

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------|----------|
| 2 | Sosiaali- ja terveystalokunta | | | | | |
| 210 | Hallintopalvelut | | | | | |
| 2110 | Hallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -23.545 | -11.196,79 | -12.348,21 | 47,6 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -4.243 | -766,27 | -3.476,73 | 18,1 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -989 | -104,51 | -884,49 | 10,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -28.777 | -12.067,57 | -16.709,43 | 41,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -23.816 | -6.864,44 | -16.951,56 | 28,8 | 0 |
| * | Avustukset | -60.000 | -35.017,60 | -24.982,40 | 58,4 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 700.000 | 0,00 | 700.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 587.407 | -53.949,61 | 641.356,61 | -9,2 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | 587.407 | -53.949,61 | 641.356,61 | -9,2 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | 587.407 | -53.949,61 | 641.356,61 | -9,2 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 587.407 | -53.949,61 | 641.356,61 | -9,2 | 0 |
| 2120 | Taloushallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 897,85 | -897,85 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 3.748 | 15.686,14 | -11.938,14 | 418,5 | 3.748 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3.748 | 16.583,99 | -12.835,99 | 442,5 | 3.748 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -183.765 | -147.691,48 | -36.073,52 | 80,4 | -10.196 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -48.864 | -34.435,98 | -14.428,02 | 70,5 | -2.236 |
| * | Muut henkilösivukulut | -7.290 | -6.316,71 | -973,29 | 86,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -239.919 | -188.444,17 | -51.474,83 | 78,5 | -12.432 |
| * | Palvelujen ostot | -153.655 | -42.095,27 | -111.559,73 | 27,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5.800 | -1.858,00 | -3.942,00 | 32,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -52.721 | -25.702,03 | -27.018,97 | 48,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -32.780,10 | 32.780,10 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -452.095 | -290.879,57 | -161.215,43 | 64,3 | -12.432 |
| | TOIMINTAKATE | -448.347 | -274.295,58 | -174.051,42 | 61,2 | -8.684 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -448.347 | -274.295,58 | -174.051,42 | 61,2 | -8.684 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -448.347 | -274.295,58 | -174.051,42 | 61,2 | -8.684 |
| 2140 | Hankkeet | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Tuet ja avustukset | 47.986 | 0,00 | 47.986,00 | 0,0 | 0 |

| | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------|----------|
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 47.986 | 0,00 | 47.986,00 | 0,0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -31.509 | -29.736,72 | -1.772,28 | 94,4 | 0 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * Eläkekulut | -5.678 | -5.396,07 | -281,93 | 95,0 | 0 |
| * Muut henkilösivukulut | -1.323 | -1.269,70 | -53,30 | 96,0 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -38.510 | -36.402,49 | -2.107,51 | 94,5 | 0 |
| * Palvelujen ostot | -39.000 | -8.958,54 | -30.041,46 | 23,0 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -542 | -1.989,42 | 1.447,42 | 367,1 | 0 |
| * Vuokrat | 0 | -355,68 | 355,68 | 0,0 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -78.052 | -47.706,13 | -30.345,87 | 61,1 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -30.066 | -47.706,13 | 17.640,13 | 158,7 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -30.066 | -47.706,13 | 17.640,13 | 158,7 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -30.066 | -47.706,13 | 17.640,13 | 158,7 | 0 |
| 2145 Ruskon maksusuudet | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 19.667.082 | 9.522.967,00 | 10.144.115,00 | 48,4 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 19.667.082 | 9.522.967,00 | 10.144.115,00 | 48,4 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| TOIMINTAKATE | 19.667.082 | 9.522.967,00 | 10.144.115,00 | 48,4 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 19.667.082 | 9.522.967,00 | 10.144.115,00 | 48,4 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 19.667.082 | 9.522.967,00 | 10.144.115,00 | 48,4 | 0 |
| 2150 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 | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * 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 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -291.469 | -18,40 | -291.450,60 | 0,0 | 103.531 |
| 210 | Hallintopalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 19.667.082 | 9.523.864,85 | 10.143.217,15 | 48,4 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 395.772 | 15.686,14 | 380.085,86 | 4,0 | -42.214 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 20.062.854 | 9.539.550,99 | 10.523.303,01 | 47,5 | -42.214 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -238.819 | -188.624,99 | -50.194,01 | 79,0 | -10.196 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -58.785 | -40.598,32 | -18.186,68 | 69,1 | -2.236 |
| * | Muut henkilösivukulut | -9.602 | -7.690,92 | -1.911,08 | 80,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -307.206 | -236.914,23 | -70.291,77 | 77,1 | -12.432 |
| * | Palvelujen ostot | -216.471 | -57.936,65 | -158.534,35 | 26,8 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6.342 | -3.847,42 | -2.494,58 | 60,7 | 0 |
| * | Avustukset | -60.000 | -35.017,60 | -24.982,40 | 58,4 | 0 |
| * | Vuokrat | -52.721 | -26.057,71 | -26.663,29 | 49,4 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 64.493 | -32.780,10 | 97.273,10 | -50,8 | 149.493 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -578.247 | -392.553,71 | -185.693,29 | 67,9 | 137.061 |
| | TOIMINTAKATE | 19.484.607 | 9.146.997,28 | 10.337.609,72 | 46,9 | 94.847 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | 19.484.607 | 9.146.997,28 | 10.337.609,72 | 46,9 | 94.847 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 19.484.607 | 9.146.997,28 | 10.337.609,72 | 46,9 | 94.847 |
| 215 | Erikoissairaanhoito | | | | | |
| 2151 | Vsshp | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -42.527 | -23.865,06 | -18.661,94 | 56,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -42.527 | -23.865,06 | -18.661,94 | 56,1 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -38.924.521 | -19.670.758,02 | -19.253.762,98 | 50,5 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -38.967.048 | -19.694.623,08 | -19.272.424,92 | 50,5 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -38.967.048 | -19.694.623,08 | -19.272.424,92 | 50,5 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -38.967.048 | -19.694.623,08 | -19.272.424,92 | 50,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -38.967.048 | -19.694.623,08 | -19.272.424,92 | 50,5 | 0 |
| 2152 | Vsshp:n ulkopuolelta | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------|------|----------|
| * | Palvelujen ostot | -33.023 | -12,00 | -33.011,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -33.023 | -12,00 | -33.011,00 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -33.023 | -12,00 | -33.011,00 | 0,0 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -33.023 | -12,00 | -33.011,00 | 0,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -33.023 | -12,00 | -33.011,00 | 0,0 | 0 |
| 2153 | Muu erikoissairaanhoito | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | 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 |
| 215 | Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -42.527 | -23.865,06 | -18.661,94 | 56,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -42.527 | -23.865,06 | -18.661,94 | 56,1 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -38.997.544 | -19.671.833,62 | -19.325.710,38 | 50,4 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -39.040.071 | -19.695.698,68 | -19.344.372,32 | 50,5 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -39.040.071 | -19.695.698,68 | -19.344.372,32 | 50,5 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -39.040.071 | -19.695.698,68 | -19.344.372,32 | 50,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -39.040.071 | -19.695.698,68 | -19.344.372,32 | 50,5 | 0 |
| 220 | Vastaanottopalvelut | | | | | |
