33,9	69.312
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.828.660	5.700.404,21	11.128.255,79	33,9	69.312
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-37.911.770	-13.054.924,00	-24.856.846,00	34,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.967.035	-13.071.799,84	-24.895.235,16	34,4	0
	TOIMINTAKATE	-37.967.035	-13.071.799,84	-24.895.235,16	34,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.967.035	-13.071.799,84	-24.895.235,16	34,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.967.035	-13.071.799,84	-24.895.235,16	34,4	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	-16.875,84	-38.389,16	30,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-16.875,84	-38.389,16	30,5	0
*	Palvelujen ostot	-37.984.770	-13.054.924,00	-24.929.846,00	34,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.040.035	-13.071.799,84	-24.968.235,16	34,4	0
	TOIMINTAKATE	-38.040.035	-13.071.799,84	-24.968.235,16	34,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-38.040.035	-13.071.799,84	-24.968.235,16	34,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.040.035	-13.071.799,84	-24.968.235,16	34,4	0
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.171.954	-334.551,92	-837.402,08	28,5	0
*	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	-126.303	-53.772,97	-72.530,03	42,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.223	-18.529,79	-29.693,21	38,4	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	-493.672,72	-1.136.698,28	30,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.611.371	-475.324,52	-1.136.046,48	29,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-80	-26,68	-53,32	33,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.611.451	-475.351,20	-1.136.099,80	29,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.611.451	-475.351,20	-1.136.099,80	29,5	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.034.665	277.889,48	756.775,52	26,9	1.165
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.664.254	-1.122.056,16	-2.542.197,84	30,6	-1.918
*	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	-573.312	-225.917,02	-347.394,98	39,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901.900	-383.438,88	-518.461,12	42,5	0
*	Vuokrat	-9.400	-2.094,36	-7.305,64	22,3	0
*	Muut toimintakulut	-65	-41,20	-23,80	63,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.007.409	-2.006.955,98	-4.000.453,02	33,4	-2.331
	TOIMINTAKATE	-4.972.744	-1.729.066,50	-3.243.677,50	34,8	-1.166
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.005	-12.509,60	-5.495,40	69,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.990.749	-1.741.576,10	-3.249.172,90	34,9	-1.166
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.990.749	-1.741.576,10	-3.249.172,90	34,9	-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	-740,01	-1.623,99	31,3	0
*	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	-1.758.610	-700.209,92	-1.058.400,08	39,8	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	-701.121,84	-1.061.353,16	39,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.761.475	-701.121,84	-1.060.353,16	39,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.761.475	-701.121,84	-1.060.353,16	39,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.761.475	-701.121,84	-1.060.353,16	39,8	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-8.000	-2.020,05	-5.979,95	25,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.000	-2.020,05	-5.979,95	25,3	0
	TOIMINTAKATE	-8.000	-2.020,05	-5.979,95	25,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.000	-2.020,05	-5.979,95	25,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.000	-2.020,05	-5.979,95	25,3	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.838.572	-1.457.348,09	-3.381.223,91	30,1	-1.918
*	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	-2.466.225	-981.919,96	-1.484.305,04	39,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950.643	-401.968,67	-548.674,33	42,3	0
*	Vuokrat	-10.381	-2.367,68	-8.013,32	22,8	0
*	Muut toimintakulut	-65	-75,87	10,87	116,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.408.255	-3.203.770,59	-6.204.484,41	34,1	-2.331
	TOIMINTAKATE	-8.353.590	-2.907.532,91	-5.446.057,09	34,8	-1.166
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.085	-12.536,28	-5.548,72	69,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.371.675	-2.920.069,19	-5.451.605,81	34,9	-1.166
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.371.675	-2.920.069,19	-5.451.605,81	34,9	-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	-28.177,32	-64.138,68	30,5	0
*	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
**	Henkilöstökulut yhteensä	-112.603	-35.230,66	-77.372,34	31,3	0
*	Palvelujen ostot	-52.768	-10.628,80	-42.139,20	20,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.086	-1.248,09	-2.837,91	30,5	0
*	Muut toimintakulut	-384	0,00	-384,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169.841	-47.107,55	-122.733,45	27,7	0
	TOIMINTAKATE	-167.080	-46.506,83	-120.573,17	27,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-167.080	-46.506,83	-120.573,17	27,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-167.080	-46.506,83	-120.573,17	27,8	0
