

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-23.563	-12.262,32	-11.300,68	52,0	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-1.775,46	-14.878,54	10,7	0
*	Avustukset	-60.000	-47.017,94	-12.982,06	78,4	0
*	Muut toimintakulut	1.253.000	0,00	1.253.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.147.860	-61.981,12	1.209.841,12	-5,4	0
	TOIMINTAKATE	1.147.860	-61.981,12	1.209.841,12	-5,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.147.860	-61.981,12	1.209.841,12	-5,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.147.860	-61.981,12	1.209.841,12	-5,4	0
2120	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	453,35	-453,35	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	453,35	-453,35	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-286.297	-229.537,41	-56.759,59	80,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-66.274	-55.334,77	-10.939,23	83,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.593	-9.801,10	-791,90	92,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-363.164	-294.673,28	-68.490,72	81,1	0
*	Palvelujen ostot	-111.050	-127.816,24	16.766,24	115,1	21.973
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-1.754,25	-5.045,75	25,8	0
*	Vuokrat	-63.876	-52.457,76	-11.418,24	82,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-225,32	225,32	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-544.890	-476.926,85	-67.963,15	87,5	21.973
	TOIMINTAKATE	-544.890	-476.473,50	-68.416,50	87,4	21.973
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-499	-416,00	-83,00	83,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-545.389	-476.889,50	-68.499,50	87,4	21.973
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-545.389	-476.889,50	-68.499,50	87,4	21.973
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	18.000	23.213,71	-5.213,71	129,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18.000	23.213,71	-5.213,71	129,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-21.435	-23.197,61	1.762,61	108,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.685	-4.189,71	504,71	113,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-793	-981,28	188,28	123,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.913	-28.368,60	2.455,60	109,5	0
*	Palvelujen ostot	-24.780	-2.028,81	-22.751,19	8,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900	-3,10	-1.896,90	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52.593	-30.400,51	-22.192,49	57,8	0
	TOIMINTAKATE	-34.593	-7.186,80	-27.406,20	20,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-34.593	-7.186,80	-27.406,20	20,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.593	-7.186,80	-27.406,20	20,8	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.482.660	14.904.912,00	1.577.748,00	90,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.482.660	14.904.912,00	1.577.748,00	90,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	16.482.660	14.904.912,00	1.577.748,00	90,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	16.482.660	14.904.912,00	1.577.748,00	90,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.482.660	14.904.912,00	1.577.748,00	90,4	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					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16.482.660	14.905.365,35	1.577.294,65	90,4	0
*	Tuet ja avustukset	173.867	23.213,71	150.653,29	13,4	-234.133
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.656.527	14.928.579,06	1.727.947,94	89,6	-234.133
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-331.295	-264.997,34	-66.297,66	80,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-74.010	-60.353,50	-13.656,50	81,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.258	-10.878,76	-1.379,24	88,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-417.563	-336.229,60	-81.333,40	80,5	0
*	Palvelujen ostot	-152.484	-131.620,51	-20.863,49	86,3	21.973
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-1.757,35	-6.942,65	20,2	0
*	Avustukset	-60.000	-47.017,94	-12.982,06	78,4	0
*	Vuokrat	-63.876	-52.457,76	-11.418,24	82,1	0
*	Muut toimintakulut	1.031.956	-225,32	1.032.181,32	0,0	563.956
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	329.333	-569.308,48	898.641,48	-172,9	585.929
	TOIMINTAKATE	16.985.860	14.359.270,58	2.626.589,42	84,5	351.796
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-499	-416,00	-83,00	83,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	16.985.361	14.358.854,58	2.626.506,42	84,5	351.796
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.985.361	14.358.854,58	2.626.506,42	84,5	351.796
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-55.265	-42.189,60	-13.075,40	76,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-42.189,60	-13.075,40	76,3	0
*	Palvelujen ostot	-37.811.926	-32.233.858,00	-5.578.068,00	85,2	100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.867.191	-32.276.047,60	-5.591.143,40	85,2	100.000
	TOIMINTAKATE	-37.867.191	-32.276.047,60	-5.591.143,40	85,2	100.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.867.191	-32.276.047,60	-5.591.143,40	85,2	100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.867.191	-32.276.047,60	-5.591.143,40	85,2	100.000
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
2153	Muu erikoissairaanhoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-40.013	-5.583,90	-34.429,10	14,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.013	-5.583,90	-34.429,10	14,0	0
	TOIMINTAKATE	-40.013	-5.583,90	-34.429,10	14,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-40.013	-5.583,90	-34.429,10	14,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.013	-5.583,90	-34.429,10	14,0	0
215	Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-55.265	-42.189,60	-13.075,40	76,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-42.189,60	-13.075,40	76,3	0
*	Palvelujen ostot	-37.884.951	-32.239.441,90	-5.645.509,10	85,1	100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37.940.216	-32.281.631,50	-5.658.584,50	85,1	100.000
	TOIMINTAKATE	-37.940.216	-32.281.631,50	-5.658.584,50	85,1	100.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-37.940.216	-32.281.631,50	-5.658.584,50	85,1	100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.940.216	-32.281.631,50	-5.658.584,50	85,1	100.000
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.000	42.472,37	-23.472,37	223,5	0
*	Maksutuotot	0	1.233,80	-1.233,80	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	43.706,17	-24.706,17	230,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.171.954	-905.895,93	-266.058,07	77,3	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-239.616	-196.369,04	-43.246,96	82,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.369	-39.712,31	-3.656,69	91,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.454.939	-1.141.977,28	-312.961,72	78,5	0
*	Palvelujen ostot	-194.728	-168.100,80	-26.627,20	86,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.223	-47.347,47	-875,53	98,2	0
*	Vuokrat	-157.975	-131.568,32	-26.406,68	83,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-53,78	53,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.855.865	-1.489.047,65	-366.817,35	80,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.836.865	-1.445.341,48	-391.523,52	78,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-66,70	-13,30	83,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.836.945	-1.445.408,18	-391.536,82	78,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.836.945	-1.445.408,18	-391.536,82	78,7	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	174.400	290.809,33	-116.409,33	166,7	0
