

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 2 | Sosiaali- ja terveyslautakunta | | | | | |
| 210 | Hallintopalvelut | | | | | |
| 2110 | Hallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -22.500 | -23.309,45 | 809,45 | 103,6 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -3.769 | -1.684,24 | -2.084,76 | 44,7 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -969 | -123,89 | -845,11 | 12,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -27.238 | -25.117,58 | -2.120,42 | 92,2 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -12.875 | -11.517,74 | -1.357,26 | 89,5 | 0 |
| * | Avustukset | -9.000 | 0,00 | -9.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -1.100.000 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -49.113 | -36.635,32 | -12.477,68 | 74,6 | -1.100.000 |
| | TOIMINTAKATE | -49.113 | -36.635,32 | -12.477,68 | 74,6 | -1.100.000 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -49.113 | -36.635,32 | -12.477,68 | 74,6 | -1.100.000 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -49.113 | -36.635,32 | -12.477,68 | 74,6 | -1.100.000 |
| 2120 | Taloushallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 2.543,03 | -2.543,03 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 2.543,03 | -2.543,03 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -197.518 | -217.984,08 | 20.466,08 | 110,4 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -47.899 | -51.728,72 | 3.829,72 | 108,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -8.493 | -7.863,17 | -629,83 | 92,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -253.910 | -277.575,97 | 23.665,97 | 109,3 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -74.418 | -85.845,20 | 11.427,20 | 115,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4.500 | -4.502,51 | 2,51 | 100,1 | 0 |
| * | Vuokrat | -56.709 | -57.704,75 | 995,75 | 101,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -167,76 | 167,76 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -389.537 | -425.796,19 | 36.259,19 | 109,3 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -389.537 | -423.253,16 | 33.716,16 | 108,7 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -3.567 | -3.551,13 | -15,87 | 99,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -393.104 | -426.804,29 | 33.700,29 | 108,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -393.104 | -426.804,29 | 33.700,29 | 108,6 | 0 |
| 2140 | Hankkeet | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 183.057 | 251.810,57 | -68.753,57 | 137,6 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| * | Tuet ja avustukset | 912.976 | 1.312.926,29 | -399.950,29 | 143,8 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 348,23 | -348,23 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.096.033 | 1.565.085,09 | -469.052,09 | 142,8 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -695.000 | -864.415,78 | 169.415,78 | 124,4 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -116.413 | -145.912,76 | 29.499,76 | 125,3 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -29.886 | -33.913,20 | 4.027,20 | 113,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -841.299 | -1.044.241,74 | 202.942,74 | 124,1 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -284.620 | -518.836,08 | 234.216,08 | 182,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8.300 | -22.089,71 | 13.789,71 | 266,1 | 0 |
| * | Avustukset | 0 | -3.687,10 | 3.687,10 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -11.600 | -30.979,46 | 19.379,46 | 267,1 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -9.500 | -1.411,80 | -8.088,20 | 14,9 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.155.319 | -1.621.245,89 | 465.926,89 | 140,3 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -59.286 | -56.160,80 | -3.125,20 | 94,7 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -59.286 | -56.160,80 | -3.125,20 | 94,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -59.286 | -56.160,80 | -3.125,20 | 94,7 | 0 |
| 2145 | Ruskon maksuosuudet | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 15.771.865 | 14.983.881,00 | 787.984,00 | 95,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 15.771.865 | 14.983.881,00 | 787.984,00 | 95,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| | TOIMINTAKATE | 15.771.865 | 14.983.881,00 | 787.984,00 | 95,0 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | 15.771.865 | 14.983.881,00 | 787.984,00 | 95,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 15.771.865 | 14.983.881,00 | 787.984,00 | 95,0 | 0 |
| 2150 | Työllisyystoiminta | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -200.000 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -200.000 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Avustukset | -95.000 | -95.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 585.000 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -95.000 | -95.000,00 | 0,00 | 100,0 | 585.000 |
| | TOIMINTAKATE | -95.000 | -95.000,00 | 0,00 | 100,0 | 385.000 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------|-----------|
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -95.000 | -95.000,00 | 0,00 | 100,0 | 385.000 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -95.000 | -95.000,00 | 0,00 | 100,0 | 385.000 |
| 210 | Hallintopalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 15.954.922 | 15.238.234,60 | 716.687,40 | 95,5 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 912.976 | 1.312.926,29 | -399.950,29 | 143,8 | -200.000 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 348,23 | -348,23 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 16.867.898 | 16.551.509,12 | 316.388,88 | 98,1 | -200.000 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -915.018 | -1.105.709,31 | 190.691,31 | 120,8 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -168.081 | -199.325,72 | 31.244,72 | 118,6 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -39.348 | -41.900,26 | 2.552,26 | 106,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.122.447 | -1.346.935,29 | 224.488,29 | 120,0 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -371.913 | -616.199,02 | 244.286,02 | 165,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12.800 | -26.592,22 | 13.792,22 | 207,8 | 0 |
| * | Avustukset | -104.000 | -98.687,10 | -5.312,90 | 94,9 | 0 |
| * | Vuokrat | -68.309 | -88.684,21 | 20.375,21 | 129,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -9.500 | -1.579,56 | -7.920,44 | 16,6 | -515.000 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.688.969 | -2.178.677,40 | 489.708,40 | 129,0 | -515.000 |
| | TOIMINTAKATE | 15.178.929 | 14.372.831,72 | 806.097,28 | 94,7 | -715.000 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -3.567 | -3.551,13 | -15,87 | 99,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | 15.175.362 | 14.369.280,59 | 806.081,41 | 94,7 | -715.000 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 15.175.362 | 14.369.280,59 | 806.081,41 | 94,7 | -715.000 |
| 215 | Erikoissairaanhoito | | | | | |
| 2151 | Vsshp | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -53.260 | -47.946,34 | -5.313,66 | 90,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -53.260 | -47.946,34 | -5.313,66 | 90,0 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -34.870.049 | -34.542.174,00 | -327.875,00 | 99,1 | 1.100.000 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -34.923.309 | -34.590.120,34 | -333.188,66 | 99,0 | 1.100.000 |
| | TOIMINTAKATE | -34.923.309 | -34.590.120,34 | -333.188,66 | 99,0 | 1.100.000 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -34.923.309 | -34.590.120,34 | -333.188,66 | 99,0 | 1.100.000 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -34.923.309 | -34.590.120,34 | -333.188,66 | 99,0 | 1.100.000 |
| 2152 | Vsshp:n ulkopuolelta | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------|------|-----------|
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -43.264 | -20.229,74 | -23.034,26 | 46,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -43.264 | -20.229,74 | -23.034,26 | 46,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -61.095 | -760,00 | -60.335,00 | 1,2 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -104.359 | -20.989,74 | -83.369,26 | 20,1 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -104.359 | -20.989,74 | -83.369,26 | 20,1 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -104.359 | -20.989,74 | -83.369,26 | 20,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -104.359 | -20.989,74 | -83.369,26 | 20,1 | 0 |
| 2153 | Muu erikoissairaanhoito | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -30.045 | -3.294,00 | -26.751,00 | 11,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -30.045 | -3.294,00 | -26.751,00 | 11,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -30.045 | -3.294,00 | -26.751,00 | 11,0 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -30.045 | -3.294,00 | -26.751,00 | 11,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -30.045 | -3.294,00 | -26.751,00 | 11,0 | 0 |
| 215 | Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -96.524 | -68.176,08 | -28.347,92 | 70,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -96.524 | -68.176,08 | -28.347,92 | 70,6 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -34.961.189 | -34.546.228,00 | -414.961,00 | 98,8 | 1.100.000 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -35.057.713 | -34.614.404,08 | -443.308,92 | 98,7 | 1.100.000 |
| | TOIMINTAKATE | -35.057.713 | -34.614.404,08 | -443.308,92 | 98,7 | 1.100.000 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -35.057.713 | -34.614.404,08 | -443.308,92 | 98,7 | 1.100.000 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -35.057.713 | -34.614.404,08 | -443.308,92 | 98,7 | 1.100.000 |