2252	Kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.952	3.573,14	11.378,86	23,9	0
*	Maksutuotot	28.707	11.652,43	17.054,57	40,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.659	15.225,57	28.433,43	34,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-368.807	-103.789,80	-265.017,20	28,1	0
*	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
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.762	-129.088,93	-320.673,07	28,7	0
*	Palvelujen ostot	-41.497	-14.424,06	-27.072,94	34,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.466	-1.321,36	-15.144,64	8,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	0,00	-750,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-508.475	-144.834,35	-363.640,65	28,5	0
	TOIMINTAKATE	-464.816	-129.608,78	-335.207,22	27,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-464.816	-129.608,78	-335.207,22	27,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464.816	-129.608,78	-335.207,22	27,9	0
2253	Kehitysneuvola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-127.902	-48.014,22	-79.887,78	37,5	0
*	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	-39.927	-8.199,38	-31.727,62	20,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.373	-809,08	-4.563,92	15,1	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-201.794	-69.349,83	-132.444,17	34,4	0
	TOIMINTAKATE	-201.121	-69.349,83	-131.771,17	34,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-201.121	-69.349,83	-131.771,17	34,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-201.121	-69.349,83	-131.771,17	34,5	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	-21.850,47	-59.850,53	26,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.200	-971,99	-14.228,01	6,4	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-97.001	-22.822,46	-74.178,54	23,5	0
	TOIMINTAKATE	-97.001	-22.879,46	-74.121,54	23,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-97.001	-22.879,46	-74.121,54	23,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97.001	-22.879,46	-74.121,54	23,6	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	4.113,86	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-589.025	-179.981,34	-409.043,66	30,6	0
*	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	-216.693	-55.102,71	-161.590,29	25,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.125	-4.350,52	-36.774,48	10,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.760	0,00	-1.760,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-977.911	-284.114,19	-693.796,81	29,1	0
	TOIMINTAKATE	-930.818	-268.344,90	-662.473,10	28,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-930.818	-268.344,90	-662.473,10	28,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-930.818	-268.344,90	-662.473,10	28,8	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.028.158	-599.040,56	-1.429.117,44	29,5	-2.109
*	Eläkekulut	-424.258	-129.600,59	-294.657,41	30,5	-454
*	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	-389.456	-182.148,73	-207.307,27	46,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226.310	-90.909,28	-135.400,72	40,2	0
*	Vuokrat	-650	-192,68	-457,32	29,6	0
*	Muut toimintakulut	-200	-25,00	-175,00	12,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.143.998	-1.027.630,83	-2.116.367,17	32,7	-2.563
	TOIMINTAKATE	-2.187.052	-730.037,11	-1.457.014,89	33,4	-1.657
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28.811	-12.597,08	-16.213,92	43,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.215.863	-742.634,19	-1.473.228,81	33,5	-1.657
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.215.863	-742.634,19	-1.473.228,81	33,5	-1.657
2320	Ruskon hammashoitola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-489.230	-136.908,48	-352.321,52	28,0	0
*	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	-77.990	-39.870,45	-38.119,55	51,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67.861	-20.868,00	-46.993,00	30,8	0
*	Vuokrat	-575	-240,15	-334,85	41,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-741.891	-228.688,13	-513.202,87	30,8	0
	TOIMINTAKATE	-516.091	-159.130,39	-356.960,61	30,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.763	-2.921,08	-5.841,92	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-524.854	-162.051,47	-362.802,53	30,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-524.854	-162.051,47	-362.802,53	30,9	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.517.388	-735.949,04	-1.781.438,96	29,2	-2.109

		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	-467.446	-222.019,18	-245.426,82	47,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294.171	-111.777,28	-182.393,72	38,0	0
*	Vuokrat	-1.225	-432,83	-792,17	35,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	-25,00	-175,00	12,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.885.889	-1.256.318,96	-2.629.570,04	32,3	-2.563
	TOIMINTAKATE	-2.703.143	-889.167,50	-1.813.975,50	32,9	-1.657
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-37.574	-15.518,16	-22.055,84	41,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.740.717	-904.685,66	-1.836.031,34	33,0	-1.657
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.740.717	-904.685,66	-1.836.031,34	33,0	-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	-148.912,54	-375.362,46	28,4	0
