

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-23.563	-12.262,32	-11.300,68	52,0	0
*	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	-13.500	-1.138,29	-12.361,71	8,4	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
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.151.014	-54.633,85	1.205.647,85	-4,7	0
	TOIMINTAKATE	1.151.014	-54.633,85	1.205.647,85	-4,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.151.014	-54.633,85	1.205.647,85	-4,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.151.014	-54.633,85	1.205.647,85	-4,7	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-286.297	-207.229,44	-79.067,56	72,4	0
*	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	-51.527	-81.729,94	30.202,94	158,6	21.973
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-1.560,98	-5.239,02	23,0	0
*	Vuokrat	-3.000	-1.727,76	-1.272,24	57,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-160,50	160,50	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-424.491	-351.225,19	-73.265,81	82,7	21.973
	TOIMINTAKATE	-424.491	-351.225,19	-73.265,81	82,7	21.973
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-499	-374,40	-124,60	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-424.990	-351.599,59	-73.390,41	82,7	21.973
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-424.990	-351.599,59	-73.390,41	82,7	21.973
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	18.000	4.524,66	13.475,34	25,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18.000	4.524,66	13.475,34	25,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-21.435	-23.197,61	1.762,61	108,2	0
*	Eläkekulut	-3.685	-4.172,29	487,29	113,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-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	-28.613,81	-21.749,19	56,8	0
	TOIMINTAKATE	-32.363	-24.089,15	-8.273,85	74,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.363	-24.089,15	-8.273,85	74,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.363	-24.089,15	-8.273,85	74,4	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	16.482.660	13.437.497,00	3.045.163,00	81,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	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	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	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
	Poistot ja arvonalentumiset					
	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	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.482.660	13.437.497,00	3.045.163,00	81,5	0
*	Tuet ja avustukset	173.867	4.524,66	169.342,34	2,6	-234.133
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.656.527	13.442.021,66	3.214.505,34	80,7	-234.133
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-331.295	-242.689,37	-88.605,63	73,3	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-87.577	-83.130,86	-4.446,14	94,9	21.973
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-1.560,98	-7.139,02	17,9	0
*	Avustukset	-60.000	-40.307,84	-19.692,16	67,2	0
*	Vuokrat	-3.000	-1.727,76	-1.272,24	57,6	0
*	Muut toimintakulut	1.031.956	-160,50	1.032.116,50	0,0	563.956
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	455.116	-434.472,85	889.588,85	-95,5	585.929
	TOIMINTAKATE	17.111.643	13.007.548,81	4.104.094,19	76,0	351.796
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-499	-374,40	-124,60	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.111.144	13.007.174,41	4.103.969,59	76,0	351.796
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.111.144	13.007.174,41	4.103.969,59	76,0	351.796
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-37.811.770	-29.373.579,00	-8.438.191,00	77,7	100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.867.035	-29.411.549,64	-8.455.485,36	77,7	100.000
	TOIMINTAKATE	-37.867.035	-29.411.549,64	-8.455.485,36	77,7	100.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.867.035	-29.411.549,64	-8.455.485,36	77,7	100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.867.035	-29.411.549,64	-8.455.485,36	77,7	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	-37.970,64	-17.294,36	68,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-37.970,64	-17.294,36	68,7	0
*	Palvelujen ostot	-37.884.770	-29.373.579,00	-8.511.191,00	77,5	100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.940.035	-29.411.549,64	-8.528.485,36	77,5	100.000
	TOIMINTAKATE	-37.940.035	-29.411.549,64	-8.528.485,36	77,5	100.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.940.035	-29.411.549,64	-8.528.485,36	77,5	100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.940.035	-29.411.549,64	-8.528.485,36	77,5	100.000
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.000	34.102,15	-15.102,15	179,5	0
*	Maksutuotot	0	1.100,60	-1.100,60	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	35.202,75	-16.202,75	185,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.171.954	-824.970,26	-346.983,74	70,4	0
*	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	-126.303	-96.728,29	-29.574,71	76,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.223	-39.073,47	-9.149,53	81,0	0
