

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------|----------|
| 410 | Sosiaali- ja terveyslautakunta | | | | | |
| 4110 | Yhteiset palvelut | | | | | |
| 41110 | Hallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Tuet ja avustukset | 606 | 2.149,52 | -1.543,52 | 354,7 | 606 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 606 | 2.149,52 | -1.543,52 | 354,7 | 606 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -200.881 | -91.938,09 | -108.942,91 | 45,8 | -3.767 |
| * | Eläkekulut | -51.697 | -21.354,11 | -30.342,89 | 41,3 | -826 |
| * | Muut henkilösivukulut | -8.279 | -3.788,28 | -4.490,72 | 45,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -260.857 | -117.080,48 | -143.776,52 | 44,9 | -4.593 |
| * | Palvelujen ostot | -114.000 | -4.115,09 | -109.884,91 | 3,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5.800 | -796,44 | -5.003,56 | 13,7 | 0 |
| * | Avustukset | -60.000 | -20.881,60 | -39.118,40 | 34,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -3.000 | -844,03 | -2.155,97 | 28,1 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 700.000 | -32.891,82 | 732.891,82 | -4,7 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 256.343 | -176.609,46 | 432.952,46 | -68,9 | -4.593 |
| | TOIMINTAKATE | 256.949 | -174.459,94 | 431.408,94 | -67,9 | -3.987 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | 256.949 | -174.459,94 | 431.408,94 | -67,9 | -3.987 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 256.949 | -174.459,94 | 431.408,94 | -67,9 | -3.987 |
| 41120 | Hankkeet | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Tuet ja avustukset | 47.986 | 0,00 | 47.986,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 47.986 | 0,00 | 47.986,00 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -31.509 | -13.411,99 | -18.097,01 | 42,6 | 0 |
| * | Eläkekulut | -5.678 | -2.464,30 | -3.213,70 | 43,4 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1.323 | -572,66 | -750,34 | 43,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -38.510 | -16.448,95 | -22.061,05 | 42,7 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -39.000 | -4.552,14 | -34.447,86 | 11,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -542 | -1.138,01 | 596,01 | 210,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -78.052 | -22.139,10 | -55.912,90 | 28,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -30.066 | -22.139,10 | -7.926,90 | 73,6 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -30.066 | -22.139,10 | -7.926,90 | 73,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -30.066 | -22.139,10 | -7.926,90 | 73,6 | 0 |
| 41130 | Ruskon maksuosuudet | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 19.667.082 | 6.513.280,00 | 13.153.802,00 | 33,1 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 19.667.082 | 6.513.280,00 | 13.153.802,00 | 33,1 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|--|------------|--------------|---------------|-------|----------|
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | TOIMINTAKATE | 19.667.082 | 6.513.280,00 | 13.153.802,00 | 33,1 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | 19.667.082 | 6.513.280,00 | 13.153.802,00 | 33,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 19.667.082 | 6.513.280,00 | 13.153.802,00 | 33,1 | 0 |
| 41140 | Työllisyystoiminta KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Tuet ja avustukset | 344.038 | 0,00 | 344.038,00 | 0,0 | -45.962 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 344.038 | 0,00 | 344.038,00 | 0,0 | -45.962 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | 0 | -18,40 | 18,40 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -635.507 | 0,00 | -635.507,00 | 0,0 | 149.493 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -635.507 | -18,40 | -635.488,60 | 0,0 | 149.493 |
| | TOIMINTAKATE | -291.469 | -18,40 | -291.450,60 | 0,0 | 103.531 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -291.469 | -18,40 | -291.450,60 | 0,0 | 103.531 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -291.469 | -18,40 | -291.450,60 | 0,0 | 103.531 |
| 4110 | Yhteiset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 19.667.082 | 6.513.280,00 | 13.153.802,00 | 33,1 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 392.630 | 2.149,52 | 390.480,48 | 0,5 | -45.356 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 20.059.712 | 6.515.429,52 | 13.544.282,48 | 32,5 | -45.356 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -232.390 | -105.350,08 | -127.039,92 | 45,3 | -3.767 |
| * | Eläkekulut | -57.375 | -23.818,41 | -33.556,59 | 41,5 | -826 |
| * | Muut henkilösivukulut | -9.602 | -4.360,94 | -5.241,06 | 45,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -299.367 | -133.529,43 | -165.837,57 | 44,6 | -4.593 |
| * | Palvelujen ostot | -153.000 | -8.685,63 | -144.314,37 | 5,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6.342 | -1.934,45 | -4.407,55 | 30,5 | 0 |
| * | Avustukset | -60.000 | -20.881,60 | -39.118,40 | 34,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -3.000 | -844,03 | -2.155,97 | 28,1 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 64.493 | -32.891,82 | 97.384,82 | -51,0 | 149.493 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -457.216 | -198.766,96 | -258.449,04 | 43,5 | 144.900 |
| | TOIMINTAKATE | 19.602.496 | 6.316.662,56 | 13.285.833,44 | 32,2 | 99.544 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | 19.602.496 | 6.316.662,56 | 13.285.833,44 | 32,2 | 99.544 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 19.602.496 | 6.316.662,56 | 13.285.833,44 | 32,2 | 99.544 |
| 4120 | Erikoissairaanhoitopalvelut | | | | | |
| 41210 | Vsshp KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|--|-------------|----------------|----------------|------|----------|
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Eläkekulut | -42.527 | -15.910,04 | -26.616,96 | 37,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -42.527 | -15.910,04 | -26.616,96 | 37,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -38.924.312 | -13.113.770,68 | -25.810.541,32 | 33,7 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -38.966.839 | -13.129.680,72 | -25.837.158,28 | 33,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -38.966.839 | -13.129.680,72 | -25.837.158,28 | 33,7 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -38.966.839 | -13.129.680,72 | -25.837.158,28 | 33,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -38.966.839 | -13.129.680,72 | -25.837.158,28 | 33,7 | 0 |
| 41220 | Vsshp:n ulkopuolelta KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -33.000 | 0,00 | -33.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -33.000 | 0,00 | -33.000,00 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -33.000 | 0,00 | -33.000,00 | 0,0 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -33.000 | 0,00 | -33.000,00 | 0,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -33.000 | 0,00 | -33.000,00 | 0,0 | 0 |
| 41230 | Muu erikoissairaanhoido KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -40.000 | -1.063,60 | -38.936,40 | 2,7 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -40.000 | -1.063,60 | -38.936,40 | 2,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -40.000 | -1.063,60 | -38.936,40 | 2,7 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -40.000 | -1.063,60 | -38.936,40 | 2,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -40.000 | -1.063,60 | -38.936,40 | 2,7 | 0 |
| 4120 | Erikoissairaanhoidopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Eläkekulut | -42.527 | -15.910,04 | -26.616,96 | 37,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -42.527 | -15.910,04 | -26.616,96 | 37,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -38.997.312 | -13.114.834,28 | -25.882.477,72 | 33,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -39.039.839 | -13.130.744,32 | -25.909.094,68 | 33,6 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -39.039.839 | -13.130.744,32 | -25.909.094,68 | 33,6 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -39.039.839 | -13.130.744,32 | -25.909.094,68 | 33,6 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -39.039.839 | -13.130.744,32 | -25.909.094,68 | 33,6 | 0 |
| 4130 | Terveyspalvelut | | | | | |
| 41310 | Terveysneuvonta | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 18.000 | 17.045,57 | 954,43 | 94,7 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1.000 | 342,00 | 658,00 | 34,2 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 19.000 | 17.387,57 | 1.612,43 | 91,5 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.207.461 | -363.044,86 | -844.416,14 | 30,1 | 0 |
| * | Eläkekulut | -249.138 | -76.857,75 | -172.280,25 | 30,8 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -50.717 | -15.520,55 | -35.196,45 | 30,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.507.316 | -455.423,16 | -1.051.892,84 | 30,2 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -158.403 | -39.829,73 | -118.573,27 | 25,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -54.623 | -16.231,55 | -38.391,45 | 29,7 | 0 |
| * | Vuokrat | -906 | -432,86 | -473,14 | 47,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -80,08 | 80,08 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.721.248 | -511.997,38 | -1.209.250,62 | 29,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.702.248 | -494.609,81 | -1.207.638,19 | 29,1 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.702.248 | -494.609,81 | -1.207.638,19 | 29,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.702.248 | -494.609,81 | -1.207.638,19 | 29,1 | 0 |
| 41315 | Vastaanotto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 184.400 | 87.005,89 | 97.394,11 | 47,2 | 0 |
| * | Maksutuotot | 469.100 | 215.796,36 | 253.303,64 | 46,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 72.560 | 5.871,60 | 66.688,40 | 8,1 | 2.560 |
| * | Muut toimintatuotot | 120.000 | 0,00 | 120.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 846.060 | 308.673,85 | 537.386,15 | 36,5 | 2.560 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -3.996.356 | -1.219.558,60 | -2.776.797,40 | 30,5 | -10.308 |
| * | Eläkekulut | -795.063 | -247.041,60 | -548.021,40 | 31,1 | -2.262 |
| * | Muut henkilösivukulut | -167.418 | -52.440,42 | -114.977,58 | 31,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -4.958.837 | -1.519.040,62 | -3.439.796,38 | 30,6 | -12.570 |
| * | Palvelujen ostot | -691.862 | -366.185,64 | -325.676,36 | 52,9 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.025.600 | -338.765,27 | -686.834,73 | 33,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -9.400 | -4.734,20 | -4.665,80 | 50,4 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -65 | -519,11 | 454,11 | 798,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6.685.764 | -2.229.244,84 | -4.456.519,16 | 33,3 | -12.570 |
| | TOIMINTAKATE | -5.839.704 | -1.920.570,99 | -3.919.133,01 | 32,9 | -10.010 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -33.829 | -12.912,54 | -20.916,46 | 38,2 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -5.873.533 | -1.933.483,53 | -3.940.049,47 | 32,9 | -10.010 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5.873.533 | -1.933.483,53 | -3.940.049,47 | 32,9 | -10.010 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|---|------------|-------------|---------------|---------|----------|
| 41320 | Laboratorio ja kuvantaminen KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 320.000 | 0,00 | 320.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 321.000 | 0,00 | 321.000,00 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | 0 | -745,56 | 745,56 | 0,0 | 0 |
| * | Eläkekulut | -19 | -131,72 | 112,72 | 693,3 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | 0 | -31,84 | 31,84 | 0,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -19 | -909,12 | 890,12 | 4.784,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2.138.610 | -645.772,54 | -1.492.837,46 | 30,2 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -520 | -1.315,00 | 795,00 | 252,9 | 0 |
| * | Vuokrat | -75 | -6,44 | -68,56 | 8,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2.139.224 | -648.003,10 | -1.491.220,90 | 30,3 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.818.224 | -648.003,10 | -1.170.220,90 | 35,6 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.818.224 | -648.003,10 | -1.170.220,90 | 35,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.818.224 | -648.003,10 | -1.170.220,90 | 35,6 | 0 |
| 41325 | Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -8.700 | -2.204,06 | -6.495,94 | 25,3 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8.700 | -2.204,06 | -6.495,94 | 25,3 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -8.700 | -2.204,06 | -6.495,94 | 25,3 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -8.700 | -2.204,06 | -6.495,94 | 25,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -8.700 | -2.204,06 | -6.495,94 | 25,3 | 0 |
| 41330 | Puheterapia KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 1.082 | 1.123,56 | -41,56 | 103,8 | 0 |
| * | Maksutuotot | 240 | 0,00 | 240,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.322 | 1.123,56 | 198,44 | 85,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -93.834 | -28.710,62 | -65.123,38 | 30,6 | 0 |
| * | Eläkekulut | -17.664 | -6.352,88 | -11.311,12 | 36,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -3.941 | -1.391,60 | -2.549,40 | 35,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -115.439 | -36.455,10 | -78.983,90 | 31,6 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -70.366 | -14.773,43 | -55.592,57 | 21,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4.880 | -552,01 | -4.327,99 | 11,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -384 | 0,00 | -384,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -191.069 | -51.780,54 | -139.288,46 | 27,1 | 0 |

| | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--|-----------|-------------|-------------|------|----------|
| TOIMINTAKATE | -189.747 | -50.656,98 | -139.090,02 | 26,7 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -189.747 | -50.656,98 | -139.090,02 | 26,7 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -189.747 | -50.656,98 | -139.090,02 | 26,7 | 0 |
| 41335 Kuntoutus KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 19.159 | 3.141,09 | 16.017,91 | 16,4 | 0 |
| * Maksutuotot | 30.812 | 9.125,00 | 21.687,00 | 29,6 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 49.971 | 12.266,09 | 37.704,91 | 24,5 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -360.888 | -116.427,03 | -244.460,97 | 32,3 | 0 |
| * Eläkekulut | -69.519 | -21.641,58 | -47.877,42 | 31,1 | 0 |
| * Muut henkilösivukulut | -15.517 | -4.971,54 | -10.545,46 | 32,0 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -445.924 | -143.040,15 | -302.883,85 | 32,1 | 0 |