| 220 | Vastaanottopalvelut | | | | | |
| 2210 | Terveysneuvonta | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|----------|
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 8.900 | 31.659,11 | -22.759,11 | 355,7 | 0 |
| * | Maksutuotot | 0 | 1.138,72 | -1.138,72 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 7.038,90 | -7.038,90 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 8.900 | 39.836,73 | -30.936,73 | 447,6 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -996.091 | -861.575,24 | -134.515,76 | 86,5 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -200.313 | -182.183,42 | -18.129,58 | 90,9 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -42.834 | -32.274,15 | -10.559,85 | 75,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.239.238 | -1.076.032,81 | -163.205,19 | 86,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -237.540 | -195.640,94 | -41.899,06 | 82,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40.484 | -53.922,20 | 13.438,20 | 133,2 | 0 |
| * | Vuokrat | -138.530 | -140.366,38 | 1.836,38 | 101,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -182,04 | 182,04 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.655.792 | -1.466.144,37 | -189.647,63 | 88,5 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.646.892 | -1.426.307,64 | -220.584,36 | 86,6 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -8.761 | -73,37 | -8.687,63 | 0,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.655.653 | -1.426.381,01 | -229.271,99 | 86,2 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.655.653 | -1.426.381,01 | -229.271,99 | 86,2 | 0 |
| 2220 | Vastaanotto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 177.900 | 268.204,24 | -90.304,24 | 150,8 | 0 |
| * | Maksutuotot | 440.760 | 466.350,28 | -25.590,28 | 105,8 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 106.421 | 138.704,20 | -32.283,20 | 130,3 | 6.421 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 68,80 | -68,80 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 725.081 | 873.327,52 | -148.246,52 | 120,4 | 6.421 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -3.052.568 | -3.005.891,11 | -46.676,89 | 98,5 | -14.158 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -611.254 | -629.322,12 | 18.068,12 | 103,0 | -2.939 |
| * | Muut henkilösivukulut | -130.653 | -111.671,72 | -18.981,28 | 85,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -3.794.475 | -3.746.884,95 | -47.590,05 | 98,7 | -17.097 |
| * | Palvelujen ostot | -629.860 | -727.553,79 | 97.693,79 | 115,5 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -697.300 | -884.032,12 | 186.732,12 | 126,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -545.390 | -543.460,45 | -1.929,55 | 99,6 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -65 | -7.746,22 | 7.681,22 | 11.917,3 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5.667.090 | -5.909.677,53 | 242.587,53 | 104,3 | -17.097 |
| | TOIMINTAKATE | -4.942.009 | -5.036.350,01 | 94.341,01 | 101,9 | -10.676 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -28.997 | -29.268,25 | 271,25 | 100,9 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -4.971.006 | -5.065.618,26 | 94.612,26 | 101,9 | -10.676 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -4.971.006 | -5.065.618,26 | 94.612,26 | 101,9 | -10.676 |
| 2230 | Laboratorio ja kuvantaminen | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 3.000 | 952,00 | 2.048,00 | 31,7 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3.000 | 952,00 | 2.048,00 | 31,7 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -36.426 | -41.610,50 | 5.184,50 | 114,2 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -6.488 | -7.536,10 | 1.048,10 | 116,2 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1.566 | -1.574,70 | 8,70 | 100,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -44.480 | -50.721,30 | 6.241,30 | 114,0 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1.494.246 | -1.445.960,90 | -48.285,10 | 96,8 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -29.520 | -27.772,09 | -1.747,91 | 94,1 | 0 |
| * | Vuokrat | -12.782 | -12.724,04 | -57,96 | 99,5 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.581.028 | -1.537.178,33 | -43.849,67 | 97,2 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.578.028 | -1.536.226,33 | -41.801,67 | 97,4 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.578.028 | -1.536.226,33 | -41.801,67 | 97,4 | 0 |
| 2240 | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.578.028 | -1.536.226,33 | -41.801,67 | 97,4 | 0 |
| | Sairaankuljetus | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -11.017 | -2.367,21 | -8.649,79 | 21,5 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11.017 | -2.367,21 | -8.649,79 | 21,5 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -11.017 | -2.367,21 | -8.649,79 | 21,5 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -11.017 | -2.367,21 | -8.649,79 | 21,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -11.017 | -2.367,21 | -8.649,79 | 21,5 | 0 |
| 220 | Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 189.800 | 300.815,35 | -111.015,35 | 158,5 | 0 |
| * | Maksutuotot | 440.760 | 467.489,00 | -26.729,00 | 106,1 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 106.421 | 145.743,10 | -39.322,10 | 136,9 | 6.421 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 68,80 | -68,80 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 736.981 | 914.116,25 | -177.135,25 | 124,0 | 6.421 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -4.085.085 | -3.909.076,85 | -176.008,15 | 95,7 | -14.158 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|
| * | Eläkekulut | -818.055 | -819.041,64 | 986,64 | 100,1 | -2.939 |
| * | Muut henkilösivukulut | -175.053 | -145.520,57 | -29.532,43 | 83,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -5.078.193 | -4.873.639,06 | -204.553,94 | 96,0 | -17.097 |
| * | Palvelujen ostot | -2.372.663 | -2.371.522,84 | -1.140,16 | 100,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -767.304 | -965.726,41 | 198.422,41 | 125,9 | 0 |
| * | Vuokrat | -696.702 | -696.550,87 | -151,13 | 100,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -65 | -7.928,26 | 7.863,26 | 12.197,3 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8.914.927 | -8.915.367,44 | 440,44 | 100,0 | -17.097 |
| | TOIMINTAKATE | -8.177.946 | -8.001.251,19 | -176.694,81 | 97,8 | -10.676 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -37.758 | -29.341,62 | -8.416,38 | 77,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -8.215.704 | -8.030.592,81 | -185.111,19 | 97,7 | -10.676 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -8.215.704 | -8.030.592,81 | -185.111,19 | 97,7 | -10.676 |
| 225 | Kuntoutuspalvelut | | | | | |
| 2251 | Puheterapia | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 700 | 6.029,99 | -5.329,99 | 861,4 | 0 |
| * | Maksutuotot | 200 | 1.037,60 | -837,60 | 518,8 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 289,41 | -289,41 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 900 | 7.357,00 | -6.457,00 | 817,4 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -89.719 | -85.985,61 | -3.733,39 | 95,8 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -15.503 | -15.607,40 | 104,40 | 100,7 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -3.858 | -3.107,30 | -750,70 | 80,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -109.080 | -104.700,31 | -4.379,69 | 96,0 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -22.010 | -15.374,65 | -6.635,35 | 69,9 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.694 | -2.456,22 | -237,78 | 91,2 | 0 |
| * | Vuokrat | -12.546 | -12.546,00 | 0,00 | 100,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -343 | -445,40 | 102,40 | 129,9 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -146.673 | -135.522,58 | -11.150,42 | 92,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -145.773 | -128.165,58 | -17.607,42 | 87,9 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -2.170 | 0,00 | -2.170,00 | 0,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -147.943 | -128.165,58 | -19.777,42 | 86,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -147.943 | -128.165,58 | -19.777,42 | 86,6 | 0 |
| 2252 | Kuntoutus | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 948 | 12.141,11 | -11.193,11 | 1.280,7 | 0 |
| * | Maksutuotot | 27.202 | 34.216,21 | -7.014,21 | 125,8 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 6.284 | 8.090,41 | -1.806,41 | 128,7 | 6.284 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 34.434 | 54.447,73 | -20.013,73 | 158,1 | 6.284 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -289.543 | -286.931,18 | -2.611,82 | 99,1 | -12.975 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -51.743 | -55.475,25 | 3.732,25 | 107,2 | -2.696 |
| * | Muut henkilösivukulut | -11.893 | -11.132,87 | -760,13 | 93,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -353.179 | -353.539,30 | 360,30 | 100,1 | -15.671 |
| * | Palvelujen ostot | -50.021 | -50.060,46 | 39,46 | 100,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -21.651 | -20.255,53 | -1.395,47 | 93,6 | -10.044 |
| * | Vuokrat | -83.286 | -83.286,00 | 0,00 | 100,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -750 | -699,43 | -50,57 | 93,3 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -508.887 | -507.840,72 | -1.046,28 | 99,8 | -25.715 |
| | TOIMINTAKATE | -474.453 | -453.392,99 | -21.060,01 | 95,6 | -19.431 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -2.170 | 0,00 | -2.170,00 | 0,0 | 2.009 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -476.623 | -453.392,99 | -23.230,01 | 95,1 | -17.422 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -476.623 | -453.392,99 | -23.230,01 | 95,1 | -17.422 |
