

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-23.563	-6.275,66	-17.287,34	26,6	0
*	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	-13.500	-486,43	-13.013,57	3,6	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	1.151.014	-32.406,84	1.183.420,84	-2,8	0
	TOIMINTAKATE	1.151.014	-32.406,84	1.183.420,84	-2,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.151.014	-32.406,84	1.183.420,84	-2,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.151.014	-32.406,84	1.183.420,84	-2,8	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-286.297	-139.494,26	-146.802,74	48,7	0
*	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	-73.500	-77.924,05	4.424,05	106,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-724,07	-6.075,93	10,6	0
*	Vuokrat	-3.000	-1.180,42	-1.819,58	39,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-143,70	143,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-446.464	-259.150,48	-187.313,52	58,0	0
	TOIMINTAKATE	-446.464	-259.150,48	-187.313,52	58,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-499	-2.543,16	2.044,16	509,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-446.963	-261.693,64	-185.269,36	58,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-446.963	-261.693,64	-185.269,36	58,5	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	-23.197,61	1.762,61	108,2	0
*	Eläkekulut	-3.685	-4.120,03	435,03	111,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-22.550	-262,63	-22.287,37	1,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900	0,00	-1.900,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50.363	-28.561,55	-21.801,45	56,7	0
	TOIMINTAKATE	-32.363	-28.561,55	-3.801,45	88,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.363	-28.561,55	-3.801,45	88,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.363	-28.561,55	-3.801,45	88,3	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	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					
	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					
*	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					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.482.660	9.035.252,00	7.447.408,00	54,8	0
*	Tuet ja avustukset	260.375	0,00	260.375,00	0,0	-147.625
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.743.035	9.035.252,00	7.707.783,00	54,0	-147.625
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-331.295	-168.967,53	-162.327,47	51,0	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-109.550	-78.673,11	-30.876,89	71,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-724,07	-7.975,93	8,3	0
*	Avustukset	-60.000	-25.192,44	-34.807,56	42,0	0
*	Vuokrat	-3.000	-1.180,42	-1.819,58	39,3	0
*	Muut toimintakulut	845.361	-143,70	845.504,70	0,0	377.361
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	246.548	-320.118,87	566.666,87	-129,8	377.361
	TOIMINTAKATE	16.989.583	8.715.133,13	8.274.449,87	51,3	229.736
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-499	-2.543,16	2.044,16	509,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	16.989.084	8.712.589,97	8.276.494,03	51,3	229.736
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.989.084	8.712.589,97	8.276.494,03	51,3	229.736
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-37.811.770	-19.582.386,00	-18.229.384,00	51,8	100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.867.035	-19.607.699,76	-18.259.335,24	51,8	100.000
	TOIMINTAKATE	-37.867.035	-19.607.699,76	-18.259.335,24	51,8	100.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.867.035	-19.607.699,76	-18.259.335,24	51,8	100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.867.035	-19.607.699,76	-18.259.335,24	51,8	100.000
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	-25.313,76	-29.951,24	45,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-25.313,76	-29.951,24	45,8	0
*	Palvelujen ostot	-37.884.770	-19.582.386,00	-18.302.384,00	51,7	100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.940.035	-19.607.699,76	-18.332.335,24	51,7	100.000
	TOIMINTAKATE	-37.940.035	-19.607.699,76	-18.332.335,24	51,7	100.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.940.035	-19.607.699,76	-18.332.335,24	51,7	100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.940.035	-19.607.699,76	-18.332.335,24	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.171.954	-563.686,33	-608.267,67	48,1	0
*	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	-126.303	-69.580,62	-56.722,38	55,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.223	-28.400,70	-19.822,30	58,9	0
*	Vuokrat	-906	-393,26	-512,74	43,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-53,78	53,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.630.371	-805.586,23	-824.784,77	49,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.611.371	-775.675,01	-835.695,99	48,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-80	-40,02	-39,98	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.611.451	-775.715,03	-835.735,97	48,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.611.451	-775.715,03	-835.735,97	48,1	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.038.314	508.597,01	529.716,99	49,0	4.814