*	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	-738.660	-243.373,75	-495.286,25	32,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300	-849,54	-4.450,46	16,0	0
*	Vuokrat	-11.000	-3.103,00	-7.897,00	28,2	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-301,00	-6.599,00	4,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.407.084	-432.545,82	-974.538,18	30,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.378.153	-432.113,82	-946.039,18	31,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.378.153	-432.113,82	-946.039,18	31,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.378.153	-432.113,82	-946.039,18	31,4	0
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-931.893	-255.126,88	-676.766,12	27,4	0
*	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
*	Palvelujen ostot	-154.550	-53.918,60	-100.631,40	34,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-1.337,82	-8.162,18	14,1	0
*	Vuokrat	0	-201,90	201,90	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-313,28	-886,72	26,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.357.363	-385.159,72	-972.203,28	28,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.357.363	-385.159,72	-972.203,28	28,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.352	-2.117,32	-4.234,68	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.363.715	-387.277,04	-976.437,96	28,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.363.715	-387.277,04	-976.437,96	28,4	0
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-1.602.400	-958.268,99	-644.131,01	59,8	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	-1.654.542	-963.532,28	-691.009,72	58,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.654.542	-963.532,28	-691.009,72	58,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.654.542	-963.532,28	-691.009,72	58,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.654.542	-963.532,28	-691.009,72	58,2	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-4.796.287	-1.929.042,48	-2.867.244,52	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	-4.969.547	-1.997.452,96	-2.972.094,04	40,2	0
	TOIMINTAKATE	-4.646.047	-1.901.905,18	-2.744.141,82	40,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.646.047	-1.901.905,18	-2.744.141,82	40,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.646.047	-1.901.905,18	-2.744.141,82	40,9	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	-32.069,65	-10.730,35	74,9	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	-72.900	-45.680,77	-27.219,23	62,7	0
	TOIMINTAKATE	-68.900	-45.680,77	-23.219,23	66,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.900	-45.680,77	-23.219,23	66,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.900	-45.680,77	-23.219,23	66,3	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-311.116	-98.575,14	-212.540,86	31,7	0
*	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	-236.423	-66.423,79	-169.999,21	28,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-737,00	-3.963,00	15,7	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	-196.654,40	-456.507,60	30,1	0
	TOIMINTAKATE	-533.162	-186.844,40	-346.317,60	35,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-533.162	-186.844,40	-346.317,60	35,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.162	-186.844,40	-346.317,60	35,0	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.767.284	-502.614,56	-1.264.669,44	28,4	0
*	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	-7.571.120	-3.283.097,26	-4.288.022,74	43,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-4.317,29	-15.282,71	22,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-98.000	-31.415,16	-66.584,84	32,1	0
*	Vuokrat	-17.000	-3.776,08	-13.223,92	22,2	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-1.007,64	-8.892,36	10,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.114.598	-4.021.025,95	-6.093.572,05	39,8	0
	TOIMINTAKATE	-9.638.167	-3.915.236,17	-5.722.930,83	40,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.352	-2.117,32	-4.234,68	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.644.519	-3.917.353,49	-5.727.165,51	40,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.644.519	-3.917.353,49	-5.727.165,51	40,6	0
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-765.774	-208.824,21	-556.949,79	27,3	0
*	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	-1.069.575	-265.807,53	-803.767,47	24,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.200	-8.863,13	-31.336,87	22,0	0
*	Avustukset	-15.500	-12.528,40	-2.971,60	80,8	0
*	Vuokrat	-3.300	-367,12	-2.932,88	11,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.062.625	-543.665,06	-1.518.959,94	26,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.672.161	-464.945,06	-1.207.215,94	27,8	4.264
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.914	-3.638,08	-7.275,92	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.683.075	-468.583,14	-1.214.491,86	27,8	4.264
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.683.075	-468.583,14	-1.214.491,86	27,8	4.264
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	0	-440,10	440,10	0,0	0
