

|             |                                     | Ta+muutos        | Toteutuma         | Jäljellä            | %           | Tamuutos |
|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------|
| <b>2</b>    | <b>Sosiaali- ja terveystaloutta</b> |                  |                   |                     |             |          |
| <b>210</b>  | <b>Hallintopalvelut</b>             |                  |                   |                     |             |          |
| <b>2110</b> | <b>Hallinto</b>                     |                  |                   |                     |             |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                 |                  |                   |                     |             |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                  |                   |                     |             |          |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                  |                   |                     |             |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>              |                  |                   |                     |             |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                  | -23.563          | 0,00              | -23.563,00          | 0,0         | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>             |                  |                   |                     |             |          |
| *           | Eläkekulut                          | -4.051           | 0,00              | -4.051,00           | 0,0         | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut               | -872             | 0,00              | -872,00             | 0,0         | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä            | -28.486          | 0,00              | -28.486,00          | 0,0         | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                    | -16.654          | 0,00              | -16.654,00          | 0,0         | 0        |
| *           | Avustukset                          | -60.000          | -4.205,40         | -55.794,60          | 7,0         | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                  | 1.253.000        | 0,00              | 1.253.000,00        | 0,0         | 0        |
| ***         | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>       | <b>1.147.860</b> | <b>-4.205,40</b>  | <b>1.152.065,40</b> | <b>-0,4</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>1.147.860</b> | <b>-4.205,40</b>  | <b>1.152.065,40</b> | <b>-0,4</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |                  |                   |                     |             |          |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>1.147.860</b> | <b>-4.205,40</b>  | <b>1.152.065,40</b> | <b>-0,4</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>1.147.860</b> | <b>-4.205,40</b>  | <b>1.152.065,40</b> | <b>-0,4</b> | <b>0</b> |
| <b>2120</b> | <b>Talouhallinto</b>                |                  |                   |                     |             |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                 |                  |                   |                     |             |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                  |                   |                     |             |          |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                  |                   |                     |             |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>              |                  |                   |                     |             |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                  | -286.297         | -20.826,34        | -265.470,66         | 7,3         | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>             |                  |                   |                     |             |          |
| *           | Eläkekulut                          | -66.274          | -5.117,48         | -61.156,52          | 7,7         | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut               | -10.593          | -882,66           | -9.710,34           | 8,3         | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä            | -363.164         | -26.826,48        | -336.337,52         | 7,4         | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                    | -133.023         | -3.182,25         | -129.840,75         | 2,4         | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -6.800           | -373,80           | -6.426,20           | 5,5         | 0        |
| *           | Vuokrat                             | -63.876          | -5.073,00         | -58.803,00          | 7,9         | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                  | 0                | -5,60             | 5,60                | 0,0         | 0        |
| ***         | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>       | <b>-566.863</b>  | <b>-35.461,13</b> | <b>-531.401,87</b>  | <b>6,3</b>  | <b>0</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-566.863</b>  | <b>-35.461,13</b> | <b>-531.401,87</b>  | <b>6,3</b>  | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |                  |                   |                     |             |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot              | -499             | -41,60            | -457,40             | 8,3         | 0        |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-567.362</b>  | <b>-35.502,73</b> | <b>-531.859,27</b>  | <b>6,3</b>  | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-567.362</b>  | <b>-35.502,73</b> | <b>-531.859,27</b>  | <b>6,3</b>  | <b>0</b> |
| <b>2140</b> | <b>Hankkeet</b>                     |                  |                   |                     |             |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                 |                  |                   |                     |             |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                  |                   |                     |             |          |
| *           | Tuet ja avustukset                  | 18.000           | 0,00              | 18.000,00           | 0,0         | 0        |
| ***         | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>18.000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0</b> |

|             |                                    | Ta+muutos  | Toteutuma    | Jäljellä      | %    | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|--------------|---------------|------|----------|