| * Palvelujen ostot | -49.886 | -14.997,64 | -34.888,36 | 30,1 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13.611 | -1.574,24 | -12.036,76 | 11,6 | 0 |
| * Vuokrat | 0 | -82,41 | 82,41 | 0,0 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -750 | -130,97 | -619,03 | 17,5 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -510.171 | -159.825,41 | -350.345,59 | 31,3 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -460.200 | -147.559,32 | -312.640,68 | 32,1 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -460.200 | -147.559,32 | -312.640,68 | 32,1 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -460.200 | -147.559,32 | -312.640,68 | 32,1 | 0 |
| 41340 Kehitysneuvola KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 673 | 0,00 | 673,00 | 0,0 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 673 | 0,00 | 673,00 | 0,0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -127.735 | -34.827,27 | -92.907,73 | 27,3 | 0 |
| * Eläkekulut | -24.065 | -6.536,59 | -17.528,41 | 27,2 | 0 |
| * Muut henkilösivukulut | -5.364 | -1.487,27 | -3.876,73 | 27,7 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -157.164 | -42.851,13 | -114.312,87 | 27,3 | 0 |
| * Palvelujen ostot | -44.434 | -11.480,52 | -32.953,48 | 25,8 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6.987 | -2.722,82 | -4.264,18 | 39,0 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -526 | 0,00 | -526,00 | 0,0 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -209.111 | -57.054,47 | -152.056,53 | 27,3 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -208.438 | -57.054,47 | -151.383,53 | 27,4 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -208.438 | -57.054,47 | -151.383,53 | 27,4 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -208.438 | -57.054,47 | -151.383,53 | 27,4 | 0 |
| 41345 Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------|--|------------|---------------|---------------|-------|----------|
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -110.662 | -23.825,86 | -86.836,14 | 21,5 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16.600 | -848,90 | -15.751,10 | 5,1 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -200 | 0,00 | -200,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -127.462 | -24.674,76 | -102.787,24 | 19,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -127.462 | -24.674,76 | -102.787,24 | 19,4 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -127.462 | -24.674,76 | -102.787,24 | 19,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -127.462 | -24.674,76 | -102.787,24 | 19,4 | 0 |
| 41350 | Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -800 | 0,00 | -800,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -800 | 0,00 | -800,00 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -800 | 0,00 | -800,00 | 0,0 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -800 | 0,00 | -800,00 | 0,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -800 | 0,00 | -800,00 | 0,0 | 0 |
| 41360 | Raision hammashoitola KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 75.000 | 15.381,64 | 59.618,36 | 20,5 | 0 |
| * | Maksutuotot | 768.900 | 333.529,72 | 435.370,28 | 43,4 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 468 | 2.217,51 | -1.749,51 | 473,8 | 468 |
| * | Vuokratuotot | 40 | 0,00 | 40,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 0,30 | -0,30 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 844.408 | 351.129,17 | 493.278,83 | 41,6 | 468 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -2.045.880 | -616.112,24 | -1.429.767,76 | 30,1 | -2.754 |
| * | Eläkekulut | -427.769 | -134.189,40 | -293.579,60 | 31,4 | -604 |
| * | Muut henkilösivukulut | -85.811 | -26.759,02 | -59.051,98 | 31,2 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2.559.460 | -777.060,66 | -1.782.399,34 | 30,4 | -3.358 |
| * | Palvelujen ostot | -579.931 | -291.555,25 | -288.375,75 | 50,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -231.981 | -71.394,72 | -160.586,28 | 30,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -7.100 | -153,07 | -6.946,93 | 2,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -225 | -25,00 | -200,00 | 11,1 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3.378.697 | -1.140.188,70 | -2.238.508,30 | 33,7 | -3.358 |
| | TOIMINTAKATE | -2.534.289 | -789.059,53 | -1.745.229,47 | 31,1 | -2.890 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -31.000 | -10.623,93 | -20.376,07 | 34,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2.565.289 | -799.683,46 | -1.765.605,54 | 31,2 | -2.890 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|---|------------|-------------|---------------|-------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.565.289 | -799.683,46 | -1.765.605,54 | 31,2 | -2.890 |
| 41365 | Ruskon hammashoitola KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 13.490 | 984,44 | 12.505,56 | 7,3 | 0 |
| * | Maksutuotot | 192.900 | 65.643,61 | 127.256,39 | 34,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 206.390 | 66.628,05 | 139.761,95 | 32,3 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -482.426 | -136.778,17 | -345.647,83 | 28,4 | 0 |
| * | Eläkekulut | -89.948 | -25.412,22 | -64.535,78 | 28,3 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -20.263 | -5.852,74 | -14.410,26 | 28,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -592.637 | -168.043,13 | -424.593,87 | 28,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -118.107 | -54.458,25 | -63.648,75 | 46,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -65.688 | -26.709,10 | -38.978,90 | 40,7 | 0 |
| * | Vuokrat | -542 | -247,25 | -294,75 | 45,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -776.974 | -249.457,73 | -527.516,27 | 32,1 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -570.584 | -182.829,68 | -387.754,32 | 32,0 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -8.763 | -3.362,31 | -5.400,69 | 38,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -579.347 | -186.191,99 | -393.155,01 | 32,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -579.347 | -186.191,99 | -393.155,01 | 32,1 | 0 |
| 41375 | Mielenterveyspalvelut KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 5.500 | 3.964,50 | 1.535,50 | 72,1 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 1.136 | 367,50 | 768,50 | 32,4 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6.636 | 4.332,00 | 2.304,00 | 65,3 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -382.114 | -103.491,72 | -278.622,28 | 27,1 | 0 |
| * | Eläkekulut | -71.850 | -19.425,63 | -52.424,37 | 27,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -16.051 | -4.423,48 | -11.627,52 | 27,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -470.015 | -127.340,83 | -342.674,17 | 27,1 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -57.116 | -13.982,11 | -43.133,89 | 24,5 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7.440 | -1.559,31 | -5.880,69 | 21,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -71 | -133,67 | 62,67 | 188,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -149 | 0,00 | -149,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -534.791 | -143.015,92 | -391.775,08 | 26,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -528.155 | -138.683,92 | -389.471,08 | 26,3 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -528.155 | -138.683,92 | -389.471,08 | 26,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -528.155 | -138.683,92 | -389.471,08 | 26,3 | 0 |