| 2210 | Terveysneuvonta | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 18.000 | 17.833,88 | 166,12 | 99,1 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1.000 | 362,90 | 637,10 | 36,3 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 19.000 | 18.196,78 | 803,22 | 95,8 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.207.461 | -597.545,93 | -609.915,07 | 49,5 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------|----------|
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -249.138 | -125.407,43 | -123.730,57 | 50,3 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -50.717 | -25.682,28 | -25.034,72 | 50,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.507.316 | -748.635,64 | -758.680,36 | 49,7 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -239.434 | -95.959,68 | -143.474,32 | 40,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -54.623 | -30.580,56 | -24.042,44 | 56,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -176.411 | -88.280,11 | -88.130,89 | 50,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -849,49 | 849,49 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.977.784 | -964.305,48 | -1.013.478,52 | 48,8 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.958.784 | -946.108,70 | -1.012.675,30 | 48,3 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.958.784 | -946.108,70 | -1.012.675,30 | 48,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.958.784 | -946.108,70 | -1.012.675,30 | 48,3 | 0 |
| 2220 | Vastaanotto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 184.400 | 206.525,43 | -22.125,43 | 112,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 469.100 | 309.057,29 | 160.042,71 | 65,9 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 78.349 | 259.685,78 | -181.336,78 | 331,4 | 8.349 |
| * | Muut toimintatuotot | 120.000 | 0,00 | 120.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 851.849 | 775.268,50 | 76.580,50 | 91,0 | 8.349 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -4.003.648 | -1.979.326,04 | -2.024.321,96 | 49,4 | -17.600 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -796.663 | -398.655,78 | -398.007,22 | 50,0 | -3.862 |
| * | Muut henkilösivukulut | -167.418 | -85.317,88 | -82.100,12 | 51,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -4.967.729 | -2.463.299,70 | -2.504.429,30 | 49,6 | -21.462 |
| * | Palvelujen ostot | -857.989 | -605.622,29 | -252.366,71 | 70,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.025.600 | -539.701,54 | -485.898,46 | 52,6 | 0 |
| * | Vuokrat | -564.673 | -284.456,43 | -280.216,57 | 50,4 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -65 | -621,91 | 556,91 | 956,8 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7.416.056 | -3.893.701,87 | -3.522.354,13 | 52,5 | -21.462 |
| | TOIMINTAKATE | -6.564.207 | -3.118.433,37 | -3.445.773,63 | 47,5 | -13.113 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -33.829 | -19.368,76 | -14.460,24 | 57,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -6.598.036 | -3.137.802,13 | -3.460.233,87 | 47,6 | -13.113 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6.598.036 | -3.137.802,13 | -3.460.233,87 | 47,6 | -13.113 |
| 2230 | 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 | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------|
| * | Palkat ja palkkiot | 0 | -1.229,53 | 1.229,53 | 0,0 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -19 | -217,23 | 198,23 | 1.143,3 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | 0 | -52,51 | 52,51 | 0,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -19 | -1.499,27 | 1.480,27 | 7.890,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2.140.906 | -1.064.670,24 | -1.076.235,76 | 49,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -520 | -1.315,00 | 795,00 | 252,9 | 0 |
| * | Vuokrat | -7.611 | -3.776,43 | -3.834,57 | 49,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2.149.056 | -1.071.260,94 | -1.077.795,06 | 49,8 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.828.056 | -1.071.260,94 | -756.795,06 | 58,6 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.828.056 | -1.071.260,94 | -756.795,06 | 58,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.828.056 | -1.071.260,94 | -756.795,06 | 58,6 | 0 |
| 2240 | Sairaankuljetus | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -8.791 | -5.054,01 | -3.736,99 | 57,5 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8.791 | -5.054,01 | -3.736,99 | 57,5 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -8.791 | -5.054,01 | -3.736,99 | 57,5 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -8.791 | -5.054,01 | -3.736,99 | 57,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -8.791 | -5.054,01 | -3.736,99 | 57,5 | 0 |
| 220 | Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 203.400 | 224.359,31 | -20.959,31 | 110,3 | 0 |
| * | Maksutuotot | 470.100 | 309.420,19 | 160.679,81 | 65,8 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 78.349 | 259.685,78 | -181.336,78 | 331,4 | 8.349 |
| * | Muut toimintatuotot | 440.000 | 0,00 | 440.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.191.849 | 793.465,28 | 398.383,72 | 66,6 | 8.349 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -5.211.109 | -2.578.101,50 | -2.633.007,50 | 49,5 | -17.600 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -1.045.820 | -524.280,44 | -521.539,56 | 50,1 | -3.862 |
| * | Muut henkilösivukulut | -218.135 | -111.052,67 | -107.082,33 | 50,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -6.475.064 | -3.213.434,61 | -3.261.629,39 | 49,6 | -21.462 |
| * | Palvelujen ostot | -3.247.120 | -1.771.306,22 | -1.475.813,78 | 54,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.080.743 | -571.597,10 | -509.145,90 | 52,9 | 0 |
| * | Vuokrat | -748.695 | -376.512,97 | -372.182,03 | 50,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -65 | -1.471,40 | 1.406,40 | 2.263,7 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11.551.687 | -5.934.322,30 | -5.617.364,70 | 51,4 | -21.462 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------|
| | TOIMINTAKATE | -10.359.838 | -5.140.857,02 | -5.218.980,98 | 49,6 | -13.113 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -33.829 | -19.368,76 | -14.460,24 | 57,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -10.393.667 | -5.160.225,78 | -5.233.441,22 | 49,6 | -13.113 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -10.393.667 | -5.160.225,78 | -5.233.441,22 | 49,6 | -13.113 |
| 225 | Kuntoutuspalvelut | | | | | |
| 2251 | Puheterapia | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 1.082 | 1.602,24 | -520,24 | 148,1 | 0 |
| * | Maksutuotot | 240 | 0,00 | 240,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.322 | 1.602,24 | -280,24 | 121,2 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -93.834 | -46.889,65 | -46.944,35 | 50,0 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -17.664 | -10.422,21 | -7.241,79 | 59,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -3.941 | -2.320,16 | -1.620,84 | 58,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -115.439 | -59.632,02 | -55.806,98 | 51,7 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -72.935 | -25.182,88 | -47.752,12 | 34,5 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4.880 | -1.561,61 | -3.318,39 | 32,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -23.445 | -11.724,00 | -11.721,00 | 50,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -384 | -140,52 | -243,48 | 36,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -217.083 | -98.241,03 | -118.841,97 | 45,3 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -215.761 | -96.638,79 | -119.122,21 | 44,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -215.761 | -96.638,79 | -119.122,21 | 44,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -215.761 | -96.638,79 | -119.122,21 | 44,8 | 0 |
| 2252 | Kuntoutus | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 19.159 | 4.364,00 | 14.795,00 | 22,8 | 0 |
| * | Maksutuotot | 30.812 | 18.420,99 | 12.391,01 | 59,8 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 1.627 | 1.627,07 | -0,07 | 100,0 | 1.627 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 51.598 | 24.412,06 | 27.185,94 | 47,3 | 1.627 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -364.185 | -187.562,78 | -176.622,22 | 51,5 | -3.297 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -70.242 | -34.745,74 | -35.496,26 | 49,5 | -723 |