*	Vuokrat	-906	-653,50	-252,50	72,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-53,78	53,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.630.371	-1.176.619,17	-453.751,83	72,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.611.371	-1.141.416,42	-469.954,58	70,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-80	-60,03	-19,97	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.611.451	-1.141.476,45	-469.974,55	70,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.611.451	-1.141.476,45	-469.974,55	70,8	0
2220	Vastaanotto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.044.272	658.866,46	385.405,54	63,1	10.772
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.681.893	-2.918.382,66	-763.510,34	79,3	-19.557
*	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	-573.312	-645.743,08	72.431,08	112,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901.900	-916.275,19	14.375,19	101,6	0
*	Vuokrat	-9.400	-7.212,60	-2.187,40	76,7	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.378,36	1.313,36	2.120,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.028.847	-5.197.181,64	-831.665,36	86,2	-23.769
	TOIMINTAKATE	-4.984.575	-4.538.315,18	-446.259,82	91,0	-12.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.005	-28.146,60	10.141,60	156,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.002.580	-4.566.461,78	-436.118,22	91,3	-12.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.002.580	-4.566.461,78	-436.118,22	91,3	-12.997
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	-1.806,16	-557,84	76,4	0
*	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	-1.758.610	-1.837.641,31	79.031,31	104,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-600,00	80,00	115,4	0
*	Vuokrat	-75	-11,08	-63,92	14,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.762.475	-1.840.465,00	77.990,00	104,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.761.475	-1.840.465,00	78.990,00	104,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.761.475	-1.840.465,00	78.990,00	104,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.761.475	-1.840.465,00	78.990,00	104,5	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-8.000	-4.296,37	-3.703,63	53,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.000	-4.296,37	-3.703,63	53,7	0
	TOIMINTAKATE	-8.000	-4.296,37	-3.703,63	53,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.000	-4.296,37	-3.703,63	53,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.000	-4.296,37	-3.703,63	53,7	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	194.400	305.423,75	-111.023,75	157,1	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	694.069,21	370.202,79	65,2	10.772
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.856.211	-3.745.159,08	-1.111.051,92	77,1	-19.557
*	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	-2.466.225	-2.584.409,05	118.184,05	104,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950.643	-955.948,66	5.305,66	100,6	0
*	Vuokrat	-10.381	-7.877,18	-2.503,82	75,9	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.432,14	1.367,14	2.203,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.429.693	-8.218.562,18	-1.211.130,82	87,2	-23.769
	TOIMINTAKATE	-8.365.421	-7.524.492,97	-840.928,03	89,9	-12.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.085	-28.206,63	10.121,63	156,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.383.506	-7.552.699,60	-830.806,40	90,1	-12.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.383.506	-7.552.699,60	-830.806,40	90,1	-12.997
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.159	1.892,52	266,48	87,7	0
*	Maksutuotot	602	260,00	342,00	43,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.761	2.152,52	608,48	78,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-92.316	-68.376,57	-23.939,43	74,1	0
*	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	-52.768	-33.726,71	-19.041,29	63,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.086	-2.037,26	-2.048,74	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-384	-112,35	-271,65	29,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169.841	-120.891,46	-48.949,54	71,2	0
	TOIMINTAKATE	-167.080	-118.738,94	-48.341,06	71,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-167.080	-118.738,94	-48.341,06	71,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-167.080	-118.738,94	-48.341,06	71,1	0
2252	Kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.952	9.664,42	5.287,58	64,6	0
*	Maksutuotot	28.707	29.448,99	-741,99	102,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.659	39.113,41	4.545,59	89,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-369.762	-254.881,73	-114.880,27	68,9	-955
*	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	-41.497	-24.716,00	-16.781,00	59,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.466	-5.381,89	-11.084,11	32,7	0
*	Vuokrat	0	-80,46	80,46	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-750	-215,82	-534,18	28,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-509.636	-347.793,86	-161.842,14	68,2	-1.161
	TOIMINTAKATE	-465.977	-308.680,45	-157.296,55	66,2	-1.161
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-465.977	-308.680,45	-157.296,55	66,2	-1.161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-465.977	-308.680,45	-157.296,55	66,2	-1.161
