

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystaloutta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-23.563	-6.275,66	-17.287,34	26,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.051	-407,24	-3.643,76	10,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-872	-45,07	-826,93	5,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.486	-6.727,97	-21.758,03	23,6	0
*	Palvelujen ostot	-16.654	-727,94	-15.926,06	4,4	0
*	Avustukset	-60.000	-25.192,44	-34.807,56	42,0	0
*	Muut toimintakulut	1.253.000	0,00	1.253.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.147.860	-32.648,35	1.180.508,35	-2,8	0
	TOIMINTAKATE	1.147.860	-32.648,35	1.180.508,35	-2,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.147.860	-32.648,35	1.180.508,35	-2,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.147.860	-32.648,35	1.180.508,35	-2,8	0
2120	Talouhallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	453,35	-453,35	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	453,35	-453,35	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-286.297	-139.494,26	-146.802,74	48,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-66.274	-33.698,58	-32.575,42	50,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.593	-5.985,40	-4.607,60	56,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-363.164	-179.178,24	-183.985,76	49,3	0
*	Palvelujen ostot	-133.023	-107.507,55	-25.515,45	80,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-724,92	-6.075,08	10,7	0
*	Vuokrat	-63.876	-31.618,42	-32.257,58	49,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-143,70	143,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-566.863	-319.172,83	-247.690,17	56,3	0
	TOIMINTAKATE	-566.863	-318.719,48	-248.143,52	56,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-499	-2.543,16	2.044,16	509,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-567.362	-321.262,64	-246.099,36	56,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-567.362	-321.262,64	-246.099,36	56,6	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-21.435	-23.197,61	1.762,61	108,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.685	-4.120,03	435,03	111,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-793	-981,28	188,28	123,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.913	-28.298,92	2.385,92	109,2	0
*	Palvelujen ostot	-24.780	-1.378,63	-23.401,37	5,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900	0,00	-1.900,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52.593	-29.677,55	-22.915,45	56,4	0
	TOIMINTAKATE	-34.593	-29.677,55	-4.915,45	85,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-34.593	-29.677,55	-4.915,45	85,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.593	-29.677,55	-4.915,45	85,8	0
2145	Ruskon maksusuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.482.660	9.035.252,00	7.447.408,00	54,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.482.660	9.035.252,00	7.447.408,00	54,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	16.482.660	9.035.252,00	7.447.408,00	54,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	16.482.660	9.035.252,00	7.447.408,00	54,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.482.660	9.035.252,00	7.447.408,00	54,8	0
2150	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	242.375	0,00	242.375,00	0,0	-147.625
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	242.375	0,00	242.375,00	0,0	-147.625
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Muut toimintakulut	-407.639	0,00	-407.639,00	0,0	377.361
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-407.639	0,00	-407.639,00	0,0	377.361
	TOIMINTAKATE	-165.264	0,00	-165.264,00	0,0	229.736
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-165.264	0,00	-165.264,00	0,0	229.736
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.264	0,00	-165.264,00	0,0	229.736
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.482.660	9.035.705,35	7.446.954,65	54,8	0
*	Tuet ja avustukset	260.375	0,00	260.375,00	0,0	-147.625
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.743.035	9.035.705,35	7.707.329,65	54,0	-147.625
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-331.295	-168.967,53	-162.327,47	51,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-74.010	-38.225,85	-35.784,15	51,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.258	-7.011,75	-5.246,25	57,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-417.563	-214.205,13	-203.357,87	51,3	0
*	Palvelujen ostot	-174.457	-109.614,12	-64.842,88	62,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-724,92	-7.975,08	8,3	0
*	Avustukset	-60.000	-25.192,44	-34.807,56	42,0	0
*	Vuokrat	-63.876	-31.618,42	-32.257,58	49,5	0
*	Muut toimintakulut	845.361	-143,70	845.504,70	0,0	377.361
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	120.765	-381.498,73	502.263,73	-315,9	377.361
	TOIMINTAKATE	16.863.800	8.654.206,62	8.209.593,38	51,3	229.736
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-499	-2.543,16	2.044,16	509,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	16.863.301	8.651.663,46	8.211.637,54	51,3	229.736
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.863.301	8.651.663,46	8.211.637,54	51,3	229.736
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-55.265	-25.313,76	-29.951,24	45,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-25.313,76	-29.951,24	45,8	0
*	Palvelujen ostot	-37.811.926	-19.582.458,00	-18.229.468,00	51,8	100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.867.191	-19.607.771,76	-18.259.419,24	51,8	100.000
	TOIMINTAKATE	-37.867.191	-19.607.771,76	-18.259.419,24	51,8	100.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.867.191	-19.607.771,76	-18.259.419,24	51,8	100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.867.191	-19.607.771,76	-18.259.419,24	51,8	100.000
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	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
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
2153	Muu erikoissairaanhoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	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
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.013	0,00	-40.013,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.013	0,00	-40.013,00	0,0	0
215	Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-55.265	-25.313,76	-29.951,24	45,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-25.313,76	-29.951,24	45,8	0
*	Palvelujen ostot	-37.884.951	-19.582.458,00	-18.302.493,00	51,7	100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.940.216	-19.607.771,76	-18.332.444,24	51,7	100.000
	TOIMINTAKATE	-37.940.216	-19.607.771,76	-18.332.444,24	51,7	100.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.940.216	-19.607.771,76	-18.332.444,24	51,7	100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.940.216	-19.607.771,76	-18.332.444,24	51,7	100.000
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.000	28.831,22	-9.831,22	151,7	0
*	Maksutuotot	0	1.080,00	-1.080,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	29.911,22	-10.911,22	157,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.171.954	-563.686,33	-608.267,67	48,1	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-239.616	-119.197,83	-120.418,17	49,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.369	-24.273,71	-19.095,29	56,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.454.939	-707.157,87	-747.781,13	48,6	0
*	Palvelujen ostot	-194.728	-104.117,19	-90.610,81	53,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.223	-28.400,70	-19.822,30	58,9	0
