

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>2110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-23.563	-12.262,32	-11.300,68	52,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-4.051	-829,02	-3.221,98	20,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-872	-96,38	-775,62	11,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.486	-13.187,72	-15.298,28	46,3	0
*	Palvelujen ostot	-16.654	-1.556,88	-15.097,12	9,3	0
*	Avustukset	-60.000	-40.307,84	-19.692,16	67,2	0
*	Muut toimintakulut	1.253.000	0,00	1.253.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1.147.860</b>	<b>-55.052,44</b>	<b>1.202.912,44</b>	<b>-4,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1.147.860</b>	<b>-55.052,44</b>	<b>1.202.912,44</b>	<b>-4,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1.147.860</b>	<b>-55.052,44</b>	<b>1.202.912,44</b>	<b>-4,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1.147.860</b>	<b>-55.052,44</b>	<b>1.202.912,44</b>	<b>-4,8</b>	<b>0</b>
<b>2120</b>	<b>Taloushallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	453,35	-453,35	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>453,35</b>	<b>-453,35</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-286.297	-207.229,44	-79.067,56	72,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-66.274	-49.960,83	-16.313,17	75,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.593	-8.855,74	-1.737,26	83,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-363.164	-266.046,01	-97.117,99	73,3	0
*	Palvelujen ostot	-111.050	-126.091,09	15.041,09	113,5	21.973
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-1.561,83	-5.238,17	23,0	0
*	Vuokrat	-63.876	-47.384,76	-16.491,24	74,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-160,50	160,50	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-544.890</b>	<b>-441.244,19</b>	<b>-103.645,81</b>	<b>81,0</b>	<b>21.973</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-544.890</b>	<b>-440.790,84</b>	<b>-104.099,16</b>	<b>80,9</b>	<b>21.973</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-499	-374,40	-124,60	75,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-545.389</b>	<b>-441.165,24</b>	<b>-104.223,76</b>	<b>80,9</b>	<b>21.973</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-545.389</b>	<b>-441.165,24</b>	<b>-104.223,76</b>	<b>80,9</b>	<b>21.973</b>
<b>2140</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	18.000	4.524,66	13.475,34	25,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18.000	4.524,66	13.475,34	25,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-21.435	-23.197,61	1.762,61	108,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-3.685	-4.172,29	487,29	113,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-793	-981,28	188,28	123,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.913	-28.351,18	2.438,18	109,4	0
*	Palvelujen ostot	-24.780	-1.936,63	-22.843,37	7,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900	0,00	-1.900,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52.593	-30.287,81	-22.305,19	57,6	0
	TOIMINTAKATE	-34.593	-25.763,15	-8.829,85	74,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-34.593	-25.763,15	-8.829,85	74,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.593	-25.763,15	-8.829,85	74,5	0
2145	<b>Ruskon maksuosuudet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	16.482.660	13.437.497,00	3.045.163,00	81,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.482.660	13.437.497,00	3.045.163,00	81,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
	TOIMINTAKATE	16.482.660	13.437.497,00	3.045.163,00	81,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	16.482.660	13.437.497,00	3.045.163,00	81,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.482.660	13.437.497,00	3.045.163,00	81,5	0
2150	<b>Työllisyystoiminta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	155.867	0,00	155.867,00	0,0	-234.133
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155.867	0,00	155.867,00	0,0	-234.133
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Muut toimintakulut	-221.044	0,00	-221.044,00	0,0	563.956
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-221.044	0,00	-221.044,00	0,0	563.956
	TOIMINTAKATE	-65.177	0,00	-65.177,00	0,0	329.823
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-65.177	0,00	-65.177,00	0,0	329.823
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65.177	0,00	-65.177,00	0,0	329.823
210	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	16.482.660	13.437.950,35	3.044.709,65	81,5	0
*	Tuet ja avustukset	173.867	4.524,66	169.342,34	2,6	-234.133
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.656.527	13.442.475,01	3.214.051,99	80,7	-234.133
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-331.295	-242.689,37	-88.605,63	73,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-74.010	-54.962,14	-19.047,86	74,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.258	-9.933,40	-2.324,60	81,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-417.563	-307.584,91	-109.978,09	73,7	0
*	Palvelujen ostot	-152.484	-129.584,60	-22.899,40	85,0	21.973
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-1.561,83	-7.138,17	18,0	0
*	Avustukset	-60.000	-40.307,84	-19.692,16	67,2	0
*	Vuokrat	-63.876	-47.384,76	-16.491,24	74,2	0
*	Muut toimintakulut	1.031.956	-160,50	1.032.116,50	0,0	563.956
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	329.333	-526.584,44	855.917,44	-159,9	585.929
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>16.985.860</b>	<b>12.915.890,57</b>	<b>4.069.969,43</b>	<b>76,0</b>	<b>351.796</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-499	-374,40	-124,60	75,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>16.985.361</b>	<b>12.915.516,17</b>	<b>4.069.844,83</b>	<b>76,0</b>	<b>351.796</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>16.985.361</b>	<b>12.915.516,17</b>	<b>4.069.844,83</b>	<b>76,0</b>	<b>351.796</b>
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoito</b>					
<b>2151</b>	<b>Vsshp</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-55.265	-37.970,64	-17.294,36	68,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-37.970,64	-17.294,36	68,7	0
*	Palvelujen ostot	-37.811.926	-29.373.687,00	-8.438.239,00	77,7	100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.867.191	-29.411.657,64	-8.455.533,36	77,7	100.000
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-37.867.191</b>	<b>-29.411.657,64</b>	<b>-8.455.533,36</b>	<b>77,7</b>	<b>100.000</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-37.867.191</b>	<b>-29.411.657,64</b>	<b>-8.455.533,36</b>	<b>77,7</b>	<b>100.000</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-37.867.191</b>	<b>-29.411.657,64</b>	<b>-8.455.533,36</b>	<b>77,7</b>	<b>100.000</b>
<b>2152</b>	<b>Vsshp:n ulkopuolelta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
2153	<b>Muu erikoissairaanhoidon KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-40.013	0,00	-40.013,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.013	0,00	-40.013,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-40.013	0,00	-40.013,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.013	0,00	-40.013,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.013	0,00	-40.013,00	0,0	0
215	<b>Erikoissairaanhoidon YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-55.265	-37.970,64	-17.294,36	68,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-37.970,64	-17.294,36	68,7	0
*	Palvelujen ostot	-37.884.951	-29.373.687,00	-8.511.264,00	77,5	100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.940.216	-29.411.657,64	-8.528.558,36	77,5	100.000
	TOIMINTAKATE	-37.940.216	-29.411.657,64	-8.528.558,36	77,5	100.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.940.216	-29.411.657,64	-8.528.558,36	77,5	100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.940.216	-29.411.657,64	-8.528.558,36	77,5	100.000
220	<b>Vastaanottopalvelut</b>					
2210	<b>Terveysneuvonta KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	19.000	33.868,90	-14.868,90	178,3	0
*	Maksutuotot	0	1.100,60	-1.100,60	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	34.969,50	-15.969,50	184,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.171.954	-824.970,26	-346.983,74	70,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-239.616	-178.902,03	-60.713,97	74,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.369	-36.237,84	-7.131,16	83,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.454.939	-1.040.110,13	-414.828,87	71,5	0
