

		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	-1.968,01	-14.685,99	11,8	0
*	Avustukset	-60.000	-51.930,54	-8.069,46	86,6	0
*	Muut toimintakulut	1.253.000	0,00	1.253.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.147.860	-67.086,27	1.214.946,27	-5,8	0
	TOIMINTAKATE	1.147.860	-67.086,27	1.214.946,27	-5,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.147.860	-67.086,27	1.214.946,27	-5,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.147.860	-67.086,27	1.214.946,27	-5,8	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	-250.023,84	-36.273,16	87,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-66.274	-60.393,40	-5.880,60	91,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.593	-10.669,38	76,38	100,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-363.164	-321.086,62	-42.077,38	88,4	0
*	Palvelujen ostot	-111.050	-143.560,95	32.510,95	129,3	21.973
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-2.534,16	-4.265,84	37,3	0
*	Vuokrat	-63.876	-57.530,76	-6.345,24	90,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-276,28	276,28	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-544.890	-524.988,77	-19.901,23	96,3	21.973
	TOIMINTAKATE	-544.890	-524.535,42	-20.354,58	96,3	21.973
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-499	-460,80	-38,20	92,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-545.389	-524.996,22	-20.392,78	96,3	21.973
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-545.389	-524.996,22	-20.392,78	96,3	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	-4.207,13	522,13	114,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-793	-981,28	188,28	123,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.913	-28.386,02	2.473,02	109,5	0
*	Palvelujen ostot	-24.780	-19.350,22	-5.429,78	78,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900	-3,10	-1.896,90	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52.593	-47.739,34	-4.853,66	90,8	0
	TOIMINTAKATE	-34.593	-24.525,63	-10.067,37	70,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-34.593	-24.525,63	-10.067,37	70,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.593	-24.525,63	-10.067,37	70,9	0
2145	Ruskon maksusuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.346.660	16.372.327,00	974.333,00	94,4	864.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.346.660	16.372.327,00	974.333,00	94,4	864.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	17.346.660	16.372.327,00	974.333,00	94,4	864.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	17.346.660	16.372.327,00	974.333,00	94,4	864.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.346.660	16.372.327,00	974.333,00	94,4	864.000
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	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	17.346.660	16.372.780,35	973.879,65	94,4	864.000
*	Tuet ja avustukset	173.867	23.213,71	150.653,29	13,4	-234.133
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.520.527	16.395.994,06	1.124.532,94	93,6	629.867
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-331.295	-285.483,77	-45.811,23	86,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-74.010	-65.429,55	-8.580,45	88,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.258	-11.747,04	-510,96	95,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-417.563	-362.660,36	-54.902,64	86,9	0
*	Palvelujen ostot	-152.484	-164.879,18	12.395,18	108,1	21.973
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-2.537,26	-6.162,74	29,2	0
*	Avustukset	-60.000	-51.930,54	-8.069,46	86,6	0
*	Vuokrat	-63.876	-57.530,76	-6.345,24	90,1	0
*	Muut toimintakulut	1.031.956	-276,28	1.032.232,28	0,0	563.956
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	329.333	-639.814,38	969.147,38	-194,3	585.929
	TOIMINTAKATE	17.849.860	15.756.179,68	2.093.680,32	88,3	1.215.796
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-499	-460,80	-38,20	92,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.849.361	15.755.718,88	2.093.642,12	88,3	1.215.796
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.849.361	15.755.718,88	2.093.642,12	88,3	1.215.796
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	80.000	0,00	80.000,00	0,0	80.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80.000	0,00	80.000,00	0,0	80.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-55.265	-46.408,56	-8.856,44	84,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-46.408,56	-8.856,44	84,0	0
*	Palvelujen ostot	-39.086.926	-35.094.029,00	-3.992.897,00	89,8	-1.175.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.142.191	-35.140.437,56	-4.001.753,44	89,8	-1.175.000
	TOIMINTAKATE	-39.062.191	-35.140.437,56	-3.921.753,44	90,0	-1.095.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-39.062.191	-35.140.437,56	-3.921.753,44	90,0	-1.095.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.062.191	-35.140.437,56	-3.921.753,44	90,0	-1.095.000
2152	Vsshp:n ulkopuolelta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-33.012	0,00	-33.012,00	0,0	0
***	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					
*	Tuet ja avustukset	80.000	0,00	80.000,00	0,0	80.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80.000	0,00	80.000,00	0,0	80.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-55.265	-46.408,56	-8.856,44	84,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-55.265	-46.408,56	-8.856,44	84,0	0
*	Palvelujen ostot	-39.159.951	-35.099.612,90	-4.060.338,10	89,6	-1.175.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.215.216	-35.146.021,46	-4.069.194,54	89,6	-1.175.000
	TOIMINTAKATE	-39.135.216	-35.146.021,46	-3.989.194,54	89,8	-1.095.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-39.135.216	-35.146.021,46	-3.989.194,54	89,8	-1.095.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.135.216	-35.146.021,46	-3.989.194,54	89,8	-1.095.000
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.000	44.573,90	-25.573,90	234,6	0
*	Maksutuotot	0	1.387,60	-1.387,60	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19.000	45.961,50	-26.961,50	241,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.171.954	-996.411,42	-175.542,58	85,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-239.616	-215.542,34	-24.073,66	90,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.369	-43.599,54	230,54	100,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.454.939	-1.255.553,30	-199.385,70	86,3	0
*	Palvelujen ostot	-194.728	-175.020,23	-19.707,77	89,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.223	-48.853,54	630,54	101,3	0
*	Vuokrat	-157.975	-144.765,89	-13.209,11	91,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-53,78	53,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.855.865	-1.624.246,74	-231.618,26	87,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.836.865	-1.578.285,24	-258.579,76	85,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-73,19	-6,81	91,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.836.945	-1.578.358,43	-258.586,57	85,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.836.945	-1.578.358,43	-258.586,57	85,9	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	174.400	392.051,02	-217.651,02	224,8	0