*	Maksutuotot	459.100	413.050,64	46.049,36	90,0	0
*	Tuet ja avustukset	110.772	13.656,71	97.115,29	12,3	10.772
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,81	299.999,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.044.272	717.517,49	326.754,51	68,7	10.772
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.681.893	-3.218.606,33	-463.286,67	87,4	-19.557
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-726.772	-644.302,34	-82.469,66	88,7	-4.212
*	Muut henkilösivukulut	-135.505	-138.069,61	2.564,61	101,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.544.170	-4.000.978,28	-543.191,72	88,0	-23.769
*	Palvelujen ostot	-730.688	-861.505,41	130.817,41	117,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901.900	-995.582,35	93.682,35	110,4	0
*	Vuokrat	-552.208	-460.430,25	-91.777,75	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.378,36	1.313,36	2.120,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.729.031	-6.319.874,65	-409.156,35	93,9	-23.769
	TOIMINTAKATE	-5.684.759	-5.602.357,16	-82.401,84	98,6	-12.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.005	-31.274,00	13.269,00	173,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.702.764	-5.633.631,16	-69.132,84	98,8	-12.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.702.764	-5.633.631,16	-69.132,84	98,8	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.364	-1.992,55	-371,45	84,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-819	-364,07	-454,93	44,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-87	-84,47	-2,53	97,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.270	-2.441,09	-828,91	74,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.760.819	-2.119.818,92	358.999,92	120,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-600,00	80,00	115,4	0
*	Vuokrat	-10.167	-8.422,56	-1.744,44	82,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.774.776	-2.131.282,57	356.506,57	120,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.773.776	-2.131.282,57	357.506,57	120,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.773.776	-2.131.282,57	357.506,57	120,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.773.776	-2.131.282,57	357.506,57	120,2	0
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-8.021	-5.217,89	-2.803,11	65,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.021	-5.217,89	-2.803,11	65,1	0
	TOIMINTAKATE	-8.021	-5.217,89	-2.803,11	65,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.021	-5.217,89	-2.803,11	65,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.021	-5.217,89	-2.803,11	65,1	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	194.400	333.281,70	-138.881,70	171,4	0
*	Maksutuotot	459.100	414.284,44	44.815,56	90,2	0
*	Tuet ja avustukset	110.772	13.656,71	97.115,29	12,3	10.772
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,81	299.999,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.064.272	761.223,66	303.048,34	71,5	10.772
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.856.211	-4.126.494,81	-729.716,19	85,0	-19.557
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-967.207	-841.035,45	-126.171,55	87,0	-4.212
*	Muut henkilösivukulut	-178.961	-177.866,39	-1.094,61	99,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.002.379	-5.145.396,65	-856.982,35	85,7	-23.769
*	Palvelujen ostot	-2.694.256	-3.154.643,02	460.387,02	117,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950.643	-1.043.529,82	92.886,82	109,8	0
*	Vuokrat	-720.350	-600.421,13	-119.928,87	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-65	-1.432,14	1.367,14	2.203,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.367.693	-9.945.422,76	-422.270,24	95,9	-23.769
	TOIMINTAKATE	-9.303.421	-9.184.199,10	-119.221,90	98,7	-12.997

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.085	-31.340,70	13.255,70	173,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.321.506	-9.215.539,80	-105.966,20	98,9	-12.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.321.506	-9.215.539,80	-105.966,20	98,9	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-92.316	-74.622,06	-17.693,94	80,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.870	-14.948,14	-1.921,86	88,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-3.379,45	-37,55	98,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-112.603	-92.949,65	-19.653,35	82,5	0
*	Palvelujen ostot	-55.267	-38.052,39	-17.214,61	68,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.086	-2.072,93	-2.013,07	50,7	0
*	Vuokrat	-23.046	-19.200,00	-3.846,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-384	-124,25	-259,75	32,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-195.386	-152.399,22	-42.986,78	78,0	0
	TOIMINTAKATE	-192.625	-150.246,70	-42.378,30	78,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-192.625	-150.246,70	-42.378,30	78,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.625	-150.246,70	-42.378,30	78,0	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.952	9.664,42	5.287,58	64,6	0
*	Maksutuotot	28.707	29.448,79	-741,79	102,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.659	39.113,21	4.545,79	89,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-369.762	-279.898,87	-89.863,13	75,7	-955
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.514	-56.290,39	-11.223,61	83,4	-206
*	Muut henkilösivukulut	-13.647	-12.690,26	-956,74	93,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-450.923	-348.879,52	-102.043,48	77,4	-1.161
*	Palvelujen ostot	-74.768	-54.446,19	-20.321,81	72,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.466	-5.695,66	-10.770,34	34,6	0
*	Vuokrat	-82.541	-68.860,46	-13.680,54	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-750	-233,17	-516,83	31,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-625.448	-478.115,00	-147.333,00	76,4	-1.161
	TOIMINTAKATE	-581.789	-439.001,79	-142.787,21	75,5	-1.161

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-581.789	-439.001,79	-142.787,21	75,5	-1.161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-581.789	-439.001,79	-142.787,21	75,5	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-127.902	-107.937,94	-19.964,06	84,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-23.334	-21.666,08	-1.667,92	92,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.732	-4.868,83	136,83	102,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-155.968	-134.472,85	-21.495,15	86,2	0
*	Palvelujen ostot	-43.682	-24.621,09	-19.060,91	56,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.373	-2.804,40	-2.568,60	52,2	0
*	Vuokrat	-31.840	-26.540,00	-5.300,00	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-526	-62,32	-463,68	11,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-237.389	-188.500,66	-48.888,34	79,4	0
	TOIMINTAKATE	-236.716	-188.500,66	-48.215,34	79,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-236.716	-188.500,66	-48.215,34	79,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.716	-188.500,66	-48.215,34	79,6	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					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-82.939	-66.956,90	-15.982,10	80,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.200	-7.875,32	-7.324,68	51,8	0
*	Vuokrat	-14.525	-12.100,00	-2.425,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	-74,14	-25,86	74,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112.764	-87.006,36	-25.757,64	77,2	0