| * | Muut henkilösivukulut | -15.517 | -8.009,00 | -7.508,00 | 51,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -449.944 | -230.317,52 | -219.626,48 | 51,2 | -4.020 |
| * | Palvelujen ostot | -80.749 | -35.430,49 | -45.318,51 | 43,9 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13.611 | -4.537,80 | -9.073,20 | 33,3 | 0 |
| * | Vuokrat | -83.934 | -42.052,41 | -41.881,59 | 50,1 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -750 | -421,66 | -328,34 | 56,2 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -628.988 | -312.759,88 | -316.228,12 | 49,7 | -4.020 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|------|----------|
| | TOIMINTAKATE | -577.390 | -288.347,82 | -289.042,18 | 49,9 | -2.393 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -577.390 | -288.347,82 | -289.042,18 | 49,9 | -2.393 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -577.390 | -288.347,82 | -289.042,18 | 49,9 | -2.393 |
| 2253 | Kehitysneuvola | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 673 | 311,60 | 361,40 | 46,3 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 673 | 311,60 | 361,40 | 46,3 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -127.735 | -55.675,36 | -72.059,64 | 43,6 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -24.065 | -10.457,84 | -13.607,16 | 43,5 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -5.364 | -2.385,25 | -2.978,75 | 44,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -157.164 | -68.518,45 | -88.645,55 | 43,6 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -48.376 | -21.606,88 | -26.769,12 | 44,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6.987 | -2.788,86 | -4.198,14 | 39,9 | 0 |
| * | Vuokrat | -32.391 | -16.194,00 | -16.197,00 | 50,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -526 | 0,00 | -526,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -245.444 | -109.108,19 | -136.335,81 | 44,5 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -244.771 | -108.796,59 | -135.974,41 | 44,4 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -244.771 | -108.796,59 | -135.974,41 | 44,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -244.771 | -108.796,59 | -135.974,41 | 44,4 | 0 |
| 2255 | Lääkinnällinen kuntoutus | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -111.235 | -42.900,85 | -68.334,15 | 38,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16.600 | -1.230,68 | -15.369,32 | 7,4 | 0 |
| * | Vuokrat | -14.782 | -7.392,00 | -7.390,00 | 50,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -200 | 0,00 | -200,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -142.817 | -51.523,53 | -91.293,47 | 36,1 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -142.817 | -51.523,53 | -91.293,47 | 36,1 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -142.817 | -51.523,53 | -91.293,47 | 36,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -142.817 | -51.523,53 | -91.293,47 | 36,1 | 0 |
| 2256 | Kaupungin veteraanikuntoutus | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------|----------|
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -811 | -6,00 | -805,00 | 0,7 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -811 | -6,00 | -805,00 | 0,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -811 | -6,00 | -805,00 | 0,7 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -811 | -6,00 | -805,00 | 0,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -811 | -6,00 | -805,00 | 0,7 | 0 |
| 225 | Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 20.914 | 6.277,84 | 14.636,16 | 30,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 31.052 | 18.420,99 | 12.631,01 | 59,3 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 1.627 | 1.627,07 | -0,07 | 100,0 | 1.627 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 53.593 | 26.325,90 | 27.267,10 | 49,1 | 1.627 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -585.754 | -290.127,79 | -295.626,21 | 49,5 | -3.297 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -111.971 | -55.625,79 | -56.345,21 | 49,7 | -723 |
| * | Muut henkilösivukulut | -24.822 | -12.714,41 | -12.107,59 | 51,2 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -722.547 | -358.467,99 | -364.079,01 | 49,6 | -4.020 |
| * | Palvelujen ostot | -314.106 | -125.127,10 | -188.978,90 | 39,8 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -42.078 | -10.118,95 | -31.959,05 | 24,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -154.552 | -77.362,41 | -77.189,59 | 50,1 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.860 | -562,18 | -1.297,82 | 30,2 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.235.143 | -571.638,63 | -663.504,37 | 46,3 | -4.020 |
| | TOIMINTAKATE | -1.181.550 | -545.312,73 | -636.237,27 | 46,2 | -2.393 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.181.550 | -545.312,73 | -636.237,27 | 46,2 | -2.393 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.181.550 | -545.312,73 | -636.237,27 | 46,2 | -2.393 |
| 230 | Suun terveydenhuolto | | | | | |
| 2310 | Raision hammashoitola | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 75.000 | 36.087,50 | 38.912,50 | 48,1 | 0 |
| * | Maksutuotot | 768.900 | 523.561,94 | 245.338,06 | 68,1 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 4.021 | 4.101,74 | -80,74 | 102,0 | 4.021 |
| * | Vuokratuotot | 40 | 0,00 | 40,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 0,30 | -0,30 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 847.961 | 563.751,48 | 284.209,52 | 66,5 | 4.021 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -2.051.330 | -980.640,75 | -1.070.689,25 | 47,8 | -8.204 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------|----------|
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -428.965 | -210.690,58 | -218.274,42 | 49,1 | -1.800 |
| * | Muut henkilösivukulut | -85.811 | -42.404,65 | -43.406,35 | 49,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2.566.106 | -1.233.735,98 | -1.332.370,02 | 48,1 | -10.004 |
| * | Palvelujen ostot | -698.459 | -510.779,01 | -187.679,99 | 73,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -231.981 | -105.330,77 | -126.650,23 | 45,4 | 0 |
| * | Vuokrat | -212.153 | -102.681,07 | -109.471,93 | 48,4 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -225 | -25,00 | -200,00 | 11,1 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3.708.924 | -1.952.551,83 | -1.756.372,17 | 52,6 | -10.004 |
| | TOIMINTAKATE | -2.860.963 | -1.388.800,35 | -1.472.162,65 | 48,5 | -5.983 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -31.000 | -15.935,87 | -15.064,13 | 51,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2.891.963 | -1.404.736,22 | -1.487.226,78 | 48,6 | -5.983 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.891.963 | -1.404.736,22 | -1.487.226,78 | 48,6 | -5.983 |
| 2320 | Ruskon hammashoitola | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 13.490 | 7.651,06 | 5.838,94 | 56,7 | 0 |
| * | Maksutuotot | 192.900 | 103.809,03 | 89.090,97 | 53,8 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 206.390 | 111.460,09 | 94.929,91 | 54,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -482.426 | -237.471,39 | -244.954,61 | 49,2 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -89.948 | -43.832,87 | -46.115,13 | 48,7 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -20.263 | -10.159,58 | -10.103,42 | 50,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -592.637 | -291.463,84 | -301.173,16 | 49,2 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -143.714 | -89.520,68 | -54.193,32 | 62,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -65.688 | -37.623,36 | -28.064,64 | 57,3 | 0 |
| * | Vuokrat | -50.798 | -25.477,86 | -25.320,14 | 50,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -754,90 | 754,90 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -852.837 | -444.840,64 | -407.996,36 | 52,2 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -646.447 | -333.380,55 | -313.066,45 | 51,6 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -8.763 | -5.043,47 | -3.719,53 | 57,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -655.210 | -338.424,02 | -316.785,98 | 51,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -655.210 | -338.424,02 | -316.785,98 | 51,7 | 0 |