*	Vuokrat	-157.975	-78.933,26	-79.041,74	50,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-53,78	53,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.855.865	-918.662,80	-937.202,20	49,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.836.865	-888.751,58	-948.113,42	48,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-40,02	-39,98	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.836.945	-888.791,60	-948.153,40	48,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.836.945	-888.791,60	-948.153,40	48,4	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	174.400	220.077,66	-45.677,66	126,2	0
*	Maksutuotot	459.100	283.704,48	175.395,52	61,8	0
*	Tuet ja avustukset	104.814	4.814,06	99.999,94	4,6	4.814
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,81	299.999,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.038.314	508.597,01	529.716,99	49,0	4.814
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.670.141	-1.909.673,84	-1.760.467,16	52,0	-7.805
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-724.241	-377.352,51	-346.888,49	52,1	-1.681
*	Muut henkilösivukulut	-135.505	-81.026,41	-54.478,59	59,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.529.887	-2.368.052,76	-2.161.834,24	52,3	-9.486
*	Palvelujen ostot	-730.688	-464.615,40	-266.072,60	63,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901.900	-635.104,97	-266.795,03	70,4	0
*	Vuokrat	-552.208	-274.362,06	-277.845,94	49,7	0
*	Muut toimintakulut	-65	-547,65	482,65	842,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.714.748	-3.742.682,84	-2.972.065,16	55,7	-9.486
	TOIMINTAKATE	-5.676.434	-3.234.085,83	-2.442.348,17	57,0	-4.672
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.005	-18.764,40	759,40	104,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.694.439	-3.252.850,23	-2.441.588,77	57,1	-4.672
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.694.439	-3.252.850,23	-2.441.588,77	57,1	-4.672
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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.364	-1.246,99	-1.117,01	52,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-819	-227,35	-591,65	27,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-87	-52,83	-34,17	60,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.270	-1.527,17	-1.742,83	46,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.760.819	-1.304.376,79	-456.442,21	74,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-600,00	80,00	115,4	0
*	Vuokrat	-10.167	-5.054,02	-5.112,98	49,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.774.776	-1.311.557,98	-463.218,02	73,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.773.776	-1.311.557,98	-462.218,02	73,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.773.776	-1.311.557,98	-462.218,02	73,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.773.776	-1.311.557,98	-462.218,02	73,9	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-8.021	-3.329,53	-4.691,47	41,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.021	-3.329,53	-4.691,47	41,5	0
	TOIMINTAKATE	-8.021	-3.329,53	-4.691,47	41,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.021	-3.329,53	-4.691,47	41,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.021	-3.329,53	-4.691,47	41,5	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	194.400	248.908,88	-54.508,88	128,0	0
*	Maksutuotot	459.100	284.784,48	174.315,52	62,0	0
*	Tuet ja avustukset	104.814	4.814,06	99.999,94	4,6	4.814
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,81	299.999,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.058.314	538.508,23	519.805,77	50,9	4.814
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.844.459	-2.474.607,16	-2.369.851,84	51,1	-7.805
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-964.676	-496.777,69	-467.898,31	51,5	-1.681
*	Muut henkilösivukulut	-178.961	-105.352,95	-73.608,05	58,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.988.096	-3.076.737,80	-2.911.358,20	51,4	-9.486
*	Palvelujen ostot	-2.694.256	-1.876.438,91	-817.817,09	69,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950.643	-664.105,67	-286.537,33	69,9	0
*	Vuokrat	-720.350	-358.349,34	-362.000,66	49,7	0
*	Muut toimintakulut	-65	-601,43	536,43	925,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.353.410	-5.976.233,15	-4.377.176,85	57,7	-9.486
	TOIMINTAKATE	-9.295.096	-5.437.724,92	-3.857.371,08	58,5	-4.672

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.085	-18.804,42	719,42	104,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.313.181	-5.456.529,34	-3.856.651,66	58,6	-4.672
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.313.181	-5.456.529,34	-3.856.651,66	58,6	-4.672
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.159	540,72	1.618,28	25,0	0
*	Maksutuotot	602	240,00	362,00	39,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.761	780,72	1.980,28	28,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-92.316	-46.516,79	-45.799,21	50,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.870	-9.093,75	-7.776,25	53,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-2.060,00	-1.357,00	60,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-112.603	-57.670,54	-54.932,46	51,2	0
*	Palvelujen ostot	-55.267	-24.544,77	-30.722,23	44,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.086	-1.738,93	-2.347,07	42,6	0
*	Vuokrat	-23.046	-11.520,00	-11.526,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-384	-102,02	-281,98	26,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-195.386	-95.576,26	-99.809,74	48,9	0
	TOIMINTAKATE	-192.625	-94.795,54	-97.829,46	49,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-192.625	-94.795,54	-97.829,46	49,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.625	-94.795,54	-97.829,46	49,2	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.952	6.397,66	8.554,34	42,8	0
*	Maksutuotot	28.707	19.488,92	9.218,08	67,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.659	25.886,58	17.772,42	59,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-368.807	-175.962,79	-192.844,21	47,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.308	-34.349,29	-32.958,71	51,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.647	-7.776,26	-5.870,74	57,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.762	-218.088,34	-231.673,66	48,5	0
*	Palvelujen ostot	-74.768	-33.250,37	-41.517,63	44,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.466	-2.373,86	-14.092,14	14,4	0
*	Vuokrat	-82.541	-41.313,14	-41.227,86	50,1	0
*	Muut toimintakulut	-750	-95,40	-654,60	12,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-624.287	-295.121,11	-329.165,89	47,3	0
	TOIMINTAKATE	-580.628	-269.234,53	-311.393,47	46,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-580.628	-269.234,53	-311.393,47	46,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-580.628	-269.234,53	-311.393,47	46,4	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-127.902	-76.028,05	-51.873,95	59,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-23.334	-16.317,72	-7.016,28	69,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.732	-3.611,13	-1.120,87	76,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-155.968	-95.956,90	-60.011,10	61,5	0
*	Palvelujen ostot	-43.682	-15.273,18	-28.408,82	35,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.373	-1.231,34	-4.141,66	22,9	0
*	Vuokrat	-31.840	-15.924,00	-15.916,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-237.389	-128.385,42	-109.003,58	54,1	0