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.670.141	-1.909.673,84	-1.760.467,16	52,0	-7.805
*	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	-573.312	-385.631,90	-187.680,10	67,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901.900	-635.053,96	-266.846,04	70,4	0
*	Vuokrat	-9.400	-2.958,06	-6.441,94	31,5	0
*	Muut toimintakulut	-65	-547,65	482,65	842,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.014.564	-3.392.244,33	-2.622.319,67	56,4	-9.486
	TOIMINTAKATE	-4.976.250	-2.883.647,32	-2.092.602,68	57,9	-4.672
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.005	-18.764,40	759,40	104,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.994.255	-2.902.411,72	-2.091.843,28	58,1	-4.672
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.994.255	-2.902.411,72	-2.091.843,28	58,1	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-2.364	-1.246,99	-1.117,01	52,7	0
*	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	-1.758.610	-1.303.272,79	-455.337,21	74,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-600,00	80,00	115,4	0
*	Vuokrat	-75	-8,02	-66,98	10,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.762.475	-1.305.407,98	-457.067,02	74,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.761.475	-1.305.407,98	-456.067,02	74,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.761.475	-1.305.407,98	-456.067,02	74,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.761.475	-1.305.407,98	-456.067,02	74,1	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-8.000	-3.323,53	-4.676,47	41,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.000	-3.323,53	-4.676,47	41,5	0
	TOIMINTAKATE	-8.000	-3.323,53	-4.676,47	41,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.000	-3.323,53	-4.676,47	41,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.000	-3.323,53	-4.676,47	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					
*	Palkat ja palkkiot	-4.844.459	-2.474.607,16	-2.369.851,84	51,1	-7.805
*	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	-2.466.225	-1.761.808,84	-704.416,16	71,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950.643	-664.054,66	-286.588,34	69,9	0
*	Vuokrat	-10.381	-3.359,34	-7.021,66	32,4	0
*	Muut toimintakulut	-65	-601,43	536,43	925,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.415.410	-5.506.562,07	-3.908.847,93	58,5	-9.486
	TOIMINTAKATE	-8.357.096	-4.968.053,84	-3.389.042,16	59,4	-4.672
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.085	-18.804,42	719,42	104,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.375.181	-4.986.858,26	-3.388.322,74	59,5	-4.672
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.375.181	-4.986.858,26	-3.388.322,74	59,5	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-92.316	-46.516,79	-45.799,21	50,4	0
*	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	-52.768	-23.368,77	-29.399,23	44,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.086	-1.738,93	-2.347,07	42,6	0
*	Muut toimintakulut	-384	-102,02	-281,98	26,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169.841	-82.880,26	-86.960,74	48,8	0
	TOIMINTAKATE	-167.080	-82.099,54	-84.980,46	49,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-167.080	-82.099,54	-84.980,46	49,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-167.080	-82.099,54	-84.980,46	49,1	0
2252	Kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-368.807	-175.962,79	-192.844,21	47,7	0
*	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	-41.497	-16.825,72	-24.671,28	40,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.466	-2.373,86	-14.092,14	14,4	0
*	Vuokrat	0	-45,14	45,14	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	-95,40	-654,60	12,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-508.475	-237.428,46	-271.046,54	46,7	0
	TOIMINTAKATE	-464.816	-211.541,88	-253.274,12	45,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-464.816	-211.541,88	-253.274,12	45,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464.816	-211.541,88	-253.274,12	45,5	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	-76.028,05	-51.873,95	59,4	0
*	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	-39.927	-13.312,62	-26.614,38	33,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.373	-1.231,34	-4.141,66	22,9	0
*	Muut toimintakulut	-526	0,00	-526,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-201.794	-110.500,86	-91.293,14	54,8	0
	TOIMINTAKATE	-201.121	-110.500,86	-90.620,14	54,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-201.121	-110.500,86	-90.620,14	54,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-201.121	-110.500,86	-90.620,14	54,9	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	-34.537,33	-47.163,67	42,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.200	-971,99	-14.228,01	6,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-100	-74,14	-25,86	74,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-97.001	-35.583,46	-61.417,54	36,7	0