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	-99.605,63	-28.296,37	77,9	0
*	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	-39.927	-18.688,10	-21.238,90	46,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.373	-2.249,29	-3.123,71	41,9	0
*	Muut toimintakulut	-526	-39,86	-486,14	7,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-201.794	-145.219,09	-56.574,91	72,0	0
	TOIMINTAKATE	-201.121	-145.219,09	-55.901,91	72,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-201.121	-145.219,09	-55.901,91	72,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-201.121	-145.219,09	-55.901,91	72,2	0
2255	Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	0	-102,60	102,60	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-102,60	102,60	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-81.701	-54.337,92	-27.363,08	66,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.200	-7.853,85	-7.346,15	51,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-100	-74,14	-25,86	74,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-97.001	-62.265,91	-34.735,09	64,2	0
	TOIMINTAKATE	-97.001	-62.368,51	-34.632,49	64,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-97.001	-62.368,51	-34.632,49	64,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97.001	-62.368,51	-34.632,49	64,3	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	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-589.980	-422.863,93	-167.116,07	71,7	-955
*	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	-216.693	-131.468,73	-85.224,27	60,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.125	-17.522,29	-23.602,71	42,6	0
*	Vuokrat	0	-80,46	80,46	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.760	-442,17	-1.317,83	25,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-979.072	-676.170,32	-302.901,68	69,1	-1.161
	TOIMINTAKATE	-931.979	-635.006,99	-296.972,01	68,1	-1.161
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-931.979	-635.006,99	-296.972,01	68,1	-1.161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-931.979	-635.006,99	-296.972,01	68,1	-1.161
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.045	704.812,96	260.232,04	73,0	9.005
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.043.204	-1.429.034,54	-614.169,46	69,9	-17.155
*	Eläkekulut	-427.500	-306.220,43	-121.279,57	71,6	-3.696
*	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	-384.456	-484.602,28	100.146,28	126,0	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226.310	-179.805,65	-46.504,35	79,5	0
*	Vuokrat	-650	-391,21	-258,79	60,2	0
*	Muut toimintakulut	-200	-720,00	520,00	360,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.157.286	-2.462.247,80	-695.038,20	78,0	-15.851
	TOIMINTAKATE	-2.192.241	-1.757.434,84	-434.806,16	80,2	-6.846
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28.811	-28.996,83	185,83	100,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.221.052	-1.786.431,67	-434.620,33	80,4	-6.846
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.221.052	-1.786.431,67	-434.620,33	80,4	-6.846
2320	Ruskon hammashoitola KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-489.230	-366.503,98	-122.726,02	74,9	0
*	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	-77.990	-81.918,28	3.928,28	105,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67.861	-47.639,83	-20.221,17	70,2	0
*	Vuokrat	-575	-499,86	-75,14	86,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-741.891	-578.363,02	-163.527,98	78,0	0
	TOIMINTAKATE	-516.091	-409.328,06	-106.762,94	79,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.763	-6.572,43	-2.190,57	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-524.854	-415.900,49	-108.953,51	79,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-524.854	-415.900,49	-108.953,51	79,2	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.532.434	-1.795.538,52	-736.895,48	70,9	-17.155
*	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	-462.446	-566.520,56	104.074,56	122,5	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294.171	-227.445,48	-66.725,52	77,3	0
*	Vuokrat	-1.225	-891,07	-333,93	72,7	0
*	Muut toimintakulut	-200	-720,00	520,00	360,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.899.177	-3.040.610,82	-858.566,18	78,0	-15.851
	TOIMINTAKATE	-2.708.332	-2.166.762,90	-541.569,10	80,0	-6.846
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-37.574	-35.569,26	-2.004,74	94,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.745.906	-2.202.332,16	-543.573,84	80,2	-6.846
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.745.906	-2.202.332,16	-543.573,84	80,2	-6.846
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv. KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-524.275	-356.115,23	-168.159,77	67,9	0
*	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	-708.660	-595.470,05	-113.189,95	84,0	30.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300	-1.543,20	-3.756,80	29,1	0
*	Vuokrat	-11.000	-6.981,75	-4.018,25	63,5	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-967,83	-5.932,17	14,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.377.084	-1.048.836,82	-328.247,18	76,2	30.000