| 230 | Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 88.490 | 43.738,56 | 44.751,44 | 49,4 | 0 |
| * | Maksutuotot | 961.800 | 627.370,97 | 334.429,03 | 65,2 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 4.021 | 4.101,74 | -80,74 | 102,0 | 4.021 |
| * | Vuokratuotot | 40 | 0,00 | 40,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 0,30 | -0,30 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.054.351 | 675.211,57 | 379.139,43 | 64,0 | 4.021 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -2.533.756 | -1.218.112,14 | -1.315.643,86 | 48,1 | -8.204 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -518.913 | -254.523,45 | -264.389,55 | 49,0 | -1.800 |
| * | Muut henkilösivukulut | -106.074 | -52.564,23 | -53.509,77 | 49,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -3.158.743 | -1.525.199,82 | -1.633.543,18 | 48,3 | -10.004 |
| * | Palvelujen ostot | -842.173 | -600.299,69 | -241.873,31 | 71,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -297.669 | -142.954,13 | -154.714,87 | 48,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -262.951 | -128.158,93 | -134.792,07 | 48,7 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -225 | -779,90 | 554,90 | 346,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4.561.761 | -2.397.392,47 | -2.164.368,53 | 52,6 | -10.004 |
| | TOIMINTAKATE | -3.507.410 | -1.722.180,90 | -1.785.229,10 | 49,1 | -5.983 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -39.763 | -20.979,34 | -18.783,66 | 52,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -3.547.173 | -1.743.160,24 | -1.804.012,76 | 49,1 | -5.983 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.547.173 | -1.743.160,24 | -1.804.012,76 | 49,1 | -5.983 |
| 250 | Vammaispalvelut | | | | | |
| 2510 | Vammaispalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 35.860,50 | -35.860,50 | 0,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 0 | 21.794,13 | -21.794,13 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 20.000 | -25,17 | 20.025,17 | -0,1 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 20.000 | 57.629,46 | -37.629,46 | 288,1 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -245.389 | -104.693,65 | -140.695,35 | 42,7 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -45.561 | -19.970,45 | -25.590,55 | 43,8 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -10.307 | -4.551,62 | -5.755,38 | 44,2 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -301.257 | -129.215,72 | -172.041,28 | 42,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1.867.283 | -979.635,28 | -887.647,72 | 52,5 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.200 | -1.842,74 | 642,74 | 153,6 | 0 |
| * | Avustukset | -1.699.722 | -1.192.812,07 | -506.909,93 | 70,2 | 0 |
| * | Vuokrat | -40.959 | -15.576,00 | -25.383,00 | 38,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3.910.421 | -2.319.081,81 | -1.591.339,19 | 59,3 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -3.890.421 | -2.261.452,35 | -1.628.968,65 | 58,1 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -3.890.421 | -2.261.452,35 | -1.628.968,65 | 58,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.890.421 | -2.261.452,35 | -1.628.968,65 | 58,1 | 0 |
| 2520 | Kehitysvammaisten palvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 47.000 | 117.140,72 | -70.140,72 | 249,2 | 0 |
| * | Maksutuotot | 130.800 | 26.199,97 | 104.600,03 | 20,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 14.100 | 800,01 | 13.299,99 | 5,7 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|
| * | Vuokratuotot | 77.000 | 35.902,39 | 41.097,61 | 46,6 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 268.900 | 180.043,09 | 88.856,91 | 67,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.129.545 | -563.835,15 | -565.709,85 | 49,9 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -261.129 | -133.131,04 | -127.997,96 | 51,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -47.728 | -23.913,98 | -23.814,02 | 50,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.438.402 | -720.880,17 | -717.521,83 | 50,1 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2.517.823 | -1.337.194,73 | -1.180.628,27 | 53,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -41.850 | -27.582,45 | -14.267,55 | 65,9 | 0 |
| * | Avustukset | -225.500 | -143.697,15 | -81.802,85 | 63,7 | 0 |
| * | Vuokrat | -308.587 | -154.491,88 | -154.095,12 | 50,1 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -537,32 | 537,32 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4.532.162 | -2.384.383,70 | -2.147.778,30 | 52,6 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -4.263.262 | -2.204.340,61 | -2.058.921,39 | 51,7 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -1.618 | -809,03 | -808,97 | 50,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -4.264.880 | -2.205.149,64 | -2.059.730,36 | 51,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -4.264.880 | -2.205.149,64 | -2.059.730,36 | 51,7 | 0 |
| 250 | Vammaispalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 47.000 | 153.001,22 | -106.001,22 | 325,5 | 0 |
| * | Maksutuotot | 130.800 | 47.994,10 | 82.805,90 | 36,7 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 34.100 | 774,84 | 33.325,16 | 2,3 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 77.000 | 35.902,39 | 41.097,61 | 46,6 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 288.900 | 237.672,55 | 51.227,45 | 82,3 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.374.934 | -668.528,80 | -706.405,20 | 48,6 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -306.690 | -153.101,49 | -153.588,51 | 49,9 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -58.035 | -28.465,60 | -29.569,40 | 49,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.739.659 | -850.095,89 | -889.563,11 | 48,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -4.385.106 | -2.316.830,01 | -2.068.275,99 | 52,8 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -43.050 | -29.425,19 | -13.624,81 | 68,4 | 0 |
| * | Avustukset | -1.925.222 | -1.336.509,22 | -588.712,78 | 69,4 | 0 |
| * | Vuokrat | -349.546 | -170.067,88 | -179.478,12 | 48,7 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -537,32 | 537,32 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8.442.583 | -4.703.465,51 | -3.739.117,49 | 55,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -8.153.683 | -4.465.792,96 | -3.687.890,04 | 54,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -1.618 | -809,03 | -808,97 | 50,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -8.155.301 | -4.466.601,99 | -3.688.699,01 | 54,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -8.155.301 | -4.466.601,99 | -3.688.699,01 | 54,8 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 255 | Aikuisten psykosos.palvelut | | | | | |
| 2551 | Mielenterveyspalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 5.500 | 6.832,50 | -1.332,50 | 124,2 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 1.136 | 540,00 | 596,00 | 47,5 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6.636 | 7.372,50 | -736,50 | 111,1 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -384.019 | -171.861,84 | -212.157,16 | 44,8 | -1.905 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -72.268 | -32.134,75 | -40.133,25 | 44,5 | -418 |
| * | Muut henkilösivukulut | -16.051 | -7.354,96 | -8.696,04 | 45,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -472.338 | -211.351,55 | -260.986,45 | 44,7 | -2.323 |
| * | Palvelujen ostot | -77.885 | -30.941,12 | -46.943,88 | 39,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7.440 | -1.498,64 | -5.941,36 | 20,1 | 0 |
| * | Vuokrat | -39.270 | -19.947,36 | -19.322,64 | 50,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -149 | -77,86 | -71,14 | 52,3 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -597.082 | -263.816,53 | -333.265,47 | 44,2 | -2.323 |
| | TOIMINTAKATE | -590.446 | -256.444,03 | -334.001,97 | 43,4 | -2.323 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -590.446 | -256.444,03 | -334.001,97 | 43,4 | -2.323 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -590.446 | -256.444,03 | -334.001,97 | 43,4 | -2.323 |
| 2552 | Päihdehoito | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 23.000 | 15.229,77 | 7.770,23 | 66,2 | 0 |