	TOIMINTAKATE	-97.001	-35.640,46	-61.360,54	36,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-97.001	-35.640,46	-61.360,54	36,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97.001	-35.640,46	-61.360,54	36,7	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	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					
*	Palkat ja palkkiot	-589.025	-298.507,63	-290.517,37	50,7	0
*	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	-216.693	-88.044,44	-128.648,56	40,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.125	-6.316,12	-34.808,88	15,4	0
*	Vuokrat	0	-45,14	45,14	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.760	-271,56	-1.488,44	15,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-977.911	-466.393,04	-511.517,96	47,7	0
	TOIMINTAKATE	-930.818	-439.782,74	-491.035,26	47,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-930.818	-439.782,74	-491.035,26	47,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-930.818	-439.782,74	-491.035,26	47,2	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	961.777	462.626,12	499.150,88	48,1	5.737
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.037.825	-969.187,42	-1.068.637,58	47,6	-11.776
*	Eläkekulut	-426.341	-207.680,65	-218.660,35	48,7	-2.537
*	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	-384.456	-300.137,81	-84.318,19	78,1	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226.310	-125.939,45	-100.370,55	55,6	0
*	Vuokrat	-650	-276,49	-373,51	42,5	0
*	Muut toimintakulut	-200	-54,90	-145,10	27,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.150.748	-1.645.045,12	-1.505.702,88	52,2	-9.313
	TOIMINTAKATE	-2.188.971	-1.182.419,00	-1.006.552,00	54,0	-3.576
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28.811	-18.895,62	-9.915,38	65,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.217.782	-1.201.314,62	-1.016.467,38	54,2	-3.576
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.217.782	-1.201.314,62	-1.016.467,38	54,2	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-489.230	-237.277,12	-251.952,88	48,5	0
*	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	-77.990	-57.095,60	-20.894,40	73,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67.861	-30.242,73	-37.618,27	44,6	0
*	Vuokrat	-575	-281,76	-293,24	49,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-741.891	-377.944,22	-363.946,78	50,9	0
	TOIMINTAKATE	-516.091	-267.212,47	-248.878,53	51,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.763	-4.381,62	-4.381,38	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-524.854	-271.594,09	-253.259,91	51,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-524.854	-271.594,09	-253.259,91	51,7	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.527.055	-1.206.464,54	-1.320.590,46	47,7	-11.776
*	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	-462.446	-357.233,41	-105.212,59	77,2	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294.171	-156.182,18	-137.988,82	53,1	0
*	Vuokrat	-1.225	-558,25	-666,75	45,6	0
*	Muut toimintakulut	-200	-54,90	-145,10	27,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.892.639	-2.022.989,34	-1.869.649,66	52,0	-9.313
	TOIMINTAKATE	-2.705.062	-1.449.631,47	-1.255.430,53	53,6	-3.576
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-37.574	-23.277,24	-14.296,76	62,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.742.636	-1.472.908,71	-1.269.727,29	53,7	-3.576
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.742.636	-1.472.908,71	-1.269.727,29	53,7	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-524.275	-240.282,76	-283.992,24	45,8	0
*	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	-708.660	-437.180,82	-271.479,18	61,7	30.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300	-1.207,72	-4.092,28	22,8	0
*	Vuokrat	-11.000	-4.654,50	-6.345,50	42,3	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-758,74	-6.141,26	11,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.377.084	-743.201,16	-633.882,84	54,0	30.000
	TOIMINTAKATE	-1.348.153	-734.571,96	-613.581,04	54,5	30.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.348.153	-734.571,96	-613.581,04	54,5	30.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.348.153	-734.571,96	-613.581,04	54,5	30.000
2420	Sosiaalityö KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-931.893	-438.414,06	-493.478,94	47,0	0
*	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
*	Palvelujen ostot	-154.550	-72.391,05	-82.158,95	46,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-2.436,63	-7.063,37	25,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	0	-201,90	201,90	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-707,57	-492,43	59,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.357.363	-637.954,61	-719.408,39	47,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.357.363	-637.954,61	-719.408,39	47,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.352	-3.175,98	-3.176,02	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.363.715	-641.130,59	-722.584,41	47,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.363.715	-641.130,59	-722.584,41	47,0	0