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |              |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |              |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -21.435    | -2.127,30    | -19.307,70    | 9,9  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |              |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                         | -3.685     | -385,66      | -3.299,34     | 10,5 | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -793       | -89,99       | -703,01       | 11,3 | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -25.913    | -2.602,95    | -23.310,05    | 10,0 | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -24.780    | -21,87       | -24.758,13    | 0,1  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1.900     | 0,00         | -1.900,00     | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -52.593    | -2.624,82    | -49.968,18    | 5,0  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -34.593    | -2.624,82    | -31.968,18    | 7,6  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |              |               |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -34.593    | -2.624,82    | -31.968,18    | 7,6  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -34.593    | -2.624,82    | -31.968,18    | 7,6  | 0        |
| <b>2145</b> | <b>Ruskon maksuosuudet</b>         |            |              |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |              |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |              |               |      |          |
| *           | Myyntituotot                       | 16.482.660 | 1.467.415,00 | 15.015.245,00 | 8,9  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 16.482.660 | 1.467.415,00 | 15.015.245,00 | 8,9  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |              |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |              |               |      |          |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |              |               |      |          |
|             | TOIMINTAKATE                       | 16.482.660 | 1.467.415,00 | 15.015.245,00 | 8,9  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |              |               |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | 16.482.660 | 1.467.415,00 | 15.015.245,00 | 8,9  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | 16.482.660 | 1.467.415,00 | 15.015.245,00 | 8,9  | 0        |
| <b>2150</b> | <b>Työllisyystoiminta</b>          |            |              |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |              |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |              |               |      |          |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 390.000    | 0,00         | 390.000,00    | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 390.000    | 0,00         | 390.000,00    | 0,0  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |              |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |              |               |      |          |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |              |               |      |          |
| *           | Muut toimintakulut                 | -785.000   | 0,00         | -785.000,00   | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -785.000   | 0,00         | -785.000,00   | 0,0  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -395.000   | 0,00         | -395.000,00   | 0,0  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |              |               |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -395.000   | 0,00         | -395.000,00   | 0,0  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -395.000   | 0,00         | -395.000,00   | 0,0  | 0        |
| <b>210</b>  | <b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>   |            |              |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |              |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |              |               |      |          |

|             |                                    | Ta+muutos   | Toteutuma     | Jäljellä       | %    | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|----------|
| *           | Myyntituotot                       | 16.482.660  | 1.467.415,00  | 15.015.245,00  | 8,9  | 0        |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 408.000     | 0,00          | 408.000,00     | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 16.890.660  | 1.467.415,00  | 15.423.245,00  | 8,7  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |             |               |                |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |             |               |                |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -331.295    | -22.953,64    | -308.341,36    | 6,9  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |             |               |                |      |          |
| *           | Eläkekulut                         | -74.010     | -5.503,14     | -68.506,86     | 7,4  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -12.258     | -972,65       | -11.285,35     | 7,9  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -417.563    | -29.429,43    | -388.133,57    | 7,0  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -174.457    | -3.204,12     | -171.252,88    | 1,8  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -8.700      | -373,80       | -8.326,20      | 4,3  | 0        |
| *           | Avustukset                         | -60.000     | -4.205,40     | -55.794,60     | 7,0  | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -63.876     | -5.073,00     | -58.803,00     | 7,9  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | 468.000     | -5,60         | 468.005,60     | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -256.596    | -42.291,35    | -214.304,65    | 16,5 | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | 16.634.064  | 1.425.123,65  | 15.208.940,35  | 8,6  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |             |               |                |      |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -499        | -41,60        | -457,40        | 8,3  | 0        |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | 16.633.565  | 1.425.082,05  | 15.208.482,95  | 8,6  | 0        |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | 16.633.565  | 1.425.082,05  | 15.208.482,95  | 8,6  | 0        |
| <b>215</b>  | <b>Erikoissairaanhoito</b>         |             |               |                |      |          |