| 41380 | Päihdehoito KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|----------|
| * | Myyntituotot | 23.000 | 8.133,51 | 14.866,49 | 35,4 | 0 |
| * | Maksutuotot | 200 | 17.464,10 | -17.264,10 | 8.732,1 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 23.200 | 25.597,61 | -2.397,61 | 110,3 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -385.651 | -112.875,63 | -272.775,37 | 29,3 | 0 |
| * | Eläkekulut | -81.068 | -25.479,53 | -55.588,47 | 31,4 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -16.198 | -4.984,43 | -11.213,57 | 30,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -482.917 | -143.339,59 | -339.577,41 | 29,7 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -532.516 | -154.929,65 | -377.586,35 | 29,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -156.000 | -57.700,89 | -98.299,11 | 37,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -74 | -126,11 | 52,11 | 170,4 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.171.507 | -356.096,24 | -815.410,76 | 30,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.148.307 | -330.498,63 | -817.808,37 | 28,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.148.307 | -330.498,63 | -817.808,37 | 28,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.148.307 | -330.498,63 | -817.808,37 | 28,8 | 0 |
| 4130 | Terveyspalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 341.304 | 136.780,20 | 204.523,80 | 40,1 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1.463.152 | 641.900,79 | 821.251,21 | 43,9 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 73.028 | 8.089,11 | 64.938,89 | 11,1 | 3.028 |
| * | Vuokratuotot | 1.176 | 367,50 | 808,50 | 31,3 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 440.000 | 0,30 | 439.999,70 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2.318.660 | 787.137,90 | 1.531.522,10 | 33,9 | 3.028 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -9.082.345 | -2.732.571,70 | -6.349.773,30 | 30,1 | -13.062 |
| * | Eläkekulut | -1.826.103 | -563.068,90 | -1.263.034,10 | 30,8 | -2.866 |
| * | Muut henkilösivukulut | -381.280 | -117.862,89 | -263.417,11 | 30,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -11.289.728 | -3.413.503,49 | -7.876.224,51 | 30,2 | -15.928 |
| * | Palvelujen ostot | -4.561.393 | -1.633.994,68 | -2.927.398,32 | 35,8 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.583.930 | -519.373,81 | -1.064.556,19 | 32,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -18.094 | -5.789,90 | -12.304,10 | 32,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -2.373 | -881,27 | -1.491,73 | 37,1 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -17.455.518 | -5.573.543,15 | -11.881.974,85 | 31,9 | -15.928 |
| | TOIMINTAKATE | -15.136.858 | -4.786.405,25 | -10.350.452,75 | 31,6 | -12.900 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -73.592 | -26.898,78 | -46.693,22 | 36,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -15.210.450 | -4.813.304,03 | -10.397.145,97 | 31,6 | -12.900 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -15.210.450 | -4.813.304,03 | -10.397.145,97 | 31,6 | -12.900 |
| 4140 | Perhe- ja sosiaalipalvelut | | | | | |
| 41475 | Perhe- ja sos.palv. hallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 935,66 | -935,66 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 21.000 | 0,00 | 21.000,00 | 0,0 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|--|------------|-------------|-------------|-------|----------|
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 21.000 | 935,66 | 20.064,34 | 4,5 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -284.351 | -75.690,71 | -208.660,29 | 26,6 | 0 |
| * | Eläkekulut | -51.239 | -16.131,73 | -35.107,27 | 31,5 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -11.942 | -3.423,86 | -8.518,14 | 28,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -347.532 | -95.246,30 | -252.285,70 | 27,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -55.000 | -35.719,45 | -19.280,55 | 64,9 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5.000 | -16.081,53 | 11.081,53 | 321,6 | 0 |
| * | Vuokrat | -150.000 | 0,00 | -150.000,00 | 0,0 | -150.000 |
| * | Muut toimintakulut | -50.000 | 0,00 | -50.000,00 | 0,0 | -50.000 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -607.532 | -147.047,28 | -460.484,72 | 24,2 | -200.000 |
| | TOIMINTAKATE | -586.532 | -146.111,62 | -440.420,38 | 24,9 | -200.000 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | 0 | -2.117,40 | 2.117,40 | 0,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -586.532 | -148.229,02 | -438.302,98 | 25,3 | -200.000 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -586.532 | -148.229,02 | -438.302,98 | 25,3 | -200.000 |
| 41480 | Enn. ja varhaisen tuen palv. KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 30.000 | 2.087,66 | 27.912,34 | 7,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 2.022 | 2.022,93 | -0,93 | 100,0 | 2.022 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 32.022 | 4.110,59 | 27.911,41 | 12,8 | 2.022 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -885.776 | -302.265,50 | -583.510,50 | 34,1 | -4.733 |
| * | Eläkekulut | -182.891 | -64.372,54 | -118.518,46 | 35,2 | -1.038 |
| * | Muut henkilösivukulut | -37.002 | -12.939,80 | -24.062,20 | 35,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.105.669 | -379.577,84 | -726.091,16 | 34,3 | -5.771 |
| * | Palvelujen ostot | -79.600 | -33.270,79 | -46.329,21 | 41,8 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6.400 | -2.154,52 | -4.245,48 | 33,7 | 0 |
| * | Avustukset | -38.000 | -16.625,00 | -21.375,00 | 43,8 | 0 |
| * | Vuokrat | 0 | -651,02 | 651,02 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -961,78 | 961,78 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.229.669 | -433.240,95 | -796.428,05 | 35,2 | -5.771 |
| | TOIMINTAKATE | -1.197.647 | -429.130,36 | -768.516,64 | 35,8 | -3.749 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.197.647 | -429.130,36 | -768.516,64 | 35,8 | -3.749 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.197.647 | -429.130,36 | -768.516,64 | 35,8 | -3.749 |
| 41485 | Sosiaalipäiv. ja palv.ohjaus KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -191.488 | -73.574,93 | -117.913,07 | 38,4 | 0 |
| * | Eläkekulut | -34.506 | -12.750,95 | -21.755,05 | 37,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -8.041 | -2.931,43 | -5.109,57 | 36,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -234.035 | -89.257,31 | -144.777,69 | 38,1 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuuos |
|--------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------|---------|
| * | Palvelujen ostot | -152.530 | -1.524,31 | -151.005,69 | 1,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -487,48 | 487,48 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -46,37 | 46,37 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -386.565 | -91.315,47 | -295.249,53 | 23,6 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -386.565 | -91.315,47 | -295.249,53 | 23,6 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -386.565 | -91.315,47 | -295.249,53 | 23,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -386.565 | -91.315,47 | -295.249,53 | 23,6 | 0 |