	TOIMINTAKATE	-236.716	-128.385,42	-108.330,58	54,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-236.716	-128.385,42	-108.330,58	54,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.716	-128.385,42	-108.330,58	54,2	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					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-82.939	-35.161,33	-47.777,67	42,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.200	-993,46	-14.206,54	6,5	0
*	Vuokrat	-14.525	-7.260,00	-7.265,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	-74,14	-25,86	74,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112.764	-43.488,93	-69.275,07	38,6	0
	TOIMINTAKATE	-112.764	-43.545,93	-69.218,07	38,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-112.764	-43.545,93	-69.218,07	38,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112.764	-43.545,93	-69.218,07	38,6	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-812	-6,00	-806,00	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-812	-6,00	-806,00	0,7	0
	TOIMINTAKATE	-812	-6,00	-806,00	0,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-812	-6,00	-806,00	0,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-812	-6,00	-806,00	0,7	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.784	6.938,38	10.845,62	39,0	0
*	Maksutuotot	29.309	19.671,92	9.637,08	67,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.093	26.610,30	20.482,70	56,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-589.025	-298.507,63	-290.517,37	50,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.512	-59.760,76	-47.751,24	55,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.796	-13.447,39	-8.348,61	61,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.333	-371.715,78	-346.617,22	51,7	0
*	Palvelujen ostot	-257.468	-108.235,65	-149.232,35	42,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.125	-6.337,59	-34.787,41	15,4	0
*	Vuokrat	-151.952	-76.017,14	-75.934,86	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.760	-271,56	-1.488,44	15,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.170.638	-562.577,72	-608.060,28	48,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.123.545	-535.967,42	-587.577,58	47,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.123.545	-535.967,42	-587.577,58	47,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.123.545	-535.967,42	-587.577,58	47,7	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	35.492,07	14.507,93	71,0	0
*	Maksutuotot	906.000	421.394,00	484.606,00	46,5	0
*	Tuet ja avustukset	5.737	5.740,05	-3,05	100,1	5.737
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	961.777	462.626,12	499.150,88	48,1	5.737
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.037.825	-969.187,42	-1.068.637,58	47,6	-11.776
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-426.341	-207.680,65	-218.660,35	48,7	-2.537

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-74.966	-41.768,40	-33.197,60	55,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.539.132	-1.218.636,47	-1.320.495,53	48,0	-14.313
*	Palvelujen ostot	-509.493	-361.845,03	-147.647,97	71,0	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226.310	-125.939,45	-100.370,55	55,6	0
*	Vuokrat	-203.052	-101.478,49	-101.573,51	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-200	-54,90	-145,10	27,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.478.187	-1.807.954,34	-1.670.232,66	52,0	-9.313
	TOIMINTAKATE	-2.516.410	-1.345.328,22	-1.171.081,78	53,5	-3.576
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.811	-18.895,62	-9.915,38	65,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.545.221	-1.364.223,84	-1.180.997,16	53,6	-3.576
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.545.221	-1.364.223,84	-1.180.997,16	53,6	-3.576
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.800	5.753,95	-1.953,95	151,4	0
*	Maksutuotot	222.000	104.977,80	117.022,20	47,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225.800	110.731,75	115.068,25	49,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-489.230	-237.277,12	-251.952,88	48,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-88.133	-42.991,14	-45.141,86	48,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.102	-10.055,87	-8.046,13	55,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.465	-290.324,13	-305.140,87	48,8	0
*	Palvelujen ostot	-104.531	-70.322,36	-34.208,64	67,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67.861	-30.242,73	-37.618,27	44,6	0
*	Vuokrat	-55.667	-27.827,76	-27.839,24	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-823.524	-418.716,98	-404.807,02	50,8	0
	TOIMINTAKATE	-597.724	-307.985,23	-289.738,77	51,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.763	-4.381,62	-4.381,38	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-606.487	-312.366,85	-294.120,15	51,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-606.487	-312.366,85	-294.120,15	51,5	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	53.800	41.246,02	12.553,98	76,7	0
*	Maksutuotot	1.128.000	526.371,80	601.628,20	46,7	0
*	Tuet ja avustukset	5.737	5.740,05	-3,05	100,1	5.737
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.187.577	573.357,87	614.219,13	48,3	5.737
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.527.055	-1.206.464,54	-1.320.590,46	47,7	-11.776
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-514.474	-250.671,79	-263.802,21	48,7	-2.537
*	Muut henkilösivukulut	-93.068	-51.824,27	-41.243,73	55,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.134.597	-1.508.960,60	-1.625.636,40	48,1	-14.313
*	Palvelujen ostot	-614.024	-432.167,39	-181.856,61	70,4	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294.171	-156.182,18	-137.988,82	53,1	0
*	Vuokrat	-258.719	-129.306,25	-129.412,75	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-200	-54,90	-145,10	27,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.301.711	-2.226.671,32	-2.075.039,68	51,8	-9.313
	TOIMINTAKATE	-3.114.134	-1.653.313,45	-1.460.820,55	53,1	-3.576
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.574	-23.277,24	-14.296,76	62,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.151.708	-1.676.590,69	-1.475.117,31	53,2	-3.576
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.151.708	-1.676.590,69	-1.475.117,31	53,2	-3.576
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	27.931	8.629,20	19.301,80	30,9	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.931	8.629,20	20.301,80	29,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-524.275	-240.282,76	-283.992,24	45,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-101.402	-48.740,64	-52.661,36	48,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.547	-10.375,98	-9.171,02	53,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-645.224	-299.399,38	-345.824,62	46,4	0
*	Palvelujen ostot	-738.819	-451.706,55	-287.112,45	61,1	30.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300	-1.207,72	-4.092,28	22,8	0
*	Vuokrat	-80.836	-39.574,50	-41.261,50	49,0	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-758,74	-6.141,26	11,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.477.079	-792.646,89	-684.432,11	53,7	30.000
	TOIMINTAKATE	-1.448.148	-784.017,69	-664.130,31	54,1	30.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.448.148	-784.017,69	-664.130,31	54,1	30.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.448.148	-784.017,69	-664.130,31	54,1	30.000