*	Palvelujen ostot	-194.728	-148.211,86	-46.516,14	76,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.223	-39.073,47	-9.149,53	81,0	0
*	Vuokrat	-157.975	-118.463,50	-39.511,50	75,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-53,78	53,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.855.865	-1.345.912,74	-509.952,26	72,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.836.865	-1.310.943,24	-525.921,76	71,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-60,03	-19,97	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.836.945	-1.311.003,27	-525.941,73	71,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.836.945	-1.311.003,27	-525.941,73	71,4	0
<b>2220</b>	<b>Vastaanotto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	174.400	271.321,60	-96.921,60	155,6	0
*	Maksutuotot	459.100	376.771,70	82.328,30	82,1	0
*	Tuet ja avustukset	110.772	10.772,35	99.999,65	9,7	10.772
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,81	299.999,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.044.272	658.866,46	385.405,54	63,1	10.772
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.681.893	-2.918.382,66	-763.510,34	79,3	-19.557
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-726.772	-583.134,83	-143.637,17	80,2	-4.212
*	Muut henkilösivukulut	-135.505	-125.054,92	-10.450,08	92,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.544.170	-3.626.572,41	-917.597,59	79,8	-23.769
*	Palvelujen ostot	-730.688	-763.423,87	32.735,87	104,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901.900	-916.398,93	14.498,93	101,6	0
*	Vuokrat	-552.208	-414.318,60	-137.889,40	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.378,36	1.313,36	2.120,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.729.031	-5.722.092,17	-1.006.938,83	85,0	-23.769
	TOIMINTAKATE	-5.684.759	-5.063.225,71	-621.533,29	89,1	-12.997
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.005	-28.146,60	10.141,60	156,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.702.764	-5.091.372,31	-611.391,69	89,3	-12.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.702.764	-5.091.372,31	-611.391,69	89,3	-12.997
<b>2230</b>	<b>Laboratorio ja kuvantaminen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.364	-1.806,16	-557,84	76,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-819	-329,89	-489,11	40,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-87	-76,56	-10,44	88,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.270	-2.212,61	-1.057,39	67,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.760.819	-1.839.297,31	78.478,31	104,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-600,00	80,00	115,4	0
*	Vuokrat	-10.167	-7.580,08	-2.586,92	74,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.774.776	-1.849.690,00	74.914,00	104,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.773.776	-1.849.690,00	75.914,00	104,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.773.776	-1.849.690,00	75.914,00	104,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.773.776	-1.849.690,00	75.914,00	104,3	0
<b>2240</b>	<b>Sairaankuljetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-8.021	-4.305,37	-3.715,63	53,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.021	-4.305,37	-3.715,63	53,7	0
	TOIMINTAKATE	-8.021	-4.305,37	-3.715,63	53,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.021	-4.305,37	-3.715,63	53,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.021	-4.305,37	-3.715,63	53,7	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	194.400	305.190,50	-110.790,50	157,0	0
*	Maksutuotot	459.100	377.872,30	81.227,70	82,3	0
*	Tuet ja avustukset	110.772	10.772,35	99.999,65	9,7	10.772
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,81	299.999,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.064.272	693.835,96	370.436,04	65,2	10.772
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.856.211	-3.745.159,08	-1.111.051,92	77,1	-19.557
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-967.207	-762.366,75	-204.840,25	78,8	-4.212
*	Muut henkilösivukulut	-178.961	-161.369,32	-17.591,68	90,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.002.379	-4.668.895,15	-1.333.483,85	77,8	-23.769
*	Palvelujen ostot	-2.694.256	-2.755.238,41	60.982,41	102,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950.643	-956.072,40	5.429,40	100,6	0
*	Vuokrat	-720.350	-540.362,18	-179.987,82	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.432,14	1.367,14	2.203,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.367.693	-8.922.000,28	-1.445.692,72	86,1	-23.769
	TOIMINTAKATE	-9.303.421	-8.228.164,32	-1.075.256,68	88,4	-12.997

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.085	-28.206,63	10.121,63	156,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9.321.506</b>	<b>-8.256.370,95</b>	<b>-1.065.135,05</b>	<b>88,6</b>	<b>-12.997</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9.321.506</b>	<b>-8.256.370,95</b>	<b>-1.065.135,05</b>	<b>88,6</b>	<b>-12.997</b>
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut</b>					
<b>2251</b>	<b>Puheterapia</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.159	1.892,52	266,48	87,7	0
*	Maksutuotot	602	260,00	342,00	43,2	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2.761</b>	<b>2.152,52</b>	<b>608,48</b>	<b>78,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-92.316	-68.376,57	-23.939,43	74,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-16.870	-13.559,59	-3.310,41	80,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-3.078,98	-338,02	90,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-112.603	-85.015,14	-27.587,86	75,5	0
*	Palvelujen ostot	-55.267	-35.490,71	-19.776,29	64,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.086	-2.037,26	-2.048,74	49,9	0
*	Vuokrat	-23.046	-17.280,00	-5.766,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-384	-112,35	-271,65	29,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-195.386</b>	<b>-139.935,46</b>	<b>-55.450,54</b>	<b>71,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-192.625</b>	<b>-137.782,94</b>	<b>-54.842,06</b>	<b>71,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-192.625</b>	<b>-137.782,94</b>	<b>-54.842,06</b>	<b>71,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-192.625</b>	<b>-137.782,94</b>	<b>-54.842,06</b>	<b>71,5</b>	<b>0</b>
<b>2252</b>	<b>Kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	14.952	9.664,42	5.287,58	64,6	0
*	Maksutuotot	28.707	29.448,99	-741,99	102,6	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>43.659</b>	<b>39.113,41</b>	<b>4.545,59</b>	<b>89,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-369.762	-254.881,73	-114.880,27	68,9	-955
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-67.514	-50.991,40	-16.522,60	75,5	-206
*	Muut henkilösivukulut	-13.647	-11.526,56	-2.120,44	84,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-450.923	-317.399,69	-133.523,31	70,4	-1.161
*	Palvelujen ostot	-74.768	-49.412,66	-25.355,34	66,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.466	-5.381,89	-11.084,11	32,7	0
*	Vuokrat	-82.541	-61.982,46	-20.558,54	75,1	0
*	Muut toimintakulut	-750	-215,82	-534,18	28,8	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-625.448</b>	<b>-434.392,52</b>	<b>-191.055,48</b>	<b>69,5</b>	<b>-1.161</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-581.789</b>	<b>-395.279,11</b>	<b>-186.509,89</b>	<b>67,9</b>	<b>-1.161</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-581.789	-395.279,11	-186.509,89	67,9	-1.161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-581.789	-395.279,11	-186.509,89	67,9	-1.161
<b>2253</b>	<b>Kehitysneuvola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-127.902	-99.605,63	-28.296,37	77,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-23.334	-20.119,84	-3.214,16	86,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.732	-4.516,37	-215,63	95,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-155.968	-124.241,84	-31.726,16	79,7	0
*	Palvelujen ostot	-43.682	-21.581,66	-22.100,34	49,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.373	-2.249,29	-3.123,71	41,9	0