*	Maksutuotot	459.100	442.488,64	16.611,36	96,4	0
*	Tuet ja avustukset	710.772	16.250,91	694.521,09	2,3	610.772
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,81	299.999,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.644.272	850.791,38	793.480,62	51,7	610.772
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.681.893	-3.554.625,04	-127.267,96	96,5	-19.557
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-726.772	-710.402,36	-16.369,64	97,7	-4.212
*	Muut henkilösivukulut	-135.505	-152.339,27	16.834,27	112,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.544.170	-4.417.366,67	-126.803,33	97,2	-23.769
*	Palvelujen ostot	-1.180.688	-914.118,92	-266.569,08	77,4	-450.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.204.900	-1.121.672,87	-83.227,13	93,1	-303.000
*	Vuokrat	-552.208	-507.399,12	-44.808,88	91,9	0
*	Muut toimintakulut	-65	-15.015,07	14.950,07	23.100,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.482.031	-6.975.572,65	-506.458,35	93,2	-776.769
	TOIMINTAKATE	-5.837.759	-6.124.781,27	287.022,27	104,9	-165.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.005	-34.400,80	16.395,80	191,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.855.764	-6.159.182,07	303.418,07	105,2	-165.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.855.764	-6.159.182,07	303.418,07	105,2	-165.997
2230	Laboratorio ja kuvantaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.200.000	0,00	1.200.000,00	0,0	1.200.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.201.000	0,00	1.201.000,00	0,0	1.200.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.364	-2.178,94	-185,06	92,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-819	-398,25	-420,75	48,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-87	-92,38	5,38	106,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.270	-2.669,57	-600,43	81,6	0
*	Palvelujen ostot	-2.520.819	-2.340.659,21	-180.159,79	92,9	-760.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-600,00	80,00	115,4	0
*	Vuokrat	-10.167	-9.265,04	-901,96	91,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.534.776	-2.353.193,82	-181.582,18	92,8	-760.000
	TOIMINTAKATE	-1.333.776	-2.353.193,82	1.019.417,82	176,4	440.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.333.776	-2.353.193,82	1.019.417,82	176,4	440.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.333.776	-2.353.193,82	1.019.417,82	176,4	440.000
2240	Sairaankuljetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-8.021	-5.975,77	-2.045,23	74,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.021	-5.975,77	-2.045,23	74,5	0
	TOIMINTAKATE	-8.021	-5.975,77	-2.045,23	74,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-8.021	-5.975,77	-2.045,23	74,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.021	-5.975,77	-2.045,23	74,5	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	194.400	436.624,92	-242.224,92	224,6	0
*	Maksutuotot	459.100	443.876,24	15.223,76	96,7	0
*	Tuet ja avustukset	1.910.772	16.250,91	1.894.521,09	0,9	1.810.772
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,81	299.999,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.864.272	896.752,88	1.967.519,12	31,3	1.810.772
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.856.211	-4.553.215,40	-302.995,60	93,8	-19.557
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-967.207	-926.342,95	-40.864,05	95,8	-4.212
*	Muut henkilösivukulut	-178.961	-196.031,19	17.070,19	109,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.002.379	-5.675.589,54	-326.789,46	94,6	-23.769
*	Palvelujen ostot	-3.904.256	-3.435.774,13	-468.481,87	88,0	-1.210.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.253.643	-1.171.126,41	-82.516,59	93,4	-303.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-720.350	-661.430,05	-58.919,95	91,8	0
*	Muut toimintakulut	-65	-15.068,85	15.003,85	23.182,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.880.693	-10.958.988,98	-921.704,02	92,2	-1.536.769
	TOIMINTAKATE	-9.016.421	-10.062.236,10	1.045.815,10	111,6	274.003
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.085	-34.473,99	16.388,99	190,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.034.506	-10.096.710,09	1.062.204,09	111,8	274.003
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.034.506	-10.096.710,09	1.062.204,09	111,8	274.003
225	Kuntoutuspalvelut					
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.159	2.703,60	-544,60	125,2	0
*	Maksutuotot	602	260,00	342,00	43,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.761	2.963,60	-202,60	107,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-92.316	-83.322,53	-8.993,47	90,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-16.870	-16.529,21	-340,79	98,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.417	-3.747,50	330,50	109,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-112.603	-103.599,24	-9.003,76	92,0	0
*	Palvelujen ostot	-55.267	-42.504,77	-12.762,23	76,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.086	-3.378,11	-707,89	82,7	0
*	Vuokrat	-23.046	-21.120,00	-1.926,00	91,6	0
*	Muut toimintakulut	-384	-124,25	-259,75	32,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-195.386	-170.726,37	-24.659,63	87,4	0
	TOIMINTAKATE	-192.625	-167.762,77	-24.862,23	87,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-192.625	-167.762,77	-24.862,23	87,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.625	-167.762,77	-24.862,23	87,1	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.952	10.908,90	4.043,10	73,0	0
*	Maksutuotot	28.707	35.627,68	-6.920,68	124,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.659	46.536,58	-2.877,58	106,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-369.762	-306.197,29	-63.564,71	82,8	-955
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-67.514	-61.425,05	-6.088,95	91,0	-206
*	Muut henkilösivukulut	-13.647	-13.847,91	200,91	101,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-450.923	-381.470,25	-69.452,75	84,6	-1.161
*	Palvelujen ostot	-74.768	-57.065,00	-17.703,00	76,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.466	-5.803,35	-10.662,65	35,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-82.541	-75.773,78	-6.767,22	91,8	0
*	Muut toimintakulut	-750	-2.706,14	1.956,14	360,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-625.448	-522.818,52	-102.629,48	83,6	-1.161
	TOIMINTAKATE	-581.789	-476.281,94	-105.507,06	81,9	-1.161
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-581.789	-476.281,94	-105.507,06	81,9	-1.161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-581.789	-476.281,94	-105.507,06	81,9	-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	-116.019,24	-11.882,76	90,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-23.334	-23.168,87	-165,13	99,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.732	-5.210,71	478,71	110,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-155.968	-144.398,82	-11.569,18	92,6	0
*	Palvelujen ostot	-43.682	-28.463,60	-15.218,40	65,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.373	-2.921,02	-2.451,98	54,4	0
*	Vuokrat	-31.840	-29.194,00	-2.646,00	91,7	0