| <b>2151</b> | <b>Vsshp</b>                       |             |               |                |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |             |               |                |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |             |               |                |      |          |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |             |               |                |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |             |               |                |      |          |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |             |               |                |      |          |
| *           | Eläkekulut                         | -55.265     | -4.218,96     | -51.046,04     | 7,6  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -55.265     | -4.218,96     | -51.046,04     | 7,6  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -37.911.926 | -3.263.731,00 | -34.648.195,00 | 8,6  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -37.967.191 | -3.267.949,96 | -34.699.241,04 | 8,6  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | -37.967.191 | -3.267.949,96 | -34.699.241,04 | 8,6  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |             |               |                |      |          |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | -37.967.191 | -3.267.949,96 | -34.699.241,04 | 8,6  | 0        |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | -37.967.191 | -3.267.949,96 | -34.699.241,04 | 8,6  | 0        |
| <b>2152</b> | <b>Vsshp:n ulkopuolelta</b>        |             |               |                |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |             |               |                |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |             |               |                |      |          |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |             |               |                |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |             |               |                |      |          |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |             |               |                |      |          |
| *           | Palvelujen ostot                   | -33.012     | 0,00          | -33.012,00     | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -33.012     | 0,00          | -33.012,00     | 0,0  | 0        |

|      |                                     | Ta+muutos   | Toteutuma     | Jäljellä       | %    | Tamuutos |
|------|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|----------|
|      | TOIMINTAKATE                        | -33.012     | 0,00          | -33.012,00     | 0,0  | 0        |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |             |               |                |      |          |
|      | TILIKAUDEN TULOS                    | -33.012     | 0,00          | -33.012,00     | 0,0  | 0        |
|      | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            | -33.012     | 0,00          | -33.012,00     | 0,0  | 0        |
| 2153 | <b>Muu erikoissairaanhoito</b>      |             |               |                |      |          |
|      | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                 |             |               |                |      |          |
|      | <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |             |               |                |      |          |
|      | <b>TOIMINTAKULUT</b>                |             |               |                |      |          |
|      | <b>Henkilöstökulut</b>              |             |               |                |      |          |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>             |             |               |                |      |          |
| *    | Palvelujen ostot                    | -40.013     | 0,00          | -40.013,00     | 0,0  | 0        |
| ***  | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -40.013     | 0,00          | -40.013,00     | 0,0  | 0        |
|      | TOIMINTAKATE                        | -40.013     | 0,00          | -40.013,00     | 0,0  | 0        |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |             |               |                |      |          |
|      | TILIKAUDEN TULOS                    | -40.013     | 0,00          | -40.013,00     | 0,0  | 0        |
|      | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            | -40.013     | 0,00          | -40.013,00     | 0,0  | 0        |
| 215  | <b>Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ</b> |             |               |                |      |          |
|      | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                 |             |               |                |      |          |
|      | <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |             |               |                |      |          |
|      | <b>TOIMINTAKULUT</b>                |             |               |                |      |          |
|      | <b>Henkilöstökulut</b>              |             |               |                |      |          |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>             |             |               |                |      |          |
| *    | Eläkekulut                          | -55.265     | -4.218,96     | -51.046,04     | 7,6  | 0        |
| **   | Henkilöstökulut yhteensä            | -55.265     | -4.218,96     | -51.046,04     | 7,6  | 0        |
| *    | Palvelujen ostot                    | -37.984.951 | -3.263.731,00 | -34.721.220,00 | 8,6  | 0        |
| ***  | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -38.040.216 | -3.267.949,96 | -34.772.266,04 | 8,6  | 0        |
|      | TOIMINTAKATE                        | -38.040.216 | -3.267.949,96 | -34.772.266,04 | 8,6  | 0        |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |             |               |                |      |          |
|      | TILIKAUDEN TULOS                    | -38.040.216 | -3.267.949,96 | -34.772.266,04 | 8,6  | 0        |
|      | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            | -38.040.216 | -3.267.949,96 | -34.772.266,04 | 8,6  | 0        |
| 220  | <b>Vastaanottopalvelut</b>          |             |               |                |      |          |
| 2210 | <b>Terveysneuvonta</b>              |             |               |                |      |          |
|      | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                 |             |               |                |      |          |