*	Vuokrat	-31.840	-23.886,00	-7.954,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-526	-39,86	-486,14	7,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-237.389	-171.998,65	-65.390,35	72,5	0
	TOIMINTAKATE	-236.716	-171.998,65	-64.717,35	72,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-236.716	-171.998,65	-64.717,35	72,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.716	-171.998,65	-64.717,35	72,7	0
<b>2255</b>	<b>Lääkinnällinen kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	0	-102,60	102,60	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-102,60	102,60	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-82.939	-55.273,92	-27.665,08	66,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.200	-7.875,32	-7.324,68	51,8	0
*	Vuokrat	-14.525	-10.890,00	-3.635,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	-74,14	-25,86	74,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112.764	-74.113,38	-38.650,62	65,7	0
	TOIMINTAKATE	-112.764	-74.215,98	-38.548,02	65,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-112.764	-74.215,98	-38.548,02	65,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112.764	-74.215,98	-38.548,02	65,8	0
<b>2256</b>	<b>Kaupungin veteraanikuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-812	-9,00	-803,00	1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-812	-9,00	-803,00	1,1	0
	TOIMINTAKATE	-812	-9,00	-803,00	1,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-812	-9,00	-803,00	1,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-812	-9,00	-803,00	1,1	0
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	17.784	11.556,94	6.227,06	65,0	0
*	Maksutuotot	29.309	29.606,39	-297,39	101,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.093	41.163,33	5.929,67	87,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-589.980	-422.863,93	-167.116,07	71,7	-955
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-107.718	-84.670,83	-23.047,17	78,6	-206
*	Muut henkilösivukulut	-21.796	-19.121,91	-2.674,09	87,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-719.494	-526.656,67	-192.837,33	73,2	-1.161
*	Palvelujen ostot	-257.468	-161.767,95	-95.700,05	62,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.125	-17.543,76	-23.581,24	42,7	0
*	Vuokrat	-151.952	-114.038,46	-37.913,54	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.760	-442,17	-1.317,83	25,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.171.799	-820.449,01	-351.349,99	70,0	-1.161
	TOIMINTAKATE	-1.124.706	-779.285,68	-345.420,32	69,3	-1.161
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.124.706	-779.285,68	-345.420,32	69,3	-1.161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.124.706	-779.285,68	-345.420,32	69,3	-1.161
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto</b>					
<b>2310</b>	<b>Raision hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	50.000	46.844,14	3.155,86	93,7	0
*	Maksutuotot	906.000	648.960,12	257.039,88	71,6	0
*	Tuet ja avustukset	9.005	9.008,70	-3,70	100,0	9.005
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.045	704.812,96	260.232,04	73,0	9.005
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.043.204	-1.429.034,54	-614.169,46	69,9	-17.155
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-427.500	-306.220,43	-121.279,57	71,6	-3.696

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-74.966	-61.473,69	-13.492,31	82,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.545.670	-1.796.728,66	-748.941,34	70,6	-20.851
*	Palvelujen ostot	-509.493	-577.207,89	67.714,89	113,3	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226.310	-179.805,65	-46.504,35	79,5	0
*	Vuokrat	-203.052	-152.194,21	-50.857,79	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-200	-720,00	520,00	360,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.484.725	-2.706.656,41	-778.068,59	77,7	-15.851
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.519.680</b>	<b>-2.001.843,45</b>	<b>-517.836,55</b>	<b>79,4</b>	<b>-6.846</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.811	-28.996,83	185,83	100,6	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.548.491</b>	<b>-2.030.840,28</b>	<b>-517.650,72</b>	<b>79,7</b>	<b>-6.846</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.548.491</b>	<b>-2.030.840,28</b>	<b>-517.650,72</b>	<b>79,7</b>	<b>-6.846</b>
<b>2320</b>	<b>Ruskon hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.800	7.676,96	-3.876,96	202,0	0
*	Maksutuotot	222.000	161.358,00	60.642,00	72,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225.800	169.034,96	56.765,04	74,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-489.230	-366.503,98	-122.726,02	74,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-88.133	-66.276,20	-21.856,80	75,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.102	-15.524,87	-2.577,13	85,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.465	-448.305,05	-147.159,95	75,3	0
*	Palvelujen ostot	-104.531	-101.679,04	-2.851,96	97,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67.861	-47.639,83	-20.221,17	70,2	0
*	Vuokrat	-55.667	-41.818,86	-13.848,14	75,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-823.524	-639.442,78	-184.081,22	77,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-597.724</b>	<b>-470.407,82</b>	<b>-127.316,18</b>	<b>78,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.763	-6.572,43	-2.190,57	75,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-606.487</b>	<b>-476.980,25</b>	<b>-129.506,75</b>	<b>78,6</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-606.487</b>	<b>-476.980,25</b>	<b>-129.506,75</b>	<b>78,6</b>	<b>0</b>
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	53.800	54.521,10	-721,10	101,3	0
*	Maksutuotot	1.128.000	810.318,12	317.681,88	71,8	0
*	Tuet ja avustukset	9.005	9.008,70	-3,70	100,0	9.005
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.190.845	873.847,92	316.997,08	73,4	9.005
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.532.434	-1.795.538,52	-736.895,48	70,9	-17.155
	<b>Henkilösivukulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-515.633	-372.496,63	-143.136,37	72,2	-3.696
*	Muut henkilösivukulut	-93.068	-76.998,56	-16.069,44	82,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.141.135	-2.245.033,71	-896.101,29	71,5	-20.851
*	Palvelujen ostot	-614.024	-678.886,93	64.862,93	110,6	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294.171	-227.445,48	-66.725,52	77,3	0
*	Vuokrat	-258.719	-194.013,07	-64.705,93	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-200	-720,00	520,00	360,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.308.249	-3.346.099,19	-962.149,81	77,7	-15.851
	TOIMINTAKATE	-3.117.404	-2.472.251,27	-645.152,73	79,3	-6.846
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.574	-35.569,26	-2.004,74	94,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.154.978	-2.507.820,53	-647.157,47	79,5	-6.846
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.154.978	-2.507.820,53	-647.157,47	79,5	-6.846
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut</b>					
<b>2410</b>	<b>Sosiaalihuoltolain muk. palv.</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	27.931	9.135,20	18.795,80	32,7	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.931	9.135,20	19.795,80	31,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-524.275	-356.115,23	-168.159,77	67,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-101.402	-72.318,90	-29.083,10	71,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.547	-15.439,86	-4.107,14	79,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-645.224	-443.873,99	-201.350,01	68,8	0
*	Palvelujen ostot	-738.819	-617.050,05	-121.768,95	83,5	30.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300	-1.543,20	-3.756,80	29,1	0
*	Vuokrat	-80.836	-59.361,75	-21.474,25	73,4	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-967,83	-5.932,17	14,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.477.079	-1.122.796,82	-354.282,18	76,0	30.000
	TOIMINTAKATE	-1.448.148	-1.113.661,62	-334.486,38	76,9	30.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.448.148	-1.113.661,62	-334.486,38	76,9	30.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.448.148	-1.113.661,62	-334.486,38	76,9	30.000