| * | Maksutuotot | 200 | 21.220,60 | -21.020,60 | 10.610,3 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 1.186 | 1.185,59 | 0,41 | 100,0 | 1.186 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 24.386 | 37.635,96 | -13.249,96 | 154,3 | 1.186 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -385.651 | -187.410,14 | -198.240,86 | 48,6 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -81.068 | -40.917,75 | -40.150,25 | 50,5 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -16.198 | -8.166,73 | -8.031,27 | 50,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -482.917 | -236.494,62 | -246.422,38 | 49,0 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -551.525 | -241.265,74 | -310.259,26 | 43,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -156.000 | -87.134,09 | -68.865,91 | 55,9 | 0 |
| * | Vuokrat | -41.583 | -20.860,56 | -20.722,44 | 50,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -74 | -224,29 | 150,29 | 303,1 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.232.099 | -585.979,30 | -646.119,70 | 47,6 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.207.713 | -548.343,34 | -659.369,66 | 45,4 | 1.186 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.207.713 | -548.343,34 | -659.369,66 | 45,4 | 1.186 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.207.713 | -548.343,34 | -659.369,66 | 45,4 | 1.186 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 255 | Aikuisten psykosos.palvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 28.500 | 22.062,27 | 6.437,73 | 77,4 | 0 |
| * | Maksutuotot | 200 | 21.220,60 | -21.020,60 | 10.610,3 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 1.186 | 1.185,59 | 0,41 | 100,0 | 1.186 |
| * | Vuokratuotot | 1.136 | 540,00 | 596,00 | 47,5 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 31.022 | 45.008,46 | -13.986,46 | 145,1 | 1.186 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -769.670 | -359.271,98 | -410.398,02 | 46,7 | -1.905 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -153.336 | -73.052,50 | -80.283,50 | 47,6 | -418 |
| * | Muut henkilösivukulut | -32.249 | -15.521,69 | -16.727,31 | 48,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -955.255 | -447.846,17 | -507.408,83 | 46,9 | -2.323 |
| * | Palvelujen ostot | -629.410 | -272.206,86 | -357.203,14 | 43,2 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -163.440 | -88.632,73 | -74.807,27 | 54,2 | 0 |
| * | Vuokrat | -80.853 | -40.807,92 | -40.045,08 | 50,5 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -223 | -302,15 | 79,15 | 135,5 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.829.181 | -849.795,83 | -979.385,17 | 46,5 | -2.323 |
| | TOIMINTAKATE | -1.798.159 | -804.787,37 | -993.371,63 | 44,8 | -1.137 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.798.159 | -804.787,37 | -993.371,63 | 44,8 | -1.137 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.798.159 | -804.787,37 | -993.371,63 | 44,8 | -1.137 |
| 260 | Hoito- ja hoivapalvelut | | | | | |
| 2610 | Omaishoidontuki | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 1.900 | 2.218,11 | -318,11 | 116,7 | 0 |
| * | Maksutuotot | 2.400 | 9.132,40 | -6.732,40 | 380,5 | 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 | 11.350,51 | 7.949,49 | 58,8 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -83.825 | -38.754,11 | -45.070,89 | 46,2 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -95.456 | -41.505,57 | -53.950,43 | 43,5 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -3.519 | -1.665,16 | -1.853,84 | 47,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -182.800 | -81.924,84 | -100.875,16 | 44,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -111.103 | -76.625,34 | -34.477,66 | 69,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -145 | -86,97 | -58,03 | 60,0 | 0 |
| * | Avustukset | -940.000 | -393.693,23 | -546.306,77 | 41,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -30 | 0,00 | -30,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.234.078 | -552.330,38 | -681.747,62 | 44,8 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.214.778 | -540.979,87 | -673.798,13 | 44,5 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| * | Suunn.mukaiset poistot | -1.216 | -608,10 | -607,90 | 50,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.215.994 | -541.587,97 | -674.406,03 | 44,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.215.994 | -541.587,97 | -674.406,03 | 44,5 | 0 |
| 2620 | Kotihoito | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 491.700 | 236.414,09 | 255.285,91 | 48,1 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1.262.060 | 583.991,61 | 678.068,39 | 46,3 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 4.919 | 4.919,36 | -0,36 | 100,0 | 4.919 |
| * | Vuokratuotot | 558.750 | 309.862,71 | 248.887,29 | 55,5 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 600 | 0,00 | 600,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2.318.029 | 1.135.187,77 | 1.182.841,23 | 49,0 | 4.919 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -5.218.748 | -2.329.730,07 | -2.889.017,93 | 44,6 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -1.063.484 | -489.055,39 | -574.428,61 | 46,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -220.447 | -100.459,44 | -119.987,56 | 45,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -6.502.679 | -2.919.244,90 | -3.583.434,10 | 44,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1.298.591 | -861.400,81 | -437.190,19 | 66,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -333.318 | -174.076,10 | -159.241,90 | 52,2 | 0 |
| * | Avustukset | -24.300 | 0,00 | -24.300,00 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -1.147.286 | -562.963,31 | -584.322,69 | 49,1 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -408 | -1.440,27 | 1.032,27 | 353,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -9.306.582 | -4.519.125,39 | -4.787.456,61 | 48,6 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -6.988.553 | -3.383.937,62 | -3.604.615,38 | 48,4 | 4.919 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -25.056 | -14.045,61 | -11.010,39 | 56,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -7.013.609 | -3.397.983,23 | -3.615.625,77 | 48,4 | 4.919 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7.013.609 | -3.397.983,23 | -3.615.625,77 | 48,4 | 4.919 |
| 2630 | Ikääntyneiden avokuntoutus | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 650 | 113,06 | 536,94 | 17,4 | 0 |
| * | Maksutuotot | 167.000 | 87.288,06 | 79.711,94 | 52,3 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 167.650 | 87.401,12 | 80.248,88 | 52,1 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -985.919 | -476.415,36 | -509.503,64 | 48,3 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -184.768 | -89.886,24 | -94.881,76 | 48,6 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -41.408 | -20.643,65 | -20.764,35 | 49,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.212.095 | -586.945,25 | -625.149,75 | 48,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -435.195 | -167.233,85 | -267.961,15 | 38,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15.772 | -5.884,89 | -9.887,11 | 37,3 | 0 |
| * | Vuokrat | -186.009 | -94.385,51 | -91.623,49 | 50,7 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -700,89 | 700,89 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.849.071 | -855.150,39 | -993.920,61 | 46,2 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------|
| | TOIMINTAKATE | -1.681.421 | -767.749,27 | -913.671,73 | 45,7 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -3.689 | -1.844,25 | -1.844,75 | 50,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.685.110 | -769.593,52 | -915.516,48 | 45,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.685.110 | -769.593,52 | -915.516,48 | 45,7 | 0 |
| 2640 | Tehostettu palveluasuminen | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 50.000 | 62.037,87 | -12.037,87 | 124,1 | 0 |
| * | Maksutuotot | 2.076.000 | 1.253.912,65 | 822.087,35 | 60,4 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 8.534 | 8.535,74 | -1,74 | 100,0 | 8.534 |