| 2253 | Kehitysneuvola | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 673 | 0,00 | 673,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 673 | 0,00 | 673,00 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -106.282 | -113.057,21 | 6.775,21 | 106,4 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -18.531 | -20.177,97 | 1.646,97 | 108,9 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4.569 | -4.101,99 | -467,01 | 89,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -129.382 | -137.337,17 | 7.955,17 | 106,1 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -32.164 | -16.495,39 | -15.668,61 | 51,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.989 | -5.608,75 | 3.619,75 | 282,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -18.121 | -18.121,00 | 0,00 | 100,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -300 | -63,51 | -236,49 | 21,2 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -181.956 | -177.625,82 | -4.330,18 | 97,6 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -181.283 | -177.625,82 | -3.657,18 | 98,0 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -2.170 | 0,00 | -2.170,00 | 0,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -183.453 | -177.625,82 | -5.827,18 | 96,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -183.453 | -177.625,82 | -5.827,18 | 96,8 | 0 |
| 2255 | Lääkinnällinen kuntoutus | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 160 | 6.396,05 | -6.236,05 | 3.997,5 | 0 |
| * | Maksutuotot | 0 | -197,10 | 197,10 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 160 | 6.198,95 | -6.038,95 | 3.874,3 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -88.167 | -73.777,41 | -14.389,59 | 83,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -184.276 | -167.441,00 | -16.835,00 | 90,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -311,98 | 311,98 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -272.443 | -241.530,39 | -30.912,61 | 88,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -272.283 | -235.331,44 | -36.951,56 | 86,4 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -272.283 | -235.331,44 | -36.951,56 | 86,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -272.283 | -235.331,44 | -36.951,56 | 86,4 | 0 |
| 2256 | Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -7.465 | -694,72 | -6.770,28 | 9,3 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7.465 | -694,72 | -6.770,28 | 9,3 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -7.465 | -694,72 | -6.770,28 | 9,3 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -7.465 | -694,72 | -6.770,28 | 9,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7.465 | -694,72 | -6.770,28 | 9,3 | 0 |
| 225 | Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 2.481 | 24.567,15 | -22.086,15 | 990,2 | 0 |
| * | Maksutuotot | 27.402 | 35.056,71 | -7.654,71 | 127,9 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 6.284 | 8.379,82 | -2.095,82 | 133,4 | 6.284 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 36.167 | 68.003,68 | -31.836,68 | 188,0 | 6.284 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -485.544 | -485.974,00 | 430,00 | 100,1 | -12.975 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -85.777 | -91.260,62 | 5.483,62 | 106,4 | -2.696 |
| * | Muut henkilösivukulut | -20.320 | -18.342,16 | -1.977,84 | 90,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -591.641 | -595.576,78 | 3.935,78 | 100,7 | -15.671 |
| * | Palvelujen ostot | -199.827 | -156.402,63 | -43.424,37 | 78,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -210.610 | -195.761,50 | -14.848,50 | 92,9 | -10.044 |
| * | Vuokrat | -113.953 | -113.953,00 | 0,00 | 100,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.393 | -1.520,32 | 127,32 | 109,1 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.117.424 | -1.063.214,23 | -54.209,77 | 95,1 | -25.715 |
| | TOIMINTAKATE | -1.081.257 | -995.210,55 | -86.046,45 | 92,0 | -19.431 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|
| * | Suunn.mukaiset poistot | -6.510 | 0,00 | -6.510,00 | 0,0 | 2.009 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.087.767 | -995.210,55 | -92.556,45 | 91,5 | -17.422 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.087.767 | -995.210,55 | -92.556,45 | 91,5 | -17.422 |
| 230 | Suun terveydenhuolto | | | | | |
| 2310 | Raision hammashoitola | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 53.000 | 60.102,71 | -7.102,71 | 113,4 | 0 |
| * | Maksutuotot | 920.000 | 973.894,54 | -53.894,54 | 105,9 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 5.350 | 9.322,45 | -3.972,45 | 174,3 | 5.350 |
| * | Vuokratuotot | 40 | 0,00 | 40,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 978.390 | 1.043.319,70 | -64.929,70 | 106,6 | 5.350 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.829.795 | -1.883.842,92 | 54.047,92 | 103,0 | -13.844 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -377.685 | -405.672,18 | 27.987,18 | 107,4 | -2.876 |
| * | Muut henkilösivukulut | -78.085 | -70.610,11 | -7.474,89 | 90,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2.285.565 | -2.360.125,21 | 74.560,21 | 103,3 | -16.720 |
| * | Palvelujen ostot | -379.383 | -466.528,46 | 87.145,46 | 123,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -250.730 | -236.395,59 | -14.334,41 | 94,3 | 0 |
| * | Vuokrat | -150.523 | -150.912,03 | 389,03 | 100,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -104 | -9.148,36 | 9.044,36 | 8.796,5 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3.066.305 | -3.223.109,65 | 156.804,65 | 105,1 | -16.720 |
| | TOIMINTAKATE | -2.087.915 | -2.179.789,95 | 91.874,95 | 104,4 | -11.370 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -49.281 | -41.759,96 | -7.521,04 | 84,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2.137.196 | -2.221.549,91 | 84.353,91 | 103,9 | -11.370 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.137.196 | -2.221.549,91 | 84.353,91 | 103,9 | -11.370 |
| 2320 | Ruskon hammashoitola | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 4.300 | 8.195,51 | -3.895,51 | 190,6 | 0 |
| * | Maksutuotot | 235.000 | 229.134,90 | 5.865,10 | 97,5 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 239.300 | 237.330,41 | 1.969,59 | 99,2 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -440.575 | -428.066,14 | -12.508,86 | 97,2 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -77.358 | -75.948,89 | -1.409,11 | 98,2 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -18.947 | -15.596,67 | -3.350,33 | 82,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -536.880 | -519.611,70 | -17.268,30 | 96,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -89.690 | -91.268,03 | 1.578,03 | 101,8 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -65.745 | -63.231,51 | -2.513,49 | 96,2 | 0 |
| * | Vuokrat | -38.455 | -38.505,30 | 50,30 | 100,1 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -1.109,95 | 1.109,95 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -730.770 | -713.726,49 | -17.043,51 | 97,7 | 0 |

| | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--|------------|---------------|-------------|---------|----------|
| TOIMINTAKATE | -491.470 | -476.396,08 | -15.073,92 | 96,9 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * Suunn.mukaiset poistot | -9.665 | 0,00 | -9.665,00 | 0,0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -501.135 | -476.396,08 | -24.738,92 | 95,1 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -501.135 | -476.396,08 | -24.738,92 | 95,1 | 0 |
| 230 Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 57.300 | 68.298,22 | -10.998,22 | 119,2 | 0 |
| * Maksutuotot | 1.155.000 | 1.203.029,44 | -48.029,44 | 104,2 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 5.350 | 9.322,45 | -3.972,45 | 174,3 | 5.350 |
| * Vuokratuotot | 40 | 0,00 | 40,00 | 0,0 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.217.690 | 1.280.650,11 | -62.960,11 | 105,2 | 5.350 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -2.270.370 | -2.311.909,06 | 41.539,06 | 101,8 | -13.844 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * Eläkekulut | -455.043 | -481.621,07 | 26.578,07 | 105,8 | -2.876 |
| * Muut henkilösivukulut | -97.032 | -86.206,78 | -10.825,22 | 88,8 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -2.822.445 | -2.879.736,91 | 57.291,91 | 102,0 | -16.720 |
| * Palvelujen ostot | -469.073 | -557.796,49 | 88.723,49 | 118,9 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -316.475 | -299.627,10 | -16.847,90 | 94,7 | 0 |
| * Vuokrat | -188.978 | -189.417,33 | 439,33 | 100,2 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -104 | -10.258,31 | 10.154,31 | 9.863,8 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3.797.075 | -3.936.836,14 | 139.761,14 | 103,7 | -16.720 |
| TOIMINTAKATE | -2.579.385 | -2.656.186,03 | 76.801,03 | 103,0 | -11.370 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * Suunn.mukaiset poistot | -58.946 | -41.759,96 | -17.186,04 | 70,8 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2.638.331 | -2.697.945,99 | 59.614,99 | 102,3 | -11.370 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.638.331 | -2.697.945,99 | 59.614,99 | 102,3 | -11.370 |
| 235 Työterveyshuolto | | | | | |
| 2351 Työterveys Raisio | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 1.266.300 | 1.483.665,16 | -217.365,16 | 117,2 | 0 |
| * Muut toimintatuotot | 0 | 220,00 | -220,00 | 0,0 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.266.300 | 1.483.885,16 | -217.585,16 | 117,2 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -673.635 | -546.021,60 | -127.613,40 | 81,1 | 0 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * Eläkekulut | -122.279 | -98.840,32 | -23.438,68 | 80,8 | 0 |