	TOIMINTAKATE	-112.764	-87.108,96	-25.655,04	77,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-112.764	-87.108,96	-25.655,04	77,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112.764	-87.108,96	-25.655,04	77,2	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	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
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-812	-9,00	-803,00	1,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-812	-9,00	-803,00	1,1	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.784	11.556,94	6.227,06	65,0	0
*	Maksutuotot	29.309	29.606,19	-297,19	101,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.093	41.163,13	5.929,87	87,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-589.980	-462.458,87	-127.521,13	78,4	-955
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.718	-92.904,61	-14.813,39	86,2	-206
*	Muut henkilösivukulut	-21.796	-20.938,54	-857,46	96,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-719.494	-576.302,02	-143.191,98	80,1	-1.161
*	Palvelujen ostot	-257.468	-184.085,57	-73.382,43	71,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.125	-18.448,31	-22.676,69	44,9	0
*	Vuokrat	-151.952	-126.700,46	-25.251,54	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.760	-493,88	-1.266,12	28,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.171.799	-906.030,24	-265.768,76	77,3	-1.161
	TOIMINTAKATE	-1.124.706	-864.867,11	-259.838,89	76,9	-1.161
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.124.706	-864.867,11	-259.838,89	76,9	-1.161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.124.706	-864.867,11	-259.838,89	76,9	-1.161
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	59.757,84	-9.757,84	119,5	0
*	Maksutuotot	906.000	727.482,58	178.517,42	80,3	0
*	Tuet ja avustukset	9.005	10.098,25	-1.093,25	112,1	9.005
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.045	797.338,67	167.706,33	82,6	9.005
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.043.204	-1.574.683,86	-468.520,14	77,1	-17.155
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-427.500	-337.359,15	-90.140,85	78,9	-3.696

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-74.966	-67.646,31	-7.319,69	90,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.545.670	-1.979.689,32	-565.980,68	77,8	-20.851
*	Palvelujen ostot	-509.493	-662.194,15	152.701,15	130,0	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226.310	-193.020,36	-33.289,64	85,3	0
*	Vuokrat	-203.052	-169.110,33	-33.941,67	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	-909,99	709,99	455,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.484.725	-3.004.924,15	-479.800,85	86,2	-15.851
	TOIMINTAKATE	-2.519.680	-2.207.585,48	-312.094,52	87,6	-6.846
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.811	-32.218,70	3.407,70	111,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.548.491	-2.239.804,18	-308.686,82	87,9	-6.846
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.548.491	-2.239.804,18	-308.686,82	87,9	-6.846
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.800	10.333,93	-6.533,93	271,9	0
*	Maksutuotot	222.000	177.921,20	44.078,80	80,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225.800	188.255,13	37.544,87	83,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-489.230	-404.029,93	-85.200,07	82,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-88.133	-73.071,09	-15.061,91	82,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.102	-17.112,14	-989,86	94,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.465	-494.213,16	-101.251,84	83,0	0
*	Palvelujen ostot	-104.531	-117.627,56	13.096,56	112,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67.861	-52.617,09	-15.243,91	77,5	0
*	Vuokrat	-55.667	-46.453,68	-9.213,32	83,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-61,41	61,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-823.524	-710.972,90	-112.551,10	86,3	0
	TOIMINTAKATE	-597.724	-522.717,77	-75.006,23	87,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.763	-7.302,70	-1.460,30	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-606.487	-530.020,47	-76.466,53	87,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-606.487	-530.020,47	-76.466,53	87,4	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	53.800	70.091,77	-16.291,77	130,3	0
*	Maksutuotot	1.128.000	905.403,78	222.596,22	80,3	0
*	Tuet ja avustukset	9.005	10.098,25	-1.093,25	112,1	9.005
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.190.845	985.593,80	205.251,20	82,8	9.005
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.532.434	-1.978.713,79	-553.720,21	78,1	-17.155

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-515.633	-410.430,24	-105.202,76	79,6	-3.696
*	Muut henkilösivukulut	-93.068	-84.758,45	-8.309,55	91,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.141.135	-2.473.902,48	-667.232,52	78,8	-20.851
*	Palvelujen ostot	-614.024	-779.821,71	165.797,71	127,0	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294.171	-245.637,45	-48.533,55	83,5	0
*	Vuokrat	-258.719	-215.564,01	-43.154,99	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-200	-971,40	771,40	485,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.308.249	-3.715.897,05	-592.351,95	86,3	-15.851
	TOIMINTAKATE	-3.117.404	-2.730.303,25	-387.100,75	87,6	-6.846
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.574	-39.521,40	1.947,40	105,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.154.978	-2.769.824,65	-385.153,35	87,8	-6.846
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.154.978	-2.769.824,65	-385.153,35	87,8	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-524.275	-391.657,92	-132.617,08	74,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-101.402	-79.437,35	-21.964,65	78,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.547	-16.967,13	-2.579,87	86,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-645.224	-488.062,40	-157.161,60	75,6	0
*	Palvelujen ostot	-738.819	-698.465,48	-40.353,52	94,5	30.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300	-1.707,77	-3.592,23	32,2	0
*	Vuokrat	-80.836	-65.957,50	-14.878,50	81,6	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-1.246,48	-5.653,52	18,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.477.079	-1.255.439,63	-221.639,37	85,0	30.000
	TOIMINTAKATE	-1.448.148	-1.246.304,43	-201.843,57	86,1	30.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.448.148	-1.246.304,43	-201.843,57	86,1	30.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.448.148	-1.246.304,43	-201.843,57	86,1	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-931.893	-717.669,12	-214.223,88	77,0	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-225.738	-173.481,46	-52.256,54	76,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-34.482	-30.514,02	-3.967,98	88,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.192.113	-921.664,60	-270.448,40	77,3	0
*	Palvelujen ostot	-190.556	-144.385,40	-46.170,60	75,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-2.927,49	-6.572,51	30,8	0
*	Vuokrat	-36.386	-31.176,49	-5.209,51	85,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-801,14	-398,86	66,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.429.755	-1.100.955,12	-328.799,88	77,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.429.755	-1.100.060,18	-329.694,82	76,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.352	-5.293,30	-1.058,70	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.436.107	-1.105.353,48	-330.753,52	77,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.436.107	-1.105.353,48	-330.753,52	77,0	0