| * | Vuokratuotot | 520.000 | 261.551,98 | 258.448,02 | 50,3 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2.654.534 | 1.586.038,24 | 1.068.495,76 | 59,7 | 8.534 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -4.760.641 | -2.125.924,45 | -2.634.716,55 | 44,7 | -15.774 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -891.679 | -399.007,14 | -492.671,86 | 44,7 | -3.461 |
| * | Muut henkilösivukulut | -199.529 | -90.899,91 | -108.629,09 | 45,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -5.851.849 | -2.615.831,50 | -3.236.017,50 | 44,7 | -19.235 |
| * | Palvelujen ostot | -6.352.388 | -3.353.643,19 | -2.998.744,81 | 52,8 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -199.614 | -110.434,36 | -89.179,64 | 55,3 | 0 |
| * | Avustukset | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -972.846 | -481.264,65 | -491.581,35 | 49,5 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.410 | -333,68 | -1.076,32 | 23,7 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -13.379.607 | -6.561.507,38 | -6.818.099,62 | 49,0 | -19.235 |
| | TOIMINTAKATE | -10.725.073 | -4.975.469,14 | -5.749.603,86 | 46,4 | -10.701 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -3.661 | -1.829,89 | -1.831,11 | 50,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -10.728.734 | -4.977.299,03 | -5.751.434,97 | 46,4 | -10.701 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -10.728.734 | -4.977.299,03 | -5.751.434,97 | 46,4 | -10.701 |
| 2660 | Akuutti- ja lyhytaikaishoito | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 14.000 | 59.197,70 | -45.197,70 | 422,8 | 0 |
| * | Maksutuotot | 664.700 | 233.610,30 | 431.089,70 | 35,1 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 6.577 | 6.577,87 | -0,87 | 100,0 | 6.577 |
| * | Muut toimintatuotot | 60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 745.277 | 299.385,87 | 445.891,13 | 40,2 | 6.577 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -3.956.558 | -1.815.709,00 | -2.140.849,00 | 45,9 | -10.656 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -887.532 | -427.317,52 | -460.214,48 | 48,1 | -2.337 |
| * | Muut henkilösivukulut | -165.730 | -77.760,01 | -87.969,99 | 46,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -5.009.820 | -2.320.786,53 | -2.689.033,47 | 46,3 | -12.993 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|
| * | Palvelujen ostot | -1.220.895 | -614.808,80 | -606.086,20 | 50,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -645.543 | -303.515,21 | -342.027,79 | 47,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -380.687 | -185.702,15 | -194.984,85 | 48,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -100 | -4.112,23 | 4.012,23 | 4.112,2 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7.257.045 | -3.428.924,92 | -3.828.120,08 | 47,2 | -12.993 |
| | TOIMINTAKATE | -6.511.768 | -3.129.539,05 | -3.382.228,95 | 48,1 | -6.416 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -14.319 | -10.359,96 | -3.959,04 | 72,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -6.526.087 | -3.139.899,01 | -3.386.187,99 | 48,1 | -6.416 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6.526.087 | -3.139.899,01 | -3.386.187,99 | 48,1 | -6.416 |
| 2670 | 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 | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -53.738 | -25.517,99 | -28.220,01 | 47,5 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -10.114 | -4.748,74 | -5.365,26 | 47,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -2.256 | -1.089,70 | -1.166,30 | 48,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -66.108 | -31.356,43 | -34.751,57 | 47,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -29.738 | -4.979,11 | -24.758,89 | 16,7 | 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 | -100.146 | -36.335,54 | -63.810,46 | 36,3 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -100.146 | -36.220,54 | -63.925,46 | 36,2 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -100.146 | -36.220,54 | -63.925,46 | 36,2 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -100.146 | -36.220,54 | -63.925,46 | 36,2 | 0 |
| 2680 | Ehkäisevät palvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -43.690 | 0,00 | -43.690,00 | 0,0 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -8.226 | -196,32 | -8.029,68 | 2,4 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1.835 | 0,00 | -1.835,00 | 0,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -53.751 | -196,32 | -53.554,68 | 0,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -5.566 | -1.564,64 | -4.001,36 | 28,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4.000 | -1.334,15 | -2.665,85 | 33,4 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -63.317 | -3.095,11 | -60.221,89 | 4,9 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -63.317 | -3.095,11 | -60.221,89 | 4,9 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|---|-------------|----------------|----------------|-------|----------|
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -63.317 | -3.095,11 | -60.221,89 | 4,9 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -63.317 | -3.095,11 | -60.221,89 | 4,9 | 0 |
| 260 | Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 558.250 | 360.095,83 | 198.154,17 | 64,5 | 0 |
| * | Maksutuotot | 4.172.160 | 2.167.935,02 | 2.004.224,98 | 52,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 30.030 | 20.032,97 | 9.997,03 | 66,7 | 20.030 |
| * | Vuokratuotot | 1.078.750 | 571.414,69 | 507.335,31 | 53,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 65.600 | 0,00 | 65.600,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 5.904.790 | 3.119.478,51 | 2.785.311,49 | 52,8 | 20.030 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -15.103.119 | -6.812.050,98 | -8.291.068,02 | 45,1 | -26.430 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -3.141.259 | -1.451.716,92 | -1.689.542,08 | 46,2 | -5.798 |
| * | Muut henkilösivukulut | -634.724 | -292.517,87 | -342.206,13 | 46,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -18.879.102 | -8.556.285,77 | -10.322.816,23 | 45,3 | -32.228 |
| * | Palvelujen ostot | -9.453.476 | -5.080.255,74 | -4.373.220,26 | 53,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.202.592 | -595.331,68 | -607.260,32 | 49,5 | 0 |
| * | Avustukset | -965.800 | -393.693,23 | -572.106,77 | 40,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -2.686.828 | -1.324.315,62 | -1.362.512,38 | 49,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -2.048 | -6.587,07 | 4.539,07 | 321,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -33.189.846 | -15.956.469,11 | -17.233.376,89 | 48,1 | -32.228 |
| | TOIMINTAKATE | -27.285.056 | -12.836.990,60 | -14.448.065,40 | 47,0 | -12.198 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -47.941 | -28.687,81 | -19.253,19 | 59,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -27.332.997 | -12.865.678,41 | -14.467.318,59 | 47,1 | -12.198 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -27.332.997 | -12.865.678,41 | -14.467.318,59 | 47,1 | -12.198 |
| 270 | Työllisyyspalvelut | | | | | |
| 2710 | Hallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Tuet ja avustukset | 287.106 | 59.568,00 | 227.538,00 | 20,7 | 10.106 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 287.106 | 59.568,00 | 227.538,00 | 20,7 | 10.106 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -258.170 | -165.580,16 | -92.589,84 | 64,1 | -16.578 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -49.178 | -30.438,73 | -18.739,27 | 61,9 | -3.637 |
| * | Muut henkilösivukulut | -10.147 | -7.088,06 | -3.058,94 | 69,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -317.495 | -203.106,95 | -114.388,05 | 64,0 | -20.215 |
| * | Palvelujen ostot | -101.273 | -44.862,12 | -56.410,88 | 44,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7.000 | -3.061,61 | -3.938,39 | 43,7 | 0 |
| * | Avustukset | -897.000 | -457.053,91 | -439.946,09 | 51,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -63.098 | -29.831,04 | -33.266,96 | 47,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -4.500 | -16,80 | -4.483,20 | 0,4 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|------|--|------------|-------------|-------------|-------|----------|
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.390.366 | -737.932,43 | -652.433,57 | 53,1 | -20.215 |