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-1.527.400	-1.447.858,08	-79.541,92	94,8	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	-1.579.542	-1.456.794,98	-122.747,02	92,2	75.000
	TOIMINTAKATE	-1.579.542	-1.456.794,98	-122.747,02	92,2	75.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.579.542	-1.456.794,98	-122.747,02	92,2	75.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.579.542	-1.456.794,98	-122.747,02	92,2	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					
*	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	-4.746.287	-3.117.995,16	-1.628.291,84	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	-4.919.547	-3.223.030,48	-1.696.516,52	65,5	50.000
	TOIMINTAKATE	-4.596.047	-3.053.600,10	-1.542.446,90	66,4	50.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.596.047	-3.053.600,10	-1.542.446,90	66,4	50.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.596.047	-3.053.600,10	-1.542.446,90	66,4	50.000
2450	Jälkihuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
*	Palvelujen ostot	-42.800	-38.772,98	-4.027,02	90,6	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	-72.900	-59.848,20	-13.051,80	82,1	0
	TOIMINTAKATE	-68.900	-59.417,40	-9.482,60	86,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.900	-59.417,40	-9.482,60	86,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.900	-59.417,40	-9.482,60	86,2	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					
*	Palkat ja palkkiot	-311.116	-159.371,52	-151.744,48	51,2	0
*	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	-236.423	-83.818,19	-152.604,81	35,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-771,72	-3.928,28	16,4	0
*	Vuokrat	-6.000	-753,89	-5.246,11	12,6	0
*	Muut toimintakulut	-900	-152,35	-747,65	16,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-653.162	-292.939,80	-360.222,20	44,8	0
	TOIMINTAKATE	-533.162	-432.312,80	-100.849,20	81,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-533.162	-432.312,80	-100.849,20	81,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.162	-432.312,80	-100.849,20	81,1	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.767.284	-838.068,34	-929.215,66	47,4	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-7.416.120	-5.198.016,28	-2.218.103,72	70,1	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	-17.000	-5.610,29	-11.389,71	33,0	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-2.472,39	-7.427,61	25,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.959.598	-6.413.769,23	-3.545.828,77	64,4	155.000
	TOIMINTAKATE	-9.483.167	-6.374.651,85	-3.108.515,15	67,2	155.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.352	-3.175,98	-3.176,02	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.489.519	-6.377.827,83	-3.111.691,17	67,2	155.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.489.519	-6.377.827,83	-3.111.691,17	67,2	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					
*	Palkat ja palkkiot	-765.774	-354.063,83	-411.710,17	46,2	0
*	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	-1.069.575	-431.585,60	-637.989,40	40,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.200	-17.772,32	-22.427,68	44,2	0
*	Avustukset	-15.500	-12.528,40	-2.971,60	80,8	0
*	Vuokrat	-3.300	-367,12	-2.932,88	11,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-60,00	60,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.062.625	-896.607,16	-1.166.017,84	43,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.665.483	-778.385,99	-887.097,01	46,7	10.942
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.914	-5.457,12	-5.456,88	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.676.397	-783.843,11	-892.553,89	46,8	10.942
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.676.397	-783.843,11	-892.553,89	46,8	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					
*	Palvelujen ostot	0	-440,10	440,10	0,0	0
*	Avustukset	-250.000	-74.787,63	-175.212,37	29,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250.000	-75.227,73	-174.772,27	30,1	0
	TOIMINTAKATE	-250.000	-74.727,73	-175.272,27	29,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-250.000	-74.727,73	-175.272,27	29,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250.000	-74.727,73	-175.272,27	29,9	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-47.711	-26.604,40	-21.106,60	55,8	-8.924
*	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	-600	-2.011,49	1.411,49	335,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-4.421,09	-5.578,91	44,2	0
*	Avustukset	0	-330,00	330,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-269,76	269,76	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-533,94	533,94	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.335	-40.090,48	-28.244,52	58,7	-10.846