| * Muut henkilösivukulut | -28.965 | -19.230,89 | -9.734,11 | 66,4 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -824.879 | -664.092,81 | -160.786,19 | 80,5 | 0 |
| * Palvelujen ostot | -306.060 | -506.326,66 | 200.266,66 | 165,4 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -34.111 | -29.535,60 | -4.575,40 | 86,6 | 0 |
| * Vuokrat | -99.033 | -99.613,51 | 580,51 | 100,6 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|----------|
| * | Muut toimintakulut | 0 | -2.295,98 | 2.295,98 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.264.083 | -1.301.864,56 | 37.781,56 | 103,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | 2.217 | 182.020,60 | -179.803,60 | 8.210,2 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -1.336 | -229,46 | -1.106,54 | 17,2 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | 881 | 181.791,14 | -180.910,14 | 20.634,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 881 | 181.791,14 | -180.910,14 | 20.634,6 | 0 |
| 2352 | Työterveys Naantali | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 600.000 | 469.773,51 | 130.226,49 | 78,3 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 600.000 | 469.773,51 | 130.226,49 | 78,3 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -320.649 | -220.897,69 | -99.751,31 | 68,9 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -57.128 | -41.533,52 | -15.594,48 | 72,7 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13.790 | -7.848,77 | -5.941,23 | 56,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -391.567 | -270.279,98 | -121.287,02 | 69,0 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -141.869 | -249.632,65 | 107.763,65 | 176,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -18.150 | -15.720,91 | -2.429,09 | 86,6 | 0 |
| * | Vuokrat | -47.095 | -47.659,73 | 564,73 | 101,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -863,00 | 863,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -598.681 | -584.156,27 | -14.524,73 | 97,6 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | 1.319 | -114.382,76 | 115.701,76 | -8.671,9 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -4.384 | -3.023,24 | -1.360,76 | 69,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -3.065 | -117.406,00 | 114.341,00 | 3.830,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.065 | -117.406,00 | 114.341,00 | 3.830,5 | 0 |
| 235 | Työterveyshuolto YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 1.866.300 | 1.953.438,67 | -87.138,67 | 104,7 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 220,00 | -220,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.866.300 | 1.953.658,67 | -87.358,67 | 104,7 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -994.284 | -766.919,29 | -227.364,71 | 77,1 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -179.407 | -140.373,84 | -39.033,16 | 78,2 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -42.755 | -27.079,66 | -15.675,34 | 63,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.216.446 | -934.372,79 | -282.073,21 | 76,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -447.929 | -755.959,31 | 308.030,31 | 168,8 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -52.261 | -45.256,51 | -7.004,49 | 86,6 | 0 |
| * | Vuokrat | -146.128 | -147.273,24 | 1.145,24 | 100,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -3.158,98 | 3.158,98 | 0,0 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|----------|
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.862.764 | -1.886.020,83 | 23.256,83 | 101,2 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | 3.536 | 67.637,84 | -64.101,84 | 1.912,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -5.720 | -3.252,70 | -2.467,30 | 56,9 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2.184 | 64.385,14 | -66.569,14 | -2.948,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.184 | 64.385,14 | -66.569,14 | -2.948,0 | 0 |
| 240 | Perhepalvelut | | | | | |
| 2410 | Sosiaalihuoltolain muk. palv. | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 3.067,94 | -3.067,94 | 0,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 4.000 | 0,00 | 4.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 6.246,41 | -6.246,41 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 5.000 | 9.314,35 | -4.314,35 | 186,3 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -459.503 | -464.165,27 | 4.662,27 | 101,0 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -92.431 | -87.614,66 | -4.816,34 | 94,8 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -19.761 | -16.928,07 | -2.832,93 | 85,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -571.695 | -568.708,00 | -2.987,00 | 99,5 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -275.015 | -490.494,06 | 215.479,06 | 178,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4.100 | -1.831,27 | -2.268,73 | 44,7 | 0 |
| * | Avustukset | -16.000 | -28.685,81 | 12.685,81 | 179,3 | 0 |
| * | Vuokrat | -30.336 | -30.336,00 | 0,00 | 100,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -3.200 | -1.674,76 | -1.525,24 | 52,3 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -900.346 | -1.121.729,90 | 221.383,90 | 124,6 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -895.346 | -1.112.415,55 | 217.069,55 | 124,2 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -895.346 | -1.112.415,55 | 217.069,55 | 124,2 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -895.346 | -1.112.415,55 | 217.069,55 | 124,2 | 0 |
| 2420 | Sosiaalityö | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 7.350 | 66,80 | 7.283,20 | 0,9 | 0 |
| * | Maksutuotot | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 6.355 | 6.329,45 | 25,55 | 99,6 | 3.685 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 13.805 | 6.396,25 | 7.408,75 | 46,3 | 3.685 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -783.385 | -689.507,51 | -93.877,49 | 88,0 | -9.542 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -234.076 | -215.562,97 | -18.513,03 | 92,1 | -1.982 |
| * | Muut henkilösivukulut | -33.280 | -25.516,23 | -7.763,77 | 76,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.050.741 | -930.586,71 | -120.154,29 | 88,6 | -11.524 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| * | Palvelujen ostot | -117.603 | -136.427,84 | 18.824,84 | 116,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -18.100 | -12.426,36 | -5.673,64 | 68,7 | 0 |
| * | Avustukset | -1.000 | -87,72 | -912,28 | 8,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -52.331 | -52.486,42 | 155,42 | 100,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.500 | -749,83 | -750,17 | 50,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.241.275 | -1.132.764,88 | -108.510,12 | 91,3 | -11.524 |
| | TOIMINTAKATE | -1.227.470 | -1.126.368,63 | -101.101,37 | 91,8 | -7.839 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.227.470 | -1.126.368,63 | -101.101,37 | 91,8 | -7.839 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.227.470 | -1.126.368,63 | -101.101,37 | 91,8 | -7.839 |
| 2430 | Avohuolto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 5.500 | 0,00 | 5.500,00 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 11.500 | 0,00 | 11.500,00 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | 0 | 274,23 | -274,23 | 0,0 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -18.595 | -15.616,23 | -2.978,77 | 84,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | 0 | -487,36 | 487,36 | 0,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -18.595 | -15.829,36 | -2.765,64 | 85,1 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1.139.274 | -1.426.068,60 | 286.794,60 | 125,2 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -150 | -49,02 | -100,98 | 32,7 | 0 |
| * | Avustukset | -73.000 | -64.455,92 | -8.544,08 | 88,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -100 | -751,34 | 651,34 | 751,3 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.231.119 | -1.507.154,24 | 276.035,24 | 122,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.219.619 | -1.507.154,24 | 287.535,24 | 123,6 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.219.619 | -1.507.154,24 | 287.535,24 | 123,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.219.619 | -1.507.154,24 | 287.535,24 | 123,6 | 0 |
| 2440 | Kodin ulkopuolelle sijoitetut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 320.000 | 362.844,17 | -42.844,17 | 113,4 | 0 |
| * | Maksutuotot | 268.000 | 218.515,91 | 49.484,09 | 81,5 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 67.715,80 | -67.715,80 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 150 | -0,77 | 150,77 | -0,5 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 588.150 | 649.075,11 | -60.925,11 | 110,4 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -100.275 | -130.819,81 | 30.544,81 | 130,5 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | 0 | -4.042,93 | 4.042,93 | 0,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -100.275 | -134.862,74 | 34.587,74 | 134,5 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|-------|----------|
| * | Palvelujen ostot | -4.381.526 | -4.993.699,09 | 612.173,09 | 114,0 | 0 |
| * | Avustukset | -41.000 | -62.793,16 | 21.793,16 | 153,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -330,00 | 330,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4.522.801 | -5.191.684,99 | 668.883,99 | 114,8 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -3.934.651 | -4.542.609,88 | 607.958,88 | 115,5 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -3.934.651 | -4.542.609,88 | 607.958,88 | 115,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.934.651 | -4.542.609,88 | 607.958,88 | 115,5 | 0 |