| | TOIMINTAKATE | -1.103.260 | -678.364,43 | -424.895,57 | 61,5 | -10.109 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.103.260 | -678.364,43 | -424.895,57 | 61,5 | -10.109 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.103.260 | -678.364,43 | -424.895,57 | 61,5 | -10.109 |
| 2720 | Mahittula KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 10.000 | 1.596,19 | 8.403,81 | 16,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 14.384 | 14.384,91 | -0,91 | 100,0 | 14.384 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 24.384 | 15.981,10 | 8.402,90 | 65,5 | 14.384 |
| | TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -144.550 | -65.020,39 | -79.529,61 | 45,0 | -32.060 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -27.574 | -12.026,04 | -15.547,96 | 43,6 | -7.035 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4.726 | -2.793,34 | -1.932,66 | 59,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -176.850 | -79.839,77 | -97.010,23 | 45,1 | -39.095 |
| * | Palvelujen ostot | -31.618 | -16.052,00 | -15.566,00 | 50,8 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -66.900 | -26.543,52 | -40.356,48 | 39,7 | 0 |
| * | Vuokrat | -55.936 | -28.441,54 | -27.494,46 | 50,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -285,60 | 285,60 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -331.304 | -151.162,43 | -180.141,57 | 45,6 | -39.095 |
| | TOIMINTAKATE | -306.920 | -135.181,33 | -171.738,67 | 44,0 | -24.711 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -306.920 | -135.181,33 | -171.738,67 | 44,0 | -24.711 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -306.920 | -135.181,33 | -171.738,67 | 44,0 | -24.711 |
| 2730 | Alhainen KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Tuet ja avustukset | 17.991 | 17.991,60 | -0,60 | 100,0 | 17.991 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 17.991 | 17.991,60 | -0,60 | 100,0 | 17.991 |
| | TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -146.869 | -90.522,13 | -56.346,87 | 61,6 | -29.335 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -28.242 | -16.496,10 | -11.745,90 | 58,4 | -6.436 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4.936 | -3.865,27 | -1.070,73 | 78,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -180.047 | -110.883,50 | -69.163,50 | 61,6 | -35.771 |
| * | Palvelujen ostot | -19.344 | -12.669,94 | -6.674,06 | 65,5 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -30.300 | -7.247,99 | -23.052,01 | 23,9 | 0 |
| * | Vuokrat | -50.512 | -25.148,20 | -25.363,80 | 49,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -5.000 | -3.247,96 | -1.752,04 | 65,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -285.203 | -159.197,59 | -126.005,41 | 55,8 | -35.771 |
| | TOIMINTAKATE | -267.212 | -141.205,99 | -126.006,01 | 52,8 | -17.780 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -5.181 | -2.590,53 | -2.590,47 | 50,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -272.393 | -143.796,52 | -128.596,48 | 52,8 | -17.780 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -272.393 | -143.796,52 | -128.596,48 | 52,8 | -17.780 |
| 2740 | Ostopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -510.168 | -195.764,70 | -314.403,30 | 38,4 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -510.168 | -195.764,70 | -314.403,30 | 38,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -510.168 | -195.764,70 | -314.403,30 | 38,4 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -510.168 | -195.764,70 | -314.403,30 | 38,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -510.168 | -195.764,70 | -314.403,30 | 38,4 | 0 |
| 270 | Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 10.000 | 1.596,19 | 8.403,81 | 16,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 319.481 | 91.944,51 | 227.536,49 | 28,8 | 42.481 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 329.481 | 93.540,70 | 235.940,30 | 28,4 | 42.481 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -549.589 | -321.122,68 | -228.466,32 | 58,4 | -77.973 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -104.994 | -58.960,87 | -46.033,13 | 56,2 | -17.108 |
| * | Muut henkilösivukulut | -19.809 | -13.746,67 | -6.062,33 | 69,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -674.392 | -393.830,22 | -280.561,78 | 58,4 | -95.081 |
| * | Palvelujen ostot | -662.403 | -269.348,76 | -393.054,24 | 40,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -104.200 | -36.853,12 | -67.346,88 | 35,4 | 0 |
| * | Avustukset | -897.000 | -457.053,91 | -439.946,09 | 51,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -169.546 | -83.420,78 | -86.125,22 | 49,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -9.500 | -3.550,36 | -5.949,64 | 37,4 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2.517.041 | -1.244.057,15 | -1.272.983,85 | 49,4 | -95.081 |
| | TOIMINTAKATE | -2.187.560 | -1.150.516,45 | -1.037.043,55 | 52,6 | -52.600 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -5.181 | -2.590,53 | -2.590,47 | 50,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2.192.741 | -1.153.106,98 | -1.039.634,02 | 52,6 | -52.600 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.192.741 | -1.153.106,98 | -1.039.634,02 | 52,6 | -52.600 |
| 280 | Perhe- ja sosiaalipalvelut | | | | | |
| 2810 | Perhe- ja sos.palv. hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| * | Tuet ja avustukset | 2.660 | 2.659,81 | 0,19 | 100,0 | 2.660 |
| * | Muut toimintatuotot | 21.000 | 0,00 | 21.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 23.660 | 2.659,81 | 21.000,19 | 11,2 | 2.660 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -284.351 | -152.947,13 | -131.403,87 | 53,8 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -51.239 | -31.172,33 | -20.066,67 | 60,8 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -11.942 | -6.730,52 | -5.211,48 | 56,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -347.532 | -190.849,98 | -156.682,02 | 54,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -55.003 | -60.234,62 | 5.231,62 | 109,5 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5.000 | -19.269,44 | 14.269,44 | 385,4 | 0 |
| * | Vuokrat | -150.000 | -18.697,50 | -131.302,50 | 12,5 | -150.000 |
| * | Muut toimintakulut | -50.000 | -1.327,54 | -48.672,46 | 2,7 | -50.000 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -607.535 | -290.379,08 | -317.155,92 | 47,8 | -200.000 |
| | TOIMINTAKATE | -583.875 | -287.719,27 | -296.155,73 | 49,3 | -197.340 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | 0 | -3.176,10 | 3.176,10 | 0,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -583.875 | -290.895,37 | -292.979,63 | 49,8 | -197.340 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -583.875 | -290.895,37 | -292.979,63 | 49,8 | -197.340 |
| 2820 | Enn. ja varhaisen tuen palv. | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 30.000 | 18.177,26 | 11.822,74 | 60,6 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 2.022 | 2.022,93 | -0,93 | 100,0 | 2.022 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 32.022 | 20.200,19 | 11.821,81 | 63,1 | 2.022 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -886.022 | -452.303,61 | -433.718,39 | 51,0 | -4.979 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -182.945 | -96.463,91 | -86.481,09 | 52,7 | -1.092 |
| * | Muut henkilösivukulut | -37.002 | -19.387,10 | -17.614,90 | 52,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.105.969 | -568.154,62 | -537.814,38 | 51,4 | -6.071 |
| * | Palvelujen ostot | -105.931 | -65.526,72 | -40.404,28 | 61,9 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6.400 | -3.241,16 | -3.158,84 | 50,6 | 0 |
| * | Avustukset | -38.000 | -32.818,50 | -5.181,50 | 86,4 | 0 |
| * | Vuokrat | -74.423 | -38.235,65 | -36.187,35 | 51,4 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -1.518,84 | 1.518,84 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.330.723 | -709.495,49 | -621.227,51 | 53,3 | -6.071 |
| | TOIMINTAKATE | -1.298.701 | -689.295,30 | -609.405,70 | 53,1 | -4.049 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.298.701 | -689.295,30 | -609.405,70 | 53,1 | -4.049 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.298.701 | -689.295,30 | -609.405,70 | 53,1 | -4.049 |