<b>2420</b>	<b>Sosiaalityö</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	894,94	-894,94	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	894,94	-894,94	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-931.893	-653.112,59	-278.780,41	70,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-225.738	-156.852,87	-68.885,13	69,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-34.482	-27.685,46	-6.796,54	80,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.192.113	-837.650,92	-354.462,08	70,3	0
*	Palvelujen ostot	-190.556	-123.040,78	-67.515,22	64,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-2.809,49	-6.690,51	29,6	0
*	Vuokrat	-36.386	-28.144,49	-8.241,51	77,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-707,57	-492,43	59,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.429.755	-992.353,25	-437.401,75	69,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.429.755	-991.458,31	-438.296,69	69,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.352	-4.763,97	-1.588,03	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.436.107	-996.222,28	-439.884,72	69,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.436.107	-996.222,28	-439.884,72	69,4	0
<b>2430</b>	<b>Avohuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-12.919	-4.769,69	-8.149,31	36,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-323	-238,47	-84,53	73,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.242	-5.008,16	-8.233,84	37,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.537.204	-1.931.119,06	393.915,06	125,6	75.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-63,78	-36,22	63,8	0
*	Avustukset	-38.000	-12.543,63	-25.456,37	33,0	0
*	Muut toimintakulut	-800	-564,70	-235,30	70,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.589.346	-1.949.299,33	359.953,33	122,6	75.000
	TOIMINTAKATE	-1.589.346	-1.949.299,33	359.953,33	122,6	75.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.589.346	-1.949.299,33	359.953,33	122,6	75.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.589.346	-1.949.299,33	359.953,33	122,6	75.000
<b>2440</b>	<b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	101.000	25.917,42	75.082,58	25,7	0
*	Maksutuotot	222.500	217.861,68	4.638,32	97,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	323.500	243.779,10	79.720,90	75,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-139.760	-115.255,59	-24.504,41	82,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.500	-4.556,73	1.056,73	130,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-143.260	-119.812,32	-23.447,68	83,6	0
*	Palvelujen ostot	-4.748.391	-4.292.055,66	-456.335,34	90,4	50.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1.290,24	1.290,24	0,0	0
*	Avustukset	-30.000	-33.006,47	3.006,47	110,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.921.651	-4.446.164,69	-475.486,31	90,3	50.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-4.598.151	-4.202.385,59	-395.765,41	91,4	50.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.598.151	-4.202.385,59	-395.765,41	91,4	50.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.598.151	-4.202.385,59	-395.765,41	91,4	50.000
<b>2450</b>	<b>Jälkihuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	4.000	430,80	3.569,20	10,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.000	430,80	3.569,20	10,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-44.560	-49.824,26	5.264,26	111,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-138,45	138,45	0,0	0
*	Avustukset	-30.000	-31.847,67	1.847,67	106,2	0
*	Muut toimintakulut	-100	-375,02	275,02	375,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-74.660	-82.185,40	7.525,40	110,1	0
	TOIMINTAKATE	-70.660	-81.754,60	11.094,60	115,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.660	-81.754,60	11.094,60	115,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.660	-81.754,60	11.094,60	115,7	0
<b>2460</b>	<b>Perheneuvolat ja lastenvalvoja</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	120.000	-133.966,00	253.966,00	-111,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	-133.966,00	253.966,00	-111,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-311.116	-236.774,33	-74.341,67	76,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-82.512	-61.688,53	-20.823,47	74,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.511	-10.019,20	-1.491,80	87,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-405.139	-308.482,06	-96.656,94	76,1	0
*	Palvelujen ostot	-248.961	-105.645,97	-143.315,03	42,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-906,77	-3.793,23	19,3	0
*	Vuokrat	-40.584	-26.974,60	-13.609,40	66,5	0
*	Muut toimintakulut	-900	-163,55	-736,45	18,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.284	-442.172,95	-258.111,05	63,1	0
	TOIMINTAKATE	-580.284	-576.138,95	-4.145,05	99,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-580.284	-576.138,95	-4.145,05	99,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-580.284	-576.138,95	-4.145,05	99,3	0
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut YHTEENSÄ</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	252.931	-97.587,64	350.518,64	-38,6	0
* Maksutuotot	222.500	217.861,68	4.638,32	97,9	0
* Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	476.431	120.274,04	356.156,96	25,2	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-1.767.284	-1.246.002,15	-521.281,85	70,5	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-562.331	-410.885,58	-151.445,42	73,1	0
* Muut henkilösivukulut	-69.363	-57.939,72	-11.423,28	83,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.398.978	-1.714.827,45	-684.150,55	71,5	0
* Palvelujen ostot	-7.508.491	-7.118.735,78	-389.755,22	94,8	155.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-6.751,93	-12.848,07	34,4	0
* Avustukset	-98.000	-77.397,77	-20.602,23	79,0	0
* Vuokrat	-157.806	-114.480,84	-43.325,16	72,5	0
* Muut toimintakulut	-9.900	-2.778,67	-7.121,33	28,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.192.775	-9.034.972,44	-1.157.802,56	88,6	155.000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9.716.344</b>	<b>-8.914.698,40</b>	<b>-801.645,60</b>	<b>91,7</b>	<b>155.000</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-6.352	-4.763,97	-1.588,03	75,0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9.722.696</b>	<b>-8.919.462,37</b>	<b>-803.233,63</b>	<b>91,7</b>	<b>155.000</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9.722.696</b>	<b>-8.919.462,37</b>	<b>-803.233,63</b>	<b>91,7</b>	<b>155.000</b>
<b>245 Aikuissosiaalityö</b>					
<b>2451 Sosiaalityö (yleinen)</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	305.000	160.568,26	144.431,74	52,6	0
* Tuet ja avustukset	89.867	18.402,53	71.464,47	20,5	17.367
* Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	403.567	178.970,79	224.596,21	44,3	17.367
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-766.729	-533.775,52	-232.953,48	69,6	-955
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-140.148	-98.527,60	-41.620,40	70,3	-206
* Muut henkilösivukulut	-28.334	-22.711,67	-5.622,33	80,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-935.211	-655.014,79	-280.196,21	70,0	-1.161
* Palvelujen ostot	-1.132.664	-641.758,68	-490.905,32	56,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.700	-29.662,26	-11.037,74	72,9	0
* Avustukset	-15.500	-12.528,40	-2.971,60	80,8	0
* Vuokrat	-93.477	-68.369,24	-25.107,76	73,1	0
* Muut toimintakulut	0	-60,00	60,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.217.552	-1.407.393,37	-810.158,63	63,5	-1.161
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.813.985</b>	<b>-1.228.422,58</b>	<b>-585.562,42</b>	<b>67,7</b>	<b>16.206</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.914	-8.185,68	-2.728,32	75,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.824.899</b>	<b>-1.236.608,26</b>	<b>-588.290,74</b>	<b>67,8</b>	<b>16.206</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.824.899</b>	<b>-1.236.608,26</b>	<b>-588.290,74</b>	<b>67,8</b>	<b>16.206</b>
<b>2452</b>	<b>Toimeentulotuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Muut toimintatuotot	0	1.115,50	-1.115,50	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>1.115,50</b>	<b>-1.115,50</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-9.059	-4.919,57	-4.139,43	54,3	0