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-12.919	-5.345,74	-7.573,26	41,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-323	-285,75	-37,25	88,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.242	-5.631,49	-7.610,51	42,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.537.204	-2.092.531,67	555.327,67	136,1	75.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-63,78	-36,22	63,8	0
*	Avustukset	-38.000	-14.361,16	-23.638,84	37,8	0
*	Muut toimintakulut	-800	-580,91	-219,09	72,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.589.346	-2.113.169,01	523.823,01	133,0	75.000
	TOIMINTAKATE	-1.589.346	-2.113.169,01	523.823,01	133,0	75.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.589.346	-2.113.169,01	523.823,01	133,0	75.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.589.346	-2.113.169,01	523.823,01	133,0	75.000
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	101.000	78.894,77	22.105,23	78,1	0
*	Maksutuotot	222.500	218.947,47	3.552,53	98,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	323.500	297.842,24	25.657,76	92,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-139.760	-127.016,85	-12.743,15	90,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.500	-5.038,58	1.538,58	144,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-143.260	-132.055,43	-11.204,57	92,2	0
*	Palvelujen ostot	-4.748.391	-4.827.992,43	79.601,43	101,7	50.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1.290,24	1.290,24	0,0	0
*	Avustukset	-30.000	-35.596,83	5.596,83	118,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.921.651	-4.996.934,93	75.283,93	101,5	50.000
	TOIMINTAKATE	-4.598.151	-4.699.092,69	100.941,69	102,2	50.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.598.151	-4.699.092,69	100.941,69	102,2	50.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.598.151	-4.699.092,69	100.941,69	102,2	50.000
2450	Jälkihuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.000	1.761,25	2.238,75	44,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.000	1.761,25	2.238,75	44,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-44.560	-54.418,89	9.858,89	122,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-138,45	138,45	0,0	0
*	Avustukset	-30.000	-35.549,13	5.549,13	118,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	-375,02	275,02	375,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-74.660	-90.481,49	15.821,49	121,2	0
	TOIMINTAKATE	-70.660	-88.720,24	18.060,24	125,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.660	-88.720,24	18.060,24	125,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.660	-88.720,24	18.060,24	125,6	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-311.116	-262.645,64	-48.470,36	84,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-82.512	-68.483,89	-14.028,11	83,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.511	-11.114,39	-396,61	96,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-405.139	-342.243,92	-62.895,08	84,5	0
*	Palvelujen ostot	-248.961	-114.182,48	-134.778,52	45,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-906,77	-3.793,23	19,3	0
*	Vuokrat	-40.584	-29.856,60	-10.727,40	73,6	0
*	Muut toimintakulut	-900	-170,73	-729,27	19,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.284	-487.360,50	-212.923,50	69,6	0
	TOIMINTAKATE	-580.284	-621.326,50	41.042,50	107,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-580.284	-621.326,50	41.042,50	107,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-580.284	-621.326,50	41.042,50	107,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	252.931	-43.279,84	296.210,84	-17,1	0
*	Maksutuotot	222.500	218.947,47	3.552,53	98,4	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	476.431	175.667,63	300.763,37	36,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.767.284	-1.371.972,68	-395.311,32	77,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-562.331	-453.765,29	-108.565,71	80,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-69.363	-63.919,87	-5.443,13	92,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.398.978	-1.889.657,84	-509.320,16	78,8	0
*	Palvelujen ostot	-7.508.491	-7.931.976,35	423.485,35	105,6	155.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-7.034,50	-12.565,50	35,9	0
*	Avustukset	-98.000	-85.507,12	-12.492,88	87,3	0
*	Vuokrat	-157.806	-126.990,59	-30.815,41	80,5	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-3.174,28	-6.725,72	32,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.192.775	-10.044.340,68	-148.434,32	98,5	155.000
	TOIMINTAKATE	-9.716.344	-9.868.673,05	152.329,05	101,6	155.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.352	-5.293,30	-1.058,70	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.722.696	-9.873.966,35	151.270,35	101,6	155.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.722.696	-9.873.966,35	151.270,35	101,6	155.000
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	178.784,07	126.215,93	58,6	0
*	Tuet ja avustukset	89.867	20.238,30	69.628,70	22,5	17.367
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	403.567	199.022,37	204.544,63	49,3	17.367
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-766.729	-594.180,63	-172.548,37	77,5	-955
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-140.148	-109.560,59	-30.587,41	78,2	-206
*	Muut henkilösivukulut	-28.334	-25.266,85	-3.067,15	89,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-935.211	-729.008,07	-206.202,93	78,0	-1.161
*	Palvelujen ostot	-1.132.664	-756.786,63	-375.877,37	66,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.700	-31.493,99	-9.206,01	77,4	0
*	Avustukset	-15.500	-15.278,22	-221,78	98,6	0
*	Vuokrat	-93.477	-75.884,24	-17.592,76	81,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-81,42	81,42	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.217.552	-1.608.532,57	-609.019,43	72,5	-1.161
	TOIMINTAKATE	-1.813.985	-1.409.510,20	-404.474,80	77,7	16.206

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.914	-9.095,20	-1.818,80	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.824.899	-1.418.605,40	-406.293,60	77,7	16.206
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.824.899	-1.418.605,40	-406.293,60	77,7	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					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-9.059	-5.216,06	-3.842,94	57,6	0
*	Avustukset	-250.000	-112.828,13	-137.171,87	45,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259.059	-118.044,19	-141.014,81	45,6	0
	TOIMINTAKATE	-259.059	-116.928,69	-142.130,31	45,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-259.059	-116.928,69	-142.130,31	45,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.059	-116.928,69	-142.130,31	45,1	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	2.455	3.865,33	-1.410,33	157,4	2.455
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.455	3.865,33	-1.410,33	157,4	2.455
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-57.667	-51.052,12	-6.614,88	88,5	-18.880
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.734	-9.152,35	-1.581,65	85,3	-4.067
*	Muut henkilösivukulut	-1.435	-2.159,64	724,64	150,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-69.836	-62.364,11	-7.471,89	89,3	-22.947
*	Palvelujen ostot	-642	-2.436,24	1.794,24	379,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-5.874,50	-4.125,50	58,7	0