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-931.893	-438.414,06	-493.478,94	47,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-225.738	-105.199,83	-120.538,17	46,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-34.482	-18.603,57	-15.878,43	54,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.192.113	-562.217,46	-629.895,54	47,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-190.556	-90.424,83	-100.131,17	47,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-2.436,63	-7.063,37	25,6	0
*	Vuokrat	-36.386	-18.486,59	-17.899,41	50,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-707,57	-492,43	59,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.429.755	-674.273,08	-755.481,92	47,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.429.755	-674.273,08	-755.481,92	47,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.352	-3.175,98	-3.176,02	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.436.107	-677.449,06	-758.657,94	47,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.436.107	-677.449,06	-758.657,94	47,2	0
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-12.919	-2.789,44	-10.129,56	21,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-323	-139,81	-183,19	43,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.242	-2.929,25	-10.312,75	22,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.537.204	-1.452.688,08	-84.515,92	94,5	75.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-42,48	-57,52	42,5	0
*	Avustukset	-38.000	-5.466,46	-32.533,54	14,4	0
*	Muut toimintakulut	-800	-498,71	-301,29	62,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.589.346	-1.461.624,98	-127.721,02	92,0	75.000
	TOIMINTAKATE	-1.589.346	-1.461.624,98	-127.721,02	92,0	75.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.589.346	-1.461.624,98	-127.721,02	92,0	75.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.589.346	-1.461.624,98	-127.721,02	92,0	75.000
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	101.000	25.917,42	75.082,58	25,7	0
*	Maksutuotot	222.500	143.512,96	78.987,04	64,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	323.500	169.430,38	154.069,62	52,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-139.760	-78.926,01	-60.833,99	56,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.500	-3.118,97	-381,03	89,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-143.260	-82.044,98	-61.215,02	57,3	0
*	Palvelujen ostot	-4.748.391	-3.119.045,16	-1.629.345,84	65,7	50.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1.290,24	1.290,24	0,0	0
*	Avustukset	-30.000	-21.700,10	-8.299,90	72,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.921.651	-3.224.080,48	-1.697.570,52	65,5	50.000
	TOIMINTAKATE	-4.598.151	-3.054.650,10	-1.543.500,90	66,4	50.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.598.151	-3.054.650,10	-1.543.500,90	66,4	50.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.598.151	-3.054.650,10	-1.543.500,90	66,4	50.000
2450	Jälkihuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.000	430,80	3.569,20	10,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.000	430,80	3.569,20	10,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-44.560	-39.660,98	-4.899,02	89,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-108,29	108,29	0,0	0
*	Avustukset	-30.000	-20.611,91	-9.388,09	68,7	0
*	Muut toimintakulut	-100	-355,02	255,02	355,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-74.660	-60.736,20	-13.923,80	81,4	0
	TOIMINTAKATE	-70.660	-60.305,40	-10.354,60	85,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.660	-60.305,40	-10.354,60	85,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.660	-60.305,40	-10.354,60	85,3	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	-139.373,00	259.373,00	-116,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	-139.373,00	259.373,00	-116,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-311.116	-159.371,52	-151.744,48	51,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-82.512	-41.330,55	-41.181,45	50,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.511	-6.741,58	-4.769,42	58,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-405.139	-207.443,65	-197.695,35	51,2	0
*	Palvelujen ostot	-248.961	-89.963,70	-158.997,30	36,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-771,72	-3.928,28	16,4	0
*	Vuokrat	-40.584	-18.045,89	-22.538,11	44,5	0
*	Muut toimintakulut	-900	-152,35	-747,65	16,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.284	-316.377,31	-383.906,69	45,2	0
	TOIMINTAKATE	-580.284	-455.750,31	-124.533,69	78,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-580.284	-455.750,31	-124.533,69	78,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-580.284	-455.750,31	-124.533,69	78,5	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	252.931	-104.395,58	357.326,58	-41,3	0
*	Maksutuotot	222.500	143.512,96	78.987,04	64,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	476.431	39.117,38	437.313,62	8,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.767.284	-838.068,34	-929.215,66	47,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-562.331	-276.986,47	-285.344,53	49,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-69.363	-38.979,91	-30.383,09	56,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.398.978	-1.154.034,72	-1.244.943,28	48,1	0
*	Palvelujen ostot	-7.508.491	-5.243.489,30	-2.265.001,70	69,8	155.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-5.857,08	-13.742,92	29,9	0
*	Avustukset	-98.000	-47.778,47	-50.221,53	48,8	0
*	Vuokrat	-157.806	-76.106,98	-81.699,02	48,2	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-2.472,39	-7.427,61	25,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.192.775	-6.529.738,94	-3.663.036,06	64,1	155.000
	TOIMINTAKATE	-9.716.344	-6.490.621,56	-3.225.722,44	66,8	155.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.352	-3.175,98	-3.176,02	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.722.696	-6.493.797,54	-3.228.898,46	66,8	155.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.722.696	-6.493.797,54	-3.228.898,46	66,8	155.000
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	106.244,14	198.755,86	34,8	0
*	Tuet ja avustukset	83.442	11.977,03	71.464,97	14,4	10.942
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	397.142	118.221,17	278.920,83	29,8	10.942
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-765.774	-354.063,83	-411.710,17	46,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-139.942	-65.196,87	-74.745,13	46,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-28.334	-15.033,02	-13.300,98	53,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-934.050	-434.293,72	-499.756,28	46,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.132.664	-460.485,36	-672.178,64	40,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.700	-17.866,08	-22.833,92	43,9	0
*	Avustukset	-15.500	-12.528,40	-2.971,60	80,8	0
*	Vuokrat	-93.477	-45.457,12	-48.019,88	48,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-60,00	60,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.216.391	-970.690,68	-1.245.700,32	43,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.819.249	-852.469,51	-966.779,49	46,9	10.942
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.914	-5.457,12	-5.456,88	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.830.163	-857.926,63	-972.236,37	46,9	10.942

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.830.163	-857.926,63	-972.236,37	46,9	10.942
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	500,00	-500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	500,00	-500,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-9.059	-2.545,87	-6.513,13	28,1	0