*	Avustukset	-250.000	-101.769,66	-148.230,34	40,7	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-259.059</b>	<b>-106.689,23</b>	<b>-152.369,77</b>	<b>41,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-259.059</b>	<b>-105.573,73</b>	<b>-153.485,27</b>	<b>40,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-259.059</b>	<b>-105.573,73</b>	<b>-153.485,27</b>	<b>40,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-259.059</b>	<b>-105.573,73</b>	<b>-153.485,27</b>	<b>40,8</b>	<b>0</b>
<b>2453</b>	<b>Sosiaalinen kunt. ja työll.</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	2.455	2.455,62	-0,62	100,0	2.455
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2.455</b>	<b>2.455,62</b>	<b>-0,62</b>	<b>100,0</b>	<b>2.455</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-57.667	-44.529,41	-13.137,59	77,2	-18.880
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-10.734	-7.991,75	-2.742,25	74,5	-4.067
*	Muut henkilösivukulut	-1.435	-1.883,71	448,71	131,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-69.836	-54.404,87	-15.431,13	77,9	-22.947
*	Palvelujen ostot	-642	-2.313,97	1.671,97	360,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-5.854,77	-4.145,23	58,5	0
*	Avustukset	0	-330,00	330,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.036	-22.931,64	-7.104,36	76,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-692,91	692,91	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-110.514</b>	<b>-86.528,16</b>	<b>-23.985,84</b>	<b>78,3</b>	<b>-22.947</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-108.059</b>	<b>-84.072,54</b>	<b>-23.986,46</b>	<b>77,8</b>	<b>-20.492</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-108.059</b>	<b>-84.072,54</b>	<b>-23.986,46</b>	<b>77,8</b>	<b>-20.492</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-108.059</b>	<b>-84.072,54</b>	<b>-23.986,46</b>	<b>77,8</b>	<b>-20.492</b>
<b>2454</b>	<b>Asumispalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	600	16.073,65	-15.473,65	2.678,9	0
*	Vuokratuotot	550.000	260.457,19	289.542,81	47,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	550.600	276.530,84	274.069,16	50,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-137.558	-79.341,68	-58.216,32	57,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-25.104	-15.419,62	-9.684,38	61,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.089	-3.470,75	-1.618,25	68,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-167.751	-98.232,05	-69.518,95	58,6	0
*	Palvelujen ostot	-2.093.281	-1.820.905,04	-272.375,96	87,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-800,69	-10.399,31	7,1	0
*	Vuokrat	-434.311	-280.588,09	-153.722,91	64,6	150.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.706.543	-2.200.525,87	-506.017,13	81,3	150.000
	TOIMINTAKATE	-2.155.943	-1.923.995,03	-231.947,97	89,2	150.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.155.943	-1.923.995,03	-231.947,97	89,2	150.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.155.943	-1.923.995,03	-231.947,97	89,2	150.000
<b>2455</b>	<b>Maahanmuuttajat</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	13.000	6.385,38	6.614,62	49,1	0
*	Tuet ja avustukset	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	6.385,38	56.614,62	10,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-50.199	-4.308,90	-45.890,10	8,6	0
*	Avustukset	-13.000	-9.825,21	-3.174,79	75,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-22,70	22,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.199	-14.156,81	-49.042,19	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-199	-7.771,43	7.572,43	3.905,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-199	-7.771,43	7.572,43	3.905,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199	-7.771,43	7.572,43	3.905,2	0
<b>2456</b>	<b>Päivätoimintakeskus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.000	2.311,67	2.688,33	46,2	0
*	Tuet ja avustukset	1.046	1.046,94	-0,94	100,1	1.046
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.046	3.358,61	2.687,39	55,6	1.046
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-129.048	-85.651,40	-43.396,60	66,4	-14.516
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-23.977	-15.650,96	-8.326,04	65,3	-3.127
*	Muut henkilösivukulut	-4.237	-3.634,68	-602,32	85,8	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.262	-104.937,04	-52.324,96	66,7	-17.643
*	Palvelujen ostot	-100.903	-52.210,86	-48.692,14	51,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.850	-9.104,29	-18.745,71	32,7	0
*	Avustukset	-8.000	-11.565,48	3.565,48	144,6	0
*	Vuokrat	-36.126	-27.693,43	-8.432,57	76,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.355,22	1.355,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-330.141	-206.866,32	-123.274,68	62,7	-17.643
	TOIMINTAKATE	-324.095	-203.507,71	-120.587,29	62,8	-16.597
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-324.095	-203.507,71	-120.587,29	62,8	-16.597
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-324.095	-203.507,71	-120.587,29	62,8	-16.597
2457	<b>SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-90.278	-130.035,85	39.757,85	144,0	0
*	Avustukset	0	-273,60	273,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90.278	-130.309,45	40.031,45	144,3	0
	TOIMINTAKATE	-90.278	-130.309,45	40.031,45	144,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-90.278	-130.309,45	40.031,45	144,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.278	-130.309,45	40.031,45	144,3	0
245	<b>Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	323.600	185.338,96	138.261,04	57,3	0
*	Tuet ja avustukset	143.368	21.905,09	121.462,91	15,3	20.868
*	Vuokratuotot	550.000	260.457,19	289.542,81	47,4	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	1.115,50	7.584,50	12,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.025.668	468.816,74	556.851,26	45,7	20.868
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.091.002	-743.298,01	-347.703,99	68,1	-34.351
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-199.963	-137.589,93	-62.373,07	68,8	-7.400
*	Muut henkilösivukulut	-39.095	-31.700,81	-7.394,19	81,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.330.060	-912.588,75	-417.471,25	68,6	-41.751
*	Palvelujen ostot	-3.477.026	-2.656.452,87	-820.573,13	76,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.750	-45.422,01	-44.327,99	50,6	0
*	Avustukset	-286.500	-136.292,35	-150.207,65	47,6	0
*	Vuokrat	-593.950	-399.582,40	-194.367,60	67,3	150.000
*	Muut toimintakulut	0	-2.130,83	2.130,83	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.777.286	-4.152.469,21	-1.624.816,79	71,9	108.249

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-4.751.618	-3.683.652,47	-1.067.965,53	77,5	129.117
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.914	-8.185,68	-2.728,32	75,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-4.762.532	-3.691.838,15	-1.070.693,85	77,5	129.117
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-4.762.532	-3.691.838,15	-1.070.693,85	77,5	129.117
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
<b>2510</b>	<b>Vammaispalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	208,63	-208,63	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	37.682	3.682,68	33.999,32	9,8	3.682
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	37.682	3.891,31	33.790,69	10,3	3.682
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-196.878	-182.976,48	-13.901,52	92,9	-10.101
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-39.439	-34.297,63	-5.141,37	87,0	-2.176
*	Muut henkilösivukulut	-6.968	-7.826,37	858,37	112,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-243.285	-225.100,48	-18.184,52	92,5	-12.277
*	Palvelujen ostot	-1.669.048	-1.320.403,32	-348.644,68	79,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-2.476,09	-223,91	91,7	0
*	Avustukset	-1.524.100	-1.135.043,27	-389.056,73	74,5	0
*	Vuokrat	-24.874	-14.179,95	-10.694,05	57,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-3.464.007	-2.697.203,11	-766.803,89	77,9	-12.277
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-3.426.325	-2.693.311,80	-733.013,20	78,6	-8.595
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-3.426.325	-2.693.311,80	-733.013,20	78,6	-8.595
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.426.325	-2.693.311,80	-733.013,20	78,6	-8.595
<b>2520</b>	<b>Kehitysvammaisten palvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	47.000	44.213,02	2.786,98	94,1	0
*	Maksutuotot	130.800	87.675,78	43.124,22	67,0	0