*	Avustukset	-250.000	-51.533,65	-198.466,35	20,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250.000	-51.973,75	-198.026,25	20,8	0
	TOIMINTAKATE	-250.000	-51.973,75	-198.026,25	20,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-250.000	-51.973,75	-198.026,25	20,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250.000	-51.973,75	-198.026,25	20,8	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-41.716	-15.920,35	-25.795,65	38,2	-2.929
*	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	-600	-1.816,43	1.216,43	302,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-3.877,43	-6.122,57	38,8	0
*	Avustukset	0	-330,00	330,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-179,84	179,84	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-154,55	154,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61.049	-25.833,97	-35.215,03	42,3	-3.560
	TOIMINTAKATE	-61.049	-25.833,97	-35.215,03	42,3	-3.560
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-61.049	-25.833,97	-35.215,03	42,3	-3.560
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.049	-25.833,97	-35.215,03	42,3	-3.560
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137.558	-29.873,45	-107.684,55	21,7	0
*	Eläkekulut	-25.104	-6.327,70	-18.776,30	25,2	0
*	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	-2.080.700	-796.388,20	-1.284.311,80	38,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-284,60	-10.915,40	2,5	0
*	Vuokrat	-550.100	-127.243,39	-422.856,61	23,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.809.751	-961.495,48	-1.848.255,52	34,2	0
	TOIMINTAKATE	-2.259.151	-828.993,06	-1.430.157,94	36,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.259.151	-828.993,06	-1.430.157,94	36,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.259.151	-828.993,06	-1.430.157,94	36,7	0
2455	Maahanmuuttajat					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	13.000	6.385,38	6.614,62	49,1	0
*	Tuet ja avustukset	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	6.385,38	56.614,62	10,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-50.000	-2.212,28	-47.787,72	4,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-13.000	-3.039,72	-9.960,28	23,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,59	5,59	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.000	-5.257,59	-57.742,41	8,3	0
	TOIMINTAKATE	0	1.127,79	-1.127,79	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	1.127,79	-1.127,79	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	1.127,79	-1.127,79	0,0	0
2456	Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-118.621	-34.589,27	-84.031,73	29,2	-4.089
*	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	-89.650	-21.874,67	-67.775,33	24,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.850	-4.499,67	-23.350,33	16,2	0
*	Avustukset	-8.000	-3.189,36	-4.810,64	39,9	0
*	Vuokrat	0	-423,43	423,43	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-653,81	653,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270.089	-73.014,15	-197.074,85	27,0	-4.970
	TOIMINTAKATE	-265.089	-71.988,15	-193.100,85	27,2	-4.970
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-265.089	-71.988,15	-193.100,85	27,2	-4.970
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265.089	-71.988,15	-193.100,85	27,2	-4.970
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-90.000	-56.539,17	-33.460,83	62,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90.000	-56.539,17	-33.460,83	62,8	0
	TOIMINTAKATE	-90.000	-56.539,17	-33.460,83	62,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-90.000	-56.539,17	-33.460,83	62,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.000	-56.539,17	-33.460,83	62,8	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.063.669	-289.207,28	-774.461,72	27,2	-7.018
*	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	-3.380.525	-1.145.078,38	-2.235.446,62	33,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.250	-17.524,83	-71.725,17	19,6	0
*	Avustukset	-286.500	-70.621,13	-215.878,87	24,6	0
*	Vuokrat	-553.400	-128.213,78	-425.186,22	23,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-813,95	813,95	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.606.514	-1.717.779,17	-3.888.734,83	30,6	-8.530
	TOIMINTAKATE	-4.597.450	-1.499.145,37	-3.098.304,63	32,6	-4.266
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.914	-3.638,08	-7.275,92	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.608.364	-1.502.783,45	-3.105.580,55	32,6	-4.266
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.608.364	-1.502.783,45	-3.105.580,55	32,6	-4.266
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-186.777	-75.027,74	-111.749,26	40,2	0
*	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	-1.528.922	-465.208,73	-1.063.713,27	30,4	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	-10.930	-1.654,20	-9.275,80	15,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.297.660	-1.027.429,52	-2.270.230,48	31,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.263.660	-1.027.015,49	-2.236.644,51	31,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.263.660	-1.027.015,49	-2.236.644,51	31,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.263.660	-1.027.015,49	-2.236.644,51	31,5	0