*	Avustukset	0	-330,00	330,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.036	-25.479,60	-4.556,40	84,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.049,75	1.049,75	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110.514	-97.534,20	-12.979,80	88,3	-22.947
	TOIMINTAKATE	-108.059	-93.668,87	-14.390,13	86,7	-20.492
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-108.059	-93.668,87	-14.390,13	86,7	-20.492
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108.059	-93.668,87	-14.390,13	86,7	-20.492
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	16.158,04	-15.558,04	2.693,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	550.000	283.502,95	266.497,05	51,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	550.600	299.660,99	250.939,01	54,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137.558	-88.655,41	-48.902,59	64,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25.104	-17.137,62	-7.966,38	68,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.089	-3.864,75	-1.224,25	75,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-167.751	-109.657,78	-58.093,22	65,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.093.281	-2.107.972,28	14.691,28	100,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-835,03	-10.364,97	7,5	0
*	Vuokrat	-434.311	-305.601,89	-128.709,11	70,4	150.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.706.543	-2.524.066,98	-182.476,02	93,3	150.000
	TOIMINTAKATE	-2.155.943	-2.224.405,99	68.462,99	103,2	150.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.155.943	-2.224.405,99	68.462,99	103,2	150.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.155.943	-2.224.405,99	68.462,99	103,2	150.000
2455	Maahanmuuttajat					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	13.000	6.385,38	6.614,62	49,1	0
*	Tuet ja avustukset	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	6.385,38	56.614,62	10,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-50.199	-5.770,56	-44.428,44	11,5	0
*	Avustukset	-13.000	-12.328,45	-671,55	94,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-62,34	62,34	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.199	-18.161,35	-45.037,65	28,7	0
	TOIMINTAKATE	-199	-11.775,97	11.576,97	5.917,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-199	-11.775,97	11.576,97	5.917,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199	-11.775,97	11.576,97	5.917,6	0
2456	Päivätoimintakeskus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.000	2.622,00	2.378,00	52,4	0
*	Tuet ja avustukset	1.046	2.467,90	-1.421,90	235,9	1.046
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.046	5.089,90	956,10	84,2	1.046
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-129.048	-98.392,92	-30.655,08	76,2	-14.516
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-23.977	-17.939,89	-6.037,11	74,8	-3.127

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-4.237	-4.173,65	-63,35	98,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.262	-120.506,46	-36.755,54	76,6	-17.643
*	Palvelujen ostot	-100.903	-57.140,26	-43.762,74	56,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.850	-10.328,50	-17.521,50	37,1	0
*	Avustukset	-8.000	-13.427,41	5.427,41	167,8	0
*	Vuokrat	-36.126	-30.703,43	-5.422,57	85,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.817,35	1.817,35	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-330.141	-233.923,41	-96.217,59	70,9	-17.643
	TOIMINTAKATE	-324.095	-228.833,51	-95.261,49	70,6	-16.597
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-324.095	-228.833,51	-95.261,49	70,6	-16.597
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-324.095	-228.833,51	-95.261,49	70,6	-16.597
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-90.278	-138.329,11	48.051,11	153,2	0
*	Avustukset	0	-273,60	273,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90.278	-138.602,71	48.324,71	153,5	0
	TOIMINTAKATE	-90.278	-138.602,71	48.324,71	153,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-90.278	-138.602,71	48.324,71	153,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.278	-138.602,71	48.324,71	153,5	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	323.600	203.949,49	119.650,51	63,0	0
*	Tuet ja avustukset	143.368	26.571,53	116.796,47	18,5	20.868
*	Vuokratuotot	550.000	283.502,95	266.497,05	51,5	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	1.115,50	7.584,50	12,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.025.668	515.139,47	510.528,53	50,2	20.868
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.091.002	-832.281,08	-258.720,92	76,3	-34.351
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-199.963	-153.790,45	-46.172,55	76,9	-7.400
*	Muut henkilösivukulut	-39.095	-35.464,89	-3.630,11	90,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.330.060	-1.021.536,42	-308.523,58	76,8	-41.751
*	Palvelujen ostot	-3.477.026	-3.073.651,14	-403.374,86	88,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.750	-48.532,02	-41.217,98	54,1	0
*	Avustukset	-286.500	-154.465,81	-132.034,19	53,9	0
*	Vuokrat	-593.950	-437.669,16	-156.280,84	73,7	150.000
*	Muut toimintakulut	0	-3.010,86	3.010,86	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.777.286	-4.738.865,41	-1.038.420,59	82,0	108.249

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-4.751.618	-4.223.725,94	-527.892,06	88,9	129.117
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.914	-9.095,20	-1.818,80	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.762.532	-4.232.821,14	-529.710,86	88,9	129.117
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.762.532	-4.232.821,14	-529.710,86	88,9	129.117
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	208,63	-208,63	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	37.682	4.332,43	33.349,57	11,5	3.682
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37.682	4.541,06	33.140,94	12,1	3.682
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-196.878	-198.652,96	1.774,96	100,9	-10.101
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-39.439	-37.322,31	-2.116,69	94,6	-2.176
*	Muut henkilösivukulut	-6.968	-8.489,48	1.521,48	121,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-243.285	-244.464,75	1.179,75	100,5	-12.277
*	Palvelujen ostot	-1.669.048	-1.475.895,25	-193.152,75	88,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-2.494,69	-205,31	92,4	0
*	Avustukset	-1.524.100	-1.285.923,86	-238.176,14	84,4	0
*	Vuokrat	-24.874	-15.755,50	-9.118,50	63,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.464.007	-3.024.534,05	-439.472,95	87,3	-12.277
	TOIMINTAKATE	-3.426.325	-3.019.992,99	-406.332,01	88,1	-8.595
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.426.325	-3.019.992,99	-406.332,01	88,1	-8.595
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.426.325	-3.019.992,99	-406.332,01	88,1	-8.595
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	49.409,18	-2.409,18	105,1	0
*	Maksutuotot	130.800	98.377,18	32.422,82	75,2	0
*	Tuet ja avustukset	6.667	8.343,28	-1.676,28	125,1	6.567
*	Vuokratuotot	77.000	58.928,83	18.071,17	76,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	261.467	215.058,47	46.408,53	82,3	6.567
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.196.117	-854.009,10	-342.107,90	71,4	-10.811
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-270.948	-204.370,74	-66.577,26	75,4	-2.328
*	Muut henkilösivukulut	-44.531	-36.537,78	-7.993,22	82,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.511.596	-1.094.917,62	-416.678,38	72,4	-13.139