| 2450 | Jälkihuolto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 10.000 | 4.604,85 | 5.395,15 | 46,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1.230 | 0,00 | 1.230,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 11.230 | 4.604,85 | 6.625,15 | 41,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | 0 | 5.994,96 | -5.994,96 | 0,0 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | 0 | 5.994,96 | -5.994,96 | 0,0 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -81.888 | -73.881,02 | -8.006,98 | 90,2 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -100 | -6,45 | -93,55 | 6,5 | 0 |
| * | Avustukset | -44.000 | -40.443,48 | -3.556,52 | 91,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -100 | -34,73 | -65,27 | 34,7 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -126.088 | -108.370,72 | -17.717,28 | 85,9 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -114.858 | -103.765,87 | -11.092,13 | 90,3 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -114.858 | -103.765,87 | -11.092,13 | 90,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -114.858 | -103.765,87 | -11.092,13 | 90,3 | 0 |
| 2460 | Perheneuvolat ja lastenvalvoja | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 55.500 | 53.532,00 | 1.968,00 | 96,5 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 55.500 | 53.532,00 | 1.968,00 | 96,5 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -273.490 | -292.356,01 | 18.866,01 | 106,9 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -71.615 | -78.260,15 | 6.645,15 | 109,3 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -11.762 | -10.927,41 | -834,59 | 92,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -356.867 | -381.543,57 | 24.676,57 | 106,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -91.388 | -104.317,40 | 12.929,40 | 114,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -17.700 | -9.641,99 | -8.058,01 | 54,5 | 0 |
| * | Avustukset | 0 | -6,41 | 6,41 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -45.718 | -49.112,62 | 3.394,62 | 107,4 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.200 | -709,76 | -490,24 | 59,1 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -512.873 | -545.331,75 | 32.458,75 | 106,3 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------|--------------|-------|----------|
| | TOIMINTAKATE | -457.373 | -491.799,75 | 34.426,75 | 107,5 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -457.373 | -491.799,75 | 34.426,75 | 107,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -457.373 | -491.799,75 | 34.426,75 | 107,5 | 0 |
| 240 | Perhepalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 398.350 | 424.115,76 | -25.765,76 | 106,5 | 0 |
| * | Maksutuotot | 273.330 | 218.515,91 | 54.814,09 | 79,9 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 12.355 | 80.291,66 | -67.936,66 | 649,9 | 3.685 |
| * | Muut toimintatuotot | 1.150 | -0,77 | 1.150,77 | -0,1 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 685.185 | 722.922,56 | -37.737,56 | 105,5 | 3.685 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.516.378 | -1.439.759,60 | -76.618,40 | 94,9 | -9.542 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -516.992 | -527.873,82 | 10.881,82 | 102,1 | -1.982 |
| * | Muut henkilösivukulut | -64.803 | -57.902,00 | -6.901,00 | 89,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2.098.173 | -2.025.535,42 | -72.637,58 | 96,5 | -11.524 |
| * | Palvelujen ostot | -6.086.694 | -7.224.888,01 | 1.138.194,01 | 118,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40.150 | -23.955,09 | -16.194,91 | 59,7 | 0 |
| * | Avustukset | -175.000 | -196.472,50 | 21.472,50 | 112,3 | 0 |
| * | Vuokrat | -128.385 | -131.935,04 | 3.550,04 | 102,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -6.100 | -4.250,42 | -1.849,58 | 69,7 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8.534.502 | -9.607.036,48 | 1.072.534,48 | 112,6 | -11.524 |
| | TOIMINTAKATE | -7.849.317 | -8.884.113,92 | 1.034.796,92 | 113,2 | -7.839 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -7.849.317 | -8.884.113,92 | 1.034.796,92 | 113,2 | -7.839 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7.849.317 | -8.884.113,92 | 1.034.796,92 | 113,2 | -7.839 |
| 245 | Aikuissosiaalityö | | | | | |
| 2451 | Sosiaalityö (yleinen) | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 305.000 | 277.154,84 | 27.845,16 | 90,9 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 72.500 | 86.906,65 | -14.406,65 | 119,9 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 0 | 6,72 | -6,72 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 8.700 | 0,00 | 8.700,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 386.200 | 364.068,21 | 22.131,79 | 94,3 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -773.000 | -711.363,36 | -61.636,64 | 92,0 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -186.085 | -197.602,46 | 11.517,46 | 106,2 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -33.239 | -26.384,59 | -6.854,41 | 79,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -992.324 | -935.350,41 | -56.973,59 | 94,3 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -870.378 | -1.177.570,22 | 307.192,22 | 135,3 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -41.600 | -24.914,58 | -16.685,42 | 59,9 | 0 |
| * | Avustukset | -6.500 | -1.785,60 | -4.714,40 | 27,5 | 0 |
| * | Vuokrat | -65.611 | -53.426,15 | -12.184,85 | 81,4 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -7.000 | -1.932,95 | -5.067,05 | 27,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.983.413 | -2.194.979,91 | 211.566,91 | 110,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.597.213 | -1.830.911,70 | 233.698,70 | 114,6 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.597.213 | -1.830.911,70 | 233.698,70 | 114,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.597.213 | -1.830.911,70 | 233.698,70 | 114,6 | 0 |
| 2452 | Toimeentulotuki | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 30,00 | -30,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 7.066,82 | -7.066,82 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 7.096,82 | -7.096,82 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -10.193 | -19.567,24 | 9.374,24 | 192,0 | 0 |
| * | Avustukset | -1.228.500 | -1.328.511,22 | 100.011,22 | 108,1 | 0 |
| * | Vuokrat | -300 | 0,00 | -300,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.238.993 | -1.348.078,46 | 109.085,46 | 108,8 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.238.993 | -1.340.981,64 | 101.988,64 | 108,2 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.238.993 | -1.340.981,64 | 101.988,64 | 108,2 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.238.993 | -1.340.981,64 | 101.988,64 | 108,2 | 0 |
| 2453 | Sosiaalinen kunt. ja työll. | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 12.000 | 17.671,68 | -5.671,68 | 147,3 | 0 |
| * | Maksutuotot | 4.000 | 0,00 | 4.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 250.396 | 358.580,27 | -108.184,27 | 143,2 | 54.896 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 266.396 | 376.251,95 | -109.855,95 | 141,2 | 54.896 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -380.656 | -456.356,83 | 75.700,83 | 119,9 | -134.625 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -71.876 | -79.988,42 | 8.112,42 | 111,3 | -27.964 |
| * | Muut henkilösivukulut | -10.580 | -17.407,43 | 6.827,43 | 164,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -463.112 | -553.752,68 | 90.640,68 | 119,6 | -162.589 |
| * | Palvelujen ostot | -332.763 | -506.441,28 | 173.678,28 | 152,2 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -55.850 | -107.105,22 | 51.255,22 | 191,8 | 0 |
| * | Avustukset | -117.700 | -123.055,53 | 5.355,53 | 104,6 | 0 |
| * | Vuokrat | -84.733 | -140.423,31 | 55.690,31 | 165,7 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -4.700 | -3.057,33 | -1.642,67 | 65,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.058.858 | -1.433.835,35 | 374.977,35 | 135,4 | -162.589 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------|----------|
| | TOIMINTAKATE | -792.462 | -1.057.583,40 | 265.121,40 | 133,5 | -107.693 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -4.600 | -4.749,58 | 149,58 | 103,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -797.062 | -1.062.332,98 | 265.270,98 | 133,3 | -107.693 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -797.062 | -1.062.332,98 | 265.270,98 | 133,3 | -107.693 |
| 2454 | Asumispalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 600 | 4.384,85 | -3.784,85 | 730,8 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 700.000 | 849.739,33 | -149.739,33 | 121,4 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 700.600 | 854.124,18 | -153.524,18 | 121,9 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -119.605 | -67.625,40 | -51.979,60 | 56,5 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -20.973 | -12.529,26 | -8.443,74 | 59,7 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -5.143 | -2.336,39 | -2.806,61 | 45,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -145.721 | -82.491,05 | -63.229,95 | 56,6 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2.116.871 | -2.061.882,04 | -54.988,96 | 97,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7.700 | -4.327,91 | -3.372,09 | 56,2 | 0 |
| * | Avustukset | 0 | -38,00 | 38,00 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -750.151 | -894.388,75 | 144.237,75 | 119,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -33.044,48 | 33.044,48 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3.020.443 | -3.076.172,23 | 55.729,23 | 101,8 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -2.319.843 | -2.222.048,05 | -97.794,95 | 95,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2.319.843 | -2.222.048,05 | -97.794,95 | 95,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.319.843 | -2.222.048,05 | -97.794,95 | 95,8 | 0 |