*	Muut toimintakulut	-526	-178,26	-347,74	33,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-237.389	-205.155,70	-32.233,30	86,4	0
	TOIMINTAKATE	-236.716	-205.155,70	-31.560,30	86,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-236.716	-205.155,70	-31.560,30	86,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.716	-205.155,70	-31.560,30	86,7	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	-70.998,77	-11.940,23	85,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.200	-9.106,24	-6.093,76	59,9	0
*	Vuokrat	-14.525	-13.310,00	-1.215,00	91,6	0
*	Muut toimintakulut	-100	-74,14	-25,86	74,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112.764	-93.489,15	-19.274,85	82,9	0
	TOIMINTAKATE	-112.764	-93.591,75	-19.172,25	83,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-112.764	-93.591,75	-19.172,25	83,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112.764	-93.591,75	-19.172,25	83,0	0
2256	Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	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	13.612,50	4.171,50	76,5	0
*	Maksutuotot	29.309	35.785,08	-6.476,08	122,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.093	49.397,58	-2.304,58	104,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-589.980	-505.539,06	-84.440,94	85,7	-955
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.718	-101.123,13	-6.594,87	93,9	-206
*	Muut henkilösivukulut	-21.796	-22.806,12	1.010,12	104,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-719.494	-629.468,31	-90.025,69	87,5	-1.161
*	Palvelujen ostot	-257.468	-199.041,14	-58.426,86	77,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.125	-21.208,72	-19.916,28	51,6	0
*	Vuokrat	-151.952	-139.397,78	-12.554,22	91,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.760	-3.082,79	1.322,79	175,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.171.799	-992.198,74	-179.600,26	84,7	-1.161
	TOIMINTAKATE	-1.124.706	-942.801,16	-181.904,84	83,8	-1.161
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.124.706	-942.801,16	-181.904,84	83,8	-1.161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.124.706	-942.801,16	-181.904,84	83,8	-1.161
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	73.264,00	-23.264,00	146,5	0
*	Maksutuotot	906.000	833.654,65	72.345,35	92,0	0
*	Tuet ja avustukset	9.005	10.860,94	-1.855,94	120,6	9.005
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.045	917.779,59	47.265,41	95,1	9.005

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.043.204	-1.718.651,34	-324.552,66	84,1	-17.155
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-427.500	-368.797,69	-58.702,31	86,3	-3.696
*	Muut henkilösivukulut	-74.966	-73.839,77	-1.126,23	98,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.545.670	-2.161.288,80	-384.381,20	84,9	-20.851
*	Palvelujen ostot	-709.493	-739.634,28	30.141,28	104,2	-195.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251.310	-211.069,04	-40.240,96	84,0	-25.000
*	Vuokrat	-203.052	-186.042,93	-17.009,07	91,6	0
*	Muut toimintakulut	-200	-21.256,24	21.056,24	10.628,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.709.725	-3.319.291,29	-390.433,71	89,5	-240.851
	TOIMINTAKATE	-2.744.680	-2.401.511,70	-343.168,30	87,5	-231.846
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.811	-35.440,32	6.629,32	123,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.773.491	-2.436.952,02	-336.538,98	87,9	-231.846
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.773.491	-2.436.952,02	-336.538,98	87,9	-231.846
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.800	12.591,42	-8.791,42	331,4	0
*	Maksutuotot	222.000	198.553,60	23.446,40	89,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225.800	211.145,02	14.654,98	93,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-489.230	-440.457,43	-48.772,57	90,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-88.133	-79.675,85	-8.457,15	90,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.102	-18.652,94	550,94	103,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.465	-538.786,22	-56.678,78	90,5	0
*	Palvelujen ostot	-146.531	-126.234,23	-20.296,77	86,1	-42.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67.861	-56.866,89	-10.994,11	83,8	0
*	Vuokrat	-55.667	-51.063,94	-4.603,06	91,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-3.980,59	3.980,59	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-865.524	-776.931,87	-88.592,13	89,8	-42.000
	TOIMINTAKATE	-639.724	-565.786,85	-73.937,15	88,4	-42.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.763	-8.032,91	-730,09	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-648.487	-573.819,76	-74.667,24	88,5	-42.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-648.487	-573.819,76	-74.667,24	88,5	-42.000
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	53.800	85.855,42	-32.055,42	159,6	0
*	Maksutuotot	1.128.000	1.032.208,25	95.791,75	91,5	0
*	Tuet ja avustukset	9.005	10.860,94	-1.855,94	120,6	9.005
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.190.845	1.128.924,61	61.920,39	94,8	9.005
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.532.434	-2.159.108,77	-373.325,23	85,3	-17.155
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-515.633	-448.473,54	-67.159,46	87,0	-3.696
*	Muut henkilösivukulut	-93.068	-92.492,71	-575,29	99,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.141.135	-2.700.075,02	-441.059,98	86,0	-20.851
*	Palvelujen ostot	-856.024	-865.868,51	9.844,51	101,2	-237.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319.171	-267.935,93	-51.235,07	83,9	-25.000
*	Vuokrat	-258.719	-237.106,87	-21.612,13	91,6	0
*	Muut toimintakulut	-200	-25.236,83	25.036,83	12.618,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.575.249	-4.096.223,16	-479.025,84	89,5	-282.851
	TOIMINTAKATE	-3.384.404	-2.967.298,55	-417.105,45	87,7	-273.846
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.574	-43.473,23	5.899,23	115,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.421.978	-3.010.771,78	-411.206,22	88,0	-273.846
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.421.978	-3.010.771,78	-411.206,22	88,0	-273.846
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	-429.035,51	-95.239,49	81,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-101.402	-87.755,49	-13.646,51	86,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.547	-18.610,64	-936,36	95,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-645.224	-535.401,64	-109.822,36	83,0	0
*	Palvelujen ostot	-738.819	-792.495,44	53.676,44	107,3	30.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300	-1.772,90	-3.527,10	33,5	0
*	Vuokrat	-80.836	-72.553,25	-8.282,75	89,8	0
*	Muut toimintakulut	-6.900	-1.353,50	-5.546,50	19,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.477.079	-1.403.576,73	-73.502,27	95,0	30.000
	TOIMINTAKATE	-1.448.148	-1.394.441,53	-53.706,47	96,3	30.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-3,60	3,60	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.448.148	-1.394.445,13	-53.702,87	96,3	30.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.448.148	-1.394.445,13	-53.702,87	96,3	30.000