| 2830 | Sosiaalipäiv. ja palveluohjaus | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -191.488 | -262.366,09 | 70.878,09 | 137,0 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -34.506 | -48.679,65 | 14.173,65 | 141,1 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -8.041 | -11.188,20 | 3.147,20 | 139,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -234.035 | -322.233,94 | 88.198,94 | 137,7 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -207.776 | -90.690,61 | -117.085,39 | 43,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -853,70 | 853,70 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -97.078 | -48.540,00 | -48.538,00 | 50,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -84,72 | 84,72 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -538.889 | -462.402,97 | -76.486,03 | 85,8 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -538.889 | -462.402,97 | -76.486,03 | 85,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -538.889 | -462.402,97 | -76.486,03 | 85,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -538.889 | -462.402,97 | -76.486,03 | 85,8 | 0 |
| 2840 | Perhe- ja aikuissosiaalityö | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 17.000 | 116.399,49 | -99.399,49 | 684,7 | 0 |
| * | Maksutuotot | 0 | 83.247,59 | -83.247,59 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 31.293 | 65.024,86 | -33.731,86 | 207,8 | 11.293 |
| * | Vuokratuotot | 385.000 | 91.271,37 | 293.728,63 | 23,7 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 57,00 | -57,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 433.293 | 356.000,31 | 77.292,69 | 82,2 | 11.293 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -953.130 | -514.543,10 | -438.586,90 | 54,0 | -19.090 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -241.288 | -126.326,69 | -114.961,31 | 52,4 | -4.188 |
| * | Muut henkilösivukulut | -39.228 | -22.626,04 | -16.601,96 | 57,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.233.646 | -663.495,83 | -570.150,17 | 53,8 | -23.278 |
| * | Palvelujen ostot | -4.147.832 | -2.382.436,87 | -1.765.395,13 | 57,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -27.450 | -26.217,95 | -1.232,05 | 95,5 | 0 |
| * | Avustukset | -387.000 | -100.898,28 | -286.101,72 | 26,1 | 0 |
| * | Vuokrat | -534.760 | -167.049,70 | -367.710,30 | 31,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -4.000 | -910,47 | -3.089,53 | 22,8 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6.334.688 | -3.341.009,10 | -2.993.678,90 | 52,7 | -23.278 |
| | TOIMINTAKATE | -5.901.395 | -2.985.008,79 | -2.916.386,21 | 50,6 | -11.985 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -17.266 | -5.457,12 | -11.808,88 | 31,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -5.918.661 | -2.990.465,91 | -2.928.195,09 | 50,5 | -11.985 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5.918.661 | -2.990.465,91 | -2.928.195,09 | 50,5 | -11.985 |
| 2850 | Lastensuojelu | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| * | Myyntituotot | 103.000 | 27.628,46 | 75.371,54 | 26,8 | 0 |
| * | Maksutuotot | 229.000 | -169.821,40 | 398.821,40 | -74,2 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | -4.138,00 | 4.138,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 226,55 | -226,55 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 332.000 | -146.104,39 | 478.104,39 | -44,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -653.970 | -287.162,32 | -366.807,68 | 43,9 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -263.126 | -128.292,60 | -134.833,40 | 48,8 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -27.466 | -15.692,49 | -11.773,51 | 57,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -944.562 | -431.147,41 | -513.414,59 | 45,6 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -7.170.763 | -3.627.160,88 | -3.543.602,12 | 50,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -1.318,04 | 1.318,04 | 0,0 | 0 |
| * | Avustukset | -101.000 | -23.648,36 | -77.351,64 | 23,4 | 0 |
| * | Vuokrat | 0 | -100,94 | 100,94 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -530,62 | 530,62 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8.216.325 | -4.083.906,25 | -4.132.418,75 | 49,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -7.884.325 | -4.230.010,64 | -3.654.314,36 | 53,7 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -7.884.325 | -4.230.010,64 | -3.654.314,36 | 53,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7.884.325 | -4.230.010,64 | -3.654.314,36 | 53,7 | 0 |
| 280 | Perhe- ja sosiaalipalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 150.000 | 162.205,21 | -12.205,21 | 108,1 | 0 |
| * | Maksutuotot | 229.000 | -86.573,81 | 315.573,81 | -37,8 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 35.975 | 65.569,60 | -29.594,60 | 182,3 | 15.975 |
| * | Vuokratuotot | 385.000 | 91.271,37 | 293.728,63 | 23,7 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 21.000 | 283,55 | 20.716,45 | 1,4 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 820.975 | 232.755,92 | 588.219,08 | 28,4 | 15.975 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -2.968.961 | -1.669.322,25 | -1.299.638,75 | 56,2 | -24.069 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -773.104 | -430.935,18 | -342.168,82 | 55,7 | -5.280 |
| * | Muut henkilösivukulut | -123.679 | -75.624,35 | -48.054,65 | 61,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -3.865.744 | -2.175.881,78 | -1.689.862,22 | 56,3 | -29.349 |
| * | Palvelujen ostot | -11.687.305 | -6.226.049,70 | -5.461.255,30 | 53,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -38.850 | -50.900,29 | 12.050,29 | 131,0 | 0 |
| * | Avustukset | -526.000 | -157.365,14 | -368.634,86 | 29,9 | 0 |
| * | Vuokrat | -856.261 | -272.623,79 | -583.637,21 | 31,8 | -150.000 |
| * | Muut toimintakulut | -54.000 | -4.372,19 | -49.627,81 | 8,1 | -50.000 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -17.028.160 | -8.887.192,89 | -8.140.967,11 | 52,2 | -229.349 |
| | TOIMINTAKATE | -16.207.185 | -8.654.436,97 | -7.552.748,03 | 53,4 | -213.374 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -17.266 | -8.633,22 | -8.632,78 | 50,0 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|----------|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------|----------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -16.224.451 | -8.663.070,19 | -7.561.380,81 | 53,4 | -213.374 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -16.224.451 | -8.663.070,19 | -7.561.380,81 | 53,4 | -213.374 |
| 2 | Sosiaali- ja terveyslautakunta | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 20.773.636 | 10.497.201,28 | 10.276.434,72 | 50,5 | 0 |
| * | Maksutuotot | 5.995.112 | 3.105.788,06 | 2.889.323,94 | 51,8 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 900.541 | 460.608,24 | 439.932,76 | 51,1 | 51.455 |
| * | Vuokratuotot | 1.541.926 | 699.128,45 | 842.797,55 | 45,3 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 526.600 | 283,85 | 526.316,15 | 0,1 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 29.737.815 | 14.763.009,88 | 14.974.805,12 | 49,6 | 51.455 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -29.335.711 | -14.105.263,11 | -15.230.447,89 | 48,1 | -169.674 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -6.257.399 | -3.066.660,02 | -3.190.738,98 | 49,0 | -37.225 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1.227.129 | -609.898,41 | -617.230,59 | 49,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -36.820.239 | -17.781.821,54 | -19.038.417,46 | 48,3 | -206.899 |
| * | Palvelujen ostot | -70.435.114 | -36.391.194,35 | -34.043.919,65 | 51,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.978.964 | -1.529.660,61 | -1.449.303,39 | 51,3 | 0 |
| * | Avustukset | -4.374.022 | -2.379.639,10 | -1.994.382,90 | 54,4 | 0 |
| * | Vuokrat | -5.361.953 | -2.499.328,01 | -2.862.624,99 | 46,6 | -150.000 |
| * | Muut toimintakulut | -3.428 | -50.942,67 | 47.514,67 | 1.486,1 | 99.493 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -119.973.720 | -60.632.586,28 | -59.341.133,72 | 50,5 | -257.406 |
| | TOIMINTAKATE | -90.235.905 | -45.869.576,40 | -44.366.328,60 | 50,8 | -205.951 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -145.598 | -81.068,69 | -64.529,31 | 55,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -90.381.503 | -45.950.645,09 | -44.430.857,91 | 50,8 | -205.951 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -90.381.503 | -45.950.645,09 | -44.430.857,91 | 50,8 | -205.951 |