| 2455 | Maahanmuuttajat | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 40.000 | 5.348,27 | 34.651,73 | 13,4 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 80.000 | 56.900,00 | 23.100,00 | 71,1 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 120.000 | 62.248,27 | 57.751,73 | 51,9 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -81.424 | -108.060,38 | 26.636,38 | 132,7 | 0 |
| * | Avustukset | -40.000 | -17.057,56 | -22.942,44 | 42,6 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -16,96 | 16,96 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -121.424 | -125.134,90 | 3.710,90 | 103,1 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.424 | -62.886,63 | 61.462,63 | 4.416,2 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.424 | -62.886,63 | 61.462,63 | 4.416,2 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|---|-----------|--------------|-------------|---------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.424 | -62.886,63 | 61.462,63 | 4.416,2 | 0 |
| 2456 | Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 5.000 | 3.781,09 | 1.218,91 | 75,6 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 5.000 | 3.781,09 | 1.218,91 | 75,6 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -93.150 | -92.675,40 | -474,60 | 99,5 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -16.784 | -16.563,75 | -220,25 | 98,7 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4.006 | -3.415,49 | -590,51 | 85,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -113.940 | -112.654,64 | -1.285,36 | 98,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -29.314 | -90.048,76 | 60.734,76 | 307,2 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12.600 | -10.036,80 | -2.563,20 | 79,7 | 0 |
| * | Avustukset | -84.000 | 0,00 | -84.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -30.521 | -30.521,00 | 0,00 | 100,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -270.375 | -243.261,20 | -27.113,80 | 90,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -265.375 | -239.480,11 | -25.894,89 | 90,2 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -265.375 | -239.480,11 | -25.894,89 | 90,2 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -265.375 | -239.480,11 | -25.894,89 | 90,2 | 0 |
| 2457 | SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -32.157 | -51.302,59 | 19.145,59 | 159,5 | 0 |
| * | Avustukset | 0 | -798,00 | 798,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -32.157 | -52.100,59 | 19.943,59 | 162,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -32.157 | -52.100,59 | 19.943,59 | 162,0 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -32.157 | -52.100,59 | 19.943,59 | 162,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -32.157 | -52.100,59 | 19.943,59 | 162,0 | 0 |
| 245 | Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 362.600 | 308.340,73 | 54.259,27 | 85,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 4.000 | 0,00 | 4.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 402.896 | 502.416,92 | -99.520,92 | 124,7 | 54.896 |
| * | Vuokratuotot | 700.000 | 849.746,05 | -149.746,05 | 121,4 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 8.700 | 7.066,82 | 1.633,18 | 81,2 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.478.196 | 1.667.570,52 | -189.374,52 | 112,8 | 54.896 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.366.411 | -1.328.020,99 | -38.390,01 | 97,2 | -134.625 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -295.718 | -306.683,89 | 10.965,89 | 103,7 | -27.964 |
| * | Muut henkilösivukulut | -52.968 | -49.543,90 | -3.424,10 | 93,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.715.097 | -1.684.248,78 | -30.848,22 | 98,2 | -162.589 |
| * | Palvelujen ostot | -3.473.100 | -4.014.872,51 | 541.772,51 | 115,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -117.750 | -146.384,51 | 28.634,51 | 124,3 | 0 |
| * | Avustukset | -1.476.700 | -1.471.245,91 | -5.454,09 | 99,6 | 0 |
| * | Vuokrat | -931.316 | -1.118.759,21 | 187.443,21 | 120,1 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -11.700 | -38.051,72 | 26.351,72 | 325,2 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7.725.663 | -8.473.562,64 | 747.899,64 | 109,7 | -162.589 |
| | TOIMINTAKATE | -6.247.467 | -6.805.992,12 | 558.525,12 | 108,9 | -107.693 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -4.600 | -4.749,58 | 149,58 | 103,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -6.252.067 | -6.810.741,70 | 558.674,70 | 108,9 | -107.693 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6.252.067 | -6.810.741,70 | 558.674,70 | 108,9 | -107.693 |
| 250 | Vammaispalvelut | | | | | |
| 2510 | Vammaispalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 60,00 | -60,00 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 34.000 | 54.423,79 | -20.423,79 | 160,1 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 4.279,11 | -4.279,11 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 34.000 | 58.762,90 | -24.762,90 | 172,8 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -177.050 | -159.780,09 | -17.269,91 | 90,2 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -31.828 | -33.067,92 | 1.239,92 | 103,9 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -7.614 | -5.787,03 | -1.826,97 | 76,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -216.492 | -198.635,04 | -17.856,96 | 91,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2.038.116 | -1.698.347,08 | -339.768,92 | 83,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5.200 | -1.393,06 | -3.806,94 | 26,8 | 0 |
| * | Avustukset | -1.491.500 | -1.283.599,63 | -207.900,37 | 86,1 | 0 |
| * | Vuokrat | -4.000 | -12.954,80 | 8.954,80 | 323,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -1,81 | 1,81 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3.755.308 | -3.194.931,42 | -560.376,58 | 85,1 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -3.721.308 | -3.136.168,52 | -585.139,48 | 84,3 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -3.721.308 | -3.136.168,52 | -585.139,48 | 84,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.721.308 | -3.136.168,52 | -585.139,48 | 84,3 | 0 |
| 2520 | Kehitysvammaisten palvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 17.000 | 24.620,09 | -7.620,09 | 144,8 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|
| * | Maksutuotot | 130.800 | 123.553,52 | 7.246,48 | 94,5 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 4.977 | 7.627,19 | -2.650,19 | 153,2 | 4.877 |
| * | Vuokratuotot | 77.000 | 73.741,78 | 3.258,22 | 95,8 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 400,00 | -400,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 229.777 | 229.942,58 | -165,58 | 100,1 | 4.877 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.065.500 | -1.050.547,81 | -14.952,19 | 98,6 | -11.533 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -323.132 | -329.740,86 | 6.608,86 | 102,0 | -2.396 |
| * | Muut henkilösivukulut | -45.327 | -38.975,50 | -6.351,50 | 86,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.433.959 | -1.419.264,17 | -14.694,83 | 99,0 | -13.929 |
| * | Palvelujen ostot | -1.515.102 | -1.366.313,89 | -148.788,11 | 90,2 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -58.290 | -42.466,22 | -15.823,78 | 72,9 | -14.440 |
| * | Avustukset | -342.500 | -363.029,62 | 20.529,62 | 106,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -306.058 | -306.071,20 | 13,20 | 100,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -114,67 | 114,67 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3.655.909 | -3.497.259,77 | -158.649,23 | 95,7 | -28.369 |
| | TOIMINTAKATE | -3.426.132 | -3.267.317,19 | -158.814,81 | 95,4 | -23.492 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -2.588 | -4.730,77 | 2.142,77 | 182,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -3.428.720 | -3.272.047,96 | -156.672,04 | 95,4 | -23.492 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.428.720 | -3.272.047,96 | -156.672,04 | 95,4 | -23.492 |
| 250 | Vammaispalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 17.000 | 24.680,09 | -7.680,09 | 145,2 | 0 |
| * | Maksutuotot | 130.800 | 123.553,52 | 7.246,48 | 94,5 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 38.977 | 62.050,98 | -23.073,98 | 159,2 | 4.877 |
| * | Vuokratuotot | 77.000 | 73.741,78 | 3.258,22 | 95,8 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 4.679,11 | -4.679,11 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 263.777 | 288.705,48 | -24.928,48 | 109,5 | 4.877 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.242.550 | -1.210.327,90 | -32.222,10 | 97,4 | -11.533 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -354.960 | -362.808,78 | 7.848,78 | 102,2 | -2.396 |
| * | Muut henkilösivukulut | -52.941 | -44.762,53 | -8.178,47 | 84,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.650.451 | -1.617.899,21 | -32.551,79 | 98,0 | -13.929 |
| * | Palvelujen ostot | -3.553.218 | -3.064.660,97 | -488.557,03 | 86,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -63.490 | -43.859,28 | -19.630,72 | 69,1 | -14.440 |
| * | Avustukset | -1.834.000 | -1.646.629,25 | -187.370,75 | 89,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -310.058 | -319.026,00 | 8.968,00 | 102,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -116,48 | 116,48 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7.411.217 | -6.692.191,19 | -719.025,81 | 90,3 | -28.369 |
| | TOIMINTAKATE | -7.147.440 | -6.403.485,71 | -743.954,29 | 89,6 | -23.492 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|