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	894,94	-894,94	0,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	894,94	-894,94	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-931.893	-790.713,29	-141.179,71	84,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-225.738	-192.116,81	-33.621,19	85,1	0
* Muut henkilösivukulut	-34.482	-33.785,51	-696,49	98,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.192.113	-1.016.615,61	-175.497,39	85,3	0
* Palvelujen ostot	-190.556	-155.254,65	-35.301,35	81,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-3.247,06	-6.252,94	34,2	0
* Vuokrat	-36.386	-34.208,49	-2.177,51	94,0	0
* Muut toimintakulut	-1.200	-825,33	-374,67	68,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.429.755	-1.210.151,14	-219.603,86	84,6	0
TOIMINTAKATE	-1.429.755	-1.209.256,20	-220.498,80	84,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-6.352	-5.822,82	-529,18	91,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.436.107	-1.215.079,02	-221.027,98	84,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.436.107	-1.215.079,02	-221.027,98	84,6	0
2430 Avohuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-12.919	-5.990,52	-6.928,48	46,4	0
* Muut henkilösivukulut	-323	-321,21	-1,79	99,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-13.242	-6.311,73	-6.930,27	47,7	0
* Palvelujen ostot	-2.547.204	-2.215.435,15	-331.768,85	87,0	-935.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-63,78	-36,22	63,8	0
* Avustukset	-38.000	-16.612,12	-21.387,88	43,7	0
* Muut toimintakulut	-800	-646,23	-153,77	80,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.599.346	-2.239.069,01	-360.276,99	86,1	-935.000
TOIMINTAKATE	-2.599.346	-2.239.069,01	-360.276,99	86,1	-935.000
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-2.599.346	-2.239.069,01	-360.276,99	86,1	-935.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.599.346	-2.239.069,01	-360.276,99	86,1	-935.000
2440 Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	101.000	78.894,77	22.105,23	78,1	0
* Maksutuotot	222.500	232.782,53	-10.282,53	104,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	323.500	311.677,30	11.822,70	96,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuotos
*	Eläkekulut	-139.760	-138.345,57	-1.414,43	99,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.500	-5.496,98	1.996,98	157,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-143.260	-143.842,55	582,55	100,4	0
*	Palvelujen ostot	-5.948.391	-5.307.011,92	-641.379,08	89,2	-1.150.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1.290,24	1.290,24	0,0	0
*	Avustukset	-30.000	-37.973,48	7.973,48	126,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-10.702,20	10.702,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.121.651	-5.500.820,39	-620.830,61	89,9	-1.150.000
	TOIMINTAKATE	-5.798.151	-5.189.143,09	-609.007,91	89,5	-1.150.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-5.798.151	-5.189.143,09	-609.007,91	89,5	-1.150.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.798.151	-5.189.143,09	-609.007,91	89,5	-1.150.000
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	-65.758,31	21.198,31	147,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-411,70	411,70	0,0	0
*	Avustukset	-30.000	-41.639,67	11.639,67	138,8	0
*	Muut toimintakulut	-100	-375,02	275,02	375,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-74.660	-108.184,70	33.524,70	144,9	0
	TOIMINTAKATE	-70.660	-106.423,45	35.763,45	150,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.660	-106.423,45	35.763,45	150,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.660	-106.423,45	35.763,45	150,6	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					
	Henkilösivukulut					
*	Palkat ja palkkiot	-311.116	-285.958,46	-25.157,54	91,9	0
*	Eläkekulut	-82.512	-74.813,33	-7.698,67	90,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.511	-12.101,41	590,41	105,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-405.139	-372.873,20	-32.265,80	92,0	0
*	Palvelujen ostot	-248.961	-121.194,67	-127.766,33	48,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-906,77	-3.793,23	19,3	0
*	Vuokrat	-40.584	-32.738,60	-7.845,40	80,7	0
*	Muut toimintakulut	-900	-173,53	-726,47	19,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.284	-527.886,77	-172.397,23	75,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-580.284	-661.852,77	81.568,77	114,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-580.284	-661.852,77	81.568,77	114,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-580.284	-661.852,77	81.568,77	114,1	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	252.931	-43.279,84	296.210,84	-17,1	0
*	Maksutuotot	222.500	232.782,53	-10.282,53	104,6	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	476.431	189.502,69	286.928,31	39,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.767.284	-1.505.707,26	-261.576,74	85,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-562.331	-499.021,72	-63.309,28	88,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-69.363	-70.315,75	952,75	101,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.398.978	-2.075.044,73	-323.933,27	86,5	0
*	Palvelujen ostot	-9.718.491	-8.657.150,14	-1.061.340,86	89,1	-2.055.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.600	-7.692,45	-11.907,55	39,2	0
*	Avustukset	-98.000	-96.225,27	-1.774,73	98,2	0
*	Vuokrat	-157.806	-139.500,34	-18.305,66	88,4	0
*	Muut toimintakulut	-9.900	-14.075,81	4.175,81	142,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.402.775	-10.989.688,74	-1.413.086,26	88,6	-2.055.000
	TOIMINTAKATE	-11.926.344	-10.800.186,05	-1.126.157,95	90,6	-2.055.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.352	-5.826,42	-525,58	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11.932.696	-10.806.012,47	-1.126.683,53	90,6	-2.055.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.932.696	-10.806.012,47	-1.126.683,53	90,6	-2.055.000
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	305.000	196.764,33	108.235,67	64,5	0
*	Tuet ja avustukset	89.867	21.206,69	68.660,31	23,6	17.367
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	403.567	217.971,02	185.595,98	54,0	17.367
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-766.729	-655.060,66	-111.668,34	85,4	-955
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-140.148	-120.675,77	-19.472,23	86,1	-206
*	Muut henkilösivukulut	-28.334	-27.790,37	-543,63	98,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-935.211	-803.526,80	-131.684,20	85,9	-1.161
*	Palvelujen ostot	-1.132.664	-830.537,67	-302.126,33	73,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.700	-36.077,19	-4.622,81	88,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-15.500	-15.278,22	-221,78	98,6	0
*	Vuokrat	-93.477	-83.399,24	-10.077,76	89,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-195,47	195,47	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.217.552	-1.769.014,59	-448.537,41	79,8	-1.161
	TOIMINTAKATE	-1.813.985	-1.551.043,57	-262.941,43	85,5	16.206
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.914	-10.004,71	-909,29	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.824.899	-1.561.048,28	-263.850,72	85,5	16.206