| 41488 | Oppilashuolto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | 0 | -5.168,76 | 5.168,76 | 0,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -50,35 | 50,35 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 0 | -5.219,11 | 5.219,11 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | 0 | -5.219,11 | 5.219,11 | 0,0 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | 0 | -5.219,11 | 5.219,11 | 0,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | -5.219,11 | 5.219,11 | 0,0 | 0 |
| 41490 | Perhe- ja aikuissosiaalityö | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 17.000 | 69.447,69 | -52.447,69 | 408,5 | 0 |
| * | Maksutuotot | 0 | 4.516,31 | -4.516,31 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 22.553 | 60.594,50 | -38.041,50 | 268,7 | 2.553 |
| * | Vuokratuotot | 385.000 | 64.017,06 | 320.982,94 | 16,6 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 57,00 | -57,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 424.553 | 198.632,56 | 225.920,44 | 46,8 | 2.553 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -940.592 | -300.036,79 | -640.555,21 | 31,9 | -6.552 |
| * | Eläkekulut | -238.538 | -74.072,47 | -164.465,53 | 31,1 | -1.438 |
| * | Muut henkilösivukulut | -39.228 | -12.914,71 | -26.313,29 | 32,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.218.358 | -387.023,97 | -831.334,03 | 31,8 | -7.990 |
| * | Palvelujen ostot | -4.054.694 | -1.401.568,36 | -2.653.125,64 | 34,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -26.950 | -17.420,65 | -9.529,35 | 64,6 | 0 |
| * | Avustukset | -387.000 | -53.874,49 | -333.125,51 | 13,9 | 0 |
| * | Vuokrat | -395.000 | -66.659,31 | -328.340,69 | 16,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -4.000 | -424,19 | -3.575,81 | 10,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6.086.002 | -1.926.970,97 | -4.159.031,03 | 31,7 | -7.990 |
| | TOIMINTAKATE | -5.661.449 | -1.728.338,41 | -3.933.110,59 | 30,5 | -5.437 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -17.266 | -3.638,07 | -13.627,93 | 21,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -5.678.715 | -1.731.976,48 | -3.946.738,52 | 30,5 | -5.437 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5.678.715 | -1.731.976,48 | -3.946.738,52 | 30,5 | -5.437 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|---|-------------|---------------|----------------|--------|----------|
| 41495 | Lastensuojelu KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 103.000 | 0,00 | 103.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 229.000 | -238.378,06 | 467.378,06 | -104,1 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | -4.138,00 | 4.138,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 332.000 | -242.516,06 | 574.516,06 | -73,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -653.970 | -179.654,99 | -474.315,01 | 27,5 | 0 |
| * | Eläkekulut | -263.126 | -81.561,73 | -181.564,27 | 31,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -27.466 | -9.848,82 | -17.617,18 | 35,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -944.562 | -271.065,54 | -673.496,46 | 28,7 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -7.153.331 | -2.339.574,74 | -4.813.756,26 | 32,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -655,59 | 655,59 | 0,0 | 0 |
| * | Avustukset | -101.000 | -13.573,60 | -87.426,40 | 13,4 | 0 |
| * | Vuokrat | 0 | -100,94 | 100,94 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -140,77 | 140,77 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8.198.893 | -2.625.111,18 | -5.573.781,82 | 32,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -7.866.893 | -2.867.627,24 | -4.999.265,76 | 36,5 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -7.866.893 | -2.867.627,24 | -4.999.265,76 | 36,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7.866.893 | -2.867.627,24 | -4.999.265,76 | 36,5 | 0 |
| 4140 | Perhe- ja sosiaalipalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 150.000 | 71.535,35 | 78.464,65 | 47,7 | 0 |
| * | Maksutuotot | 229.000 | -233.861,75 | 462.861,75 | -102,1 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 24.575 | 59.415,09 | -34.840,09 | 241,8 | 4.575 |
| * | Vuokratuotot | 385.000 | 64.017,06 | 320.982,94 | 16,6 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 21.000 | 57,00 | 20.943,00 | 0,3 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 809.575 | -38.837,25 | 848.412,25 | -4,8 | 4.575 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -2.956.177 | -931.222,92 | -2.024.954,08 | 31,5 | -11.285 |
| * | Eläkekulut | -770.300 | -248.889,42 | -521.410,58 | 32,3 | -2.476 |
| * | Muut henkilösivukulut | -123.679 | -42.058,62 | -81.620,38 | 34,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -3.850.156 | -1.222.170,96 | -2.627.985,04 | 31,7 | -13.761 |
| * | Palvelujen ostot | -11.495.155 | -3.816.826,41 | -7.678.328,59 | 33,2 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -38.350 | -36.850,12 | -1.499,88 | 96,1 | 0 |
| * | Avustukset | -526.000 | -84.073,09 | -441.926,91 | 16,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -545.000 | -67.411,27 | -477.588,73 | 12,4 | -150.000 |
| * | Muut toimintakulut | -54.000 | -1.573,11 | -52.426,89 | 2,9 | -50.000 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -16.508.661 | -5.228.904,96 | -11.279.756,04 | 31,7 | -213.761 |
| | TOIMINTAKATE | -15.699.086 | -5.267.742,21 | -10.431.343,79 | 33,6 | -209.186 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -17.266 | -5.755,47 | -11.510,53 | 33,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -15.716.352 | -5.273.497,68 | -10.442.854,32 | 33,6 | -209.186 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -15.716.352 | -5.273.497,68 | -10.442.854,32 | 33,6 | -209.186 |
| 4150 | Hoito-, hoiva- ja vammaispalv. | | | | | |
| 41510 | Vammaispalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 19.362,50 | -19.362,50 | 0,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 0 | 11.214,67 | -11.214,67 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 20.000 | -25,17 | 20.025,17 | -0,1 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 20.000 | 30.552,00 | -10.552,00 | 152,8 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -245.389 | -68.497,24 | -176.891,76 | 27,9 | 0 |
| * | Eläkekulut | -45.561 | -13.071,58 | -32.489,42 | 28,7 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -10.307 | -2.976,89 | -7.330,11 | 28,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -301.257 | -84.545,71 | -216.711,29 | 28,1 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1.728.100 | -535.658,20 | -1.192.441,80 | 31,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.200 | -1.769,74 | 569,74 | 147,5 | 0 |
| * | Avustukset | -1.699.722 | -665.812,18 | -1.033.909,82 | 39,2 | 0 |
| * | Vuokrat | -9.930 | -60,00 | -9.870,00 | 0,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3.740.209 | -1.287.845,83 | -2.452.363,17 | 34,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -3.720.209 | -1.257.293,83 | -2.462.915,17 | 33,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -3.720.209 | -1.257.293,83 | -2.462.915,17 | 33,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.720.209 | -1.257.293,83 | -2.462.915,17 | 33,8 | 0 |
| 41520 | Kehitysvammaisten palvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 47.000 | 76.038,08 | -29.038,08 | 161,8 | 0 |