*	Palvelujen ostot	-1.867.973	-1.831.252,72	-36.720,28	98,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-54.563,48	12.713,48	130,4	0
*	Avustukset	-213.500	-220.881,45	7.381,45	103,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-311.040	-259.603,76	-51.436,24	83,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-237,68	237,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.945.959	-3.461.456,71	-484.502,29	87,7	-13.139
	TOIMINTAKATE	-3.684.492	-3.246.398,24	-438.093,76	88,1	-6.572
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.326	-4.440,20	-885,80	83,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.689.818	-3.250.838,44	-438.979,56	88,1	-6.572
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.689.818	-3.250.838,44	-438.979,56	88,1	-6.572
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	49.617,81	-2.617,81	105,6	0
*	Maksutuotot	130.800	98.377,18	32.422,82	75,2	0
*	Tuet ja avustukset	44.349	12.675,71	31.673,29	28,6	10.249
*	Vuokratuotot	77.000	58.928,83	18.071,17	76,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299.149	219.599,53	79.549,47	73,4	10.249
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.392.995	-1.052.662,06	-340.332,94	75,6	-20.912
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-310.387	-241.693,05	-68.693,95	77,9	-4.504
*	Muut henkilösivukulut	-51.499	-45.027,26	-6.471,74	87,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.754.881	-1.339.382,37	-415.498,63	76,3	-25.416
*	Palvelujen ostot	-3.537.021	-3.307.147,97	-229.873,03	93,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-57.058,17	12.508,17	128,1	0
*	Avustukset	-1.737.600	-1.506.805,31	-230.794,69	86,7	0
*	Vuokrat	-335.914	-275.359,26	-60.554,74	82,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-237,68	237,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.409.966	-6.485.990,76	-923.975,24	87,5	-25.416
	TOIMINTAKATE	-7.110.817	-6.266.391,23	-844.425,77	88,1	-15.167
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.326	-4.440,20	-885,80	83,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.116.143	-6.270.831,43	-845.311,57	88,1	-15.167
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.116.143	-6.270.831,43	-845.311,57	88,1	-15.167
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	13.848,83	-8.348,83	251,8	0
*	Vuokratuotot	1.136	453,75	682,25	39,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	14.302,58	-7.666,58	215,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-377.176	-290.462,45	-86.713,55	77,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68.729	-53.639,73	-15.089,27	78,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-13.955	-12.325,66	-1.629,34	88,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.860	-356.427,84	-103.432,16	77,5	0
*	Palvelujen ostot	-67.625	-51.284,82	-16.340,18	75,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-3.066,83	-4.173,17	42,4	0
*	Vuokrat	-45.524	-38.070,50	-7.453,50	83,6	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-580.398	-448.849,99	-131.548,01	77,3	0
	TOIMINTAKATE	-573.762	-434.547,41	-139.214,59	75,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-573.762	-434.547,41	-139.214,59	75,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-573.762	-434.547,41	-139.214,59	75,7	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	23.000	19.576,72	3.423,28	85,1	0
*	Maksutuotot	200	17.403,40	-17.203,40	8.701,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.200	36.980,12	-13.780,12	159,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-353.854	-256.662,38	-97.191,62	72,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-74.876	-58.199,19	-16.676,81	77,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.093	-11.214,10	-1.878,90	85,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441.823	-326.075,67	-115.747,33	73,8	0
*	Palvelujen ostot	-550.024	-379.371,75	-170.652,25	69,0	2.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-131.876,67	15.876,67	113,7	0
*	Vuokrat	-49.087	-40.910,00	-8.177,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-74	-292,96	218,96	395,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.157.008	-878.527,05	-278.480,95	75,9	2.000
	TOIMINTAKATE	-1.133.808	-841.546,93	-292.261,07	74,2	2.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.133.808	-841.546,93	-292.261,07	74,2	2.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.133.808	-841.546,93	-292.261,07	74,2	2.000
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	28.500	33.425,55	-4.925,55	117,3	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	51.282,70	-21.446,70	171,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-731.030	-547.124,83	-183.905,17	74,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-143.605	-111.838,92	-31.766,08	77,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.048	-23.539,76	-3.508,24	87,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-901.683	-682.503,51	-219.179,49	75,7	0
*	Palvelujen ostot	-617.649	-430.656,57	-186.992,43	69,7	2.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-134.943,50	11.703,50	109,5	0
*	Vuokrat	-94.611	-78.980,50	-15.630,50	83,5	0
*	Muut toimintakulut	-223	-292,96	69,96	131,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.737.406	-1.327.377,04	-410.028,96	76,4	2.000
	TOIMINTAKATE	-1.707.570	-1.276.094,34	-431.475,66	74,7	2.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.707.570	-1.276.094,34	-431.475,66	74,7	2.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.707.570	-1.276.094,34	-431.475,66	74,7	2.000
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	8.380,53	-6.480,53	441,1	0
*	Maksutuotot	2.400	20.342,02	-17.942,02	847,6	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	19.350,55	-50,55	100,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-91.242	-59.817,42	-31.424,58	65,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.725	-66.282,51	-29.442,49	69,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.376	-2.534,73	-841,27	75,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-190.343	-128.634,66	-61.708,34	67,6	0
*	Palvelujen ostot	-109.630	-159.887,93	50.257,93	145,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-364,35	219,35	251,3	0
*	Avustukset	-940.000	-675.820,07	-264.179,93	71,9	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.240.148	-964.707,01	-275.440,99	77,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.220.848	-945.356,46	-275.491,54	77,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.216	-1.013,40	-202,60	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.222.064	-946.369,86	-275.694,14	77,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.222.064	-946.369,86	-275.694,14	77,4	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	481.700	595.239,45	-113.539,45	123,6	0
*	Maksutuotot	1.169.060	1.068.371,47	100.688,53	91,4	0
*	Tuet ja avustukset	11.941	13.238,03	-1.297,03	110,9	11.941
*	Vuokratuotot	558.750	514.888,10	43.861,90	92,2	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.222.051	2.191.737,05	30.313,95	98,6	11.941
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.662.690	-3.983.406,46	-679.283,54	85,4	-27.701
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-952.084	-830.270,58	-121.813,42	87,2	-5.768
*	Muut henkilösivukulut	-171.499	-171.571,00	72,00	100,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.786.273	-4.985.248,04	-801.024,96	86,2	-33.469
*	Palvelujen ostot	-1.170.727	-1.124.806,76	-45.920,24	96,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337.318	-272.854,11	-64.463,89	80,9	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.092.286	-908.296,97	-183.989,03	83,2	0