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.186.536	-310.910,56	-875.625,44	26,2	-1.230
*	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	-1.686.670	-564.438,03	-1.122.231,97	33,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-32.260,49	-9.589,51	77,1	0
*	Avustukset	-213.500	-87.182,90	-126.317,10	40,8	0
*	Vuokrat	0	-201,88	201,88	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-76,77	76,77	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.441.972	-1.085.303,72	-2.356.668,28	31,5	-1.495
	TOIMINTAKATE	-3.186.325	-1.002.272,01	-2.184.052,99	31,5	-748
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.326	-1.776,08	-3.549,92	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.191.651	-1.004.048,09	-2.187.602,91	31,5	-748
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.191.651	-1.004.048,09	-2.187.602,91	31,5	-748
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.373.313	-385.938,30	-987.374,70	28,1	-1.230
*	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	-3.215.592	-1.029.646,76	-2.185.945,24	32,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-33.381,09	-11.168,91	74,9	0
*	Avustukset	-1.737.600	-554.581,01	-1.183.018,99	31,9	0
*	Vuokrat	-10.930	-1.856,08	-9.073,92	17,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-76,77	76,77	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.739.632	-2.112.733,24	-4.626.898,76	31,3	-1.495
	TOIMINTAKATE	-6.449.985	-2.029.287,50	-4.420.697,50	31,5	-748
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.326	-1.776,08	-3.549,92	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.455.311	-2.031.063,58	-4.424.247,42	31,5	-748
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.455.311	-2.031.063,58	-4.424.247,42	31,5	-748
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	4.464,31	1.035,69	81,2	0
*	Vuokratuotot	1.136	243,75	892,25	21,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	4.708,06	1.927,94	70,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-377.176	-109.272,51	-267.903,49	29,0	0
*	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	-48.116	-17.097,42	-31.018,58	35,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-1.211,31	-6.028,69	16,7	0
*	Vuokrat	-71	-76,20	5,20	107,3	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-515.436	-152.510,31	-362.925,69	29,6	0
	TOIMINTAKATE	-508.800	-147.802,25	-360.997,75	29,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-508.800	-147.802,25	-360.997,75	29,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-508.800	-147.802,25	-360.997,75	29,0	0
2552	Päihdehoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-353.854	-98.348,12	-255.505,88	27,8	0
*	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	-532.506	-131.363,88	-401.142,12	24,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-52.850,17	-63.149,83	45,6	0
*	Muut toimintakulut	-74	-292,96	218,96	395,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.090.403	-308.664,20	-781.738,80	28,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.067.203	-295.795,30	-771.407,70	27,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.067.203	-295.795,30	-771.407,70	27,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.067.203	-295.795,30	-771.407,70	27,7	0
255	Aikuisten psykosos.palvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-731.030	-207.620,63	-523.409,37	28,4	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-901.683	-258.282,57	-643.400,43	28,6	0
*	Palvelujen ostot	-580.622	-148.461,30	-432.160,70	25,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-54.061,48	-69.178,52	43,9	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	-461.174,51	-1.144.664,49	28,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.576.003	-443.597,55	-1.132.405,45	28,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.576.003	-443.597,55	-1.132.405,45	28,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.576.003	-443.597,55	-1.132.405,45	28,1	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.300	8.464,29	10.835,71	43,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-91.242	-22.256,94	-68.985,06	24,4	0
*	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	-104.417	-77.149,02	-27.267,98	73,9	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
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.234.935	-392.166,85	-842.768,15	31,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.215.635	-383.702,56	-831.932,44	31,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.216	-405,36	-810,64	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.216.851	-384.107,92	-832.743,08	31,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.216.851	-384.107,92	-832.743,08	31,6	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	177.102,97	304.597,03	36,8	0
*	Maksutuotot	1.049.060	424.475,00	624.585,00	40,5	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.090.232	809.153,61	1.281.078,39	38,7	122
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.638.835	-1.480.456,21	-3.158.378,79	31,9	-3.846
*	Eläkekulut	-947.144	-311.670,67	-635.473,33	32,9	-828

