

Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän menotulo raportti

pp 20022013

Rakenne	Tulosyksikkö	1000SOTE	1000SOTE	1000SOTE	1000SOTE	1000SOTE	1000SOTE	1000SOTE	1000SOTE	
		Peruspalvelulautakun	Peruspalvelulautakun	Peruspalvelulautakun	Peruspalvelulautakun	Peruspalvelulautakun	Peruspalvelulautakun	Peruspalvelulautakun	Peruspalvelulautakun	Peruspalvelulautakun
		TP 2011 (EUR)	Tot. 1 - 12 2011 (EUR)	Tot% 2011	TA 2012 (EUR)	TA 1 - 12 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012	
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR		
TA-TULOT YHTEENSÄ		-84 495 868,22	-84 495 868,22	100,00	-83 328 852,36	-83 328 852,36		-83 438 533,49	100,13	109 681,13
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	-84 495 868,22	-84 495 868,22	100,00	-83 328 852,36	-83 328 852,36		-83 438 533,49	100,13	109 681,13
10003A	TOIMINTATUOTOT	-84 495 868,22	-84 495 868,22	100,00	-83 328 852,36	-83 328 852,36		-83 438 533,49	100,13	109 681,13
100030A	Myyntituotot	-21 499 005,15	-21 499 005,15	100,00	-21 615 704,76	-21 615 704,76		-22 178 212,39	102,60	562 507,63
100032A	Maksutuotot	-40 238 940,04	-40 238 940,04	100,00	-41 896 485,72	-41 896 485,72		-39 873 012,55	95,17	-2 023 473,17
100033A	Tuet ja avustukset	-18 934 511,78	-18 934 511,78	100,00	-15 831 314,88	-15 831 314,88		-17 289 554,96	109,21	1 458 240,08
100034A	Vuokratuotot	-1 701 478,29	-1 701 478,29	100,00	-1 754 534,04	-1 754 534,04		-1 746 988,81	99,57	-7 545,23
100035A	Muut toimintatuotot	-2 070 715,52	-2 070 715,52	100,00	-2 230 812,96	-2 230 812,96		-2 350 764,78	105,38	119 951,82
100037A	Valmistus omaan käyttöön	-51 217,44	-51 217,44	100,00				0,00	X	0,00
TA-MENOT YHTEENSÄ		612 248 799,45	612 248 799,45	100,00	637 488 312,76	637 488 312,76		635 987 864,79	99,76	1 500 447,97
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	612 248 799,45	612 248 799,45	100,00	637 488 312,76	637 488 312,76		635 987 864,79	99,76	1 500 447,97
10004A	TOIMINTAKULUT	612 248 799,45	612 248 799,45	100,00	637 488 312,76	637 488 312,76		635 987 864,79	99,76	1 500 447,97
100040A	Henkilöstökulut	223 318 212,90	223 318 212,90	100,00	229 569 247,88	229 569 247,88		226 866 143,82	98,82	2 703 104,06
1000400A	Palkat ja palkkiot	174 297 310,53	174 297 310,53	100,00	175 243 427,80	175 243 427,80		175 918 785,22	100,39	-675 357,42
1000410A	Eläkekulut	42 526 169,43	42 526 169,43	100,00	43 522 131,92	43 522 131,92		43 847 819,52	100,75	-325 687,60
1000415A	Muut henkilöstösivut	10 283 892,82	10 283 892,82	100,00	10 869 804,32	10 869 804,32		10 499 066,51	96,59	370 737,81
1000423A	Hlöstökorvaukset & -	-3 789 159,88	-3 789 159,88	100,00	-66 116,16	-66 116,16		-3 399 527,43	5 141,75	3 333 411,27
100043A	Palvelujen ostot	305 566 648,48	305 566 648,48	100,00	317 929 352,32	317 929 352,32		319 178 922,77	100,39	-1 249 570,45
1000430A	Asiakaspalvelujen os	229 220 165,97	229 220 165,97	100,00	242 874 532,92	242 874 532,92		242 798 672,66	99,97	75 860,26
1000434A	Muiden palvelujen os	76 346 482,51	76 346 482,51	100,00	75 054 819,40	75 054 819,40		76 380 250,11	101,77	-1 325 430,71
100045A	Aineet, tarvikkeet	16 301 148,55	16 301 148,55	100,00	16 327 377,72	16 327 377,72		16 466 890,69	100,85	-139 512,97
1000450A	Ostot tilikauden aik	16 313 131,13	16 313 131,13	100,00	16 327 377,72	16 327 377,72		16 505 407,77	101,09	-178 030,05
1000467A	Varastojen lisäys /	-11 982,58	-11 982,58	100,00				-38 517,08	X	38 517,08
100047A	Avustukset	41 248 140,35	41 248 140,35	100,00	45 350 321,80	45 350 321,80		45 618 136,98	100,59	-267 815,18
1000470A	Avustukset yksityisi	30 778 261,98	30 778 261,98	100,00	32 757 484,92	32 757 484,92		32 759 690,01	100,01	-2 205,09
1000474A	Avustukset yhteisöil	10 469 878,37	10 469 878,37	100,00	12 592 836,88	12 592 836,88		12 858 446,97	102,11	-265 610,09
100048A	Muut toimintakulut	25 814 649,17	25 814 649,17	100,00	28 312 013,04	28 312 013,04		27 857 770,53	98,40	454 242,51
1000480A	Vuokrat	24 841 270,15	24 841 270,15	100,00	27 665 666,04	27 665 666,04		27 418 527,93	99,11	247 138,11
1000490A	Muut toimintakulut	973 379,02	973 379,02	100,00	646 347,00	646 347,00		439 242,60	67,96	207 104,40
NETTO (TU-ME)		527 752 931,23	527 752 931,23	100,00	554 159 460,40	554 159 460,40		552 549 331,30	99,71	1 610 129,10
POISTOT		518 384,80	518 384,80	100,00	639 537,00	639 537,00		374 363,71	58,54	265 173,29
Tiliryhmä		528 731 483,23	528 731 483,23	100,00	554 798 997,40	554 798 997,40		558 560 419,57	100,68	-3 761 422,17

Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän menotulo raportti

pp 20022013

	Tulosyksikkö	1000STSOTEVI	1000STSOTEVI	1000STSOTEVI	1000STSOTEVI	1000STSOTEVI	1000STSOTEVI	1000STSOTEVI	1000STSOTEVI	
		Peruspalvelulautakunta ja hallintopalvelut	Peruspalvelulautakunta ja hallintopalvelut	Peruspalvelulautakunta ja hallintopalvelut	Peruspalvelulautakunta ja hallintopalvelut	Peruspalvelulautakunta ja hallintopalvelut	Peruspalvelulautakunta ja hallintopalvelut	Peruspalvelulautakunta ja hallintopalvelut	Peruspalvelulautakunta ja hallintopalvelut	Peruspalvelulautakunta ja hallintopalvelut
		TP 2011 (EUR)	Tot. 1 - 12 2011 (EUR)	Tot% 2011	TA 2012 (EUR)	TA 1 - 12 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012	
Rakenne	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR		
TA-TULOT YHTEENSÄ		-4 733 527,41	-4 733 527,41	100,00	-2 793 452,04	-2 793 452,04	-4 061 291,82	145,39	1 267 839,78	
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	-4 733 527,41	-4 733 527,41	100,00	-2 793 452,04	-2 793 452,04	-4 061 291,82	145,39	1 267 839,78	
10003A	TOIMINTA TUOTOT	-4 733 527,41	-4 733 527,41	100,00	-2 793 452,04	-2 793 452,04	-4 061 291,82	145,39	1 267 839,78	
100030A	Myyntituotot	-788 835,90	-788 835,90	100,00	-382 000,08	-382 000,08	-555 898,45	145,52	173 898,37	
100032A	Maksutuotot	-190 046,77	-190 046,77	100,00	-60 000,00	-60 000,00	-87 228,03	145,38	27 228,03	
100033A	Tuet ja avustukset	-2 367 591,60	-2 367 591,60	100,00	-1 062 951,96	-1 062 951,96	-2 063 635,94	194,14	1 000 683,98	
100034A	Vuokratuotot	-1 275 095,18	-1 275 095,18	100,00	-1 260 000,00	-1 260 000,00	-1 345 428,06	106,78	85 428,06	
100035A	Muut toimintatuotot	-60 740,52	-60 740,52	100,00	-28 500,00	-28 500,00	-9 101,34	31,93	-19 398,66	
100037A	Valmistus omaan käyttöön	-51 217,44	-51 217,44	100,00						
TA-MENOT YHTEENSÄ		63 140 990,83	63 140 990,83	100,00	66 213 143,44	66 213 143,44	67 844 668,65	102,46	-1 631 525,21	
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	63 140 990,83	63 140 990,83	100,00	66 213 143,44	66 213 143,44	67 844 668,65	102,46	-1 631 525,21	
10004A	TOIMINTAKULUT	63 140 990,83	63 140 990,83	100,00	66 213 143,44	66 213 143,44	67 844 668,65	102,46	-1 631 525,21	
100040A	Henkilöstökulut	22 091 913,80	22 091 913,80	100,00	22 482 332,00	22 482 332,00	22 670 153,40	100,84	-187 821,40	
1000400A	Palkat ja palkkiot	7 501 662,11	7 501 662,11	100,00	6 926 210,92	6 926 210,92	7 503 284,35	108,33	-577 073,43	
1000410A	Eläkekulut	14 720 413,94	14 720 413,94	100,00	15 129 467,84	15 129 467,84	15 220 794,48	100,60	-91 326,64	
1000415A	Muut henkilöstösivut	-39 283,04	-39 283,04	100,00	426 653,24	426 653,24	61 996,02	14,53	364 657,22	
1000423A	Hiljennyskorvaukset & -	-90 879,21	-90 879,21	100,00			-115 921,45	X	115 921,45	
100043A	Palvelujen ostot	14 731 080,83	14 731 080,83	100,00	14 594 899,60	14 594 899,60	15 734 376,35	107,81	-1 139 476,75	
1000430A	Asiakaspalvelujen os	545,01	545,01	100,00	0,00	0,00	74,53	X	-74,53	
1000434A	Muiden palvelujen os	14 730 535,82	14 730 535,82	100,00	14 594 899,60	14 594 899,60	15 734 301,82	107,81	-1 139 402,22	
100045A	Aineet, tarvikkeet	2 832 649,49	2 832 649,49	100,00	3 000 879,84	3 000 879,84	3 203 661,55	106,76	-202 781,71	
1000450A	Ostot tilikauden aik	2 832 709,29	2 832 709,29	100,00	3 000 879,84	3 000 879,84	3 203 811,29	106,76	-202 931,45	
1000467A	Varastojen lisäys /	-59,80	-59,80	100,00			-149,74	X	149,74	
100047A	Avustukset	436 500,53	436 500,53	100,00	400 000,00	400 000,00	399 750,00	99,94	250,00	
1000470A	Avustukset yksityisi						-250,00	X	250,00	
1000474A	Avustukset yhteisöil	436 500,53	436 500,53	100,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00	
100048A	Muut toimintakulut	23 048 846,18	23 048 846,18	100,00	25 735 032,00	25 735 032,00	25 836 727,35	100,40	-101 695,35	
1000480A	Vuokrat	22 545 644,97	22 545 644,97	100,00	25 520 519,04	25 520 519,04	25 600 157,00	100,31	-79 637,96	
1000490A	Muut toimintakulut	503 201,21	503 201,21	100,00	214 512,96	214 512,96	236 570,35	110,28	-22 057,39	
NETTO (TU-ME)		58 407 463,42	58 407 463,42	100,00	63 419 691,40	63 419 691,40	63 783 376,83	100,57	-363 685,43	
POISTOT		224 673,19	224 673,19	100,00	639 537,00	639 537,00	217 267,91	33,97	422 269,09	
Tiliryhmä		58 951 760,14	58 951 760,14	100,00	64 059 228,40	64 059 228,40	66 865 584,97	104,38	-2 806 356,57	

Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-
tulo raportti

pp 20022013

Rakenne	Tulosyksikkö	1000STSOSPAL	1000STSOSPAL	1000STSOSPAL	1000STSOSPAL	1000STSOSPAL	1000STSOSPAL	1000STSOSPAL	1000STSOSPAL
		Sosiaalityönpalvelut	Sosiaalityönpalvelut	Sosiaalityönpalvelut	Sosiaalityönpalvelut	Sosiaalityönpalvelut	Sosiaalityönpalvelut	Sosiaalityönpalvelut	Sosiaalityönpalvelut
		TP 2011 (EUR)	Tot. 1 - 12 2011 (EUR)	Tot% 2011	TA 2012 (EUR)	TA 1 - 12 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012
	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
TA-TULOT YHTEENSÄ		-18 297 925,91	-18 297 925,91	100,00	-18 554 426,76	-18 554 426,76	-19 519 794,74	105,20	965 367,98
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	-18 297 925,91	-18 297 925,91	100,00	-18 554 426,76	-18 554 426,76	-19 519 794,74	105,20	965 367,98
10003A	TOIMINTATUOTOT	-18 297 925,91	-18 297 925,91	100,00	-18 554 426,76	-18 554 426,76	-19 519 794,74	105,20	965 367,98
100030A	Myyntituotot	-4 098 893,78	-4 098 893,78	100,00	-3 504 809,76	-3 504 809,76	-4 234 032,74	120,81	729 222,98
100032A	Maksutuotot	-1 679 635,89	-1 679 635,89	100,00	-1 360 689,12	-1 360 689,12	-1 647 224,95	121,06	286 535,83
100033A	Tuet ja avustukset	-10 842 254,98	-10 842 254,98	100,00	-11 573 055,00	-11 573 055,00	-11 403 671,77	98,54	-169 383,23
100034A	Vuokratuotot	-420,00	-420,00	100,00			-780,00	X	780,00
100035A	Muut toimintatuotot	-1 676 721,26	-1 676 721,26	100,00	-2 115 872,88	-2 115 872,88	-2 234 085,28	105,59	118 212,40
TA-MENOT YHTEENSÄ		84 902 256,23	84 902 256,23	100,00	92 282 400,48	92 282 400,48	91 464 515,54	99,11	817 884,94
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	84 902 256,23	84 902 256,23	100,00	92 282 400,48	92 282 400,48	91 464 515,54	99,11	817 884,94
10004A	TOIMINTAKULUT	84 902 256,23	84 902 256,23	100,00	92 282 400,48	92 282 400,48	91 464 515,54	99,11	817 884,94
100040A	Henkilöstökulut	24 723 347,82	24 723 347,82	100,00	26 232 807,00	26 232 807,00	26 073 070,15	99,39	159 736,85
1000400A	Palkat ja palkkiot	20 308 399,44	20 308 399,44	100,00	21 180 584,76	21 180 584,76	21 246 544,85	100,31	-65 960,09
1000410A	Eläkekulut	3 560 123,48	3 560 123,48	100,00	3 714 952,08	3 714 952,08	3 883 650,58	104,54	-168 698,50
1000415A	Muut henkilöstösivuk	1 316 616,43	1 316 616,43	100,00	1 373 657,28	1 373 657,28	1 391 366,85	101,29	-17 709,57
1000423A	Hlöstökorvaukset & -	-461 791,53	-461 791,53	100,00	-36 387,12	-36 387,12	-448 492,13	1 232,56	412 105,01
100043A	Palvelujen ostot	34 718 589,78	34 718 589,78	100,00	38 755 386,24	38 755 386,24	38 423 185,84	99,14	332 200,40
1000430A	Asiakaspalvelujen os	31 873 791,05	31 873 791,05	100,00	35 714 509,32	35 714 509,32	35 257 291,05	98,72	457 218,27
1000434A	Muiden palvelujen os	2 844 798,73	2 844 798,73	100,00	3 040 876,92	3 040 876,92	3 165 894,79	104,11	-125 017,87
100045A	Aineet, tarvikkeet	931 455,87	931 455,87	100,00	966 659,52	966 659,52	873 398,52	90,35	93 261,00
1000450A	Ostot tilikauden aik	931 744,56	931 744,56	100,00	966 659,52	966 659,52	873 450,83	90,36	93 208,69
1000467A	Varastojen lisäys /	-288,69	-288,69	100,00			-52,31	X	52,31
100047A	Avustukset	24 430 160,44	24 430 160,44	100,00	26 159 164,80	26 159 164,80	25 992 019,80	99,36	167 145,00
1000470A	Avustukset yksityisi	24 002 193,63	24 002 193,63	100,00	25 805 164,80	25 805 164,80	25 558 762,04	99,05	246 402,76
1000474A	Avustukset yhteisöil	427 966,81	427 966,81	100,00	354 000,00	354 000,00	433 257,76	122,39	-79 257,76
100048A	Muut toimintakulut	98 702,32	98 702,32	100,00	168 382,92	168 382,92	102 841,23	61,08	65 541,69
1000480A	Vuokrat	86 337,93	86 337,93	100,00	135 744,84	135 744,84	84 315,96	62,11	51 428,88
1000490A	Muut toimintakulut	12 364,39	12 364,39	100,00	32 638,08	32 638,08	18 525,27	56,76	14 112,81
NETTO (TU-ME)		66 604 330,32	66 604 330,32	100,00	73 727 973,72	73 727 973,72	71 944 720,80	97,58	1 783 252,92
POISTOT		12 178,18	12 178,18	100,00			24 648,32	X	-24 648,32
Tiliryhmä		66 743 481,48	66 743 481,48	100,00	73 727 973,72	73 727 973,72	71 972 844,29	97,62	1 755 129,43

Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän menotulo raportti

pp 20022013

Rakenne	Tulosyksikkö	1000STPERUS	1000STPERUS	1000STPERUS	1000STPERUS	1000STPERUS	1000STPERUS	1000STPERUS	1000STPERUS	
		Perusterveydenhuolto	Perusterveydenhuolto	Perusterveydenhuolto	Perusterveydenhuolto	Perusterveydenhuolto	Perusterveydenhuolto	Perusterveydenhuolto	Perusterveydenhuolto	Perusterveydenhuolto
		TP 2011 (EUR)	Tot. 1 - 12 2011 (EUR)	Tot% 2011	TA 2012 (EUR)	TA 1 - 12 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012	
	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		
TA-TULOT YHTEENSÄ		-10 169 761,26	-10 169 761,26	100,00	-10 054 550,64	-10 054 550,64	-10 037 170,13	99,83	-17 380,51	
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	-10 169 761,26	-10 169 761,26	100,00	-10 054 550,64	-10 054 550,64	-10 037 170,13	99,83	-17 380,51	
10003A	TOIMINTATUOTOT	-10 169 761,26	-10 169 761,26	100,00	-10 054 550,64	-10 054 550,64	-10 037 170,13	99,83	-17 380,51	
100030A	Myyntituotot	-4 206 457,20	-4 206 457,20	100,00	-3 962 313,96	-3 962 313,96	-3 901 389,64	98,46	-60 924,32	
100032A	Maksutuotot	-4 877 924,87	-4 877 924,87	100,00	-4 969 893,72	-4 969 893,72	-5 171 192,29	104,05	201 298,57	
100033A	Tuet ja avustukset	-1 083 335,94	-1 083 335,94	100,00	-1 061 045,88	-1 061 045,88	-960 474,70	90,52	-100 571,18	
100034A	Vuokratuotot						-450,00	X	450,00	
100035A	Muut toimintatuotot	-2 043,25	-2 043,25	100,00	-61 297,08	-61 297,08	-3 663,50	5,98	-57 633,58	
TA-MENOT YHTEENSÄ		51 644 489,86	51 644 489,86	100,00	53 833 635,12	53 833 635,12	52 499 567,91	97,52	1 334 067,21	
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	51 644 489,86	51 644 489,86	100,00	53 833 635,12	53 833 635,12	52 499 567,91	97,52	1 334 067,21	
10004A	TOIMINTAKULUT	51 644 489,86	51 644 489,86	100,00	53 833 635,12	53 833 635,12	52 499 567,91	97,52	1 334 067,21	
100040A	Henkilöstökulut	30 724 393,67	30 724 393,67	100,00	30 250 758,12	30 250 758,12	30 282 812,72	100,11	-32 054,60	
1000400A	Palkat ja palkkiot	25 532 122,12	25 532 122,12	100,00	24 702 571,08	24 702 571,08	24 988 450,58	101,16	-285 879,50	
1000410A	Eläkekulut	4 110 084,57	4 110 084,57	100,00	4 026 507,36	4 026 507,36	4 086 574,20	101,49	-60 066,84	
1000415A	Muut henkilöstösivuk	1 565 266,87	1 565 266,87	100,00	1 521 679,68	1 521 679,68	1 532 346,90	100,70	-10 667,22	
1000423A	Hlöstökorvaukset & -	-483 079,89	-483 079,89	100,00			-324 558,96	X	324 558,96	
100043A	Palvelujen ostot	15 513 876,24	15 513 876,24	100,00	18 746 904,00	18 746 904,00	17 309 718,45	92,33	1 437 185,55	
1000430A	Asiakaspalvelujen os	3 386 997,98	3 386 997,98	100,00	9 113 592,96	9 113 592,96	7 373 278,09	80,90	1 740 314,87	
1000434A	Muiden palvelujen os	12 126 878,26	12 126 878,26	100,00	9 633 311,04	9 633 311,04	9 936 440,36	103,15	-303 129,32	
100045A	Aineet, tarvikkeet	4 174 568,28	4 174 568,28	100,00	3 760 991,28	3 760 991,28	3 952 343,21	105,09	-191 351,93	
1000450A	Ostot tilikauden aik	4 174 605,63	4 174 605,63	100,00	3 760 991,28	3 760 991,28	3 952 404,15	105,09	-191 412,87	
1000467A	Varastojen lisäys /	-37,35	-37,35	100,00			-60,94	X	60,94	
100047A	Avustukset	564 811,85	564 811,85	100,00	638 586,96	638 586,96	572 717,55	89,69	65 869,41	
1000470A	Avustukset yksityisi	0,00	0,00		X					
1000474A	Avustukset yhteisöil	564 811,85	564 811,85	100,00	638 586,96	638 586,96	572 717,55	89,69	65 869,41	
100048A	Muut toimintakulut	666 839,82	666 839,82	100,00	436 394,76	436 394,76	381 975,98	87,53	54 418,78	
1000480A	Vuokrat	404 615,99	404 615,99	100,00	404 894,88	404 894,88	199 102,27	49,17	205 792,61	
1000490A	Muut toimintakulut	262 223,83	262 223,83	100,00	31 499,88	31 499,88	182 873,71	580,55	-151 373,83	
NETTO (TU-ME)		41 474 728,60	41 474 728,60	100,00	43 779 084,48	43 779 084,48	42 462 397,78	96,99	1 316 686,70	
POISTOT		85 609,69	85 609,69	100,00			45 028,38	X	-45 028,38	
Tiliryhmä		41 560 338,29	41 560 338,29	100,00	43 779 084,48	43 779 084,48	42 507 426,16	97,09	1 271 658,32	

Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-
tulo raportti

pp 20022013

Rakenne	Tulosyksikkö	1000STESHOPA	1000STESHOPA	1000STESHOPA	1000STESHOPA	1000STESHOPA	1000STESHOPA	1000STESHOPA	1000STESHOPA
		Erikoissairaanhoidon palvelut	Erikoissairaanhoidon palvelut	Erikoissairaanhoidon palvelut	Erikoissairaanhoidon palvelut	Erikoissairaanhoidon palvelut	Erikoissairaanhoidon palvelut	Erikoissairaanhoidon palvelut	Erikoissairaanhoidon palvelut
		TP 2011 (EUR)	Tot. 1 - 12 2011 (EUR)	Tot% 2011	TA 2012 (EUR)	TA 1 - 12 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR	
TA-TULOT YHTEENSÄ		-3 772 787,47	-3 772 787,47	100,00	-4 437 855,36	-4 437 855,36	-3 909 767,83	88,10	-528 087,53
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	-3 772 787,47	-3 772 787,47	100,00	-4 437 855,36	-4 437 855,36	-3 909 767,83	88,10	-528 087,53
10003A	TOIMINTATUOTOT	-3 772 787,47	-3 772 787,47	100,00	-4 437 855,36	-4 437 855,36	-3 909 767,83	88,10	-528 087,53
100030A	Myyntituotot	-992 086,30	-992 086,30	100,00	-1 125 084,24	-1 125 084,24	-1 098 181,38	97,61	-26 902,86
100032A	Maksutuotot	-2 499 409,09	-2 499 409,09	100,00	-3 217 668,12	-3 217 668,12	-2 490 687,44	77,41	-726 980,68
100033A	Tuet ja avustukset	-278 942,08	-278 942,08	100,00	-69 860,04	-69 860,04	-291 858,53	417,78	221 998,49
100034A	Vuokratuotot	-2 350,00	-2 350,00	100,00	-2 100,00	-2 100,00	-4 705,00	224,05	2 605,00
100035A	Muut toimintatuotot				-23 142,96	-23 142,96	-24 335,48	105,15	1 192,52
TA-MENOT YHTEENSÄ		191 246 616,36	191 246 616,36	100,00	192 896 516,16	192 896 516,16	192 402 605,98	99,74	493 910,18
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	191 246 616,36	191 246 616,36	100,00	192 896 516,16	192 896 516,16	192 402 605,98	99,74	493 910,18
10004A	TOIMINTAKULUT	191 246 616,36	191 246 616,36	100,00	192 896 516,16	192 896 516,16	192 402 605,98	99,74	493 910,18
100040A	Henkilöstökulut	28 744 353,60	28 744 353,60	100,00	29 614 655,88	29 614 655,88	29 503 576,04	99,62	111 079,84
1000400A	Palkat ja palkkiot	23 833 721,51	23 833 721,51	100,00	24 183 155,28	24 183 155,28	24 371 543,56	100,78	-188 388,28
1000410A	Eiäkekulut	3 839 574,45	3 839 574,45	100,00	3 941 819,04	3 941 819,04	3 986 411,80	101,13	-44 592,76
1000415A	Muut henkilöstösivuk	1 464 521,06	1 464 521,06	100,00	1 489 681,56	1 489 681,56	1 485 350,31	99,71	4 331,25
1000423A	Hlöstökorvaukset & -	-393 463,42	-393 463,42	100,00			-339 729,63	X	339 729,63
100043A	Palvelujen ostot	159 508 664,86	159 508 664,86	100,00	160 107 693,12	160 107 693,12	159 889 912,87	99,86	217 780,25
1000430A	Asiakaspalvelujen os	136 124 529,52	136 124 529,52	100,00	136 367 036,52	136 367 036,52	136 344 907,21	99,98	22 129,31
1000434A	Muiden palvelujen os	23 384 135,34	23 384 135,34	100,00	23 740 656,60	23 740 656,60	23 545 005,66	99,18	195 650,94
100045A	Aineet, tarvikkeet	2 619 698,03	2 619 698,03	100,00	2 546 013,00	2 546 013,00	2 620 646,88	102,93	-74 633,88
1000450A	Ostot tilikauden aik	2 628 574,30	2 628 574,30	100,00	2 546 013,00	2 546 013,00	2 655 819,02	104,31	-109 806,02
1000467A	Varastojen lisäys /	-8 876,27	-8 876,27	100,00			-35 172,14	X	35 172,14
100047A	Avustukset	147 192,50	147 192,50	100,00	189 999,96	189 999,96	144 907,00	76,27	45 092,96
1000470A	Avustukset yksityisi	147 192,50	147 192,50	100,00	189 999,96	189 999,96	144 907,00	76,27	45 092,96
100048A	Muut toimintakulut	226 707,37	226 707,37	100,00	438 154,20	438 154,20	243 563,19	55,59	194 591,01
1000480A	Vuokrat	199 645,90	199 645,90	100,00	306 300,12	306 300,12	202 950,95	66,26	103 349,17
1000490A	Muut toimintakulut	27 061,47	27 061,47	100,00	131 854,08	131 854,08	40 612,24	30,80	91 241,84
NETTO (TU-ME)		187 473 828,89	187 473 828,89	100,00	188 458 660,80	188 458 660,80	188 492 838,15	100,02	-34 177,35
POISTOT		150 777,55	150 777,55	100,00			79 572,22	X	-79 572,22
Tiliryhmä		187 628 086,41	187 628 086,41	100,00	188 458 660,80	188 458 660,80	190 938 672,03	101,32	-2 480 011,23

Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-
tulo raportti

pp 20022013

Rakenne	Tulosyksikkö	1000STKUNPA	1000STKUNPA	1000STKUNPA	1000STKUNPA	1000STKUNPA	1000STKUNPA	1000STKUNPA	1000STKUNPA
		Kuntoutumispalvelut	Kuntoutumispalvelut	Kuntoutumispalvelut	Kuntoutumispalvelut	Kuntoutumispalvelut	Kuntoutumispalvelut	Kuntoutumispalvelut	Kuntoutumispalvelut
		TP 2011 (EUR)	Tot. 1 - 12 2011 (EUR)	Tot% 2011	TA 2012 (EUR)	TA 1 - 12 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012
	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
TA-TULOT YHTEENSÄ		-5 913 254,91	-5 913 254,91	100,00	-4 563 031,08	-4 563 031,08	-4 422 676,35	96,92	-140 354,73
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	-5 913 254,91	-5 913 254,91	100,00	-4 563 031,08	-4 563 031,08	-4 422 676,35	96,92	-140 354,73
10003A	TOIMINTATUOTOT	-5 913 254,91	-5 913 254,91	100,00	-4 563 031,08	-4 563 031,08	-4 422 676,35	96,92	-140 354,73
100030A	Myyntituotot	-1 164 428,92	-1 164 428,92	100,00	-2 183 394,96	-2 183 394,96	-1 588 941,59	72,77	-594 453,37
100032A	Maksutuotot	-383 720,40	-383 720,40	100,00	-283 500,12	-283 500,12	-306 567,39	108,14	23 067,27
100033A	Tuet ja avustukset	-3 870 504,20	-3 870 504,20	100,00	-1 914 402,00	-1 914 402,00	-2 324 783,36	121,44	410 381,36
100034A	Vuokratuotot	-172 320,24	-172 320,24	100,00	-181 734,00	-181 734,00	-136 144,52	74,91	-45 589,48
100035A	Muut toimintatuotot	-322 281,15	-322 281,15	100,00			-66 239,49	X	66 239,49
TA-MENOT YHTEENSÄ		67 970 689,11	67 970 689,11	100,00	70 741 552,56	70 741 552,56	70 575 629,38	99,77	165 923,18
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	67 970 689,11	67 970 689,11	100,00	70 741 552,56	70 741 552,56	70 575 629,38	99,77	165 923,18
10004A	TOIMINTAKULUT	67 970 689,11	67 970 689,11	100,00	70 741 552,56	70 741 552,56	70 575 629,38	99,77	165 923,18
100040A	Henkilöstökulut	24 591 553,50	24 591 553,50	100,00	23 055 074,04	23 055 074,04	21 597 106,98	93,68	1 457 967,06
1000400A	Palkat ja palkkiot	20 272 761,79	20 272 761,79	100,00	18 706 932,12	18 706 932,12	17 769 908,02	94,99	937 024,10
1000410A	Eläkekulut	3 402 828,46	3 402 828,46	100,00	3 203 864,04	3 203 864,04	3 056 444,74	95,40	147 419,30
1000415A	Muut henkilöstösivut	1 249 183,70	1 249 183,70	100,00	1 158 226,92	1 158 226,92	1 090 272,00	94,13	67 954,92
1000423A	Hlöstökorvaukset & -	-333 220,45	-333 220,45	100,00	-13 949,04	-13 949,04	-319 517,78	2 290,61	305 568,74
100043A	Palvelujen ostot	31 286 322,00	31 286 322,00	100,00	32 880 180,84	32 880 180,84	34 481 696,95	104,87	-1 601 516,11
1000430A	Asiakaspalvelujen os	22 851 292,79	22 851 292,79	100,00	24 437 351,16	24 437 351,16	26 262 335,32	107,47	-1 824 984,16
1000434A	Muiden palvelujen os	8 435 029,21	8 435 029,21	100,00	8 442 829,68	8 442 829,68	8 219 361,63	97,35	223 468,05
100045A	Aineet, tarvikkeet	702 337,67	702 337,67	100,00	988 612,56	988 612,56	647 192,52	65,46	341 420,04
1000450A	Ostot tilikauden aik	704 586,05	704 586,05	100,00	988 612,56	988 612,56	649 947,96	65,74	338 664,60
1000467A	Varastojen lisäys /	-2 248,38	-2 248,38	100,00			-2 755,44	X	2 755,44
100047A	Avustukset	11 248 210,91	11 248 210,91	100,00	13 502 704,08	13 502 704,08	13 757 850,35	101,89	-255 146,27
1000470A	Avustukset yksityisi	2 635 873,66	2 635 873,66	100,00	2 805 704,16	2 805 704,16	2 785 175,13	99,27	20 529,03
1000474A	Avustukset yhteisöil	8 612 337,25	8 612 337,25	100,00	10 696 999,92	10 696 999,92	10 972 675,22	102,58	-275 675,30
100048A	Muut toimintakulut	142 265,03	142 265,03	100,00	314 981,04	314 981,04	91 782,58	29,14	223 198,46
1000480A	Vuokrat	278 010,91	278 010,91	100,00	279 818,04	279 818,04	231 824,80	82,85	47 993,24
1000490A	Muut toimintakulut	-135 745,88	-135 745,88	100,00	35 163,00	35 163,00	-140 042,22	-398,27	175 205,22
NETTO (TU-ME)		62 057 434,20	62 057 434,20	100,00	66 178 521,48	66 178 521,48	66 152 953,03	99,96	25 568,45
POISTOT		6 060,82	6 060,82	100,00					
Tiliryhmä		62 065 103,37	62 065 103,37	100,00	66 178 521,48	66 178 521,48	66 205 631,14	100,04	-27 109,66

Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-
tulo raportti

pp 20022013

Rakenne	Tulosyksikkö	1000STVANHPA	1000STVANHPA	1000STVANHPA	1000STVANHPA	1000STVANHPA	1000STVANHPA	1000STVANHPA	1000STVANHPA	1000STVANHPA
		Vanhuspalvelut	Vanhuspalvelut	Vanhuspalvelut	Vanhuspalvelut	Vanhuspalvelut	Vanhuspalvelut	Vanhuspalvelut	Vanhuspalvelut	Vanhuspalvelut
		TP 2011 (EUR)	Tot. 1 - 12 2011 (EUR)	Tot% 2011	TA 2012 (EUR)	TA 1 - 12 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR	
TA-TULOT YHTEENSÄ		-35 139 426,28	-35 139 426,28	100,00	-35 993 801,64	-35 993 801,64	-34 837 408,17	96,79	-1 156 393,47	
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	-35 139 426,28	-35 139 426,28	100,00	-35 993 801,64	-35 993 801,64	-34 837 408,17	96,79	-1 156 393,47	
10003A	TOIMINTATUOTOT	-35 139 426,28	-35 139 426,28	100,00	-35 993 801,64	-35 993 801,64	-34 837 408,17	96,79	-1 156 393,47	
100030A	Myyntituotot	-4 072 741,08	-4 072 741,08	100,00	-3 874 366,92	-3 874 366,92	-4 500 456,29	116,16	626 089,37	
100032A	Maksutuotot	-30 428 268,16	-30 428 268,16	100,00	-31 806 734,64	-31 806 734,64	-29 861 393,68	93,88	-1 945 340,96	
100033A	Tuet ja avustukset	-378 272,23	-378 272,23	100,00			-203 026,28	X	203 026,28	
100034A	Vuokratuotot	-251 292,87	-251 292,87	100,00	-310 700,04	-310 700,04	-259 481,23	83,52	-51 218,81	
100035A	Muut toimintatuotot	-8 851,94	-8 851,94	100,00	-2 000,04	-2 000,04	-13 050,69	652,52	11 050,65	
100037A	Valmistus omaan käyt						0,00	X	0,00	
TA-MENOT YHTEENSÄ		145 727 767,59	145 727 767,59	100,00	153 435 846,48	153 435 846,48	153 505 781,24	100,05	-69 934,76	
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	145 727 767,59	145 727 767,59	100,00	153 435 846,48	153 435 846,48	153 505 781,24	100,05	-69 934,76	
10004A	TOIMINTAKULUT	145 727 767,59	145 727 767,59	100,00	153 435 846,48	153 435 846,48	153 505 781,24	100,05	-69 934,76	
100040A	Henkilöstökulut	87 663 522,32	87 663 522,32	100,00	92 673 159,48	92 673 159,48	91 846 065,40	99,11	827 094,08	
1000400A	Palkat ja palkkiot	73 047 923,40	73 047 923,40	100,00	75 431 610,84	75 431 610,84	76 135 716,06	100,93	-704 105,22	
1000410A	Eläkekulut	12 047 814,84	12 047 814,84	100,00	12 597 964,68	12 597 964,68	12 741 413,19	101,14	-143 448,51	
1000415A	Muut henkilöstösivuk	4 496 644,04	4 496 644,04	100,00	4 646 583,96	4 646 583,96	4 700 129,22	101,15	-53 545,26	
1000423A	Hlöstökorvaukset & -	-1 928 859,96	-1 928 859,96	100,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 731 193,07	57 706,44	1 728 193,07	
100043A	Palvelujen ostot	47 698 357,39	47 698 357,39	100,00	50 872 079,52	50 872 079,52	51 342 153,40	100,92	-470 073,88	
1000430A	Asiakaspalvelujen os	34 982 222,16	34 982 222,16	100,00	37 242 042,96	37 242 042,96	37 557 713,25	100,85	-315 670,29	
1000434A	Muiden palvelujen os	12 716 135,23	12 716 135,23	100,00	13 630 036,56	13 630 036,56	13 784 440,15	101,13	-154 403,59	
100045A	Aineet, tarvikkeet	4 885 224,58	4 885 224,58	100,00	4 892 021,40	4 892 021,40	5 007 585,53	102,36	-115 564,13	
1000450A	Ostot tilikauden aik	4 885 684,03	4 885 684,03	100,00	4 892 021,40	4 892 021,40	5 007 909,73	102,37	-115 888,33	
1000467A	Varastojen lisäys /	-459,45	-459,45	100,00			-324,20	X	324,20	
100047A	Avustukset	4 421 264,12	4 421 264,12	100,00	4 459 866,00	4 459 866,00	4 750 892,28	106,53	-291 026,28	
1000470A	Avustukset yksityisi	3 993 002,19	3 993 002,19	100,00	3 956 616,00	3 956 616,00	4 271 095,84	107,95	-314 479,84	
1000474A	Avustukset yhteisöil	428 261,93	428 261,93	100,00	503 250,00	503 250,00	479 796,44	95,34	23 453,56	
100048A	Muut toimintakulut	1 059 399,18	1 059 399,18	100,00	538 720,08	538 720,08	559 084,63	103,78	-20 364,55	
1000480A	Vuokrat	783 849,75	783 849,75	100,00	341 041,08	341 041,08	470 463,55	137,95	-129 422,47	
1000490A	Muut toimintakulut	275 549,43	275 549,43	100,00	197 679,00	197 679,00	88 621,08	44,83	109 057,92	
NETTO (TU-ME)		110 588 341,31	110 588 341,31	100,00	117 442 044,84	117 442 044,84	118 668 373,07	101,04	-1 226 328,23	
POISTOT		39 085,37	39 085,37	100,00			7 846,88	X	-7 846,88	
Tiliryhmä		110 630 191,24	110 630 191,24	100,00	117 442 044,84	117 442 044,84	119 026 297,16	101,35	-1 584 252,32	

Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-
tulo raportti

pp 20022013

Rakenne	Tulosyksikkö	1000STYMPPI	1000STYMPPI	1000STYMPPI	1000STYMPPI	1000STYMPPI	1000STYMPPI	1000STYMPPI	1000STYMPPI	1000STYMPPI
		Ympäristöterveydenhu TP 2011 (EUR)	Ympäristöterveydenhu Tot. 1 - 12 2011 (EUR)	Ympäristöterveydenhu Tot% 2011	Ympäristöterveydenhu TA 2012 (EUR)	Ympäristöterveydenhu TA 2012 (EUR)	Ympäristöterveydenhu TA 1 - 12 2012 (EUR)	Ympäristöterveydenhu Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Ympäristöterveydenhu Tot% 2012	Ympäristöterveydenhu Poikk. (EUR) 2012
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ		-463 131,16	-463 131,16	100,00	-482 599,92	-482 599,92	-600 419,22	124,41	117 819,30	
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	-463 131,16	-463 131,16	100,00	-482 599,92	-482 599,92	-600 419,22	124,41	117 819,30	
10003A	TOIMINTATUOTOT	-463 131,16	-463 131,16	100,00	-482 599,92	-482 599,92	-600 419,22	124,41	117 819,30	
100030A	Myyntituotot	-326 708,72	-326 708,72	100,00	-339 599,88	-339 599,88	-336 867,73	99,20	-2 732,15	
100032A	Maksutuotot	-133 422,44	-133 422,44	100,00	-143 000,04	-143 000,04	-261 917,99	183,16	118 917,95	
100033A	Tuet ja avustukset	-3 000,00	-3 000,00	100,00			-1 344,50	X	1 344,50	
100035A	Muut toimintatuotot						-289,00	X	289,00	
TA-MENOT YHTEENSÄ		1 359 623,36	1 359 623,36	100,00	1 491 664,20	1 491 664,20	1 311 250,23	87,91	180 413,97	
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	1 359 623,36	1 359 623,36	100,00	1 491 664,20	1 491 664,20	1 311 250,23	87,91	180 413,97	
10004A	TOIMINTAKULUT	1 359 623,36	1 359 623,36	100,00	1 491 664,20	1 491 664,20	1 311 250,23	87,91	180 413,97	
100040A	Henkilöstökulut	864 437,15	864 437,15	100,00	986 447,88	986 447,88	823 078,31	83,44	163 369,57	
1000400A	Palkat ja palkkiot	733 519,12	733 519,12	100,00	815 962,68	815 962,68	686 622,78	84,15	129 339,90	
1000410A	Eläkekulut	127 577,33	127 577,33	100,00	133 002,00	133 002,00	114 705,73	86,24	18 296,27	
1000415A	Muut henkilöstösivuk	42 005,77	42 005,77	100,00	50 263,20	50 263,20	40 169,89	79,92	10 093,31	
1000423A	Hilösterveydenhuolto & -	-38 665,07	-38 665,07	100,00	-12 780,00	-12 780,00	-18 420,09	144,13	5 640,09	
100043A	Palvelujen ostot	449 633,73	449 633,73	100,00	463 426,20	463 426,20	454 410,37	98,05	9 015,83	
1000434A	Muiden palvelujen os	449 633,73	449 633,73	100,00	463 426,20	463 426,20	454 410,37	98,05	9 015,83	
100045A	Aineet, tarvikkeet	29 646,57	29 646,57	100,00	40 950,12	40 950,12	28 754,31	70,22	12 195,81	
1000450A	Ostot tilikauden aik	29 646,57	29 646,57	100,00	40 950,12	40 950,12	28 756,62	70,22	12 193,50	
1000467A	Varastojen lisäys /						-2,31	X	2,31	
100048A	Muut toimintakulut	15 905,91	15 905,91	100,00	840,00	840,00	5 007,24	596,10	-4 167,24	
1000480A	Vuokrat	2 261,72	2 261,72	100,00	840,00	840,00	4 071,78	484,74	-3 231,78	
1000490A	Muut toimintakulut	13 644,19	13 644,19	100,00			935,46	X	-935,46	
NETTO (TU-ME)		896 492,20	896 492,20	100,00	1 009 064,28	1 009 064,28	710 831,01	70,44	298 233,27	
Tiliryhmä		896 508,50	896 508,50	100,00	1 009 064,28	1 009 064,28	710 839,07	70,45	298 225,21	

Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän menotulo raportti

pp 20022013

Rakenne	Tulosyksikkö	1000STTYOTPA	1000STTYOTPA	1000STTYOTPA	1000STTYOTPA	1000STTYOTPA	1000STTYOTPA	1000STTYOTPA	1000STTYOTPA	
		Työterveyshuollon palvelut	Työterveyshuollon palvelut	Työterveyshuollon palvelut	Työterveyshuollon palvelut	Työterveyshuollon palvelut	Työterveyshuollon palvelut	Työterveyshuollon palvelut	Työterveyshuollon palvelut	Työterveyshuollon palvelut
		TP 2011 (EUR)	Tot. 1 - 12 2011 (EUR)	Tot% 2011	TA 2012 (EUR)	TA 1 - 12 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	Poikk. (EUR) 2012	
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
TA-TULOT YHTEENSÄ		-6 006 053,82	-6 006 053,82	100,00	-6 449 134,92	-6 449 134,92	-6 050 005,23	93,81	-399 129,69	
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	-6 006 053,82	-6 006 053,82	100,00	-6 449 134,92	-6 449 134,92	-6 050 005,23	93,81	-399 129,69	
10003A	TOIMINTATUOTOT	-6 006 053,82	-6 006 053,82	100,00	-6 449 134,92	-6 449 134,92	-6 050 005,23	93,81	-399 129,69	
100030A	Myyntituotot	-5 848 853,25	-5 848 853,25	100,00	-6 244 134,96	-6 244 134,96	-5 962 444,57	95,49	-281 690,39	
100032A	Maksutuotot	-46 512,42	-46 512,42	100,00	-54 999,96	-54 999,96	-46 800,78	85,09	-8 199,18	
100033A	Tuet ja avustukset	-110 610,75	-110 610,75	100,00	-150 000,00	-150 000,00	-40 759,88	27,17	-109 240,12	
100035A	Muut toimintatuotot	-77,40	-77,40	100,00			0,00	X	0,00	
TA-MENOT YHTEENSÄ		6 256 366,11	6 256 366,11	100,00	6 593 554,32	6 593 554,32	6 383 845,86	96,82	209 708,46	
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	6 256 366,11	6 256 366,11	100,00	6 593 554,32	6 593 554,32	6 383 845,86	96,82	209 708,46	
10004A	TOIMINTAKULUT	6 256 366,11	6 256 366,11	100,00	6 593 554,32	6 593 554,32	6 383 845,86	96,82	209 708,46	
100040A	Henkilöstökulut	3 914 691,04	3 914 691,04	100,00	4 274 013,48	4 274 013,48	4 070 280,82	95,23	203 732,66	
1000400A	Palkat ja palkkiot	3 067 201,04	3 067 201,04	100,00	3 296 400,12	3 296 400,12	3 216 715,02	97,58	79 685,10	
1000410A	Eläkekulut	717 752,36	717 752,36	100,00	774 554,88	774 554,88	757 824,80	97,84	16 730,08	
1000415A	Muut henkilöstösivut	188 937,99	188 937,99	100,00	203 058,48	203 058,48	197 435,32	97,23	5 623,16	
1000423A	Hlöstökorvaukset & -	-59 200,35	-59 200,35	100,00			-101 694,32	X	101 694,32	
100043A	Palvelujen ostot	1 660 123,65	1 660 123,65	100,00	1 508 782,80	1 508 782,80	1 543 468,54	102,30	-34 685,74	
1000430A	Asiakaspalvelujen os	787,46	787,46	100,00			3 073,21	X	-3 073,21	
1000434A	Muiden palvelujen os	1 659 336,19	1 659 336,19	100,00	1 508 782,80	1 508 782,80	1 540 395,33	102,10	-31 612,53	
100045A	Aineet, tarvikkeet	125 568,06	125 568,06	100,00	131 250,00	131 250,00	133 308,17	101,57	-2 058,17	
1000450A	Ostot tilikauden aik	125 580,70	125 580,70	100,00	131 250,00	131 250,00	133 308,17	101,57	-2 058,17	
1000467A	Varastojen lisäys /	-12,64	-12,64	100,00						
100048A	Muut toimintakulut	555 983,36	555 983,36	100,00	679 508,04	679 508,04	636 788,33	93,71	42 719,71	
1000480A	Vuokrat	540 902,98	540 902,98	100,00	676 508,04	676 508,04	625 641,62	92,48	50 866,42	
1000490A	Muut toimintakulut	15 080,38	15 080,38	100,00	3 000,00	3 000,00	11 146,71	371,56	-8 146,71	
NETTO (TU-ME)		250 312,29	250 312,29	100,00	144 419,40	144 419,40	333 840,63	231,16	-189 421,23	
Tiliryhmä		250 312,29	250 312,29	100,00	144 419,40	144 419,40	333 852,30	231,17	-189 432,90	