| * | Maksutuotot | 130.800 | 19.338,78 | 111.461,22 | 14,8 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 14.100 | 0,01 | 14.099,99 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 77.000 | 23.549,66 | 53.450,34 | 30,6 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 268.900 | 118.926,53 | 149.973,47 | 44,2 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.129.545 | -339.497,98 | -790.047,02 | 30,1 | 0 |
| * | Eläkekulut | -261.129 | -82.179,59 | -178.949,41 | 31,5 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -47.728 | -14.447,84 | -33.280,16 | 30,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.438.402 | -436.125,41 | -1.002.276,59 | 30,3 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2.305.370 | -804.009,17 | -1.501.360,83 | 34,9 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -41.850 | -19.075,33 | -22.774,67 | 45,6 | 0 |
| * | Avustukset | -225.500 | -94.602,50 | -130.897,50 | 42,0 | 0 |
| * | Vuokrat | 0 | -201,88 | 201,88 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -278,95 | 278,95 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4.011.122 | -1.354.293,24 | -2.656.828,76 | 33,8 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -3.742.222 | -1.235.366,71 | -2.506.855,29 | 33,0 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -1.618 | -539,35 | -1.078,65 | 33,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -3.743.840 | -1.235.906,06 | -2.507.933,94 | 33,0 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|---|------------|---------------|---------------|-------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.743.840 | -1.235.906,06 | -2.507.933,94 | 33,0 | 0 |
| 41530 | Omaishoidontuki KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 1.900 | 724,19 | 1.175,81 | 38,1 | 0 |
| * | Maksutuotot | 2.400 | 6.250,20 | -3.850,20 | 260,4 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 19.300 | 6.974,39 | 12.325,61 | 36,1 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -83.825 | -23.526,78 | -60.298,22 | 28,1 | 0 |
| * | Eläkekulut | -95.456 | -27.320,95 | -68.135,05 | 28,6 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -3.519 | -1.015,00 | -2.504,00 | 28,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -182.800 | -51.862,73 | -130.937,27 | 28,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -104.817 | -61.535,54 | -43.281,46 | 58,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -145 | -6,97 | -138,03 | 4,8 | 0 |
| * | Avustukset | -940.000 | -263.443,87 | -676.556,13 | 28,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -30 | 0,00 | -30,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.227.792 | -376.849,11 | -850.942,89 | 30,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.208.492 | -369.874,72 | -838.617,28 | 30,6 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -1.216 | -405,42 | -810,58 | 33,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.209.708 | -370.280,14 | -839.427,86 | 30,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.209.708 | -370.280,14 | -839.427,86 | 30,6 | 0 |
| 41540 | Kotihoito KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 491.700 | 137.649,92 | 354.050,08 | 28,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1.139.060 | 377.820,21 | 761.239,79 | 33,2 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 1.729 | 3.674,45 | -1.945,45 | 212,5 | 1.729 |
| * | Vuokratuotot | 558.750 | 203.886,12 | 354.863,88 | 36,5 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 600 | 0,00 | 600,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2.191.839 | 723.030,70 | 1.468.808,30 | 33,0 | 1.729 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -5.218.748 | -1.418.769,45 | -3.799.978,55 | 27,2 | 0 |
| * | Eläkekulut | -1.063.484 | -301.504,81 | -761.979,19 | 28,4 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -220.447 | -60.985,12 | -159.461,88 | 27,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -6.502.679 | -1.781.259,38 | -4.721.419,62 | 27,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -957.582 | -376.136,92 | -581.445,08 | 39,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -333.318 | -121.934,87 | -211.383,13 | 36,6 | 0 |
| * | Avustukset | -24.300 | 0,00 | -24.300,00 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -1.007.144 | -331.313,62 | -675.830,38 | 32,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -408 | -270,19 | -137,81 | 66,2 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8.825.431 | -2.610.914,98 | -6.214.516,02 | 29,6 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -6.633.592 | -1.887.884,28 | -4.745.707,72 | 28,5 | 1.729 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -25.056 | -9.363,80 | -15.692,20 | 37,4 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|--|-------------|---------------|---------------|-------|----------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -6.658.648 | -1.897.248,08 | -4.761.399,92 | 28,5 | 1.729 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6.658.648 | -1.897.248,08 | -4.761.399,92 | 28,5 | 1.729 |
| 41550 | Ikääntyneiden avokuntoutus KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 650 | 0,00 | 650,00 | 0,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 167.000 | 53.186,06 | 113.813,94 | 31,8 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 167.650 | 53.186,06 | 114.463,94 | 31,7 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -985.919 | -278.409,07 | -707.509,93 | 28,2 | 0 |
| * | Eläkekulut | -184.768 | -53.377,14 | -131.390,86 | 28,9 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -41.408 | -12.141,28 | -29.266,72 | 29,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.212.095 | -343.927,49 | -868.167,51 | 28,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -255.310 | -88.059,48 | -167.250,52 | 34,5 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15.772 | -3.285,16 | -12.486,84 | 20,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -21.200 | -7.683,87 | -13.516,13 | 36,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -351,23 | 351,23 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.504.377 | -443.307,23 | -1.061.069,77 | 29,5 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.336.727 | -390.121,17 | -946.605,83 | 29,2 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -3.689 | -1.229,55 | -2.459,45 | 33,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.340.416 | -391.350,72 | -949.065,28 | 29,2 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.340.416 | -391.350,72 | -949.065,28 | 29,2 | 0 |
| 41560 | Tehostettu palveluasuminen KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 50.000 | 40.462,16 | 9.537,84 | 80,9 | 0 |
| * | Maksutuotot | 2.076.000 | 830.496,72 | 1.245.503,28 | 40,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 1.895 | 4.944,50 | -3.049,50 | 260,9 | 1.895 |
| * | Vuokratuotot | 520.000 | 174.796,97 | 345.203,03 | 33,6 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2.647.895 | 1.050.700,35 | 1.597.194,65 | 39,7 | 1.895 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -4.751.009 | -1.283.871,57 | -3.467.137,43 | 27,0 | -6.142 |
| * | Eläkekulut | -889.565 | -242.410,64 | -647.154,36 | 27,3 | -1.347 |
| * | Muut henkilösivukulut | -199.529 | -54.866,72 | -144.662,28 | 27,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -5.840.103 | -1.581.148,93 | -4.258.954,07 | 27,1 | -7.489 |