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.824.899	-1.561.048,28	-263.850,72	85,5	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	-5.523,95	-3.535,05	61,0	0
*	Avustukset	-250.000	-124.771,32	-125.228,68	49,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259.059	-130.295,27	-128.763,73	50,3	0
	TOIMINTAKATE	-259.059	-129.179,77	-129.879,23	49,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-259.059	-129.179,77	-129.879,23	49,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.059	-129.179,77	-129.879,23	49,9	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	2.455	5.275,04	-2.820,04	214,9	2.455
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.455	5.275,04	-2.820,04	214,9	2.455
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-57.667	-56.147,52	-1.519,48	97,4	-18.880
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.734	-10.065,89	-668,11	93,8	-4.067
*	Muut henkilösivukulut	-1.435	-2.375,19	940,19	165,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-69.836	-68.588,60	-1.247,40	98,2	-22.947
*	Palvelujen ostot	-642	-2.541,24	1.899,24	395,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-5.940,50	-4.059,50	59,4	0
*	Avustukset	0	-330,00	330,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.036	-28.027,56	-2.008,44	93,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.309,31	1.309,31	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110.514	-106.737,21	-3.776,79	96,6	-22.947
	TOIMINTAKATE	-108.059	-101.462,17	-6.596,83	93,9	-20.492
	Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-108.059	-101.462,17	-6.596,83	93,9	-20.492
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108.059	-101.462,17	-6.596,83	93,9	-20.492
2454 Asumispalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	600	17.506,00	-16.906,00	2.917,7	0
* Vuokratuotot	550.000	302.414,69	247.585,31	55,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	550.600	319.920,69	230.679,31	58,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-137.558	-97.975,03	-39.582,97	71,2	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-25.104	-18.856,64	-6.247,36	75,1	0
* Muut henkilösivukulut	-5.089	-4.258,99	-830,01	83,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-167.751	-121.090,66	-46.660,34	72,2	0
* Palvelujen ostot	-2.093.281	-2.318.643,63	225.362,63	110,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-905,23	-10.294,77	8,1	0
* Vuokrat	-434.311	-331.109,77	-103.201,23	76,2	150.000
* Muut toimintakulut	0	-150.697,28	150.697,28	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.706.543	-2.922.446,57	215.903,57	108,0	150.000
TOIMINTAKATE	-2.155.943	-2.602.525,88	446.582,88	120,7	150.000
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-2.155.943	-2.602.525,88	446.582,88	120,7	150.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.155.943	-2.602.525,88	446.582,88	120,7	150.000
2455 Maahanmuuttajat KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	13.000	6.385,38	6.614,62	49,1	0
* Tuet ja avustukset	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	6.385,38	56.614,62	10,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Palvelujen ostot	-50.199	-6.072,13	-44.126,87	12,1	0
* Avustukset	-13.000	-12.874,30	-125,70	99,0	0
* Muut toimintakulut	0	-62,34	62,34	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.199	-19.008,77	-44.190,23	30,1	0
TOIMINTAKATE	-199	-12.623,39	12.424,39	6.343,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-199	-12.623,39	12.424,39	6.343,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199	-12.623,39	12.424,39	6.343,4	0
2456 Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	5.000	3.081,16	1.918,84	61,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	1.046	3.963,84	-2.917,84	379,0	1.046
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.046	7.045,00	-999,00	116,5	1.046
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-129.048	-109.660,95	-19.387,05	85,0	-14.516
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-23.977	-20.309,03	-3.667,97	84,7	-3.127
*	Muut henkilösivukulut	-4.237	-4.702,56	465,56	111,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-157.262	-134.672,54	-22.589,46	85,6	-17.643
*	Palvelujen ostot	-100.903	-62.084,79	-38.818,21	61,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.850	-11.576,50	-16.273,50	41,6	0
*	Avustukset	-8.000	-15.423,60	7.423,60	192,8	0
*	Vuokrat	-36.126	-33.713,43	-2.412,57	93,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.030,22	2.030,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-330.141	-259.501,08	-70.639,92	78,6	-17.643
	TOIMINTAKATE	-324.095	-252.456,08	-71.638,92	77,9	-16.597
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-324.095	-252.456,08	-71.638,92	77,9	-16.597
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-324.095	-252.456,08	-71.638,92	77,9	-16.597
2457	SHL-kotipalvelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-90.278	-146.558,85	56.280,85	162,3	0
*	Avustukset	0	-273,60	273,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90.278	-146.832,45	56.554,45	162,6	0
	TOIMINTAKATE	-90.278	-146.832,45	56.554,45	162,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-90.278	-146.832,45	56.554,45	162,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.278	-146.832,45	56.554,45	162,6	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	323.600	223.736,87	99.863,13	69,1	0
*	Tuet ja avustukset	143.368	30.445,57	112.922,43	21,2	20.868
*	Vuokratuotot	550.000	302.414,69	247.585,31	55,0	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	1.115,50	7.584,50	12,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.025.668	557.712,63	467.955,37	54,4	20.868
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.091.002	-918.844,16	-172.157,84	84,2	-34.351
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-199.963	-169.907,33	-30.055,67	85,0	-7.400

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-39.095	-39.127,11	32,11	100,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.330.060	-1.127.878,60	-202.181,40	84,8	-41.751
*	Palvelujen ostot	-3.477.026	-3.371.962,26	-105.063,74	97,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.750	-54.499,42	-35.250,58	60,7	0
*	Avustukset	-286.500	-168.951,04	-117.548,96	59,0	0
*	Vuokrat	-593.950	-476.250,00	-117.700,00	80,2	150.000
*	Muut toimintakulut	0	-154.294,62	154.294,62	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.777.286	-5.353.835,94	-423.450,06	92,7	108.249
	TOIMINTAKATE	-4.751.618	-4.796.123,31	44.505,31	100,9	129.117
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.914	-10.004,71	-909,29	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.762.532	-4.806.128,02	43.596,02	100,9	129.117
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.762.532	-4.806.128,02	43.596,02	100,9	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	-211.358,24	14.480,24	107,4	-10.101
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-39.439	-40.406,83	967,83	102,5	-2.176
*	Muut henkilösivukulut	-6.968	-9.184,12	2.216,12	131,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-243.285	-260.949,19	17.664,19	107,3	-12.277