	TOIMINTAKATE	-68.335	-40.090,48	-28.244,52	58,7	-10.846
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.335	-40.090,48	-28.244,52	58,7	-10.846
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.335	-40.090,48	-28.244,52	58,7	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-137.558	-51.747,30	-85.810,70	37,6	0
*	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	-2.080.700	-1.262.152,08	-818.547,92	60,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-720,32	-10.479,68	6,4	0
*	Vuokrat	-400.100	-175.124,93	-224.975,07	43,8	150.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.659.751	-1.502.373,74	-1.157.377,26	56,5	150.000
	TOIMINTAKATE	-2.109.151	-1.308.662,10	-800.488,90	62,0	150.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.109.151	-1.308.662,10	-800.488,90	62,0	150.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.109.151	-1.308.662,10	-800.488,90	62,0	150.000
2455	Maahanmuuttajat KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	13.000	6.385,38	6.614,62	49,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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
*	Avustukset	-13.000	-5.815,37	-7.184,63	44,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,59	5,59	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.000	-8.033,24	-54.966,76	12,8	0
	TOIMINTAKATE	0	-1.647,86	1.647,86	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-1.647,86	1.647,86	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.647,86	1.647,86	0,0	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					
*	Palkat ja palkkiot	-123.434	-56.753,35	-66.680,65	46,0	-8.902
*	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	-89.650	-32.946,85	-56.703,15	36,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.850	-7.621,50	-20.228,50	27,4	0
*	Avustukset	-8.000	-6.140,91	-1.859,09	76,8	0
*	Vuokrat	0	-423,43	423,43	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.069,96	1.069,96	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-275.939	-117.680,88	-158.258,12	42,6	-10.820
	TOIMINTAKATE	-270.939	-116.388,88	-154.550,12	43,0	-10.820
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-270.939	-116.388,88	-154.550,12	43,0	-10.820
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-270.939	-116.388,88	-154.550,12	43,0	-10.820
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-90.000	-103.323,54	13.323,54	114,8	0
*	Avustukset	0	-273,60	273,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90.000	-103.597,14	13.597,14	115,1	0
	TOIMINTAKATE	-90.000	-103.597,14	13.597,14	115,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-90.000	-103.597,14	13.597,14	115,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.000	-103.597,14	13.597,14	115,1	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.074.477	-489.168,88	-585.308,12	45,5	-17.826
*	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	-3.380.525	-1.834.671,94	-1.545.853,06	54,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.250	-30.535,23	-58.714,77	34,2	0
*	Avustukset	-286.500	-99.875,91	-186.624,09	34,9	0
*	Vuokrat	-403.400	-176.185,24	-227.214,76	43,7	150.000
*	Muut toimintakulut	0	-1.669,49	1.669,49	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.469.650	-2.743.610,37	-2.726.039,63	50,2	128.334
	TOIMINTAKATE	-4.453.908	-2.423.500,18	-2.030.407,82	54,4	139.276
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.914	-5.457,12	-5.456,88	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.464.822	-2.428.957,30	-2.035.864,70	54,4	139.276
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.464.822	-2.428.957,30	-2.035.864,70	54,4	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					
*	Palkat ja palkkiot	-191.499	-123.464,51	-68.034,49	64,5	-4.722
*	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	-1.528.922	-825.416,32	-703.505,68	54,0	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	-10.930	-2.481,30	-8.448,70	22,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.303.399	-1.732.079,35	-1.571.319,65	52,4	-5.739
	TOIMINTAKATE	-3.267.678	-1.730.149,23	-1.537.528,77	52,9	-4.018
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.267.678	-1.730.149,23	-1.537.528,77	52,9	-4.018
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.267.678	-1.730.149,23	-1.537.528,77	52,9	-4.018
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.191.412	-510.077,37	-681.334,63	42,8	-6.106
*	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	-1.686.670	-911.881,37	-774.788,63	54,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-39.109,55	-2.740,45	93,5	0
*	Avustukset	-213.500	-131.893,35	-81.606,65	61,8	0
*	Vuokrat	0	-201,88	201,88	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-91,47	91,47	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.447.898	-1.738.119,15	-1.709.778,85	50,4	-7.421
	TOIMINTAKATE	-3.189.289	-1.610.585,68	-1.578.703,32	50,5	-3.712