*	Tuet ja avustukset	6.667	7.368,67	-701,67	110,5	6.567
*	Vuokratuotot	77.000	52.867,95	24.132,05	68,7	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	261.467	192.125,42	69.341,58	73,5	6.567
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.196.117	-773.935,78	-422.181,22	64,7	-10.811
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-270.948	-185.011,13	-85.936,87	68,3	-2.328
*	Muut henkilösivukulut	-44.531	-33.133,52	-11.397,48	74,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.511.596	-992.080,43	-519.515,57	65,6	-13.139
*	Palvelujen ostot	-1.867.973	-1.612.625,40	-255.347,60	86,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-51.794,47	9.944,47	123,8	0
*	Avustukset	-213.500	-198.131,45	-15.368,55	92,8	0
*	Vuokrat	-311.040	-233.683,76	-77.356,24	75,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-227,83	227,83	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.945.959	-3.088.543,34	-857.415,66	78,3	-13.139
	TOIMINTAKATE	-3.684.492	-2.896.417,92	-788.074,08	78,6	-6.572
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.326	-3.996,18	-1.329,82	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.689.818	-2.900.414,10	-789.403,90	78,6	-6.572
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.689.818	-2.900.414,10	-789.403,90	78,6	-6.572
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	47.000	44.421,65	2.578,35	94,5	0
*	Maksutuotot	130.800	87.675,78	43.124,22	67,0	0
*	Tuet ja avustukset	44.349	11.051,35	33.297,65	24,9	10.249
*	Vuokratuotot	77.000	52.867,95	24.132,05	68,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299.149	196.016,73	103.132,27	65,5	10.249
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.392.995	-956.912,26	-436.082,74	68,7	-20.912
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-310.387	-219.308,76	-91.078,24	70,7	-4.504
*	Muut henkilösivukulut	-51.499	-40.959,89	-10.539,11	79,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.754.881	-1.217.180,91	-537.700,09	69,4	-25.416
*	Palvelujen ostot	-3.537.021	-2.933.028,72	-603.992,28	82,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-54.270,56	9.720,56	121,8	0
*	Avustukset	-1.737.600	-1.333.174,72	-404.425,28	76,7	0
*	Vuokrat	-335.914	-247.863,71	-88.050,29	73,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-227,83	227,83	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.409.966	-5.785.746,45	-1.624.219,55	78,1	-25.416
	TOIMINTAKATE	-7.110.817	-5.589.729,72	-1.521.087,28	78,6	-15.167
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.326	-3.996,18	-1.329,82	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.116.143	-5.593.725,90	-1.522.417,10	78,6	-15.167
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.116.143	-5.593.725,90	-1.522.417,10	78,6	-15.167
<b>255</b>	<b>Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
<b>2551</b>	<b>Mielenterveyspalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.500	10.173,83	-4.673,83	185,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	453,75	682,25	39,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	10.627,58	-3.991,58	160,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-377.176	-262.529,67	-114.646,33	69,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-68.729	-48.507,59	-20.221,41	70,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.955	-11.144,23	-2.810,77	79,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.860	-322.181,49	-137.678,51	70,1	0
*	Palvelujen ostot	-67.625	-44.225,09	-23.399,91	65,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-3.055,53	-4.184,47	42,2	0
*	Vuokrat	-45.524	-34.282,50	-11.241,50	75,3	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-580.398	-403.744,61	-176.653,39	69,6	0
	TOIMINTAKATE	-573.762	-393.117,03	-180.644,97	68,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-573.762	-393.117,03	-180.644,97	68,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-573.762	-393.117,03	-180.644,97	68,5	0
<b>2552</b>	<b>Päihdehoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	23.000	11.324,64	11.675,36	49,2	0
*	Maksutuotot	200	17.403,40	-17.203,40	8.701,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.200	28.728,04	-5.528,04	123,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-353.854	-233.438,32	-120.415,68	66,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-74.876	-53.002,18	-21.873,82	70,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.093	-10.227,25	-2.865,75	78,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441.823	-296.667,75	-145.155,25	67,1	0
*	Palvelujen ostot	-550.024	-336.288,84	-213.735,16	61,1	2.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-119.492,15	3.492,15	103,0	0
*	Vuokrat	-49.087	-36.819,00	-12.268,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-74	-292,96	218,96	395,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.157.008	-789.560,70	-367.447,30	68,2	2.000
	TOIMINTAKATE	-1.133.808	-760.832,66	-372.975,34	67,1	2.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.133.808	-760.832,66	-372.975,34	67,1	2.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.133.808	-760.832,66	-372.975,34	67,1	2.000
<b>255</b>	<b>Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	28.500	21.498,47	7.001,53	75,4	0
*	Maksutuotot	200	17.403,40	-17.203,40	8.701,7	0
*	Vuokratuotot	1.136	453,75	682,25	39,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.836	39.355,62	-9.519,62	131,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-731.030	-495.967,99	-235.062,01	67,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-143.605	-101.509,77	-42.095,23	70,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.048	-21.371,48	-5.676,52	79,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-901.683	-618.849,24	-282.833,76	68,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-617.649	-380.513,93	-237.135,07	61,6	2.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-122.547,68	-692,32	99,4	0
*	Vuokrat	-94.611	-71.101,50	-23.509,50	75,2	0
*	Muut toimintakulut	-223	-292,96	69,96	131,4	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.737.406	-1.193.305,31	-544.100,69	68,7	2.000
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.707.570	-1.153.949,69	-553.620,31	67,6	2.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.707.570	-1.153.949,69	-553.620,31	67,6	2.000
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.707.570	-1.153.949,69	-553.620,31	67,6	2.000
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>					
<b>2610</b>	<b>Omaishoidontuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.900	7.753,99	-5.853,99	408,1	0
*	Maksutuotot	2.400	17.914,42	-15.514,42	746,4	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	5.000	-9.372,00	14.372,00	-187,4	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	19.300	16.296,41	3.003,59	84,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-91.242	-53.746,60	-37.495,40	58,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-95.725	-59.055,23	-36.669,77	61,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.376	-2.278,01	-1.097,99	67,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-190.343	-115.079,84	-75.263,16	60,5	0
*	Palvelujen ostot	-109.630	-138.305,00	28.675,00	126,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-364,35	219,35	251,3	0
*	Avustukset	-940.000	-606.666,45	-333.333,55	64,5	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.240.148	-860.415,64	-379.732,36	69,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.220.848	-844.119,23	-376.728,77	69,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.216	-912,06	-303,94	75,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.222.064	-845.031,29	-377.032,71	69,1	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.222.064	-845.031,29	-377.032,71	69,1	0
<b>2620</b>	<b>Kotihoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	481.700	502.109,06	-20.409,06	104,2	0
*	Maksutuotot	1.169.060	975.810,63	193.249,37	83,5	0
*	Tuet ja avustukset	11.941	11.943,81	-2,81	100,0	11.941
*	Vuokratuotot	558.750	464.092,95	94.657,05	83,1	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	2.222.051	1.953.956,45	268.094,55	87,9	11.941
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-4.662.690	-3.636.174,27	-1.026.515,73	78,0	-27.701
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-952.084	-755.386,99	-196.697,01	79,3	-5.768