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-603.582	-255.988,31	-347.593,69	42,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337.318	-132.967,74	-204.350,26	39,4	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-969.625	-322.928,21	-646.696,79	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-408	-220,46	-187,54	54,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.692.711	-2.567.942,92	-5.124.768,08	33,4	-4.674
	TOIMINTAKATE	-5.602.479	-1.758.789,31	-3.843.689,69	31,4	-4.552
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.773	-7.956,88	-9.816,12	44,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.620.252	-1.766.746,19	-3.853.505,81	31,4	-4.552
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.620.252	-1.766.746,19	-3.853.505,81	31,4	-4.552
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-972.948	-290.722,07	-682.225,93	29,9	0
*	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	-252.010	-73.421,51	-178.588,49	29,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-7.795,28	-7.976,72	49,4	0
*	Vuokrat	-19.200	-9.643,84	-9.556,16	50,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-301,96	301,96	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.472.614	-449.254,35	-1.023.359,65	30,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.311.464	-400.742,61	-910.721,39	30,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.863	-2.287,76	-4.575,24	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.318.327	-403.030,37	-915.296,63	30,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.318.327	-403.030,37	-915.296,63	30,6	0
2640	Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.986.184	-1.224.981,31	-2.761.202,69	30,7	-1.568
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.859.551	-1.506.607,89	-3.352.943,11	31,0	-1.906
*	Palvelujen ostot	-4.838.274	-1.354.871,31	-3.483.402,69	28,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.814	-69.346,80	-115.467,20	37,5	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-450.150	-153.585,24	-296.564,76	34,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.335,99	-74,01	94,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.335.699	-3.085.747,23	-7.249.951,77	29,9	-1.906
	TOIMINTAKATE	-7.737.572	-2.210.955,68	-5.526.616,32	28,6	1.021
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.737.572	-2.210.955,68	-5.526.616,32	28,6	1.021
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.737.572	-2.210.955,68	-5.526.616,32	28,6	1.021
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.899.279	-1.185.613,82	-2.713.665,18	30,4	-5.403
*	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	-557.476	-142.505,01	-414.970,99	25,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655.543	-245.579,85	-409.963,15	37,5	0
*	Vuokrat	-7.000	-2.795,43	-4.204,57	39,9	0
*	Muut toimintakulut	-100	-3.261,69	3.161,69	3.261,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.151.742	-1.908.376,66	-4.243.365,34	31,0	-6.567
	TOIMINTAKATE	-5.471.059	-1.753.982,21	-3.717.076,79	32,1	-4.584
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-52.785	-17.595,16	-35.189,84	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.523.844	-1.771.577,37	-3.752.266,63	32,1	-4.584
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.523.844	-1.771.577,37	-3.752.266,63	32,1	-4.584
2670	Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-53.040	-15.379,36	-37.660,64	29,0	0
*	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	-24.644	-1.022,27	-23.621,73	4,1	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	-93.629	-21.020,27	-72.608,73	22,5	0
	TOIMINTAKATE	-93.629	-21.020,27	-72.608,73	22,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-93.629	-21.020,27	-72.608,73	22,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.629	-21.020,27	-72.608,73	22,5	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-43.124	-17.345,81	-25.778,19	40,2	0
*	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	-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	-21.344,13	-37.871,87	36,0	0
	TOIMINTAKATE	-59.216	-21.344,13	-37.871,87	36,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.216	-21.344,13	-37.871,87	36,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.216	-21.344,13	-37.871,87	36,0	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	408.041,41	753.308,59	35,1	0
*	Maksutuotot	3.276.760	1.085.828,30	2.190.931,70	33,1	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	5.549.492	1.895.315,64	3.654.176,36	34,2	5.032
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.684.652	-4.236.755,52	-9.447.896,48	31,0	-10.817
*	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	-6.383.023	-1.905.079,29	-4.477.943,71	29,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-457.113,92	-744.678,08	38,0	0
*	Avustukset	-965.800	-266.684,39	-699.115,61	27,6	0
*	Vuokrat	-1.445.975	-488.952,72	-957.022,28	33,8	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-5.120,10	3.072,10	250,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.040.546	-8.445.852,41	-18.594.693,59	31,2	-13.147
	TOIMINTAKATE	-21.491.054	-6.550.536,77	-14.940.517,23	30,5	-8.115
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-78.637	-28.245,16	-50.391,84	35,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-21.569.691	-6.578.781,93	-14.990.909,07	30,5	-8.115