*	Avustukset	-250.000	-74.787,63	-175.212,37	29,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259.059	-77.333,50	-181.725,50	29,9	0
	TOIMINTAKATE	-259.059	-76.833,50	-182.225,50	29,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-259.059	-76.833,50	-182.225,50	29,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.059	-76.833,50	-182.225,50	29,7	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palkat ja palkkiot	-47.711	-26.604,40	-21.106,60	55,8	-8.924
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-8.589	-4.794,35	-3.794,65	55,8	-1.922
*	Muut henkilösivukulut	-1.435	-1.125,45	-309,55	78,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-57.735	-32.524,20	-25.210,80	56,3	-10.846
*	Palvelujen ostot	-642	-2.078,01	1.436,01	323,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-4.648,44	-5.351,56	46,5	0
*	Avustukset	0	-330,00	330,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.036	-15.287,76	-14.748,24	50,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-533,94	533,94	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-98.413	-55.402,35	-43.010,65	56,3	-10.846
	TOIMINTAKATE	-98.413	-55.402,35	-43.010,65	56,3	-10.846
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-98.413	-55.402,35	-43.010,65	56,3	-10.846
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.413	-55.402,35	-43.010,65	56,3	-10.846
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	12.569,44	-11.969,44	2.094,9	0
*	Vuokratuotot	550.000	181.142,20	368.857,80	32,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	550.600	193.711,64	356.888,36	35,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-137.558	-51.747,30	-85.810,70	37,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25.104	-10.325,66	-14.778,34	41,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.089	-2.303,45	-2.785,55	45,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-167.751	-64.376,41	-103.374,59	38,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.093.281	-1.266.946,08	-826.334,92	60,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-720,32	-10.479,68	6,4	0
*	Vuokrat	-434.311	-192.230,93	-242.080,07	44,3	150.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.706.543	-1.524.273,74	-1.182.269,26	56,3	150.000
	TOIMINTAKATE	-2.155.943	-1.330.562,10	-825.380,90	61,7	150.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.155.943	-1.330.562,10	-825.380,90	61,7	150.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.155.943	-1.330.562,10	-825.380,90	61,7	150.000
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					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-50.199	-2.314,28	-47.884,72	4,6	0
*	Avustukset	-13.000	-5.815,37	-7.184,63	44,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,59	5,59	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.199	-8.135,24	-55.063,76	12,9	0
	TOIMINTAKATE	-199	-1.749,86	1.550,86	879,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-199	-1.749,86	1.550,86	879,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199	-1.749,86	1.550,86	879,3	0
2456	Päivätoimintakeskus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	1.292,00	3.708,00	25,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	1.292,00	3.708,00	25,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palkat ja palkkiot	-123.434	-56.753,35	-66.680,65	46,0	-8.902
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-22.768	-10.324,18	-12.443,82	45,3	-1.918
*	Muut henkilösivukulut	-4.237	-2.400,70	-1.836,30	56,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-150.439	-69.478,23	-80.960,77	46,2	-10.820
*	Palvelujen ostot	-100.903	-36.453,89	-64.449,11	36,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.850	-7.639,26	-20.210,74	27,4	0
*	Avustukset	-8.000	-6.140,91	-1.859,09	76,8	0
*	Vuokrat	-36.126	-18.483,43	-17.642,57	51,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-1.069,96	1.069,96	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-323.318	-139.265,68	-184.052,32	43,1	-10.820
	TOIMINTAKATE	-318.318	-137.973,68	-180.344,32	43,3	-10.820
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-318.318	-137.973,68	-180.344,32	43,3	-10.820
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-318.318	-137.973,68	-180.344,32	43,3	-10.820
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-90.278	-103.461,54	13.183,54	114,6	0
*	Avustukset	0	-273,60	273,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90.278	-103.735,14	13.457,14	114,9	0
	TOIMINTAKATE	-90.278	-103.735,14	13.457,14	114,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-90.278	-103.735,14	13.457,14	114,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.278	-103.735,14	13.457,14	114,9	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	323.600	126.490,96	197.109,04	39,1	0
*	Tuet ja avustukset	133.442	11.977,03	121.464,97	9,0	10.942
*	Vuokratuotot	550.000	181.142,20	368.857,80	32,9	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	500,00	8.200,00	5,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.015.742	320.110,19	695.631,81	31,5	10.942
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.074.477	-489.168,88	-585.308,12	45,5	-17.826
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-196.403	-90.641,06	-105.761,94	46,2	-3.840
*	Muut henkilösivukulut	-39.095	-20.862,62	-18.232,38	53,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.309.975	-600.672,56	-709.302,44	45,9	-21.666
*	Palvelujen ostot	-3.477.026	-1.874.285,03	-1.602.740,97	53,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.750	-30.874,10	-58.875,90	34,4	0
*	Avustukset	-286.500	-99.875,91	-186.624,09	34,9	0
*	Vuokrat	-593.950	-271.459,24	-322.490,76	45,7	150.000
*	Muut toimintakulut	0	-1.669,49	1.669,49	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.757.201	-2.878.836,33	-2.878.364,67	50,0	128.334
	TOIMINTAKATE	-4.741.459	-2.558.726,14	-2.182.732,86	54,0	139.276
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.914	-5.457,12	-5.456,88	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.752.373	-2.564.183,26	-2.188.189,74	54,0	139.276

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.752.373	-2.564.183,26	-2.188.189,74	54,0	139.276
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	208,63	-208,63	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	35.721	1.721,49	33.999,51	4,8	1.721
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35.721	1.930,12	33.790,88	5,4	1.721
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-191.499	-123.464,51	-68.034,49	64,5	-4.722
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-38.280	-22.906,59	-15.373,41	59,8	-1.017
*	Muut henkilösivukulut	-6.968	-5.252,32	-1.715,68	75,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-236.747	-151.623,42	-85.123,58	64,0	-5.739
*	Palvelujen ostot	-1.669.048	-877.856,17	-791.191,83	52,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-1.818,97	-881,03	67,4	0
*	Avustukset	-1.524.100	-750.739,34	-773.360,66	49,3	0
*	Vuokrat	-24.874	-9.453,30	-15.420,70	38,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.457.469	-1.791.491,20	-1.665.977,80	51,8	-5.739
	TOIMINTAKATE	-3.421.748	-1.789.561,08	-1.632.186,92	52,3	-4.018
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.421.748	-1.789.561,08	-1.632.186,92	52,3	-4.018
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.421.748	-1.789.561,08	-1.632.186,92	52,3	-4.018
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	30.282,28	16.717,72	64,4	0
*	Maksutuotot	130.800	57.941,69	72.858,31	44,3	0
*	Tuet ja avustukset	3.809	4.509,84	-700,84	118,4	3.709
*	Vuokratuotot	77.000	34.799,66	42.200,34	45,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	258.609	127.533,47	131.075,53	49,3	3.709