	TOIMINTAKATE	-1.348.153	-1.039.701,62	-308.451,38	77,1	30.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.348.153	-1.039.701,62	-308.451,38	77,1	30.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.348.153	-1.039.701,62	-308.451,38	77,1	30.000
2420	Sosiaalityö KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	894,94	-894,94	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	894,94	-894,94	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-931.893	-653.112,59	-278.780,41	70,1	0
*	Eläkekulut	-225.738	-156.852,87	-68.885,13	69,5	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-154.550	-96.403,00	-58.147,00	62,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-2.809,49	-6.690,51	29,6	0
*	Vuokrat	0	-763,80	763,80	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-707,57	-492,43	59,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.357.363	-938.334,78	-419.028,22	69,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.357.363	-937.439,84	-419.923,16	69,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.352	-4.763,97	-1.588,03	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.363.715	-942.203,81	-421.511,19	69,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.363.715	-942.203,81	-421.511,19	69,1	0
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-1.527.400	-1.923.746,79	396.346,79	125,9	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	-1.579.542	-1.941.927,06	362.385,06	122,9	75.000
	TOIMINTAKATE	-1.579.542	-1.941.927,06	362.385,06	122,9	75.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.579.542	-1.941.927,06	362.385,06	122,9	75.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.579.542	-1.941.927,06	362.385,06	122,9	75.000
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	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	-4.746.287	-4.290.480,66	-455.806,34	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	-4.919.547	-4.444.589,69	-474.957,31	90,3	50.000
	TOIMINTAKATE	-4.596.047	-4.200.810,59	-395.236,41	91,4	50.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.596.047	-4.200.810,59	-395.236,41	91,4	50.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.596.047	-4.200.810,59	-395.236,41	91,4	50.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2450	Jälkihuolto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.000	430,80	3.569,20	10,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.000	430,80	3.569,20	10,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-42.800	-48.492,26	5.692,26	113,3	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	-72.900	-80.853,40	7.953,40	110,9	0
	TOIMINTAKATE	-68.900	-80.422,60	11.522,60	116,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.900	-80.422,60	11.522,60	116,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.900	-80.422,60	11.522,60	116,7	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-311.116	-236.774,33	-74.341,67	76,1	0
*	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	-236.423	-96.452,56	-139.970,44	40,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-906,77	-3.793,23	19,3	0
*	Vuokrat	-6.000	-1.036,60	-4.963,40	17,3	0
*	Muut toimintakulut	-900	-163,55	-736,45	18,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-653.162	-407.041,54	-246.120,46	62,3	0
	TOIMINTAKATE	-533.162	-541.007,54	7.845,54	101,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-533.162	-541.007,54	7.845,54	101,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.162	-541.007,54	7.845,54	101,5	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.767.284	-1.246.002,15	-521.281,85	70,5	0
*	Eläkekulut	-562.331	-410.885,58	-151.445,42	73,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-7.416.120	-7.051.045,32	-365.074,68	95,1	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	-17.000	-8.782,15	-8.217,85	51,7	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-2.778,67	-7.121,33	28,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.959.598	-8.861.583,29	-1.098.014,71	89,0	155.000
	TOIMINTAKATE	-9.483.167	-8.741.309,25	-741.857,75	92,2	155.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.352	-4.763,97	-1.588,03	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.489.519	-8.746.073,22	-743.445,78	92,2	155.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.489.519	-8.746.073,22	-743.445,78	92,2	155.000
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-766.729	-533.775,52	-232.953,48	69,6	-955
*	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	-1.069.575	-598.542,92	-471.032,08	56,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.200	-29.537,19	-10.662,81	73,5	0
*	Avustukset	-15.500	-12.528,40	-2.971,60	80,8	0
*	Vuokrat	-3.300	-734,24	-2.565,76	22,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-60,00	60,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.063.786	-1.296.417,54	-767.368,46	62,8	-1.161
	TOIMINTAKATE	-1.660.219	-1.117.446,75	-542.772,25	67,3	16.206
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.914	-8.185,68	-2.728,32	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.671.133	-1.125.632,43	-545.500,57	67,4	16.206