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.326	-2.664,12	-2.661,88	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.194.615	-1.613.249,80	-1.581.365,20	50,5	-3.712
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.194.615	-1.613.249,80	-1.581.365,20	50,5	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.382.911	-633.541,88	-749.369,12	45,8	-10.828
*	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	-3.215.592	-1.737.297,69	-1.478.294,31	54,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-40.928,52	-3.621,48	91,9	0
*	Avustukset	-1.737.600	-882.632,69	-854.967,31	50,8	0
*	Vuokrat	-10.930	-2.683,18	-8.246,82	24,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-91,47	91,47	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.751.297	-3.470.198,50	-3.281.098,50	51,4	-13.160
	TOIMINTAKATE	-6.456.967	-3.340.734,91	-3.116.232,09	51,7	-7.730
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.326	-2.664,12	-2.661,88	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.462.293	-3.343.399,03	-3.118.893,97	51,7	-7.730
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.462.293	-3.343.399,03	-3.118.893,97	51,7	-7.730

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
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					
*	Palkat ja palkkiot	-377.176	-178.996,80	-198.179,20	47,5	0
*	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	-48.116	-19.856,50	-28.259,50	41,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-1.379,03	-5.860,97	19,0	0
*	Vuokrat	-71	-133,35	62,35	187,8	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-515.436	-240.916,55	-274.519,45	46,7	0
	TOIMINTAKATE	-508.800	-236.118,49	-272.681,51	46,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-508.800	-236.118,49	-272.681,51	46,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-508.800	-236.118,49	-272.681,51	46,4	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					
*	Palkat ja palkkiot	-353.854	-165.070,06	-188.783,94	46,6	0
*	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	-530.506	-204.164,84	-326.341,16	38,5	2.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-77.885,36	-38.114,64	67,1	0
*	Muut toimintakulut	-74	-292,96	218,96	395,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.088.403	-490.186,84	-598.216,16	45,0	2.000
	TOIMINTAKATE	-1.065.203	-474.247,54	-590.955,46	44,5	2.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.065.203	-474.247,54	-590.955,46	44,5	2.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.065.203	-474.247,54	-590.955,46	44,5	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	1.136	333,75	802,25	29,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.836	20.737,36	9.098,64	69,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-731.030	-344.066,86	-386.963,14	47,1	0
*	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	-578.622	-224.021,34	-354.600,66	38,7	2.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-79.264,39	-43.975,61	64,3	0
*	Vuokrat	-71	-133,35	62,35	187,8	0
*	Muut toimintakulut	-223	-292,96	69,96	131,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.603.839	-731.103,39	-872.735,61	45,6	2.000
	TOIMINTAKATE	-1.574.003	-710.366,03	-863.636,97	45,1	2.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.574.003	-710.366,03	-863.636,97	45,1	2.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.574.003	-710.366,03	-863.636,97	45,1	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					
*	Palkat ja palkkiot	-91.242	-36.874,74	-54.367,26	40,4	0
*	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	-104.417	-94.925,60	-9.491,40	90,9	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	-1.234.935	-573.019,90	-661.915,10	46,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.215.635	-552.418,21	-663.216,79	45,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.216	-608,04	-607,96	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.216.851	-553.026,25	-663.824,75	45,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.216.851	-553.026,25	-663.824,75	45,4	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	375.733,04	105.966,96	78,0	0
*	Maksutuotot	1.049.060	634.998,31	414.061,69	60,5	0
*	Tuet ja avustukset	4.087	4.088,36	-1,36	100,0	4.087

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	558.750	309.962,31	248.787,69	55,5	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.094.197	1.324.782,02	769.414,98	63,3	4.087
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.648.594	-2.408.168,52	-2.240.425,48	51,8	-13.605
*	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
*	Palvelujen ostot	-603.582	-377.767,83	-225.814,17	62,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337.318	-177.057,14	-160.260,86	52,5	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-969.625	-484.407,07	-485.217,93	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-408	-1.403,69	995,69	344,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.704.572	-4.051.325,17	-3.653.246,83	52,6	-16.535
	TOIMINTAKATE	-5.610.375	-2.726.543,15	-2.883.831,85	48,6	-12.448