| * | Suunn.mukaiset poistot | -2.588 | -4.730,77 | 2.142,77 | 182,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -7.150.028 | -6.408.216,48 | -741.811,52 | 89,6 | -23.492 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7.150.028 | -6.408.216,48 | -741.811,52 | 89,6 | -23.492 |
| 255 | Aikuisten psykosos.palvelut | | | | | |
| 2551 | Mielenterveyspalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 9.248 | 8.845,21 | 402,79 | 95,6 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 1.136 | 1.837,50 | -701,50 | 161,8 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 10.384 | 10.682,71 | -298,71 | 102,9 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -317.233 | -322.951,86 | 5.718,86 | 101,8 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -56.501 | -58.148,96 | 1.647,96 | 102,9 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13.642 | -11.622,95 | -2.019,05 | 85,2 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -387.376 | -392.723,77 | 5.347,77 | 101,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -71.486 | -51.362,92 | -20.123,08 | 71,9 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9.240 | -4.571,52 | -4.668,48 | 49,5 | 0 |
| * | Vuokrat | -45.449 | -45.378,00 | -71,00 | 99,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -149 | -179,83 | 30,83 | 120,7 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -513.700 | -494.216,04 | -19.483,96 | 96,2 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -503.316 | -483.533,33 | -19.782,67 | 96,1 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -503.316 | -483.533,33 | -19.782,67 | 96,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -503.316 | -483.533,33 | -19.782,67 | 96,1 | 0 |
| 2552 | Päihdehoito | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 59.000 | 52.486,36 | 6.513,64 | 89,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 200 | 244,00 | -44,00 | 122,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 59.200 | 52.730,36 | 6.469,64 | 89,1 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -318.995 | -286.921,56 | -32.073,44 | 89,9 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -65.097 | -60.353,75 | -4.743,25 | 92,7 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13.720 | -10.129,67 | -3.590,33 | 73,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -397.812 | -357.404,98 | -40.407,02 | 89,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -597.802 | -510.418,29 | -87.383,71 | 85,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -89.500 | -79.080,96 | -10.419,04 | 88,4 | 0 |
| * | Vuokrat | -47.913 | -48.217,89 | 304,89 | 100,6 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -74 | -8,68 | -65,32 | 11,7 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.133.101 | -995.130,80 | -137.970,20 | 87,8 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.073.901 | -942.400,44 | -131.500,56 | 87,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |

| | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--|------------|---------------|-------------|---------|----------|
| TILIKAUDEN TULOS | -1.073.901 | -942.400,44 | -131.500,56 | 87,8 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.073.901 | -942.400,44 | -131.500,56 | 87,8 | 0 |
| 255 Aikuisten psykosos.palvelut | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 68.248 | 61.331,57 | 6.916,43 | 89,9 | 0 |
| * Maksutuotot | 200 | 244,00 | -44,00 | 122,0 | 0 |
| * Vuokratuotot | 1.136 | 1.837,50 | -701,50 | 161,8 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 69.584 | 63.413,07 | 6.170,93 | 91,1 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -636.228 | -609.873,42 | -26.354,58 | 95,9 | 0 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * Eläkekulut | -121.598 | -118.502,71 | -3.095,29 | 97,5 | 0 |
| * Muut henkilösivukulut | -27.362 | -21.752,62 | -5.609,38 | 79,5 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -785.188 | -750.128,75 | -35.059,25 | 95,5 | 0 |
| * Palvelujen ostot | -669.288 | -561.781,21 | -107.506,79 | 83,9 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -98.740 | -83.652,48 | -15.087,52 | 84,7 | 0 |
| * Vuokrat | -93.362 | -93.595,89 | 233,89 | 100,3 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -223 | -188,51 | -34,49 | 84,5 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.646.801 | -1.489.346,84 | -157.454,16 | 90,4 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -1.577.217 | -1.425.933,77 | -151.283,23 | 90,4 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -1.577.217 | -1.425.933,77 | -151.283,23 | 90,4 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.577.217 | -1.425.933,77 | -151.283,23 | 90,4 | 0 |
| 260 Hoito- ja hoivapalvelut | | | | | |
| 2610 Omaishoidontuki | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 8.000 | 28.600,96 | -20.600,96 | 357,5 | 0 |
| * Maksutuotot | 2.400 | 8.181,80 | -5.781,80 | 340,9 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 10.000 | 24.897,08 | -14.897,08 | 249,0 | 0 |
| * Vuokratuotot | 0 | 34,20 | -34,20 | 0,0 | 0 |
| * Muut toimintatuotot | 5.000 | 9.372,00 | -4.372,00 | 187,4 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 25.400 | 71.086,04 | -45.686,04 | 279,9 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -85.933 | -67.786,33 | -18.146,67 | 78,9 | 0 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * Eläkekulut | -110.961 | -85.658,11 | -25.302,89 | 77,2 | 0 |
| * Muut henkilösivukulut | -3.698 | -2.308,21 | -1.389,79 | 62,4 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -200.592 | -155.752,65 | -44.839,35 | 77,6 | 0 |
| * Palvelujen ostot | -100.604 | -118.765,36 | 18.161,36 | 118,1 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -145 | -837,81 | 692,81 | 577,8 | 0 |
| * Avustukset | -1.160.000 | -932.524,90 | -227.475,10 | 80,4 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -30 | -1.627,81 | 1.597,81 | 5.426,0 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.461.371 | -1.209.508,53 | -251.862,47 | 82,8 | 0 |

| | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--|------------|---------------|-------------|---------|----------|
| TOIMINTAKATE | -1.435.971 | -1.138.422,49 | -297.548,51 | 79,3 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * Suunn.mukaiset poistot | -698 | -639,32 | -58,68 | 91,6 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1.436.669 | -1.139.061,81 | -297.607,19 | 79,3 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.436.669 | -1.139.061,81 | -297.607,19 | 79,3 | 0 |
| 2620 Kotihoito | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 517.100 | 537.589,46 | -20.489,46 | 104,0 | 0 |
| * Maksutuotot | 870.060 | 1.114.980,44 | -244.920,44 | 128,1 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 18.280 | 22.681,77 | -4.401,77 | 124,1 | 18.280 |
| * Vuokratuotot | 385.750 | 409.594,97 | -23.844,97 | 106,2 | 0 |
| * Muut toimintatuotot | 600 | 0,00 | 600,00 | 0,0 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.791.790 | 2.084.846,64 | -293.056,64 | 116,4 | 18.280 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -3.593.814 | -3.640.019,04 | 46.205,04 | 101,3 | -40.657 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * Eläkekulut | -748.336 | -834.366,50 | 86.030,50 | 111,5 | -8.038 |
| * Muut henkilösivukulut | -153.488 | -136.397,37 | -17.090,63 | 88,9 | -55 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -4.495.638 | -4.610.782,91 | 115.144,91 | 102,6 | -48.750 |
| * Palvelujen ostot | -1.044.208 | -1.092.909,23 | 48.701,23 | 104,7 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -317.611 | -287.837,97 | -29.773,03 | 90,6 | -30.000 |
| * Avustukset | -89.300 | 0,00 | -89.300,00 | 0,0 | 0 |
| * Vuokrat | -798.503 | -832.838,82 | 34.335,82 | 104,3 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -408 | -5.158,78 | 4.750,78 | 1.264,4 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6.745.668 | -6.829.527,71 | 83.859,71 | 101,2 | -78.750 |
| TOIMINTAKATE | -4.953.878 | -4.744.681,07 | -209.196,93 | 95,8 | -60.470 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * Suunn.mukaiset poistot | -27.322 | -23.894,53 | -3.427,47 | 87,5 | 6.000 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4.981.200 | -4.768.575,60 | -212.624,40 | 95,7 | -54.470 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -4.981.200 | -4.768.575,60 | -212.624,40 | 95,7 | -54.470 |
| 2630 Ikääntyneiden avokuntoutus | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 1.000 | 1.606,34 | -606,34 | 160,6 | 0 |
| * Maksutuotot | 152.000 | 193.481,57 | -41.481,57 | 127,3 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 0 | -44,10 | 44,10 | 0,0 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 153.000 | 195.043,81 | -42.043,81 | 127,5 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -839.630 | -763.228,42 | -76.401,58 | 90,9 | -3.665 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * Eläkekulut | -143.772 | -138.778,74 | -4.993,26 | 96,5 | -307 |
| * Muut henkilösivukulut | -36.042 | -28.315,15 | -7.726,85 | 78,6 | -93 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -1.019.444 | -930.322,31 | -89.121,69 | 91,3 | -4.065 |
| * Palvelujen ostot | -305.445 | -363.188,14 | 57.743,14 | 118,9 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13.772 | -16.186,01 | 2.414,01 | 117,5 | 0 |
| * | Vuokrat | -208.789 | -205.570,36 | -3.218,64 | 98,5 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -1.519,36 | 1.519,36 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.547.450 | -1.516.786,18 | -30.663,82 | 98,0 | -4.065 |
| | TOIMINTAKATE | -1.394.450 | -1.321.742,37 | -72.707,63 | 94,8 | -4.065 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -12.088 | -12.411,19 | 323,19 | 102,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.406.538 | -1.334.153,56 | -72.384,44 | 94,9 | -4.065 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.406.538 | -1.334.153,56 | -72.384,44 | 94,9 | -4.065 |