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.671.133	-1.125.632,43	-545.500,57	67,4	16.206
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	1.115,50	-1.115,50	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.115,50	-1.115,50	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	0	-440,10	440,10	0,0	0
*	Avustukset	-250.000	-101.769,66	-148.230,34	40,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250.000	-102.209,76	-147.790,24	40,9	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-250.000	-101.094,26	-148.905,74	40,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-250.000	-101.094,26	-148.905,74	40,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250.000	-101.094,26	-148.905,74	40,4	0
2453 Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Tuet ja avustukset	2.455	2.455,62	-0,62	100,0	2.455
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.455	2.455,62	-0,62	100,0	2.455
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-57.667	-44.529,41	-13.137,59	77,2	-18.880
* 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	-600	-2.238,45	1.638,45	373,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-5.627,42	-4.372,58	56,3	0
* Avustukset	0	-330,00	330,00	0,0	0
* Vuokrat	0	-404,64	404,64	0,0	0
* Muut toimintakulut	0	-692,91	692,91	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80.436	-63.698,29	-16.737,71	79,2	-22.947
TOIMINTAKATE	-77.981	-61.242,67	-16.738,33	78,5	-20.492
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-77.981	-61.242,67	-16.738,33	78,5	-20.492
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.981	-61.242,67	-16.738,33	78,5	-20.492
2454 Asumispalvelut KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	600	16.073,65	-15.473,65	2.678,9	0
* Vuokratuotot	550.000	260.457,19	289.542,81	47,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	550.600	276.530,84	274.069,16	50,2	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-137.558	-79.341,68	-58.216,32	57,7	0
* 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	-2.080.700	-1.813.714,04	-266.985,96	87,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-800,69	-10.399,31	7,1	0
* Vuokrat	-400.100	-254.929,09	-145.170,91	63,7	150.000
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.659.751	-2.167.675,87	-492.075,13	81,5	150.000
TOIMINTAKATE	-2.109.151	-1.891.145,03	-218.005,97	89,7	150.000
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-2.109.151	-1.891.145,03	-218.005,97	89,7	150.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.109.151	-1.891.145,03	-218.005,97	89,7	150.000
2455 Maahanmuuttajat					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	13.000	6.385,38	6.614,62	49,1	0
*	Tuet ja avustukset	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	6.385,38	56.614,62	10,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-50.000	-4.155,90	-45.844,10	8,3	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	-63.000	-14.003,81	-48.996,19	22,2	0
	TOIMINTAKATE	0	-7.618,43	7.618,43	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-7.618,43	7.618,43	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-7.618,43	7.618,43	0,0	0
2456	Päivätoimintakeskus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-129.048	-85.651,40	-43.396,60	66,4	-14.516
*	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
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.262	-104.937,04	-52.324,96	66,7	-17.643
*	Palvelujen ostot	-89.650	-46.960,82	-42.689,18	52,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.850	-9.081,28	-18.768,72	32,6	0
*	Avustukset	-8.000	-11.565,48	3.565,48	144,6	0
*	Vuokrat	0	-603,43	603,43	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.355,22	1.355,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-282.762	-174.503,27	-108.258,73	61,7	-17.643
	TOIMINTAKATE	-276.716	-171.144,66	-105.571,34	61,8	-16.597
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276.716	-171.144,66	-105.571,34	61,8	-16.597
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276.716	-171.144,66	-105.571,34	61,8	-16.597
2457	SHL-kotipalvelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-90.000	-129.828,85	39.828,85	144,3	0
*	Avustukset	0	-273,60	273,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90.000	-130.102,45	40.102,45	144,6	0
	TOIMINTAKATE	-90.000	-130.102,45	40.102,45	144,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-3.272.255	-2.625.160,59	-647.094,41	80,2	-8.595
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.272.255	-2.625.160,59	-647.094,41	80,2	-8.595
2520 Kehitysvammaisten palvelut KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* 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
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	261.467	192.125,42	69.341,58	73,5	6.567
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-1.196.117	-773.935,78	-422.181,22	64,7	-10.811
* 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	-1.686.670	-1.466.293,50	-220.376,50	86,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-51.550,82	9.700,82	123,2	0
* Avustukset	-213.500	-198.131,45	-15.368,55	92,8	0
* Vuokrat	0	-403,76	403,76	0,0	0