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.773	-12.852,12	-4.920,88	72,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.628.148	-2.739.395,27	-2.888.752,73	48,7	-12.448
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.628.148	-2.739.395,27	-2.888.752,73	48,7	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-972.948	-473.066,49	-499.881,51	48,6	0
*	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	-252.010	-122.504,19	-129.505,81	48,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-10.462,26	-5.309,74	66,3	0
*	Vuokrat	-19.200	-9.643,84	-9.556,16	50,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-577,61	577,61	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.472.614	-725.635,83	-746.978,17	49,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.311.464	-645.812,79	-665.651,21	49,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.863	-3.431,64	-3.431,36	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.318.327	-649.244,43	-669.082,57	49,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.318.327	-649.244,43	-669.082,57	49,2	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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					
*	Palkat ja palkkiot	-3.992.216	-2.014.094,48	-1.978.121,52	50,5	-7.600
*	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	-4.838.274	-2.002.884,84	-2.835.389,16	41,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.814	-100.100,53	-84.713,47	54,2	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-450.150	-230.209,82	-219.940,18	51,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.335,99	-74,01	94,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.343.030	-4.809.125,50	-5.533.904,50	46,5	-9.237
	TOIMINTAKATE	-7.739.268	-3.467.141,79	-4.272.126,21	44,8	-675
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-1.829,88	1.829,88	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.739.268	-3.468.971,67	-4.270.296,33	44,8	-675
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.739.268	-3.468.971,67	-4.270.296,33	44,8	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-3.907.414	-1.903.551,05	-2.003.862,95	48,7	-13.538
*	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	-557.476	-237.641,15	-319.834,85	42,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655.543	-349.130,30	-306.412,70	53,3	0
*	Vuokrat	-7.000	-6.240,58	-759,42	89,2	0
*	Muut toimintakulut	-100	-4.208,86	4.108,86	4.208,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.161.629	-3.021.761,13	-3.139.867,87	49,0	-16.454
	TOIMINTAKATE	-5.477.389	-2.747.765,41	-2.729.623,59	50,2	-10.914
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-52.785	-27.806,70	-24.978,30	52,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.530.174	-2.775.572,11	-2.754.601,89	50,2	-10.914
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.530.174	-2.775.572,11	-2.754.601,89	50,2	-10.914
2670	Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-53.040	-25.448,78	-27.591,22	48,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-9.683	-4.704,85	-4.978,15	48,6	0
*	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	-24.644	-1.647,91	-22.996,09	6,7	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	-33.969,90	-59.659,10	36,3	0
	TOIMINTAKATE	-93.629	-33.969,90	-59.659,10	36,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-93.629	-33.969,90	-59.659,10	36,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.629	-33.969,90	-59.659,10	36,3	0
2680	Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-43.124	-30.937,76	-12.186,24	71,7	0
*	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	-2.620	-146,06	-2.473,94	5,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59.216	-37.958,03	-21.257,97	64,1	0
	TOIMINTAKATE	-59.216	-37.958,03	-21.257,97	64,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.216	-37.958,03	-21.257,97	64,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.216	-37.958,03	-21.257,97	64,1	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	772.039,57	389.310,43	66,5	0
*	Maksutuotot	3.276.760	1.663.220,09	1.613.539,91	50,8	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	5.562.649	3.041.186,18	2.521.462,82	54,7	18.189
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.708.578	-6.892.141,82	-6.816.436,18	50,3	-34.743
*	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	-6.383.023	-2.837.517,58	-3.545.505,42	44,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-638.177,29	-563.614,71	53,1	0
*	Avustukset	-965.800	-401.259,22	-564.540,78	41,5	0
*	Vuokrat	-1.445.975	-730.501,31	-715.473,69	50,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-7.526,15	5.478,15	367,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.069.625	-13.252.795,46	-13.816.829,54	49,0	-42.226

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-21.506.976	-10.211.609,28	-11.295.366,72	47,5	-24.037
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-78.637	-46.528,38	-32.108,62	59,2	0