*	Muut toimintakulut	-408	-1.781,22	1.373,22	436,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.411.312	-7.292.987,10	-1.118.324,90	86,7	-33.469
	TOIMINTAKATE	-6.189.261	-5.101.250,05	-1.088.010,95	82,4	-21.528
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.773	-22.754,00	4.981,00	128,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.207.034	-5.124.004,05	-1.083.029,95	82,6	-21.528
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.207.034	-5.124.004,05	-1.083.029,95	82,6	-21.528
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	944,89	-294,89	145,4	0
*	Maksutuotot	160.500	143.836,83	16.663,17	89,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	144.781,72	16.368,28	89,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-972.948	-779.196,19	-193.751,81	80,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-176.687	-146.180,28	-30.506,72	82,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.997	-33.745,62	-2.251,38	93,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.185.632	-959.122,09	-226.509,91	80,9	0
*	Palvelujen ostot	-426.007	-297.862,86	-128.144,14	69,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-12.550,40	-3.221,60	79,6	0
*	Vuokrat	-162.365	-137.787,68	-24.577,32	84,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-930,59	930,59	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.789.776	-1.408.253,62	-381.522,38	78,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.628.626	-1.263.471,90	-365.154,10	77,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.863	-5.719,40	-1.143,60	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.635.489	-1.269.191,30	-366.297,70	77,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.635.489	-1.269.191,30	-366.297,70	77,6	0
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	663.100	405.053,73	258.046,27	61,1	0
*	Maksutuotot	1.400.100	1.549.001,33	-148.901,33	110,6	0
*	Tuet ja avustukset	14.338	16.535,36	-2.197,36	115,3	14.338
*	Vuokratuotot	532.000	460.991,37	71.008,63	86,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.609.538	2.431.581,79	177.956,21	93,2	14.338
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.007.449	-3.313.950,07	-693.498,93	82,7	-22.833
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-729.595	-617.207,48	-112.387,52	84,6	-4.155
*	Muut henkilösivukulut	-147.589	-141.927,20	-5.661,80	96,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.884.633	-4.073.084,75	-811.548,25	83,4	-26.988
*	Palvelujen ostot	-5.386.055	-3.596.741,44	-1.789.313,56	66,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.814	-155.711,14	-29.102,86	84,3	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-971.214	-817.944,66	-153.269,34	84,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.335,99	-74,01	94,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.429.626	-8.644.817,98	-2.784.808,02	75,6	-26.988
	TOIMINTAKATE	-8.820.088	-6.213.236,19	-2.606.851,81	70,4	-12.650
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-3.049,80	3.049,80	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.820.088	-6.216.285,99	-2.603.802,01	70,5	-12.650
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.820.088	-6.216.285,99	-2.603.802,01	70,5	-12.650
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	22.533,68	-8.533,68	161,0	0
*	Maksutuotot	664.700	474.104,37	190.595,63	71,3	0
*	Tuet ja avustukset	10.049	11.553,86	-1.504,86	115,0	10.049
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	688.749	508.191,91	180.557,09	73,8	10.049
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.919.555	-3.087.641,82	-831.913,18	78,8	-25.679
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-892.642	-718.064,77	-174.577,23	80,4	-5.531
*	Muut henkilösivukulut	-144.069	-131.999,41	-12.069,59	91,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.956.266	-3.937.706,00	-1.018.560,00	79,4	-31.210
*	Palvelujen ostot	-1.186.906	-899.352,44	-287.553,56	75,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655.543	-571.039,47	-84.503,53	87,1	0
*	Vuokrat	-313.685	-269.746,55	-43.938,45	86,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	-6.399,34	6.299,34	6.399,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.112.500	-5.684.243,80	-1.428.256,20	79,9	-31.210
	TOIMINTAKATE	-6.423.751	-5.176.051,89	-1.247.699,11	80,6	-21.161
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-52.785	-52.607,10	-177,90	99,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.476.536	-5.228.658,99	-1.247.877,01	80,7	-21.161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.476.536	-5.228.658,99	-1.247.877,01	80,7	-21.161
2670	Asiakas- ja palveluohjaus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	150,00	-150,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-53.040	-40.897,17	-12.142,83	77,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.683	-7.550,20	-2.132,80	78,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.962	-1.736,61	-225,39	88,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-64.685	-50.183,98	-14.501,02	77,6	0
*	Palvelujen ostot	-30.443	-6.773,29	-23.669,71	22,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-1.134,27	-3.065,73	27,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-99.428	-58.091,54	-41.336,46	58,4	0
	TOIMINTAKATE	-99.428	-57.941,54	-41.486,46	58,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-99.428	-57.941,54	-41.486,46	58,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.428	-57.941,54	-41.486,46	58,3	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-43.124	-30.937,76	-12.186,24	71,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.877	-5.705,71	-2.171,29	72,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.595	-1.308,66	-286,34	82,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-52.596	-37.952,13	-14.643,87	72,2	0
*	Palvelujen ostot	-6.650	-2.442,38	-4.207,62	36,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-2.620,97	-1.379,03	65,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.246	-43.015,48	-20.230,52	68,0	0
	TOIMINTAKATE	-63.246	-43.015,48	-20.230,52	68,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-63.246	-43.015,48	-20.230,52	68,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.246	-43.015,48	-20.230,52	68,0	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	1.032.302,28	129.047,72	88,9	0
*	Maksutuotot	3.396.760	3.255.656,02	141.103,98	95,8	0
*	Tuet ja avustukset	46.328	41.327,25	5.000,75	89,2	36.328
*	Vuokratuotot	1.090.750	975.879,47	114.870,53	89,5	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	-9.372,00	14.972,00	-167,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.700.788	5.295.793,02	404.994,98	92,9	36.328
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-13.750.048	-11.295.846,89	-2.454.201,11	82,2	-76.213
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.864.293	-2.391.261,53	-473.031,47	83,5	-15.454
*	Muut henkilösivukulut	-506.087	-484.823,23	-21.263,77	95,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.120.428	-14.171.931,65	-2.948.496,35	82,8	-91.667
*	Palvelujen ostot	-8.316.418	-6.087.867,10	-2.228.550,90	73,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-1.016.274,71	-185.517,29	84,6	0
*	Avustukset	-965.800	-675.820,07	-289.979,93	70,0	0
*	Vuokrat	-2.539.550	-2.133.775,86	-405.774,14	84,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-10.447,14	8.399,14	510,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.146.036	-24.096.116,53	-6.049.919,47	79,9	-91.667