| * | Palvelujen ostot | -5.980.964 | -1.705.954,16 | -4.275.009,84 | 28,5 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -199.614 | -78.507,08 | -121.106,92 | 39,3 | 0 |
| * | Avustukset | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -478.170 | -155.959,12 | -322.210,88 | 32,6 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.410 | -97,58 | -1.312,42 | 6,9 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -12.501.761 | -3.521.666,87 | -8.980.094,13 | 28,2 | -7.489 |
| | TOIMINTAKATE | -9.853.866 | -2.470.966,52 | -7.382.899,48 | 25,1 | -5.594 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -3.661 | -1.219,94 | -2.441,06 | 33,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -9.857.527 | -2.472.186,46 | -7.385.340,54 | 25,1 | -5.594 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|--|------------|---------------|---------------|-------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -9.857.527 | -2.472.186,46 | -7.385.340,54 | 25,1 | -5.594 |
| 41580 | Akuutti- ja lyhytaikaishoito KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 14.000 | 38.577,08 | -24.577,08 | 275,6 | 0 |
| * | Maksutuotot | 664.700 | 153.894,60 | 510.805,40 | 23,2 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 2.612 | 4.497,72 | -1.885,72 | 172,2 | 2.612 |
| * | Muut toimintatuotot | 60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 741.312 | 196.969,40 | 544.342,60 | 26,6 | 2.612 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -3.951.734 | -1.083.785,06 | -2.867.948,94 | 27,4 | -5.832 |
| * | Eläkekulut | -886.474 | -260.625,73 | -625.848,27 | 29,4 | -1.279 |
| * | Muut henkilösivukulut | -165.730 | -46.139,65 | -119.590,35 | 27,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -5.003.938 | -1.390.550,44 | -3.613.387,56 | 27,8 | -7.111 |
| * | Palvelujen ostot | -557.476 | -226.780,77 | -330.695,23 | 40,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -645.543 | -215.015,86 | -430.527,14 | 33,3 | 0 |
| * | Vuokrat | -17.300 | -2.648,85 | -14.651,15 | 15,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -100 | -816,60 | 716,60 | 816,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6.224.357 | -1.835.812,52 | -4.388.544,48 | 29,5 | -7.111 |
| | TOIMINTAKATE | -5.483.045 | -1.638.843,12 | -3.844.201,88 | 29,9 | -4.499 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -14.319 | -6.906,65 | -7.412,35 | 48,2 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -5.497.364 | -1.645.749,77 | -3.851.614,23 | 29,9 | -4.499 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5.497.364 | -1.645.749,77 | -3.851.614,23 | 29,9 | -4.499 |
| 41590 | Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 115,00 | -115,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 115,00 | -115,00 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -53.738 | -15.469,83 | -38.268,17 | 28,8 | 0 |
| * | Eläkekulut | -10.114 | -2.893,32 | -7.220,68 | 28,6 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -2.256 | -660,63 | -1.595,37 | 29,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -66.108 | -19.023,78 | -47.084,22 | 28,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -24.644 | -1.365,83 | -23.278,17 | 5,5 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4.200 | 0,00 | -4.200,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -100 | 0,00 | -100,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -95.052 | -20.389,61 | -74.662,39 | 21,5 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -95.052 | -20.274,61 | -74.777,39 | 21,3 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -95.052 | -20.274,61 | -74.777,39 | 21,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -95.052 | -20.274,61 | -74.777,39 | 21,3 | 0 |
| 41595 | Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|------|----------|
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -43.690 | 0,00 | -43.690,00 | 0,0 | 0 |
| * | Eläkekulut | -8.226 | -130,88 | -8.095,12 | 1,6 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1.835 | 0,00 | -1.835,00 | 0,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -53.751 | -130,88 | -53.620,12 | 0,2 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2.620 | -63,32 | -2.556,68 | 2,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4.000 | -1.334,15 | -2.665,85 | 33,4 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -60.371 | -1.528,35 | -58.842,65 | 2,5 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -60.371 | -1.528,35 | -58.842,65 | 2,5 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -60.371 | -1.528,35 | -58.842,65 | 2,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -60.371 | -1.528,35 | -58.842,65 | 2,5 | 0 |
| 4150 | Hoito-, hoiva- ja vammaisplv. | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 605.250 | 312.928,93 | 292.321,07 | 51,7 | 0 |
| * | Maksutuotot | 4.179.960 | 1.452.201,24 | 2.727.758,76 | 34,7 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 50.336 | 13.091,51 | 37.244,49 | 26,0 | 6.236 |
| * | Vuokratuotot | 1.155.750 | 402.232,75 | 753.517,25 | 34,8 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 65.600 | 0,00 | 65.600,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6.056.896 | 2.180.454,43 | 3.876.441,57 | 36,0 | 6.236 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -16.463.597 | -4.511.826,98 | -11.951.770,02 | 27,4 | -11.974 |
| * | Eläkekulut | -3.444.777 | -983.514,64 | -2.461.262,36 | 28,6 | -2.626 |
| * | Muut henkilösivukulut | -692.759 | -193.233,13 | -499.525,87 | 27,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -20.601.133 | -5.688.574,75 | -14.912.558,25 | 27,6 | -14.600 |
| * | Palvelujen ostot | -11.916.883 | -3.799.563,39 | -8.117.319,61 | 31,9 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.245.642 | -440.929,16 | -804.712,84 | 35,4 | 0 |
| * | Avustukset | -2.891.022 | -1.023.858,55 | -1.867.163,45 | 35,4 | 0 |
| * | Vuokrat | -1.533.744 | -497.867,34 | -1.035.876,66 | 32,5 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -2.048 | -1.814,55 | -233,45 | 88,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -38.190.472 | -11.452.607,74 | -26.737.864,26 | 30,0 | -14.600 |
| | TOIMINTAKATE | -32.133.576 | -9.272.153,31 | -22.861.422,69 | 28,9 | -8.364 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -49.559 | -19.664,71 | -29.894,29 | 39,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -32.183.135 | -9.291.818,02 | -22.891.316,98 | 28,9 | -8.364 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -32.183.135 | -9.291.818,02 | -22.891.316,98 | 28,9 | -8.364 |
| 4160 | Työllisyyspalvelut | | | | | |
| 41610 | Hallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Tuet ja avustukset | 282.645 | 59.567,96 | 223.077,04 | 21,1 | 5.645 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 282.645 | 59.567,96 | 223.077,04 | 21,1 | 5.645 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|
| * | Palkat ja palkkiot | -255.482 | -105.846,06 | -149.635,94 | 41,4 | -13.890 |
| * | Eläkekulut | -48.588 | -19.440,82 | -29.147,18 | 40,0 | -3.047 |
| * | Muut henkilösivukulut | -10.147 | -4.523,24 | -5.623,76 | 44,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -314.217 | -129.810,12 | -184.406,88 | 41,3 | -16.937 |
| * | Palvelujen ostot | -95.500 | -28.776,01 | -66.723,99 | 30,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7.000 | -2.968,33 | -4.031,67 | 42,4 | 0 |
| * | Avustukset | -897.000 | -315.202,29 | -581.797,71 | 35,1 | 0 |