* Muut toimintakulut	0	-227,83	227,83	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.453.616	-2.708.687,79	-744.928,21	78,4	-13.139
TOIMINTAKATE	-3.192.149	-2.516.562,37	-675.586,63	78,8	-6.572
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-5.326	-3.996,18	-1.329,82	75,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3.197.475	-2.520.558,55	-676.916,45	78,8	-6.572
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.197.475	-2.520.558,55	-676.916,45	78,8	-6.572
250 Vammaispalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* 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
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-1.392.995	-956.912,26	-436.082,74	68,7	-20.912
* 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	-3.215.592	-2.729.003,61	-486.588,39	84,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-54.026,91	9.476,91	121,3	0
* Avustukset	-1.737.600	-1.333.174,72	-404.425,28	76,7	0
* Vuokrat	-10.930	-4.125,71	-6.804,29	37,7	0
* Muut toimintakulut	0	-227,83	227,83	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.763.553	-5.337.739,69	-1.425.813,31	78,9	-25.416
TOIMINTAKATE	-6.464.404	-5.141.722,96	-1.322.681,04	79,5	-15.167

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.326	-3.996,18	-1.329,82	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.469.730	-5.145.719,14	-1.324.010,86	79,5	-15.167
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.469.730	-5.145.719,14	-1.324.010,86	79,5	-15.167
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-377.176	-262.529,67	-114.646,33	69,6	0
*	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
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.860	-322.181,49	-137.678,51	70,1	0
*	Palvelujen ostot	-48.116	-29.718,93	-18.397,07	61,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-3.055,53	-4.184,47	42,2	0
*	Vuokrat	-71	-190,50	119,50	268,3	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-515.436	-355.146,45	-160.289,55	68,9	0
	TOIMINTAKATE	-508.800	-344.518,87	-164.281,13	67,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-508.800	-344.518,87	-164.281,13	67,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-508.800	-344.518,87	-164.281,13	67,7	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-353.854	-233.438,32	-120.415,68	66,0	0
*	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	-530.506	-321.949,68	-208.556,32	60,7	2.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-119.492,15	3.492,15	103,0	0
*	Muut toimintakulut	-74	-292,96	218,96	395,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.088.403	-738.402,54	-350.000,46	67,8	2.000
	TOIMINTAKATE	-1.065.203	-709.674,50	-355.528,50	66,6	2.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.065.203	-709.674,50	-355.528,50	66,6	2.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.065.203	-709.674,50	-355.528,50	66,6	2.000
255	Aikuisten psykosos.palvelut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-731.030	-495.967,99	-235.062,01	67,8	0
*	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
*	Palvelujen ostot	-578.622	-351.668,61	-226.953,39	60,8	2.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-122.547,68	-692,32	99,4	0
*	Vuokrat	-71	-190,50	119,50	268,3	0
*	Muut toimintakulut	-223	-292,96	69,96	131,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.603.839	-1.093.548,99	-510.290,01	68,2	2.000
	TOIMINTAKATE	-1.574.003	-1.054.193,37	-519.809,63	67,0	2.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.574.003	-1.054.193,37	-519.809,63	67,0	2.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.574.003	-1.054.193,37	-519.809,63	67,0	2.000
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	7.813,99	-5.913,99	411,3	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.300	16.356,41	2.943,59	84,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-91.242	-53.746,60	-37.495,40	58,9	0
*	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	-104.417	-135.051,50	30.634,50	129,3	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
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.234.935	-857.162,14	-377.772,86	69,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.215.635	-840.805,73	-374.829,27	69,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.216	-912,06	-303,94	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.216.851	-841.717,79	-375.133,21	69,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.216.851	-841.717,79	-375.133,21	69,2	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	502.109,06	-20.409,06	104,2	0
*	Maksutuotot	1.049.060	931.363,21	117.696,79	88,8	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.102.051	1.909.509,03	192.541,97	90,8	11.941
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.662.690	-3.636.174,27	-1.026.515,73	78,0	-27.701
*	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	-603.582	-552.590,31	-50.991,69	91,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337.318	-243.041,32	-94.276,68	72,1	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-969.625	-726.416,17	-243.208,83	74,9	0
*	Muut toimintakulut	-408	-1.781,22	1.373,22	436,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.721.506	-6.071.865,68	-1.649.640,32	78,6	-33.469