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.191.412	-510.077,37	-681.334,63	42,8	-6.106
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-269.935	-122.905,41	-147.029,59	45,5	-1.315
*	Muut henkilösivukulut	-44.531	-21.958,75	-22.572,25	49,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.505.878	-654.941,53	-850.936,47	43,5	-7.421
*	Palvelujen ostot	-1.867.973	-1.013.150,74	-854.822,26	54,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-39.284,53	-2.565,47	93,9	0
*	Avustukset	-213.500	-131.893,35	-81.606,65	61,8	0
*	Vuokrat	-311.040	-155.721,88	-155.318,12	50,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-91,47	91,47	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.940.241	-1.995.083,50	-1.945.157,50	50,6	-7.421
	TOIMINTAKATE	-3.681.632	-1.867.550,03	-1.814.081,97	50,7	-3.712

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.326	-2.664,12	-2.661,88	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.686.958	-1.870.214,15	-1.816.743,85	50,7	-3.712
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.686.958	-1.870.214,15	-1.816.743,85	50,7	-3.712
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	30.490,91	16.509,09	64,9	0
*	Maksutuotot	130.800	57.941,69	72.858,31	44,3	0
*	Tuet ja avustukset	39.530	6.231,33	33.298,67	15,8	5.430
*	Vuokratuotot	77.000	34.799,66	42.200,34	45,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	294.330	129.463,59	164.866,41	44,0	5.430
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.382.911	-633.541,88	-749.369,12	45,8	-10.828
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-308.215	-145.812,00	-162.403,00	47,3	-2.332
*	Muut henkilösivukulut	-51.499	-27.211,07	-24.287,93	52,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.742.625	-806.564,95	-936.060,05	46,3	-13.160
*	Palvelujen ostot	-3.537.021	-1.891.006,91	-1.646.014,09	53,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-41.103,50	-3.446,50	92,3	0
*	Avustukset	-1.737.600	-882.632,69	-854.967,31	50,8	0
*	Vuokrat	-335.914	-165.175,18	-170.738,82	49,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-91,47	91,47	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.397.710	-3.786.574,70	-3.611.135,30	51,2	-13.160
	TOIMINTAKATE	-7.103.380	-3.657.111,11	-3.446.268,89	51,5	-7.730
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.326	-2.664,12	-2.661,88	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.108.706	-3.659.775,23	-3.448.930,77	51,5	-7.730
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.108.706	-3.659.775,23	-3.448.930,77	51,5	-7.730
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	4.464,31	1.035,69	81,2	0
*	Vuokratuotot	1.136	333,75	802,25	29,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	4.798,06	1.837,94	72,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-377.176	-178.996,80	-198.179,20	47,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68.729	-32.969,27	-35.759,73	48,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.955	-7.581,60	-6.373,40	54,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.860	-219.547,67	-240.312,33	47,7	0
*	Palvelujen ostot	-67.625	-29.631,66	-37.993,34	43,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-1.379,03	-5.860,97	19,0	0
*	Vuokrat	-45.524	-22.861,35	-22.662,65	50,2	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-580.398	-273.419,71	-306.978,29	47,1	0
	TOIMINTAKATE	-573.762	-268.621,65	-305.140,35	46,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-573.762	-268.621,65	-305.140,35	46,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-573.762	-268.621,65	-305.140,35	46,8	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	23.000	5.294,20	17.705,80	23,0	0
*	Maksutuotot	200	10.645,10	-10.445,10	5.322,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.200	15.939,30	7.260,70	68,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-353.854	-165.070,06	-188.783,94	46,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-74.876	-35.746,58	-39.129,42	47,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.093	-7.027,04	-6.065,96	53,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441.823	-207.843,68	-233.979,32	47,0	0
*	Palvelujen ostot	-550.024	-213.698,84	-336.325,16	38,9	2.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-77.885,36	-38.114,64	67,1	0
*	Vuokrat	-49.087	-24.546,00	-24.541,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-74	-292,96	218,96	395,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.157.008	-524.266,84	-632.741,16	45,3	2.000
	TOIMINTAKATE	-1.133.808	-508.327,54	-625.480,46	44,8	2.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.133.808	-508.327,54	-625.480,46	44,8	2.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.133.808	-508.327,54	-625.480,46	44,8	2.000
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	28.500	9.758,51	18.741,49	34,2	0
*	Maksutuotot	200	10.645,10	-10.445,10	5.322,6	0
*	Vuokratuotot	1.136	333,75	802,25	29,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.836	20.737,36	9.098,64	69,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-731.030	-344.066,86	-386.963,14	47,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-143.605	-68.715,85	-74.889,15	47,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.048	-14.608,64	-12.439,36	54,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-901.683	-427.391,35	-474.291,65	47,4	0
*	Palvelujen ostot	-617.649	-243.330,50	-374.318,50	39,4	2.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-79.264,39	-43.975,61	64,3	0
*	Vuokrat	-94.611	-47.407,35	-47.203,65	50,1	0
*	Muut toimintakulut	-223	-292,96	69,96	131,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.737.406	-797.686,55	-939.719,45	45,9	2.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-1.707.570	-776.949,19	-930.620,81	45,5	2.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.707.570	-776.949,19	-930.620,81	45,5	2.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.707.570	-776.949,19	-930.620,81	45,5	2.000
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	7.574,69	-5.674,69	398,7	0
*	Maksutuotot	2.400	13.027,00	-10.627,00	542,8	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	20.601,69	-1.301,69	106,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-91.242	-36.874,74	-54.367,26	40,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.725	-38.054,22	-57.670,78	39,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.376	-1.564,26	-1.811,74	46,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-190.343	-76.493,22	-113.849,78	40,2	0
*	Palvelujen ostot	-109.630	-97.123,10	-12.506,90	88,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-341,86	196,86	235,8	0
*	Avustukset	-940.000	-401.259,22	-538.740,78	42,7	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.240.148	-575.217,40	-664.930,60	46,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.220.848	-554.615,71	-666.232,29	45,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.216	-608,04	-607,96	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.222.064	-555.223,75	-666.840,25	45,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.222.064	-555.223,75	-666.840,25	45,4	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	375.733,04	105.966,96	78,0	0
*	Maksutuotot	1.169.060	679.445,73	489.614,27	58,1	0
*	Tuet ja avustukset	4.087	4.088,36	-1,36	100,0	4.087
*	Vuokratuotot	558.750	309.962,31	248.787,69	55,5	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.214.197	1.369.229,44	844.967,56	61,8	4.087