*	Muut henkilösivukulut	-171.499	-156.475,40	-15.023,60	91,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.786.273	-4.548.036,66	-1.238.236,34	78,6	-33.469
*	Palvelujen ostot	-1.170.727	-982.207,56	-188.519,44	83,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337.318	-243.186,53	-94.131,47	72,1	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.092.286	-818.414,17	-273.871,83	74,9	0
*	Muut toimintakulut	-408	-1.781,22	1.373,22	436,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.411.312	-6.593.626,14	-1.817.685,86	78,4	-33.469
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6.189.261</b>	<b>-4.639.669,69</b>	<b>-1.549.591,31</b>	<b>75,0</b>	<b>-21.528</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.773	-20.205,90	2.432,90	113,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6.207.034</b>	<b>-4.659.875,59</b>	<b>-1.547.158,41</b>	<b>75,1</b>	<b>-21.528</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6.207.034</b>	<b>-4.659.875,59</b>	<b>-1.547.158,41</b>	<b>75,1</b>	<b>-21.528</b>
<b>2630</b>	<b>Ikäntyneiden avokuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	650	702,61	-52,61	108,1	0
*	Maksutuotot	160.500	128.622,23	31.877,77	80,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	129.324,84	31.825,16	80,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-972.948	-710.523,80	-262.424,20	73,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-176.687	-133.500,54	-43.186,46	75,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.997	-30.822,81	-5.174,19	85,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.185.632	-874.847,15	-310.784,85	73,8	0
*	Palvelujen ostot	-426.007	-273.998,93	-152.008,07	64,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-12.476,36	-3.295,64	79,1	0
*	Vuokrat	-162.365	-121.486,23	-40.878,77	74,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-877,27	877,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.789.776	-1.283.685,94	-506.090,06	71,7	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.628.626</b>	<b>-1.154.361,10</b>	<b>-474.264,90</b>	<b>70,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.863	-5.147,46	-1.715,54	75,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.635.489</b>	<b>-1.159.508,56</b>	<b>-475.980,44</b>	<b>70,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.635.489</b>	<b>-1.159.508,56</b>	<b>-475.980,44</b>	<b>70,9</b>	<b>0</b>
<b>2640</b>	<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	663.100	397.968,83	265.131,17	60,0	0
*	Maksutuotot	1.400.100	1.336.003,72	64.096,28	95,4	0
*	Tuet ja avustukset	14.338	14.340,42	-2,42	100,0	14.338
*	Vuokratuotot	532.000	416.486,08	115.513,92	78,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.609.538	2.164.799,05	444.738,95	83,0	14.338

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.007.449	-3.030.636,83	-976.812,17	75,6	-22.833
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-729.595	-563.702,27	-165.892,73	77,3	-4.155
*	Muut henkilösivukulut	-147.589	-129.728,89	-17.860,11	87,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.884.633	-3.724.067,99	-1.160.565,01	76,2	-26.988
*	Palvelujen ostot	-5.386.055	-3.273.456,45	-2.112.598,55	60,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.814	-136.414,82	-48.399,18	73,8	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-971.214	-736.210,37	-235.003,63	75,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.335,99	-74,01	94,8	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11.429.626</b>	<b>-7.871.485,62</b>	<b>-3.558.140,38</b>	<b>68,9</b>	<b>-26.988</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8.820.088</b>	<b>-5.706.686,57</b>	<b>-3.113.401,43</b>	<b>64,7</b>	<b>-12.650</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-2.744,82	2.744,82	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8.820.088</b>	<b>-5.709.431,39</b>	<b>-3.110.656,61</b>	<b>64,7</b>	<b>-12.650</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.820.088</b>	<b>-5.709.431,39</b>	<b>-3.110.656,61</b>	<b>64,7</b>	<b>-12.650</b>
<b>2660</b>	<b>Akuutti- ja lyhytaikaishoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	14.000	21.740,79	-7.740,79	155,3	0
*	Maksutuotot	664.700	404.745,19	259.954,81	60,9	0
*	Tuet ja avustukset	10.049	10.050,64	-1,64	100,0	10.049
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>688.749</b>	<b>436.536,62</b>	<b>252.212,38</b>	<b>63,4</b>	<b>10.049</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.919.555	-2.832.257,95	-1.087.297,05	72,3	-25.679
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-892.642	-655.101,13	-237.540,87	73,4	-5.531
*	Muut henkilösivukulut	-144.069	-121.029,54	-23.039,46	84,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.956.266	-3.608.388,62	-1.347.877,38	72,8	-31.210
*	Palvelujen ostot	-1.186.906	-815.102,29	-371.803,71	68,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655.543	-501.849,36	-153.693,64	76,6	0
*	Vuokrat	-313.685	-243.589,55	-70.095,45	77,7	0
*	Muut toimintakulut	-100	-6.303,33	6.203,33	6.303,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7.112.500</b>	<b>-5.175.233,15</b>	<b>-1.937.266,85</b>	<b>72,8</b>	<b>-31.210</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6.423.751</b>	<b>-4.738.696,53</b>	<b>-1.685.054,47</b>	<b>73,8</b>	<b>-21.161</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-52.785	-45.150,39	-7.634,61	85,5	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6.476.536</b>	<b>-4.783.846,92</b>	<b>-1.692.689,08</b>	<b>73,9</b>	<b>-21.161</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6.476.536</b>	<b>-4.783.846,92</b>	<b>-1.692.689,08</b>	<b>73,9</b>	<b>-21.161</b>
<b>2670</b>	<b>Asiakas- ja palveluohjaus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-53.040	-37.036,69	-16.003,31	69,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-9.683	-6.839,14	-2.843,86	70,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.962	-1.573,32	-388,68	80,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-64.685	-45.449,15	-19.235,85	70,3	0
*	Palvelujen ostot	-30.443	-6.072,24	-24.370,76	19,9	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
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-99.428</b>	<b>-52.606,59</b>	<b>-46.821,41</b>	<b>52,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-99.428</b>	<b>-52.606,59</b>	<b>-46.821,41</b>	<b>52,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-99.428</b>	<b>-52.606,59</b>	<b>-46.821,41</b>	<b>52,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-99.428</b>	<b>-52.606,59</b>	<b>-46.821,41</b>	<b>52,9</b>	<b>0</b>
<b>2680</b>	<b>Ehkäisevät palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-43.124	-30.937,76	-12.186,24	71,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-7.877	-5.670,67	-2.206,33	72,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.595	-1.308,66	-286,34	82,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-52.596	-37.917,09	-14.678,91	72,1	0
*	Palvelujen ostot	-6.650	-2.435,94	-4.214,06	36,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-2.620,97	-1.379,03	65,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-63.246</b>	<b>-42.974,00</b>	<b>-20.272,00</b>	<b>67,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-63.246</b>	<b>-42.974,00</b>	<b>-20.272,00</b>	<b>67,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-63.246</b>	<b>-42.974,00</b>	<b>-20.272,00</b>	<b>67,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-63.246</b>	<b>-42.974,00</b>	<b>-20.272,00</b>	<b>67,9</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.161.350	930.275,28	231.074,72	80,1	0
*	Maksutuotot	3.396.760	2.863.096,19	533.663,81	84,3	0
*	Tuet ja avustukset	46.328	36.334,87	9.993,13	78,4	36.328
*	Vuokratuotot	1.090.750	880.579,03	210.170,97	80,7	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	-9.372,00	14.972,00	-167,4	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5.700.788</b>	<b>4.700.913,37</b>	<b>999.874,63</b>	<b>82,5</b>	<b>36.328</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.750.048	-10.331.313,90	-3.418.734,10	75,1	-76.213
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.864.293	-2.179.255,97	-685.037,03	76,1	-15.454



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-506.087	-443.216,63	-62.870,37	87,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.120.428	-12.953.786,50	-4.166.641,50	75,7	-91.667