| 2640 | Tehostettu palveluasuminen | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 664.100 | 764.710,96 | -100.610,96 | 115,2 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1.388.100 | 1.387.151,72 | 948,28 | 99,9 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 17.104 | 21.899,12 | -4.795,12 | 128,0 | 17.104 |
| * | Vuokratuotot | 512.000 | 539.387,57 | -27.387,57 | 105,3 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2.581.304 | 2.713.149,37 | -131.845,37 | 105,1 | 17.104 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -3.541.552 | -3.515.697,34 | -25.854,66 | 99,3 | -47.165 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -638.023 | -677.538,16 | 39.515,16 | 106,2 | -8.975 |
| * | Muut henkilösivukulut | -150.956 | -133.193,98 | -17.762,02 | 88,2 | -130 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -4.330.531 | -4.326.429,48 | -4.101,52 | 99,9 | -56.270 |
| * | Palvelujen ostot | -6.034.294 | -5.328.545,41 | -705.748,59 | 88,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -193.514 | -168.262,58 | -25.251,42 | 87,0 | -56.000 |
| * | Avustukset | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -822.459 | -833.326,28 | 10.867,28 | 101,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.410 | -5.556,07 | 4.146,07 | 394,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11.383.708 | -10.662.119,82 | -721.588,18 | 93,7 | -112.270 |
| | TOIMINTAKATE | -8.802.404 | -7.948.970,45 | -853.433,55 | 90,3 | -95.166 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -32.743 | -28.095,76 | -4.647,24 | 85,8 | 8.200 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -8.835.147 | -7.977.066,21 | -858.080,79 | 90,3 | -86.966 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -8.835.147 | -7.977.066,21 | -858.080,79 | 90,3 | -86.966 |
| 2660 | Akuutti- ja lyhytaikaishoito | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 14.000 | 31.714,76 | -17.714,76 | 226,5 | 0 |
| * | Maksutuotot | 644.700 | 726.155,14 | -81.455,14 | 112,6 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 23.614 | 27.664,55 | -4.050,55 | 117,2 | 23.614 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 682.314 | 785.534,45 | -103.220,45 | 115,1 | 23.614 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -3.441.818 | -3.522.564,94 | 80.746,94 | 102,3 | -48.268 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|----------|
| * | Eläkekulut | -811.476 | -836.180,96 | 24.704,96 | 103,0 | -9.267 |
| * | Muut henkilösivukulut | -146.338 | -130.255,65 | -16.082,35 | 89,0 | -68 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -4.399.632 | -4.489.001,55 | 89.369,55 | 102,0 | -57.603 |
| * | Palvelujen ostot | -1.419.660 | -1.270.071,84 | -149.588,16 | 89,5 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -691.603 | -780.169,25 | 88.566,25 | 112,8 | -81.560 |
| * | Vuokrat | -291.974 | -299.080,21 | 7.106,21 | 102,4 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -100 | -14.972,14 | 14.872,14 | 14.972,1 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6.802.969 | -6.853.294,99 | 50.325,99 | 100,7 | -139.163 |
| | TOIMINTAKATE | -6.120.655 | -6.067.760,54 | -52.894,46 | 99,1 | -115.549 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -27.812 | -51.242,84 | 23.430,84 | 184,2 | 22.200 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -6.148.467 | -6.119.003,38 | -29.463,62 | 99,5 | -93.349 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6.148.467 | -6.119.003,38 | -29.463,62 | 99,5 | -93.349 |
| 2670 | Projektit | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 820,00 | -820,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 820,00 | -820,00 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -53.570 | -45.067,58 | -8.502,42 | 84,1 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -9.520 | -8.101,31 | -1.418,69 | 85,1 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -2.302 | -1.624,79 | -677,21 | 70,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -65.392 | -54.793,68 | -10.598,32 | 83,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -6.257 | -3.386,90 | -2.870,10 | 54,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4.200 | -498,52 | -3.701,48 | 11,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -100 | -5,00 | -95,00 | 5,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -75.949 | -58.684,10 | -17.264,90 | 77,3 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -75.949 | -57.864,10 | -18.084,90 | 76,2 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -75.949 | -57.864,10 | -18.084,90 | 76,2 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -75.949 | -57.864,10 | -18.084,90 | 76,2 | 0 |
| 2680 | Ehkäisevät palvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -40.000 | -39.656,90 | -343,10 | 99,1 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -7.132 | -7.204,21 | 72,21 | 101,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1.720 | -1.402,36 | -317,64 | 81,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -48.852 | -48.263,47 | -588,53 | 98,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -4.019 | -2.770,97 | -1.248,03 | 68,9 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4.000 | -3.628,69 | -371,31 | 90,7 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -9,68 | 9,68 | 0,0 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|------------|---|-------------|----------------|---------------|---------|----------|
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -56.871 | -54.672,81 | -2.198,19 | 96,1 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -56.871 | -54.672,81 | -2.198,19 | 96,1 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -56.871 | -54.672,81 | -2.198,19 | 96,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -56.871 | -54.672,81 | -2.198,19 | 96,1 | 0 |
| 260 | Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 1.204.200 | 1.365.042,48 | -160.842,48 | 113,4 | 0 |
| * | Maksutuotot | 3.057.260 | 3.429.950,67 | -372.690,67 | 112,2 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 68.998 | 97.098,42 | -28.100,42 | 140,7 | 58.998 |
| * | Vuokratuotot | 897.750 | 949.016,74 | -51.266,74 | 105,7 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 5.600 | 9.372,00 | -3.772,00 | 167,4 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 5.233.808 | 5.850.480,31 | -616.672,31 | 111,8 | 58.998 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -11.596.317 | -11.594.020,55 | -2.296,45 | 100,0 | -139.755 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -2.469.220 | -2.587.827,99 | 118.607,99 | 104,8 | -26.587 |
| * | Muut henkilösivukulut | -494.544 | -433.497,51 | -61.046,49 | 87,7 | -346 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -14.560.081 | -14.615.346,05 | 55.265,05 | 100,4 | -166.688 |
| * | Palvelujen ostot | -8.914.487 | -8.179.637,85 | -734.849,15 | 91,8 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.224.845 | -1.257.420,83 | 32.575,83 | 102,7 | -167.560 |
| * | Avustukset | -1.250.800 | -932.524,90 | -318.275,10 | 74,6 | 0 |
| * | Vuokrat | -2.121.725 | -2.170.815,67 | 49.090,67 | 102,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -2.048 | -28.848,84 | 26.800,84 | 1.408,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -28.073.986 | -27.184.594,14 | -889.391,86 | 96,8 | -334.248 |
| | TOIMINTAKATE | -22.840.178 | -21.334.113,83 | -1.506.064,17 | 93,4 | -275.250 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -100.663 | -116.283,64 | 15.620,64 | 115,5 | 36.400 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -22.940.841 | -21.450.397,47 | -1.490.443,53 | 93,5 | -238.850 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -22.940.841 | -21.450.397,47 | -1.490.443,53 | 93,5 | -238.850 |
| 2 | Sosiaali- ja terveyslautakunta | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 20.121.201 | 19.768.864,62 | 352.336,38 | 98,2 | 0 |
| * | Maksutuotot | 5.088.752 | 5.477.839,25 | -389.087,25 | 107,6 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 1.554.257 | 2.218.229,64 | -663.972,64 | 142,7 | -59.489 |
| * | Vuokratuotot | 1.675.926 | 1.874.342,07 | -198.416,07 | 111,8 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 15.450 | 21.754,19 | -6.304,19 | 140,8 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 28.455.586 | 29.361.029,77 | -905.443,77 | 103,2 | -59.489 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -25.108.185 | -24.761.590,97 | -346.594,03 | 98,6 | -336.432 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -5.561.375 | -5.703.496,16 | 142.121,16 | 102,6 | -67.440 |

| | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|----------------|
| * Muut henkilösivukulut | -1.067.126 | -926.507,99 | -140.618,01 | 86,8 | -346 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -31.736.686 | -31.391.595,12 | -345.090,88 | 98,9 | -404.218 |
| * Palvelujen ostot | -61.519.381 | -62.049.948,84 | 530.567,84 | 100,9 | 1.100.000 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.904.425 | -3.088.235,93 | 183.810,93 | 106,3 | -192.044 |
| * Avustukset | -4.840.500 | -4.345.559,66 | -494.940,34 | 89,8 | 0 |
| * Vuokrat | -4.798.916 | -5.070.010,46 | 271.094,46 | 105,6 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -31.133 | -95.901,40 | 64.768,40 | 308,0 | -515.000 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -105.831.041 | -106.041.251,41 | 210.210,41 | 100,2 | -11.262 |
| TOIMINTAKATE | -77.375.455 | -76.680.221,64 | -695.233,36 | 99,1 | -70.751 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * Suunn.mukaiset poistot | -220.352 | -203.669,40 | -16.682,60 | 92,4 | 38.409 |
| TILIKAUDEN TULOS | -77.595.807 | -76.883.891,04 | -711.915,96 | 99,1 | -32.342 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -77.595.807 | -76.883.891,04 | -711.915,96 | 99,1 | -32.342 |