|      | <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |             |               |                |      |          |
| *    | Myyntituotot                        | 19.000      | 4.419,81      | 14.580,19      | 23,3 | 0        |
| *    | Maksutuotot                         | 0           | 174,40        | -174,40        | 0,0  | 0        |
| ***  | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 19.000      | 4.594,21      | 14.405,79      | 24,2 | 0        |
|      | <b>TOIMINTAKULUT</b>                |             |               |                |      |          |
|      | <b>Henkilöstökulut</b>              |             |               |                |      |          |
| *    | Palkat ja palkkiot                  | -1.171.954  | -78.487,11    | -1.093.466,89  | 6,7  | 0        |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>             |             |               |                |      |          |
| *    | Eläkekulut                          | -239.616    | -16.807,97    | -222.808,03    | 7,0  | 0        |
| *    | Muut henkilösivukulut               | -43.369     | -3.342,44     | -40.026,56     | 7,7  | 0        |

|             |                                    | Ta+muutos         | Toteutuma          | Jäljellä             | %          | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|----------|
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -1.454.939        | -98.637,52         | -1.356.301,48        | 6,8        | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -194.728          | -21.678,72         | -173.049,28          | 11,1       | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -48.223           | -1.458,23          | -46.764,77           | 3,0        | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -157.975          | -13.137,95         | -144.837,05          | 8,3        | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -1.855.865        | -134.912,42        | -1.720.952,58        | 7,3        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-1.836.865</b> | <b>-130.318,21</b> | <b>-1.706.546,79</b> | <b>7,1</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -80               | -6,67              | -73,33               | 8,3        | 0        |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-1.836.945</b> | <b>-130.324,88</b> | <b>-1.706.620,12</b> | <b>7,1</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1.836.945</b> | <b>-130.324,88</b> | <b>-1.706.620,12</b> | <b>7,1</b> | <b>0</b> |
| <b>2220</b> | <b>Vastaanotto</b>                 |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Myyntituotot                       | 174.400           | 362,00             | 174.038,00           | 0,2        | 0        |
| *           | Maksutuotot                        | 459.100           | 16.890,20          | 442.209,80           | 3,7        | 0        |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 100.000           | 0,00               | 100.000,00           | 0,0        | 0        |
| *           | Muut toimintatuotot                | 300.000           | 0,00               | 300.000,00           | 0,0        | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 1.033.500         | 17.252,20          | 1.016.247,80         | 1,7        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -3.662.336        | -259.166,76        | -3.403.169,24        | 7,1        | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Eläkekulut                         | -722.560          | -52.671,76         | -669.888,24          | 7,3        | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -135.505          | -11.021,00         | -124.484,00          | 8,1        | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -4.520.401        | -322.859,52        | -4.197.541,48        | 7,1        | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -730.688          | -54.990,34         | -675.697,66          | 7,5        | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -901.900          | -151.240,06        | -750.659,94          | 16,8       | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -552.208          | -45.750,49         | -506.457,51          | 8,3        | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -65               | 0,00               | -65,00               | 0,0        | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -6.705.262        | -574.840,41        | -6.130.421,59        | 8,6        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-5.671.762</b> | <b>-557.588,21</b> | <b>-5.114.173,79</b> | <b>9,8</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -18.005           | -2.601,56          | -15.403,44           | 14,4       | 0        |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-5.689.767</b> | <b>-560.189,77</b> | <b>-5.129.577,23</b> | <b>9,8</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-5.689.767</b> | <b>-560.189,77</b> | <b>-5.129.577,23</b> | <b>9,8</b> | <b>0</b> |
| <b>2230</b> | <b>Laboratorio ja kuvantaminen</b> |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Myyntituotot                       | 1.000             | 0,00               | 1.000,00             | 0,0        | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 1.000             | 0,00               | 1.000,00             | 0,0        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -2.364            | -184,54            | -2.179,46            | 7,8        | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Eläkekulut                         | -819              | -33,86             | -785,14              | 4,1        | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -87               | -7,81              | -79,19               | 9,0        | 0        |

|             |                                     | Ta+muutos   | Toteutuma   | Jäljellä      | %    | Tamuutos |
|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------|----------|
| **          | Henkilöstökulut yhteensä            | -3.270      | -226,21     | -3.043,79     | 6,9  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                    | -1.760.819  | -177.379,38 | -1.583.439,62 | 10,1 | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -520        | 0,00        | -520,00       | 0,0  | 0        |