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.648.594	-2.408.168,52	-2.240.425,48	51,8	-13.605
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-949.246	-499.204,98	-450.041,02	52,6	-2.930
*	Muut henkilösivukulut	-171.499	-103.315,94	-68.183,06	60,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.769.339	-3.010.689,44	-2.758.649,56	52,2	-16.535

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.170.727	-677.401,28	-493.325,72	57,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337.318	-177.170,28	-160.147,72	52,5	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.092.286	-545.739,07	-546.546,93	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-408	-1.403,69	995,69	344,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.394.378	-4.412.403,76	-3.981.974,24	52,6	-16.535
	TOIMINTAKATE	-6.180.181	-3.043.174,32	-3.137.006,68	49,2	-12.448
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.773	-12.852,12	-4.920,88	72,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.197.954	-3.056.026,44	-3.141.927,56	49,3	-12.448
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.197.954	-3.056.026,44	-3.141.927,56	49,3	-12.448
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	702,61	-52,61	108,1	0
*	Maksutuotot	160.500	79.120,43	81.379,57	49,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	79.823,04	81.326,96	49,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-972.948	-473.066,49	-499.881,51	48,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-176.687	-88.882,34	-87.804,66	50,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.997	-20.499,10	-15.497,90	56,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.185.632	-582.447,93	-603.184,07	49,1	0
*	Palvelujen ostot	-426.007	-205.085,29	-220.921,71	48,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-10.482,47	-5.289,53	66,5	0
*	Vuokrat	-162.365	-81.223,84	-81.141,16	50,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-577,61	577,61	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.789.776	-879.817,14	-909.958,86	49,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.628.626	-799.994,10	-828.631,90	49,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.863	-3.431,64	-3.431,36	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.635.489	-803.425,74	-832.063,26	49,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.635.489	-803.425,74	-832.063,26	49,1	0
2640	Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	663.100	377.927,33	285.172,67	57,0	0
*	Maksutuotot	1.400.100	677.721,50	722.378,50	48,4	0
*	Tuet ja avustukset	8.562	8.564,33	-2,33	100,0	8.562
*	Vuokratuotot	532.000	277.770,55	254.229,45	52,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.603.762	1.341.983,71	1.261.778,29	51,5	8.562
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.992.216	-2.014.094,48	-1.978.121,52	50,5	-7.600
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-727.077	-374.389,59	-352.687,41	51,5	-1.637
*	Muut henkilösivukulut	-147.589	-86.110,25	-61.478,75	58,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.866.882	-2.474.594,32	-2.392.287,68	50,8	-9.237
*	Palvelujen ostot	-5.386.055	-2.245.555,08	-3.140.499,92	41,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.814	-100.182,34	-84.631,66	54,2	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-971.214	-490.741,82	-480.472,18	50,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.335,99	-74,01	94,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.411.875	-5.312.409,55	-6.099.465,45	46,6	-9.237
	TOIMINTAKATE	-8.808.113	-3.970.425,84	-4.837.687,16	45,1	-675
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-1.829,88	1.829,88	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.808.113	-3.972.255,72	-4.835.857,28	45,1	-675
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.808.113	-3.972.255,72	-4.835.857,28	45,1	-675
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	10.101,90	3.898,10	72,2	0
*	Maksutuotot	664.700	258.352,85	406.347,15	38,9	0
*	Tuet ja avustukset	5.540	5.540,97	-0,97	100,0	5.540
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	684.240	273.995,72	410.244,28	40,0	5.540
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.907.414	-1.903.551,05	-2.003.862,95	48,7	-13.538
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-890.027	-439.523,67	-450.503,33	49,4	-2.916
*	Muut henkilösivukulut	-144.069	-81.465,52	-62.603,48	56,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.941.510	-2.424.540,24	-2.516.969,76	49,1	-16.454
*	Palvelujen ostot	-1.186.906	-570.860,59	-616.045,41	48,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655.543	-349.281,08	-306.261,92	53,3	0
*	Vuokrat	-313.685	-159.582,58	-154.102,42	50,9	0
*	Muut toimintakulut	-100	-4.208,86	4.108,86	4.208,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.097.744	-3.508.473,35	-3.589.270,65	49,4	-16.454
	TOIMINTAKATE	-6.413.504	-3.234.477,63	-3.179.026,37	50,4	-10.914
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-52.785	-27.806,70	-24.978,30	52,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.466.289	-3.262.284,33	-3.204.004,67	50,5	-10.914
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.466.289	-3.262.284,33	-3.204.004,67	50,5	-10.914
2670	Asiakas- ja palveluohjaus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-53.040	-25.448,78	-27.591,22	48,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.683	-4.704,85	-4.978,15	48,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-1.962	-1.083,16	-878,84	55,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-64.685	-31.236,79	-33.448,21	48,3	0
*	Palvelujen ostot	-30.443	-4.136,49	-26.306,51	13,6	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	-36.458,48	-62.969,52	36,7	0
	TOIMINTAKATE	-99.428	-36.458,48	-62.969,52	36,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-99.428	-36.458,48	-62.969,52	36,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.428	-36.458,48	-62.969,52	36,7	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-43.124	-30.937,76	-12.186,24	71,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.877	-5.565,55	-2.311,45	70,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.595	-1.308,66	-286,34	82,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-52.596	-37.811,97	-14.784,03	71,9	0
*	Palvelujen ostot	-6.650	-1.664,06	-4.985,94	25,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.246	-39.476,03	-23.769,97	62,4	0
	TOIMINTAKATE	-63.246	-39.476,03	-23.769,97	62,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-63.246	-39.476,03	-23.769,97	62,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.246	-39.476,03	-23.769,97	62,4	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	772.039,57	389.310,43	66,5	0
*	Maksutuotot	3.396.760	1.707.667,51	1.689.092,49	50,3	0
*	Tuet ja avustukset	28.189	18.193,66	9.995,34	64,5	18.189
*	Vuokratuotot	1.090.750	587.732,86	503.017,14	53,9	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	0,00	5.600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.682.649	3.085.633,60	2.597.015,40	54,3	18.189
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.708.578	-6.892.141,82	-6.816.436,18	50,3	-34.743
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.856.322	-1.450.325,20	-1.405.996,80	50,8	-7.483
*	Muut henkilösivukulut	-506.087	-295.346,89	-210.740,11	58,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.070.987	-8.637.813,91	-8.433.173,09	50,6	-42.226
*	Palvelujen ostot	-8.316.418	-3.801.825,89	-4.514.592,11	45,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-638.543,23	-563.248,77	53,1	0