	TOIMINTAKATE	-5.619.455	-4.162.356,65	-1.457.098,35	74,1	-21.528
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.773	-20.205,90	2.432,90	113,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.637.228	-4.182.562,55	-1.454.665,45	74,2	-21.528
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.637.228	-4.182.562,55	-1.454.665,45	74,2	-21.528
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-972.948	-710.523,80	-262.424,20	73,0	0
*	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	-252.010	-175.894,25	-76.115,75	69,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-12.456,15	-3.315,85	79,0	0
*	Vuokrat	-19.200	-14.116,23	-5.083,77	73,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-877,27	877,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.472.614	-1.078.191,05	-394.422,95	73,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.311.464	-948.866,21	-362.597,79	72,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.863	-5.147,46	-1.715,54	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.318.327	-954.013,67	-364.313,33	72,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.318.327	-954.013,67	-364.313,33	72,4	0
2640	Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.007.449	-3.030.636,83	-976.812,17	75,6	-22.833
*	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	-4.838.274	-2.913.456,87	-1.924.817,13	60,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.814	-136.286,43	-48.527,57	73,7	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-450.150	-345.412,37	-104.737,63	76,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.335,99	-74,01	94,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.360.781	-7.120.559,65	-3.240.221,35	68,7	-26.988
	TOIMINTAKATE	-7.751.243	-4.955.760,60	-2.795.482,40	63,9	-12.650
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-2.744,82	2.744,82	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.751.243	-4.958.505,42	-2.792.737,58	64,0	-12.650
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.751.243	-4.958.505,42	-2.792.737,58	64,0	-12.650
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	688.749	436.536,62	252.212,38	63,4	10.049
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.919.555	-2.832.257,95	-1.087.297,05	72,3	-25.679
*	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	-557.476	-319.849,15	-237.626,85	57,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655.543	-501.622,78	-153.920,22	76,5	0
*	Vuokrat	-7.000	-13.576,55	6.576,55	194,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	-6.303,33	6.203,33	6.303,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.176.385	-4.449.740,43	-1.726.644,57	72,0	-31.210
	TOIMINTAKATE	-5.487.636	-4.013.203,81	-1.474.432,19	73,1	-21.161
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-52.785	-45.150,39	-7.634,61	85,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.540.421	-4.058.354,20	-1.482.066,80	73,2	-21.161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.540.421	-4.058.354,20	-1.482.066,80	73,2	-21.161
2670	Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-53.040	-37.036,69	-16.003,31	69,8	0
*	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	-24.644	-2.458,66	-22.185,34	10,0	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	-48.993,01	-44.635,99	52,3	0
	TOIMINTAKATE	-93.629	-48.993,01	-44.635,99	52,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-93.629	-48.993,01	-44.635,99	52,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.629	-48.993,01	-44.635,99	52,3	0
2680	Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-43.124	-30.937,76	-12.186,24	71,7	0
*	Eläkekulut	-7.877	-5.670,67	-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	-2.620	-158,94	-2.461,06	6,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-2.620,97	-1.379,03	65,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59.216	-40.697,00	-18.519,00	68,7	0
	TOIMINTAKATE	-59.216	-40.697,00	-18.519,00	68,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.216	-40.697,00	-18.519,00	68,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.216	-40.697,00	-18.519,00	68,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	930.335,28	231.014,72	80,1	0
*	Maksutuotot	3.276.760	2.818.648,77	458.111,23	86,0	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.580.788	4.656.525,95	924.262,05	83,4	36.328
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.750.048	-10.331.313,90	-3.418.734,10	75,1	-76.213
*	Eläkekulut	-2.864.293	-2.179.255,97	-685.037,03	76,1	-15.454
*	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	-6.383.023	-4.099.459,68	-2.283.563,32	64,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-897.477,20	-304.314,80	74,7	0
*	Avustukset	-965.800	-606.666,45	-359.133,55	62,8	0
*	Vuokrat	-1.445.975	-1.099.521,32	-346.453,68	76,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-10.297,81	8.249,81	502,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.119.066	-19.667.208,96	-7.451.857,04	72,5	-91.667
	TOIMINTAKATE	-21.538.278	-15.010.683,01	-6.527.594,99	69,7	-55.339
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-78.637	-74.160,63	-4.476,37	94,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-21.616.915	-15.084.843,64	-6.532.071,36	69,8	-55.339