| * | Vuokrat | -7.250 | -1.871,36 | -5.378,64 | 25,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -4.500 | -11,20 | -4.488,80 | 0,2 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.325.467 | -478.639,31 | -846.827,69 | 36,1 | -16.937 |
| | TOIMINTAKATE | -1.042.822 | -419.071,35 | -623.750,65 | 40,2 | -11.292 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.042.822 | -419.071,35 | -623.750,65 | 40,2 | -11.292 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.042.822 | -419.071,35 | -623.750,65 | 40,2 | -11.292 |
| 41620 | Mahittala | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 10.000 | 818,05 | 9.181,95 | 8,2 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 5.525 | 9.846,74 | -4.321,74 | 178,2 | 5.525 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 15.525 | 10.664,79 | 4.860,21 | 68,7 | 5.525 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -127.630 | -38.117,62 | -89.512,38 | 29,9 | -15.140 |
| * | Eläkekulut | -23.862 | -7.129,72 | -16.732,28 | 29,9 | -3.323 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4.726 | -1.644,59 | -3.081,41 | 34,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -156.218 | -46.891,93 | -109.326,07 | 30,0 | -18.463 |
| * | Palvelujen ostot | -20.640 | -7.506,16 | -13.133,84 | 36,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -66.900 | -17.045,32 | -49.854,68 | 25,5 | 0 |
| * | Vuokrat | -9.130 | -3.445,60 | -5.684,40 | 37,7 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -224,84 | 224,84 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -252.888 | -75.113,85 | -177.774,15 | 29,7 | -18.463 |
| | TOIMINTAKATE | -237.363 | -64.449,06 | -172.913,94 | 27,2 | -12.938 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -237.363 | -64.449,06 | -172.913,94 | 27,2 | -12.938 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -237.363 | -64.449,06 | -172.913,94 | 27,2 | -12.938 |
| 41630 | Alhainen | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Tuet ja avustukset | 4.433 | 10.279,13 | -5.846,13 | 231,9 | 4.433 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 4.433 | 10.279,13 | -5.846,13 | 231,9 | 4.433 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -129.485 | -53.512,60 | -75.972,40 | 41,3 | -11.951 |
| * | Eläkekulut | -24.428 | -9.789,58 | -14.638,42 | 40,1 | -2.622 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4.936 | -2.284,99 | -2.651,01 | 46,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -158.849 | -65.587,17 | -93.261,83 | 41,3 | -14.573 |
| * | Palvelujen ostot | -10.000 | -5.335,43 | -4.664,57 | 53,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -29.300 | -3.786,16 | -25.513,84 | 12,9 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------|
| * | Vuokrat | -22.000 | -7.271,47 | -14.728,53 | 33,1 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -5.000 | -850,45 | -4.149,55 | 17,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -225.149 | -82.830,68 | -142.318,32 | 36,8 | -14.573 |
| | TOIMINTAKATE | -220.716 | -72.551,55 | -148.164,45 | 32,9 | -10.140 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -5.181 | -1.727,02 | -3.453,98 | 33,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -225.897 | -74.278,57 | -151.618,43 | 32,9 | -10.140 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -225.897 | -74.278,57 | -151.618,43 | 32,9 | -10.140 |
| 41640 | Ostopalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -510.000 | -129.741,50 | -380.258,50 | 25,4 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -510.000 | -129.741,50 | -380.258,50 | 25,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -510.000 | -129.741,50 | -380.258,50 | 25,4 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -510.000 | -129.741,50 | -380.258,50 | 25,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -510.000 | -129.741,50 | -380.258,50 | 25,4 | 0 |
| 4160 | Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 10.000 | 818,05 | 9.181,95 | 8,2 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 292.603 | 79.693,83 | 212.909,17 | 27,2 | 15.603 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 302.603 | 80.511,88 | 222.091,12 | 26,6 | 15.603 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -512.597 | -197.476,28 | -315.120,72 | 38,5 | -40.981 |
| * | Eläkekulut | -96.878 | -36.360,12 | -60.517,88 | 37,5 | -8.992 |
| * | Muut henkilösivukulut | -19.809 | -8.452,82 | -11.356,18 | 42,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -629.284 | -242.289,22 | -386.994,78 | 38,5 | -49.973 |
| * | Palvelujen ostot | -636.140 | -171.359,10 | -464.780,90 | 26,9 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -103.200 | -23.799,81 | -79.400,19 | 23,1 | 0 |
| * | Avustukset | -897.000 | -315.202,29 | -581.797,71 | 35,1 | 0 |
| * | Vuokrat | -38.380 | -12.588,43 | -25.791,57 | 32,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -9.500 | -1.086,49 | -8.413,51 | 11,4 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2.313.504 | -766.325,34 | -1.547.178,66 | 33,1 | -49.973 |
| | TOIMINTAKATE | -2.010.901 | -685.813,46 | -1.325.087,54 | 34,1 | -34.370 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -5.181 | -1.727,02 | -3.453,98 | 33,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2.016.082 | -687.540,48 | -1.328.541,52 | 34,1 | -34.370 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.016.082 | -687.540,48 | -1.328.541,52 | 34,1 | -34.370 |
| 410 | Sosiaali- ja terveyslautakunta | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-----|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| * | Myyntituotot | 20.773.636 | 7.035.342,53 | 13.738.293,47 | 33,9 | 0 |
| * | Maksutuotot | 5.872.112 | 1.860.240,28 | 4.011.871,72 | 31,7 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 833.172 | 162.439,06 | 670.732,94 | 19,5 | -15.914 |
| * | Vuokratuotot | 1.541.926 | 466.617,31 | 1.075.308,69 | 30,3 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 526.600 | 57,30 | 526.542,70 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 29.547.446 | 9.524.696,48 | 20.022.749,52 | 32,2 | -15.914 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -29.247.106 | -8.478.447,96 | -20.768.658,04 | 29,0 | -81.069 |
| * | Eläkekulut | -6.237.960 | -1.871.561,53 | -4.366.398,47 | 30,0 | -17.786 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1.227.129 | -365.968,40 | -861.160,60 | 29,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -36.712.195 | -10.715.977,89 | -25.996.217,11 | 29,2 | -98.855 |
| * | Palvelujen ostot | -67.759.883 | -22.545.263,49 | -45.214.619,51 | 33,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.977.464 | -1.022.887,35 | -1.954.576,65 | 34,4 | 0 |
| * | Avustukset | -4.374.022 | -1.444.015,53 | -2.930.006,47 | 33,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -2.138.218 | -584.500,97 | -1.553.717,03 | 27,3 | -150.000 |
| * | Muut toimintakulut | -3.428 | -38.247,24 | 34.819,24 | 1.115,7 | 99.493 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -113.965.210 | -36.350.892,47 | -77.614.317,53 | 31,9 | -149.362 |
| | TOIMINTAKATE | -84.417.764 | -26.826.195,99 | -57.591.568,01 | 31,8 | -165.276 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -145.598 | -54.045,98 | -91.552,02 | 37,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -84.563.362 | -26.880.241,97 | -57.683.120,03 | 31,8 | -165.276 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -84.563.362 | -26.880.241,97 | -57.683.120,03 | 31,8 | -165.276 |