*	Avustukset	-965.800	-401.259,22	-564.540,78	41,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-2.539.550	-1.277.287,31	-1.262.262,69	50,3	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-7.526,15	5.478,15	367,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.096.595	-14.764.255,71	-15.332.339,29	49,1	-42.226
	TOIMINTAKATE	-24.413.946	-11.678.622,11	-12.735.323,89	47,8	-24.037
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-78.637	-46.528,38	-32.108,62	59,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-24.492.583	-11.725.150,49	-12.767.432,51	47,9	-24.037
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.492.583	-11.725.150,49	-12.767.432,51	47,9	-24.037
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	230.772	59.069,61	171.702,39	25,6	5.772
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230.772	59.069,61	171.702,39	25,6	5.772
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-254.468	-131.156,38	-123.311,62	51,5	-9.500
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-46.474	-23.897,36	-22.576,64	51,4	-2.047
*	Muut henkilösivukulut	-9.063	-5.547,83	-3.515,17	61,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-310.005	-160.601,57	-149.403,43	51,8	-11.547
*	Palvelujen ostot	-97.953	-44.314,07	-53.638,93	45,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-2.586,86	-4.413,14	37,0	0
*	Avustukset	-825.000	-532.270,78	-292.729,22	64,5	100.000
*	Vuokrat	-63.296	-31.037,20	-32.258,80	49,0	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.307.754	-770.810,48	-536.943,52	58,9	88.453
	TOIMINTAKATE	-1.076.982	-711.740,87	-365.241,13	66,1	94.225
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.076.982	-711.740,87	-365.241,13	66,1	94.225
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.076.982	-711.740,87	-365.241,13	66,1	94.225
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	1.364,89	8.635,11	13,6	0
*	Tuet ja avustukset	24.387	24.390,09	-3,09	100,0	24.387
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34.387	25.754,98	8.632,02	74,9	24.387
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-99.470	-75.017,73	-24.452,27	75,4	-50.164
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.010	-13.144,24	-6.865,76	65,7	-10.805
*	Muut henkilösivukulut	-1.823	-3.173,20	1.350,20	174,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-121.303	-91.335,17	-29.967,83	75,3	-60.969
*	Palvelujen ostot	-17.635	-12.566,80	-5.068,20	71,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.400	-25.217,13	-35.182,87	41,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-59.833	-30.580,38	-29.252,62	51,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-237,28	237,28	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259.171	-159.936,76	-99.234,24	61,7	-60.969
	TOIMINTAKATE	-224.784	-134.181,78	-90.602,22	59,7	-36.582
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-224.784	-134.181,78	-90.602,22	59,7	-36.582
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-224.784	-134.181,78	-90.602,22	59,7	-36.582
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	9.811	9.812,30	-1,30	100,0	9.811
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9.811	9.812,30	-1,30	100,0	9.811
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-94.738	-56.814,18	-37.923,82	60,0	-18.185
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-17.955	-10.207,74	-7.747,26	56,9	-3.917
*	Muut henkilösivukulut	-2.832	-2.403,31	-428,69	84,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-115.525	-69.425,23	-46.099,77	60,1	-22.102
*	Palvelujen ostot	-19.928	-10.762,57	-9.165,43	54,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-9.554,73	-20.445,27	31,8	0
*	Vuokrat	-57.100	-29.827,62	-27.272,38	52,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.087,07	2.087,07	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-222.553	-121.657,22	-100.895,78	54,7	-22.102
	TOIMINTAKATE	-212.742	-111.844,92	-100.897,08	52,6	-12.291
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-2.590,68	-2.590,32	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-217.923	-114.435,60	-103.487,40	52,5	-12.291
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-217.923	-114.435,60	-103.487,40	52,5	-12.291
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-385.160	-242.579,10	-142.580,90	63,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.160	-242.579,10	-142.580,90	63,0	0
	TOIMINTAKATE	-385.160	-242.579,10	-142.580,90	63,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.160	-242.579,10	-142.580,90	63,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.160	-242.579,10	-142.580,90	63,0	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	1.364,89	8.635,11	13,6	0
*	Tuet ja avustukset	264.970	93.272,00	171.698,00	35,2	39.970
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	274.970	94.636,89	180.333,11	34,4	39.970
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-448.676	-262.988,29	-185.687,71	58,6	-77.849
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-84.439	-47.249,34	-37.189,66	56,0	-16.769
*	Muut henkilösivukulut	-13.718	-11.124,34	-2.593,66	81,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-546.833	-321.361,97	-225.471,03	58,8	-94.618
*	Palvelujen ostot	-520.676	-310.222,54	-210.453,46	59,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97.400	-37.358,72	-60.041,28	38,4	0
*	Avustukset	-825.000	-532.270,78	-292.729,22	64,5	100.000
*	Vuokrat	-180.229	-91.445,20	-88.783,80	50,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-2.324,35	-2.175,65	51,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.174.638	-1.294.983,56	-879.654,44	59,5	5.382
	TOIMINTAKATE	-1.899.668	-1.200.346,67	-699.321,33	63,2	45.352
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-2.590,68	-2.590,32	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.904.849	-1.202.937,35	-701.911,65	63,2	45.352
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.904.849	-1.202.937,35	-701.911,65	63,2	45.352
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.572.025	10.168.547,89	8.403.477,11	54,8	0
*	Maksutuotot	5.366.669	2.750.595,46	2.616.073,54	51,3	0
*	Tuet ja avustukset	837.057	140.228,13	696.828,87	16,8	-62.543
*	Vuokratuotot	1.718.926	804.008,47	914.917,53	46,8	0
*	Muut toimintatuotot	315.300	500,81	314.799,19	0,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.809.977	13.863.880,76	12.946.096,24	51,7	-62.543
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-27.404.790	-13.608.522,93	-13.796.267,07	49,7	-160.827
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.867.252	-2.950.479,77	-2.916.772,23	50,3	-34.642
*	Muut henkilösivukulut	-1.012.893	-585.769,83	-427.123,17	57,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-34.284.935	-17.144.772,53	-17.140.162,47	50,0	-195.469
*	Palvelujen ostot	-65.602.437	-35.473.074,24	-30.129.362,76	54,1	262.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.870.971	-1.660.351,38	-1.210.619,62	57,8	0
*	Avustukset	-3.972.900	-1.989.009,51	-1.983.890,49	50,1	100.000
*	Vuokrat	-5.096.957	-2.524.172,41	-2.572.784,59	49,5	150.000
*	Muut toimintakulut	826.665	-15.448,40	842.113,40	-1,9	377.361
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111.001.535	-58.806.828,47	-52.194.706,53	53,0	693.892
	TOIMINTAKATE	-84.191.558	-44.942.947,71	-39.248.610,29	53,4	631.349
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-162.568	-105.041,10	-57.526,90	64,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-84.354.126	-45.047.988,81	-39.306.137,19	53,4	631.349
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.354.126	-45.047.988,81	-39.306.137,19	53,4	631.349