*	Palvelujen ostot	-8.316.418	-5.491.578,41	-2.824.839,59	66,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-897.997,59	-303.794,41	74,7	0
*	Avustukset	-965.800	-606.666,45	-359.133,55	62,8	0
*	Vuokrat	-2.539.550	-1.919.700,32	-619.849,68	75,6	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-10.297,81	8.249,81	502,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.146.036	-21.880.027,08	-8.266.008,92	72,6	-91.667
	TOIMINTAKATE	-24.445.248	-17.179.113,71	-7.266.134,29	70,3	-55.339
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-78.637	-74.160,63	-4.476,37	94,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-24.523.885	-17.253.274,34	-7.270.610,66	70,4	-55.339
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.523.885	-17.253.274,34	-7.270.610,66	70,4	-55.339
<b>270</b>	<b>Työllisyyspalvelut</b>					
<b>2710</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	234.194	117.109,31	117.084,69	50,0	9.194
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	234.194	117.109,31	117.084,69	50,0	9.194
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-260.101	-196.034,12	-64.066,88	75,4	-15.133
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-47.687	-35.738,59	-11.948,41	74,9	-3.260
*	Muut henkilösivukulut	-9.063	-8.295,48	-767,52	91,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-316.851	-240.068,19	-76.782,81	75,8	-18.393
*	Palvelujen ostot	-97.953	-55.612,72	-42.340,28	56,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-2.786,42	-4.213,58	39,8	0
*	Avustukset	-825.000	-837.273,42	12.273,42	101,5	100.000
*	Vuokrat	-63.296	-45.664,72	-17.631,28	72,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-11,20	-4.488,80	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.314.600	-1.181.416,67	-133.183,33	89,9	81.607
	TOIMINTAKATE	-1.080.406	-1.064.307,36	-16.098,64	98,5	90.801
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.080.406	-1.064.307,36	-16.098,64	98,5	90.801
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.080.406	-1.064.307,36	-16.098,64	98,5	90.801
<b>2720</b>	<b>Mahittula</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	10.000	1.911,90	8.088,10	19,1	0
*	Tuet ja avustukset	36.276	36.280,75	-4,75	100,0	36.276
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.276	38.192,65	8.083,35	82,5	36.276
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-124.085	-120.428,40	-3.656,60	97,1	-74.779
	<b>Henkilösivukulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-25.312	-21.094,27	-4.217,73	83,3	-16.107
*	Muut henkilösivukulut	-1.823	-5.095,67	3.272,67	279,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-151.220	-146.618,34	-4.601,66	97,0	-90.886
*	Palvelujen ostot	-17.635	-15.320,56	-2.314,44	86,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.400	-36.437,91	-23.962,09	60,3	0
*	Vuokrat	-59.833	-45.959,27	-13.873,73	76,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-568,04	568,04	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-289.088</b>	<b>-244.904,12</b>	<b>-44.183,88</b>	<b>84,7</b>	<b>-90.886</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-242.812</b>	<b>-206.711,47</b>	<b>-36.100,53</b>	<b>85,1</b>	<b>-54.610</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-242.812</b>	<b>-206.711,47</b>	<b>-36.100,53</b>	<b>85,1</b>	<b>-54.610</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-242.812</b>	<b>-206.711,47</b>	<b>-36.100,53</b>	<b>85,1</b>	<b>-54.610</b>
<b>2730</b>	<b>Alhainen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	17.658	17.659,96	-1,96	100,0	17.658
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>17.658</b>	<b>17.659,96</b>	<b>-1,96</b>	<b>100,0</b>	<b>17.658</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-108.252	-92.534,16	-15.717,84	85,5	-31.699
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-20.866	-16.577,50	-4.288,50	79,4	-6.828
*	Muut henkilösivukulut	-2.832	-3.914,32	1.082,32	138,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-131.950	-113.025,98	-18.924,02	85,7	-38.527
*	Palvelujen ostot	-19.928	-13.587,23	-6.340,77	68,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-13.234,51	-16.765,49	44,1	0
*	Vuokrat	-57.100	-44.544,69	-12.555,31	78,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.087,07	2.087,07	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-238.978</b>	<b>-186.479,48</b>	<b>-52.498,52</b>	<b>78,0</b>	<b>-38.527</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-221.320</b>	<b>-168.819,52</b>	<b>-52.500,48</b>	<b>76,3</b>	<b>-20.869</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-3.886,02	-1.294,98	75,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-226.501</b>	<b>-172.705,54</b>	<b>-53.795,46</b>	<b>76,2</b>	<b>-20.869</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-226.501</b>	<b>-172.705,54</b>	<b>-53.795,46</b>	<b>76,2</b>	<b>-20.869</b>
<b>2740</b>	<b>Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-385.160	-352.665,30	-32.494,70	91,6	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-385.160</b>	<b>-352.665,30</b>	<b>-32.494,70</b>	<b>91,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-385.160</b>	<b>-352.665,30</b>	<b>-32.494,70</b>	<b>91,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-385.160	-352.665,30	-32.494,70	91,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.160	-352.665,30	-32.494,70	91,6	0
<b>270 Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	10.000	1.911,90	8.088,10	19,1	0
* Tuet ja avustukset	288.128	171.050,02	117.077,98	59,4	63.128
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	298.128	172.961,92	125.166,08	58,0	63.128
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-492.438	-408.996,68	-83.441,32	83,1	-121.611
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-93.865	-73.410,36	-20.454,64	78,2	-26.195
* Muut henkilösivukulut	-13.718	-17.305,47	3.587,47	126,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-600.021	-499.712,51	-100.308,49	83,3	-147.806
* Palvelujen ostot	-520.676	-437.185,81	-83.490,19	84,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97.400	-52.458,84	-44.941,16	53,9	0
* Avustukset	-825.000	-837.273,42	12.273,42	101,5	100.000
* Vuokrat	-180.229	-136.168,68	-44.060,32	75,6	0
* Muut toimintakulut	-4.500	-2.666,31	-1.833,69	59,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.227.826	-1.965.465,57	-262.360,43	88,2	-47.806
TOIMINTAKATE	-1.929.698	-1.792.503,65	-137.194,35	92,9	15.322
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-3.886,02	-1.294,98	75,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.934.879	-1.796.389,67	-138.489,33	92,8	15.322
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.934.879	-1.796.389,67	-138.489,33	92,8	15.322
<b>2 Sosiaali- ja terveislautakunta</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	18.572.025	14.895.077,51	3.676.947,49	80,2	0
* Maksutuotot	5.366.669	4.403.833,86	962.835,14	82,1	0
* Tuet ja avustukset	815.817	264.647,04	551.169,96	32,4	-83.783
* Vuokratuotot	1.718.926	1.194.357,92	524.568,08	69,5	0
* Muut toimintatuotot	315.300	-8.255,69	323.555,69	-2,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.788.737	20.749.660,64	6.039.076,36	77,5	-83.783
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-27.534.717	-20.388.741,89	-7.145.975,11	74,0	-290.754
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-5.894.277	-4.434.427,36	-1.459.849,64	75,2	-61.667
* Muut henkilösivukulut	-1.012.893	-879.917,19	-132.975,81	86,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-34.441.887	-25.703.086,44	-8.738.800,56	74,6	-352.421
* Palvelujen ostot	-65.580.464	-52.116.660,41	-13.463.803,59	79,5	283.973
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.870.971	-2.382.072,08	-488.898,92	83,0	0
* Avustukset	-3.972.900	-3.031.112,55	-941.787,45	76,3	100.000
* Vuokrat	-5.096.957	-3.784.695,92	-1.312.261,08	74,3	150.000
* Muut toimintakulut	1.013.260	-21.149,22	1.034.409,22	-2,1	563.956
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110.949.919	-87.038.776,62	-23.911.142,38	78,4	745.508

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-84.161.182	-66.289.115,98	-17.872.066,02	78,8	661.725
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiiset poistot	-162.568	-159.142,77	-3.425,23	97,9	0
TILIKAUDEN TULOS	-84.323.750	-66.448.258,75	-17.875.491,25	78,8	661.725
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.323.750	-66.448.258,75	-17.875.491,25	78,8	661.725