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.569.691	-6.578.781,93	-14.990.909,07	30,5	-8.115
270	Työllisyyspalvelut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2710	Hallinto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	227.259	-1.411,66	228.670,66	-0,6	2.259
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	227.259	-1.411,66	228.670,66	-0,6	2.259
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-248.686	-78.735,83	-169.950,17	31,7	-3.718
*	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	-84.500	-30.068,44	-54.431,56	35,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-1.943,49	-5.056,51	27,8	0
*	Avustukset	-925.000	-352.779,54	-572.220,46	38,1	0
*	Vuokrat	-5.000	-1.853,52	-3.146,48	37,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.328.977	-483.136,63	-845.840,37	36,4	-4.519
	TOIMINTAKATE	-1.101.718	-484.548,29	-617.169,71	44,0	-2.260
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.101.718	-484.548,29	-617.169,71	44,0	-2.260
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.101.718	-484.548,29	-617.169,71	44,0	-2.260
2720	Mahittula KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18.571	13.211,81	5.359,19	71,1	8.571
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-67.282	-36.101,80	-31.180,20	53,7	-17.976
*	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	-9.440	-7.575,07	-1.864,93	80,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.400	-15.116,73	-45.283,27	25,0	0
*	Vuokrat	-9.130	-3.565,12	-5.564,88	39,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-33,22	33,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-161.152	-70.274,03	-90.877,97	43,6	-21.848
	TOIMINTAKATE	-142.581	-57.062,22	-85.518,78	40,0	-13.277
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-142.581	-57.062,22	-85.518,78	40,0	-13.277
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.581	-57.062,22	-85.518,78	40,0	-13.277
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-82.969	-32.160,45	-50.808,55	38,8	-6.416
*	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	-9.000	-5.183,81	-3.816,19	57,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.000	-4.933,16	-24.066,84	17,0	0
*	Vuokrat	-20.000	-7.579,14	-12.420,86	37,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-850,45	850,45	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-159.221	-57.883,19	-101.337,81	36,4	-7.798
	TOIMINTAKATE	-155.935	-52.088,63	-103.846,37	33,4	-4.512
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-1.727,12	-3.453,88	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-161.116	-53.815,75	-107.300,25	33,4	-4.512
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161.116	-53.815,75	-107.300,25	33,4	-4.512
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-385.000	-153.909,50	-231.090,50	40,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.000	-153.909,50	-231.090,50	40,0	0
	TOIMINTAKATE	-385.000	-153.909,50	-231.090,50	40,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.000	-153.909,50	-231.090,50	40,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.000	-153.909,50	-231.090,50	40,0	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-398.937	-146.998,08	-251.938,92	36,8	-28.110
*	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	-487.940	-196.736,82	-291.203,18	40,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96.400	-21.993,38	-74.406,62	22,8	0
*	Avustukset	-925.000	-352.779,54	-572.220,46	38,1	0
*	Vuokrat	-34.130	-12.997,78	-21.132,22	38,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-883,67	-3.616,33	19,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.034.350	-765.203,35	-1.269.146,65	37,6	-34.165
	TOIMINTAKATE	-1.785.234	-747.608,64	-1.037.625,36	41,9	-20.049
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-1.727,12	-3.453,88	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.790.415	-749.335,76	-1.041.079,24	41,9	-20.049
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.790.415	-749.335,76	-1.041.079,24	41,9	-20.049
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.572.025	6.538.072,84	12.033.952,16	35,2	0
*	Maksutuotot	5.246.669	1.769.936,42	3.476.732,58	33,7	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	26.723.309	8.887.175,06	17.836.133,94	33,3	-29.211
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-27.295.165	-8.244.648,56	-19.050.516,44	30,2	-51.202
*	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	-62.863.506	-22.042.894,71	-40.820.611,29	35,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.869.471	-1.107.155,49	-1.762.315,51	38,6	0
*	Avustukset	-4.072.900	-1.292.691,63	-2.780.208,37	31,7	0
*	Vuokrat	-2.076.112	-639.235,26	-1.436.876,74	30,8	0
*	Muut toimintakulut	574.057	-8.333,16	582.390,16	-1,5	124.753
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105.459.629	-35.508.861,60	-69.950.767,40	33,7	62.522
	TOIMINTAKATE	-78.736.320	-26.621.686,54	-52.114.633,46	33,8	33.311
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-162.568	-65.724,60	-96.843,40	40,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-78.898.888	-26.687.411,14	-52.211.476,86	33,8	33.311
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.898.888	-26.687.411,14	-52.211.476,86	33,8	33.311