*	Palvelujen ostot	-1.889.048	-1.596.966,39	-292.081,61	84,5	-220.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-2.981,23	281,23	110,4	0
*	Avustukset	-1.524.100	-1.454.262,66	-69.837,34	95,4	0
*	Vuokrat	-24.874	-17.331,05	-7.542,95	69,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.684.007	-3.332.490,52	-351.516,48	90,5	-232.277
	TOIMINTAKATE	-3.646.325	-3.327.949,46	-318.375,54	91,3	-228.595
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.646.325	-3.327.949,46	-318.375,54	91,3	-228.595
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.646.325	-3.327.949,46	-318.375,54	91,3	-228.595
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	54.319,42	-7.319,42	115,6	0
*	Maksutuotot	130.800	108.804,82	21.995,18	83,2	0
*	Tuet ja avustukset	6.667	9.213,03	-2.546,03	138,2	6.567
*	Vuokratuotot	77.000	64.989,71	12.010,29	84,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	261.467	237.326,98	24.140,02	90,8	6.567
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-1.196.117	-940.022,34	-256.094,66	78,6	-10.811
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-270.948	-224.896,38	-46.051,62	83,0	-2.328
*	Muut henkilösivukulut	-44.531	-40.153,65	-4.377,35	90,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.511.596	-1.205.072,37	-306.523,63	79,7	-13.139
*	Palvelujen ostot	-2.117.973	-2.045.047,57	-72.925,43	96,6	-250.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.850	-55.982,77	14.132,77	133,8	0
*	Avustukset	-213.500	-243.655,06	30.155,06	114,1	0
*	Vuokrat	-311.040	-285.523,76	-25.516,24	91,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.669,03	2.669,03	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.195.959	-3.837.950,56	-358.008,44	91,5	-263.139
	TOIMINTAKATE	-3.934.492	-3.600.623,58	-333.868,42	91,5	-256.572
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.326	-4.900,79	-425,21	92,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.939.818	-3.605.524,37	-334.293,63	91,5	-256.572
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.939.818	-3.605.524,37	-334.293,63	91,5	-256.572
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	47.000	54.528,05	-7.528,05	116,0	0
*	Maksutuotot	130.800	108.804,82	21.995,18	83,2	0
*	Tuet ja avustukset	44.349	13.545,46	30.803,54	30,5	10.249
*	Vuokratuotot	77.000	64.989,71	12.010,29	84,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299.149	241.868,04	57.280,96	80,9	10.249
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.392.995	-1.151.380,58	-241.614,42	82,7	-20.912
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-310.387	-265.303,21	-45.083,79	85,5	-4.504
*	Muut henkilösivukulut	-51.499	-49.337,77	-2.161,23	95,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.754.881	-1.466.021,56	-288.859,44	83,5	-25.416
*	Palvelujen ostot	-4.007.021	-3.642.013,96	-365.007,04	90,9	-470.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.550	-58.964,00	14.414,00	132,4	0
*	Avustukset	-1.737.600	-1.697.917,72	-39.682,28	97,7	0
*	Vuokrat	-335.914	-302.854,81	-33.059,19	90,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.669,03	2.669,03	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.879.966	-7.170.441,08	-709.524,92	91,0	-495.416
	TOIMINTAKATE	-7.580.817	-6.928.573,04	-652.243,96	91,4	-485.167
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.326	-4.900,79	-425,21	92,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.586.143	-6.933.473,83	-652.669,17	91,4	-485.167
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.586.143	-6.933.473,83	-652.669,17	91,4	-485.167
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	13.848,83	-8.348,83	251,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	1.136	573,75	562,25	50,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.636	14.422,58	-7.786,58	217,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-377.176	-318.537,08	-58.638,92	84,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68.729	-58.978,65	-9.750,35	85,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.955	-13.541,64	-413,36	97,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.860	-391.057,37	-68.802,63	85,0	0
*	Palvelujen ostot	-67.625	-51.919,83	-15.705,17	76,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.240	-3.224,77	-4.015,23	44,5	0
*	Vuokrat	-45.524	-41.915,65	-3.608,35	92,1	0
*	Muut toimintakulut	-149	0,00	-149,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-580.398	-488.117,62	-92.280,38	84,1	0
	TOIMINTAKATE	-573.762	-473.695,04	-100.066,96	82,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-573.762	-473.695,04	-100.066,96	82,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-573.762	-473.695,04	-100.066,96	82,6	0
2552	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	23.000	22.741,38	258,62	98,9	0
*	Maksutuotot	200	20.386,30	-20.186,30	10.193,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23.200	43.127,68	-19.927,68	185,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-353.854	-275.867,28	-77.986,72	78,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-74.876	-62.905,04	-11.970,96	84,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.093	-12.062,94	-1.030,06	92,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441.823	-350.835,26	-90.987,74	79,4	0
*	Palvelujen ostot	-550.024	-413.126,00	-136.898,00	75,1	2.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000	-151.371,10	35.371,10	130,5	0
*	Vuokrat	-49.087	-45.001,00	-4.086,00	91,7	0
*	Muut toimintakulut	-74	-467,09	393,09	631,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.157.008	-960.800,45	-196.207,55	83,0	2.000
	TOIMINTAKATE	-1.133.808	-917.672,77	-216.135,23	80,9	2.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.133.808	-917.672,77	-216.135,23	80,9	2.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.133.808	-917.672,77	-216.135,23	80,9	2.000
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	28.500	36.590,21	-8.090,21	128,4	0
*	Maksutuotot	200	20.386,30	-20.186,30	10.193,2	0
*	Vuokratuotot	1.136	573,75	562,25	50,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.836	57.550,26	-27.714,26	192,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-731.030	-594.404,36	-136.625,64	81,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-143.605	-121.883,69	-21.721,31	84,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.048	-25.604,58	-1.443,42	94,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-901.683	-741.892,63	-159.790,37	82,3	0
*	Palvelujen ostot	-617.649	-465.045,83	-152.603,17	75,3	2.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.240	-154.595,87	31.355,87	125,4	0
*	Vuokrat	-94.611	-86.916,65	-7.694,35	91,9	0
*	Muut toimintakulut	-223	-467,09	244,09	209,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.737.406	-1.448.918,07	-288.487,93	83,4	2.000
	TOIMINTAKATE	-1.707.570	-1.391.367,81	-316.202,19	81,5	2.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.707.570	-1.391.367,81	-316.202,19	81,5	2.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.707.570	-1.391.367,81	-316.202,19	81,5	2.000
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.900	9.426,36	-7.526,36	496,1	0