TILIKAUDEN TULOS	-21.585.613	-10.258.137,66	-11.327.475,34	47,5	-24.037
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.585.613	-10.258.137,66	-11.327.475,34	47,5	-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					
* Palkat ja palkkiot	-254.468	-131.156,38	-123.311,62	51,5	-9.500
* 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	-84.500	-37.618,07	-46.881,93	44,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-2.487,50	-4.512,50	35,5	0
* Avustukset	-825.000	-532.270,78	-292.729,22	64,5	100.000
* Vuokrat	-5.000	-1.889,20	-3.110,80	37,8	0
* Muut toimintakulut	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.236.005	-734.867,12	-501.137,88	59,5	88.453
TOIMINTAKATE	-1.005.233	-675.797,51	-329.435,49	67,2	94.225
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.005.233	-675.797,51	-329.435,49	67,2	94.225
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.005.233	-675.797,51	-329.435,49	67,2	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					
* Palkat ja palkkiot	-99.470	-75.017,73	-24.452,27	75,4	-50.164
* 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	-9.440	-8.768,80	-671,20	92,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.400	-25.176,03	-35.223,97	41,7	0
* Vuokrat	-9.130	-5.236,38	-3.893,62	57,4	0
* Muut toimintakulut	0	-237,28	237,28	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200.273	-130.753,66	-69.519,34	65,3	-60.969
TOIMINTAKATE	-165.886	-104.998,68	-60.887,32	63,3	-36.582
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-165.886	-104.998,68	-60.887,32	63,3	-36.582

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.886	-104.998,68	-60.887,32	63,3	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-94.738	-56.814,18	-37.923,82	60,0	-18.185
*	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	-9.000	-5.426,68	-3.573,32	60,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.000	-9.378,50	-19.621,50	32,3	0
*	Vuokrat	-20.000	-11.275,62	-8.724,38	56,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.087,07	2.087,07	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-173.525	-97.593,10	-75.931,90	56,2	-22.102
	TOIMINTAKATE	-163.714	-87.780,80	-75.933,20	53,6	-12.291
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-2.590,68	-2.590,32	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-168.895	-90.371,48	-78.523,52	53,5	-12.291
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-168.895	-90.371,48	-78.523,52	53,5	-12.291
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-385.000	-242.495,10	-142.504,90	63,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.000	-242.495,10	-142.504,90	63,0	0
	TOIMINTAKATE	-385.000	-242.495,10	-142.504,90	63,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.000	-242.495,10	-142.504,90	63,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.000	-242.495,10	-142.504,90	63,0	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-448.676	-262.988,29	-185.687,71	58,6	-77.849
*	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	-487.940	-294.308,65	-193.631,35	60,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96.400	-37.042,03	-59.357,97	38,4	0
*	Avustukset	-825.000	-532.270,78	-292.729,22	64,5	100.000
*	Vuokrat	-34.130	-18.401,20	-15.728,80	53,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-2.324,35	-2.175,65	51,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.994.803	-1.205.708,98	-789.094,02	60,4	5.382
	TOIMINTAKATE	-1.719.833	-1.111.072,09	-608.760,91	64,6	45.352
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-2.590,68	-2.590,32	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.725.014	-1.113.662,77	-611.351,23	64,6	45.352
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.725.014	-1.113.662,77	-611.351,23	64,6	45.352
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.572.025	10.168.094,54	8.403.930,46	54,7	0
*	Maksutuotot	5.246.669	2.706.148,04	2.540.520,96	51,6	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	26.689.977	13.818.979,99	12.870.997,01	51,8	-62.543
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-27.404.790	-13.608.522,93	-13.796.267,07	49,7	-160.827
*	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	-62.601.506	-33.993.979,28	-28.607.526,72	54,3	262.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.869.471	-1.659.081,57	-1.210.389,43	57,8	0
*	Avustukset	-3.972.900	-1.989.009,51	-1.983.890,49	50,1	100.000
*	Vuokrat	-1.926.112	-938.657,72	-987.454,28	48,7	150.000
*	Muut toimintakulut	826.665	-15.448,40	842.113,40	-1,9	377.361
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104.828.259	-55.740.949,01	-49.087.309,99	53,2	693.892
	TOIMINTAKATE	-78.138.282	-41.921.969,02	-36.216.312,98	53,7	631.349
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-162.568	-105.041,10	-57.526,90	64,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-78.300.850	-42.027.010,12	-36.273.839,88	53,7	631.349
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.300.850	-42.027.010,12	-36.273.839,88	53,7	631.349