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.616.915	-15.084.843,64	-6.532.071,36	69,8	-55.339
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-260.101	-196.034,12	-64.066,88	75,4	-15.133
*	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	-84.500	-45.568,72	-38.931,28	53,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-2.683,06	-4.316,94	38,3	0
*	Avustukset	-825.000	-837.273,42	12.273,42	101,5	100.000
*	Vuokrat	-5.000	-1.942,72	-3.057,28	38,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-11,20	-4.488,80	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.242.851	-1.127.547,31	-115.303,69	90,7	81.607
	TOIMINTAKATE	-1.008.657	-1.010.438,00	1.781,00	100,2	90.801
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.008.657	-1.010.438,00	1.781,00	100,2	90.801
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.008.657	-1.010.438,00	1.781,00	100,2	90.801
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-124.085	-120.428,40	-3.656,60	97,1	-74.779
*	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	-9.440	-9.623,56	183,56	101,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.400	-36.366,29	-24.033,71	60,2	0
*	Vuokrat	-9.130	-7.943,27	-1.186,73	87,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-568,04	568,04	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-230.190	-201.119,50	-29.070,50	87,4	-90.886
	TOIMINTAKATE	-183.914	-162.926,85	-20.987,15	88,6	-54.610
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-183.914	-162.926,85	-20.987,15	88,6	-54.610
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-183.914	-162.926,85	-20.987,15	88,6	-54.610
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	17.658	17.659,96	-1,96	100,0	17.658
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.658	17.659,96	-1,96	100,0	17.658
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-108.252	-92.534,16	-15.717,84	85,5	-31.699
*	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	-9.000	-5.731,75	-3.268,25	63,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.000	-12.981,73	-16.018,27	44,8	0
*	Vuokrat	-20.000	-16.716,69	-3.283,31	83,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.087,07	2.087,07	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-189.950	-150.543,22	-39.406,78	79,3	-38.527
	TOIMINTAKATE	-172.292	-132.883,26	-39.408,74	77,1	-20.869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-3.886,02	-1.294,98	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-177.473	-136.769,28	-40.703,72	77,1	-20.869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-177.473	-136.769,28	-40.703,72	77,1	-20.869
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-385.000	-352.539,30	-32.460,70	91,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.000	-352.539,30	-32.460,70	91,6	0
	TOIMINTAKATE	-385.000	-352.539,30	-32.460,70	91,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.000	-352.539,30	-32.460,70	91,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.000	-352.539,30	-32.460,70	91,6	0
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-492.438	-408.996,68	-83.441,32	83,1	-121.611
*	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	-487.940	-413.463,33	-74.476,67	84,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96.400	-52.031,08	-44.368,92	54,0	0
*	Avustukset	-825.000	-837.273,42	12.273,42	101,5	100.000
*	Vuokrat	-34.130	-26.602,68	-7.527,32	77,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-2.666,31	-1.833,69	59,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.047.991	-1.831.749,33	-216.241,67	89,4	-47.806
	TOIMINTAKATE	-1.749.863	-1.658.787,41	-91.075,59	94,8	15.322
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.181	-3.886,02	-1.294,98	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.755.044	-1.662.673,43	-92.370,57	94,7	15.322
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.755.044	-1.662.673,43	-92.370,57	94,7	15.322
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	18.572.025	14.894.917,41	3.677.107,59	80,2	0
*	Maksutuotot	5.246.669	4.359.386,44	887.282,56	83,1	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	26.668.737	20.705.053,12	5.963.683,88	77,6	-83.783
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-27.534.717	-20.388.741,89	-7.145.975,11	74,0	-290.754
*	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	-62.579.533	-49.979.629,83	-12.599.903,17	79,9	283.973
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.869.471	-2.380.358,79	-489.112,21	83,0	0
*	Avustukset	-3.972.900	-3.031.112,55	-941.787,45	76,3	100.000
*	Vuokrat	-1.926.112	-1.406.470,23	-519.641,77	73,0	150.000
*	Muut toimintakulut	1.013.260	-21.149,22	1.034.409,22	-2,1	563.956
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104.776.643	-82.521.807,06	-22.254.835,94	78,8	745.508
	TOIMINTAKATE	-78.107.906	-61.816.753,94	-16.291.152,06	79,1	661.725
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-162.568	-159.142,77	-3.425,23	97,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-78.270.474	-61.975.896,71	-16.294.577,29	79,2	661.725
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.270.474	-61.975.896,71	-16.294.577,29	79,2	661.725