*	Maksutuotot	2.400	25.657,12	-23.257,12	1.069,0	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	25.711,48	-6.411,48	133,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-91.242	-65.639,28	-25.602,72	71,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.725	-73.221,76	-22.503,24	76,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.376	-2.781,02	-594,98	82,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-190.343	-141.642,06	-48.700,94	74,4	0
*	Palvelujen ostot	-109.630	-176.643,37	67.013,37	161,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-364,35	219,35	251,3	0
*	Avustukset	-940.000	-743.563,37	-196.436,63	79,1	0
*	Muut toimintakulut	-30	0,00	-30,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.240.148	-1.062.213,15	-177.934,85	85,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.220.848	-1.036.501,67	-184.346,33	84,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.216	-1.114,86	-101,14	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.222.064	-1.037.616,53	-184.447,47	84,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.222.064	-1.037.616,53	-184.447,47	84,9	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	481.700	675.496,99	-193.796,99	140,2	0
*	Maksutuotot	1.169.060	1.162.014,20	7.045,80	99,4	0
*	Tuet ja avustukset	11.941	14.532,26	-2.591,26	121,7	11.941
*	Vuokratuotot	558.750	566.314,42	-7.564,42	101,4	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.222.051	2.418.357,87	-196.306,87	108,8	11.941
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.662.690	-4.380.164,22	-282.525,78	93,9	-27.701
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-952.084	-913.485,96	-38.598,04	95,9	-5.768
*	Muut henkilösivukulut	-171.499	-188.670,56	17.171,56	110,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.786.273	-5.482.320,74	-303.952,26	94,7	-33.469
*	Palvelujen ostot	-1.170.727	-1.246.354,77	75.627,77	106,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337.318	-298.770,81	-38.547,19	88,6	0
*	Avustukset	-24.300	0,00	-24.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.092.286	-998.327,32	-93.958,68	91,4	0
*	Muut toimintakulut	-408	-5.079,03	4.671,03	1.244,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.411.312	-8.030.852,67	-380.459,33	95,5	-33.469
	TOIMINTAKATE	-6.189.261	-5.612.494,80	-576.766,20	90,7	-21.528
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.773	-25.029,67	7.256,67	140,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.207.034	-5.637.524,47	-569.509,53	90,8	-21.528
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.207.034	-5.637.524,47	-569.509,53	90,8	-21.528
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	650	1.210,52	-560,52	186,2	0
*	Maksutuotot	160.500	163.156,33	-2.656,33	101,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161.150	164.366,85	-3.216,85	102,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-972.948	-855.233,82	-117.714,18	87,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-176.687	-160.063,39	-16.623,61	90,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.997	-36.963,95	966,95	102,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.185.632	-1.052.261,16	-133.370,84	88,8	0
*	Palvelujen ostot	-426.007	-319.572,87	-106.434,13	75,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.772	-15.126,57	-645,43	95,9	0
*	Vuokrat	-162.365	-149.717,68	-12.647,32	92,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.015,79	1.015,79	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.789.776	-1.537.694,07	-252.081,93	85,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.628.626	-1.373.327,22	-255.298,78	84,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.863	-6.291,32	-571,68	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.635.489	-1.379.618,54	-255.870,46	84,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-52.785	-57.867,99	5.082,99	109,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.376.536	-5.779.465,63	-597.070,37	90,6	78.839
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.376.536	-5.779.465,63	-597.070,37	90,6	78.839
2670	Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	235,00	-235,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	235,00	-235,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-53.040	-44.758,34	-8.281,66	84,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9.683	-8.261,38	-1.421,62	85,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.962	-1.899,94	-62,06	96,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-64.685	-54.919,66	-9.765,34	84,9	0
*	Palvelujen ostot	-30.443	-6.993,62	-23.449,38	23,0	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	-63.047,55	-36.380,45	63,4	0
	TOIMINTAKATE	-99.428	-62.812,55	-36.615,45	63,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-99.428	-62.812,55	-36.615,45	63,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.428	-62.812,55	-36.615,45	63,2	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	-5.740,75	-2.136,25	72,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.595	-1.308,66	-286,34	82,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-52.596	-37.987,17	-14.608,83	72,2	0
*	Palvelujen ostot	-6.650	-2.448,82	-4.201,18	36,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-2.620,97	-1.379,03	65,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.246	-43.056,96	-20.189,04	68,1	0
	TOIMINTAKATE	-63.246	-43.056,96	-20.189,04	68,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-63.246	-43.056,96	-20.189,04	68,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.246	-43.056,96	-20.189,04	68,1	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.161.350	1.122.335,28	39.014,72	96,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	3.396.760	3.640.129,31	-243.369,31	107,2	0
*	Tuet ja avustukset	146.328	44.939,47	101.388,53	30,7	136.328
*	Vuokratuotot	1.090.750	1.072.953,34	17.796,66	98,4	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	-9.372,00	14.972,00	-167,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.800.788	5.870.985,40	-70.197,40	101,2	136.328
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.750.048	-12.430.820,82	-1.319.227,18	90,4	-76.213
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.864.293	-2.630.949,73	-233.343,27	91,9	-15.454
*	Muut henkilösivukulut	-506.087	-533.203,40	27.116,40	105,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.120.428	-15.594.973,95	-1.525.454,05	91,1	-91.667
*	Palvelujen ostot	-8.316.418	-7.018.797,06	-1.297.620,94	84,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.201.792	-1.093.613,24	-108.178,76	91,0	0
*	Avustukset	-965.800	-743.563,37	-222.236,63	77,0	0
*	Vuokrat	-2.539.550	-2.343.868,27	-195.681,73	92,3	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-27.054,19	25.006,19	1.321,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.146.036	-26.821.870,08	-3.324.165,92	89,0	-91.667
	TOIMINTAKATE	-24.345.248	-20.950.884,68	-3.394.363,32	86,1	44.661
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-78.637	-93.658,65	15.021,65	119,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-24.423.885	-21.044.543,33	-3.379.341,67	86,2	44.661
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.423.885	-21.044.543,33	-3.379.341,67	86,2	44.661
270	Työllisyyspalvelut					