	TOIMINTAKATE	-24.445.248	-18.800.323,51	-5.644.924,49	76,9	-55.339
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-78.637	-85.143,70	6.506,70	108,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-24.523.885	-18.885.467,21	-5.638.417,79	77,0	-55.339
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.523.885	-18.885.467,21	-5.638.417,79	77,0	-55.339
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	234.194	118.990,59	115.203,41	50,8	9.194
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	234.194	118.990,59	115.203,41	50,8	9.194
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-260.101	-218.289,64	-41.811,36	83,9	-15.133
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-47.687	-39.793,50	-7.893,50	83,4	-3.260
*	Muut henkilösivukulut	-9.063	-9.237,72	174,72	101,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-316.851	-267.320,86	-49.530,14	84,4	-18.393
*	Palvelujen ostot	-97.953	-62.501,76	-35.451,24	63,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-2.970,94	-4.029,06	42,4	0
*	Avustukset	-825.000	-933.777,54	108.777,54	113,2	100.000
*	Vuokrat	-63.296	-50.540,56	-12.755,44	79,8	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-14,00	-4.486,00	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.314.600	-1.317.125,66	2.525,66	100,2	81.607
	TOIMINTAKATE	-1.080.406	-1.198.135,07	117.729,07	110,9	90.801
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.080.406	-1.198.135,07	117.729,07	110,9	90.801
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.080.406	-1.198.135,07	117.729,07	110,9	90.801
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	2.068,11	7.931,89	20,7	0
*	Tuet ja avustukset	36.276	39.222,63	-2.946,63	108,1	36.276
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.276	41.290,74	4.985,26	89,2	36.276
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-124.085	-131.325,69	7.240,69	105,8	-74.779
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25.312	-23.007,04	-2.304,96	90,9	-16.107
*	Muut henkilösivukulut	-1.823	-5.556,67	3.733,67	304,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-151.220	-159.889,40	8.669,40	105,7	-90.886
*	Palvelujen ostot	-17.635	-16.846,60	-788,40	95,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.400	-41.701,42	-18.698,58	69,0	0
*	Vuokrat	-59.833	-50.676,90	-9.156,10	84,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-603,51	603,51	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-289.088	-269.717,83	-19.370,17	93,3	-90.886
	TOIMINTAKATE	-242.812	-228.427,09	-14.384,91	94,1	-54.610
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-242.812	-228.427,09	-14.384,91	94,1	-54.610
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-242.812	-228.427,09	-14.384,91	94,1	-54.610
2730	Alhainen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	17.658	19.869,58	-2.211,58	112,5	17.658
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.658	19.869,58	-2.211,58	112,5	17.658
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-108.252	-105.294,19	-2.957,81	97,3	-31.699
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.866	-18.848,48	-2.017,52	90,3	-6.828
*	Muut henkilösivukulut	-2.832	-4.454,10	1.622,10	157,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-131.950	-128.596,77	-3.353,23	97,5	-38.527
*	Palvelujen ostot	-19.928	-13.983,94	-5.944,06	70,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-14.399,61	-15.600,39	48,0	0
*	Vuokrat	-57.100	-49.159,63	-7.940,37	86,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.229,98	2.229,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-238.978	-208.369,93	-30.608,07	87,2	-38.527
	TOIMINTAKATE	-221.320	-188.500,35	-32.819,65	85,2	-20.869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-4.317,80	-863,20	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-226.501	-192.818,15	-33.682,85	85,1	-20.869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-226.501	-192.818,15	-33.682,85	85,1	-20.869
2740	Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-385.160	-391.839,50	6.679,50	101,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.160	-391.839,50	6.679,50	101,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-385.160	-391.839,50	6.679,50	101,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-385.160	-391.839,50	6.679,50	101,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.160	-391.839,50	6.679,50	101,7	0
270 Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	10.000	2.068,11	7.931,89	20,7	0
* Tuet ja avustukset	288.128	178.082,80	110.045,20	61,8	63.128
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	298.128	180.150,91	117.977,09	60,4	63.128
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-492.438	-454.909,52	-37.528,48	92,4	-121.611
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-93.865	-81.649,02	-12.215,98	87,0	-26.195
* Muut henkilösivukulut	-13.718	-19.248,49	5.530,49	140,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-600.021	-555.807,03	-44.213,97	92,6	-147.806
* Palvelujen ostot	-520.676	-485.171,80	-35.504,20	93,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97.400	-59.071,97	-38.328,03	60,6	0
* Avustukset	-825.000	-933.777,54	108.777,54	113,2	100.000
* Vuokrat	-180.229	-150.377,09	-29.851,91	83,4	0
* Muut toimintakulut	-4.500	-2.847,49	-1.652,51	63,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.227.826	-2.187.052,92	-40.773,08	98,2	-47.806
TOIMINTAKATE	-1.929.698	-2.006.902,01	77.204,01	104,0	15.322
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-4.317,80	-863,20	83,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.934.879	-2.011.219,81	76.340,81	103,9	15.322
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.934.879	-2.011.219,81	76.340,81	103,9	15.322
2 Sosiaali- ja terveyslautakunta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	18.572.025	16.598.379,16	1.973.645,84	89,4	0
* Maksutuotot	5.366.669	4.939.678,48	426.990,52	92,0	0
* Tuet ja avustukset	815.817	305.625,96	510.191,04	37,5	-83.783
* Vuokratuotot	1.718.926	1.318.765,00	400.161,00	76,7	0
* Muut toimintatuotot	315.300	-8.255,69	323.555,69	-2,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26.788.737	23.154.192,91	3.634.544,09	86,4	-83.783
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-27.534.717	-22.387.461,87	-5.147.255,13	81,3	-290.754
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-5.894.277	-4.880.911,66	-1.013.365,34	82,8	-61.667
* Muut henkilösivukulut	-1.012.893	-966.465,64	-46.427,36	95,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-34.441.887	-28.234.839,17	-6.207.047,83	82,0	-352.421
* Palvelujen ostot	-65.580.464	-57.806.083,64	-7.774.380,36	88,1	283.973
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.870.971	-2.632.287,80	-238.683,20	91,7	0
* Avustukset	-3.972.900	-3.403.393,79	-569.506,21	85,7	100.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-5.096.957	-4.198.295,82	-898.661,18	82,4	150.000
*	Muut toimintakulut	1.013.260	-23.133,15	1.036.393,15	-2,3	563.956
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110.949.919	-96.298.033,37	-14.651.885,63	86,8	745.508
	TOIMINTAKATE	-84.161.182	-73.143.840,46	-11.017.341,54	86,9	661.725
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-162.568	-179.568,30	17.000,30	110,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-84.323.750	-73.323.408,76	-11.000.341,24	87,0	661.725
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.323.750	-73.323.408,76	-11.000.341,24	87,0	661.725