2710	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	234.194	172.962,34	61.231,66	73,9	9.194
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	234.194	172.962,34	61.231,66	73,9	9.194
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-260.101	-242.612,23	-17.488,77	93,3	-15.133
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-47.687	-44.206,20	-3.480,80	92,7	-3.260
*	Muut henkilösivukulut	-9.063	-10.267,38	1.204,38	113,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-316.851	-297.085,81	-19.765,19	93,8	-18.393
*	Palvelujen ostot	-97.953	-65.715,90	-32.237,10	67,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-3.188,42	-3.811,58	45,5	0
*	Avustukset	-1.140.000	-1.015.953,50	-124.046,50	89,1	-215.000
*	Vuokrat	-63.296	-55.416,40	-7.879,60	87,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-16,80	-4.483,20	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.629.600	-1.437.376,83	-192.223,17	88,2	-233.393
	TOIMINTAKATE	-1.395.406	-1.264.414,49	-130.991,51	90,6	-224.199
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.395.406	-1.264.414,49	-130.991,51	90,6	-224.199
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.395.406	-1.264.414,49	-130.991,51	90,6	-224.199

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2720	Mahittula					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	2.987,79	7.012,21	29,9	0
*	Tuet ja avustukset	36.276	42.584,33	-6.308,33	117,4	36.276
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.276	45.572,12	703,88	98,5	36.276
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-124.085	-142.222,98	18.137,98	114,6	-74.779
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25.312	-24.919,81	-392,19	98,5	-16.107
*	Muut henkilösivukulut	-1.823	-6.017,63	4.194,63	330,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-151.220	-173.160,42	21.940,42	114,5	-90.886
*	Palvelujen ostot	-17.635	-17.287,64	-347,36	98,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.400	-46.526,34	-13.873,66	77,0	0
*	Vuokrat	-59.833	-56.078,53	-3.754,47	93,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.918,91	2.918,91	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-289.088	-295.971,84	6.883,84	102,4	-90.886
	TOIMINTAKATE	-242.812	-250.399,72	7.587,72	103,1	-54.610
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-242.812	-250.399,72	7.587,72	103,1	-54.610
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-242.812	-250.399,72	7.587,72	103,1	-54.610
2730	Alhainen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	17.658	22.079,19	-4.421,19	125,0	17.658
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.658	22.079,19	-4.421,19	125,0	17.658
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-108.252	-118.054,22	9.802,22	109,1	-31.699
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.866	-21.119,46	253,46	101,2	-6.828
*	Muut henkilösivukulut	-2.832	-4.993,88	2.161,88	176,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-131.950	-144.167,56	12.217,56	109,3	-38.527
*	Palvelujen ostot	-19.928	-14.267,69	-5.660,31	71,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-15.057,96	-14.942,04	50,2	0
*	Vuokrat	-57.100	-54.356,07	-2.743,93	95,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.229,98	2.229,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-238.978	-230.079,26	-8.898,74	96,3	-38.527
	TOIMINTAKATE	-221.320	-208.000,07	-13.319,93	94,0	-20.869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-4.749,31	-431,69	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-226.501	-212.749,38	-13.751,62	93,9	-20.869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-226.501	-212.749,38	-13.751,62	93,9	-20.869
2740	Ostopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-495.160	-436.954,05	-58.205,95	88,2	-110.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-495.160	-436.954,05	-58.205,95	88,2	-110.000
	TOIMINTAKATE	-495.160	-436.954,05	-58.205,95	88,2	-110.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-495.160	-436.954,05	-58.205,95	88,2	-110.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-495.160	-436.954,05	-58.205,95	88,2	-110.000
270	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	10.000	2.987,79	7.012,21	29,9	0
*	Tuet ja avustukset	288.128	237.625,86	50.502,14	82,5	63.128
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	298.128	240.613,65	57.514,35	80,7	63.128
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-492.438	-502.889,43	10.451,43	102,1	-121.611
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-93.865	-90.245,47	-3.619,53	96,1	-26.195
*	Muut henkilösivukulut	-13.718	-21.278,89	7.560,89	155,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-600.021	-614.413,79	14.392,79	102,4	-147.806
*	Palvelujen ostot	-630.676	-534.225,28	-96.450,72	84,7	-110.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97.400	-64.772,72	-32.627,28	66,5	0
*	Avustukset	-1.140.000	-1.015.953,50	-124.046,50	89,1	-215.000
*	Vuokrat	-180.229	-165.851,00	-14.378,00	92,0	0
*	Muut toimintakulut	-4.500	-5.165,69	665,69	114,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.652.826	-2.400.381,98	-252.444,02	90,5	-472.806
	TOIMINTAKATE	-2.354.698	-2.159.768,33	-194.929,67	91,7	-409.678
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.181	-4.749,31	-431,69	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.359.879	-2.164.517,64	-195.361,36	91,7	-409.678
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.359.879	-2.164.517,64	-195.361,36	91,7	-409.678
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.436.025	18.305.771,55	1.130.253,45	94,2	864.000
*	Maksutuotot	5.366.669	5.513.972,53	-147.303,53	102,7	0
*	Tuet ja avustukset	2.795.817	376.881,92	2.418.935,08	13,5	1.896.217
*	Vuokratuotot	1.718.926	1.440.931,49	277.994,51	83,8	0
*	Muut toimintatuotot	315.300	-8.255,69	323.555,69	-2,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.632.737	25.629.301,80	4.003.435,20	86,5	2.760.217
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Palkat ja palkkiot	-27.534.717	-24.607.393,61	-2.927.323,39	89,4	-290.754
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-5.894.277	-5.365.088,88	-529.188,12	91,0	-61.667
* Muut henkilösivukulut	-1.012.893	-1.061.944,56	49.051,56	104,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-34.441.887	-31.034.427,05	-3.407.459,95	90,1	-352.421
* Palvelujen ostot	-71.097.464	-63.454.370,39	-7.643.093,61	89,2	-5.233.027
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.198.971	-2.896.946,02	-302.024,98	90,6	-328.000
* Avustukset	-4.287.900	-3.774.541,44	-513.358,56	88,0	-215.000
* Vuokrat	-5.096.957	-4.610.706,53	-486.250,47	90,5	150.000
* Muut toimintakulut	1.013.260	-247.391,18	1.260.651,18	-24,4	563.956
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-117.109.919	-106.018.382,61	-11.091.536,39	90,5	-5.414.492
TOIMINTAKATE	-87.477.182	-80.389.080,81	-7.088.101,19	91,9	-2.654.275
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-162.568	-197.547,90	34.979,90	121,5	0
TILIKAUDEN TULOS	-87.639.750	-80.586.628,71	-7.053.121,29	92,0	-2.654.275
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87.639.750	-80.586.628,71	-7.053.121,29	92,0	-2.654.275