| *           | Vuokrat                             | -10.167     | -841,00     | -9.326,00     | 8,3  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -1.774.776  | -178.446,59 | -1.596.329,41 | 10,1 | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                        | -1.773.776  | -178.446,59 | -1.595.329,41 | 10,1 | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |             |             |               |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                    | -1.773.776  | -178.446,59 | -1.595.329,41 | 10,1 | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            | -1.773.776  | -178.446,59 | -1.595.329,41 | 10,1 | 0        |
| <b>2240</b> | <b>Sairaankuljetus</b>              |             |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                 |             |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |             |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                |             |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>              |             |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>             |             |             |               |      |          |
| *           | Palvelujen ostot                    | -8.021      | -383,95     | -7.637,05     | 4,8  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -8.021      | -383,95     | -7.637,05     | 4,8  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                        | -8.021      | -383,95     | -7.637,05     | 4,8  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |             |             |               |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                    | -8.021      | -383,95     | -7.637,05     | 4,8  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            | -8.021      | -383,95     | -7.637,05     | 4,8  | 0        |
| <b>220</b>  | <b>Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ</b> |             |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                 |             |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |             |             |               |      |          |
| *           | Myyntituotot                        | 194.400     | 4.781,81    | 189.618,19    | 2,5  | 0        |
| *           | Maksutuotot                         | 459.100     | 17.064,60   | 442.035,40    | 3,7  | 0        |
| *           | Tuet ja avustukset                  | 100.000     | 0,00        | 100.000,00    | 0,0  | 0        |
| *           | Muut toimintatuotot                 | 300.000     | 0,00        | 300.000,00    | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 1.053.500   | 21.846,41   | 1.031.653,59  | 2,1  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                |             |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>              |             |             |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                  | -4.836.654  | -337.838,41 | -4.498.815,59 | 7,0  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>             |             |             |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                          | -962.995    | -69.513,59  | -893.481,41   | 7,2  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut               | -178.961    | -14.371,25  | -164.589,75   | 8,0  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä            | -5.978.610  | -421.723,25 | -5.556.886,75 | 7,1  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                    | -2.694.256  | -254.432,39 | -2.439.823,61 | 9,4  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -950.643    | -152.698,29 | -797.944,71   | 16,1 | 0        |
| *           | Vuokrat                             | -720.350    | -59.729,44  | -660.620,56   | 8,3  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                  | -65         | 0,00        | -65,00        | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -10.343.924 | -888.583,37 | -9.455.340,63 | 8,6  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                        | -9.290.424  | -866.736,96 | -8.423.687,04 | 9,3  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |             |             |               |      |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot              | -18.085     | -2.608,23   | -15.476,77    | 14,4 | 0        |

|             |                                    | Ta+muutos  | Toteutuma   | Jäljellä      | %    | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------|
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -9.308.509 | -869.345,19 | -8.439.163,81 | 9,3  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -9.308.509 | -869.345,19 | -8.439.163,81 | 9,3  | 0        |
| <b>225</b>  | <b>Kuntoutuspalvelut</b>           |            |             |               |      |          |
| <b>2251</b> | <b>Puheterapia</b>                 |            |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |      |          |
| *           | Myyntituotot                       | 2.159      | 0,00        | 2.159,00      | 0,0  | 0        |
| *           | Maksutuotot                        | 602        | 0,00        | 602,00        | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 2.761      | 0,00        | 2.761,00      | 0,0  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |             |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -92.316    | -7.541,49   | -84.774,51    | 8,2  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |             |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                         | -16.870    | -1.380,44   | -15.489,56    | 8,2  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -3.417     | -319,00     | -3.098,00     | 9,3  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -112.603   | -9.240,93   | -103.362,07   | 8,2  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -55.267    | -2.494,25   | -52.772,75    | 4,5  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -4.086     | -784,66     | -3.301,34     | 19,2 | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -23.046    | -1.920,00   | -21.126,00    | 8,3  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -384       | 0,00        | -384,00       | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -195.386   | -14.439,84  | -180.946,16   | 7,4  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -192.625   | -14.439,84  | -178.185,16   | 7,5  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -192.625   | -14.439,84  | -178.185,16   | 7,5  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -192.625   | -14.439,84  | -178.185,16   | 7,5  | 0        |
| <b>2252</b> | <b>Kuntoutus</b>                   |            |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |      |          |
| *           | Myyntituotot                       | 14.952     | 171,78      | 14.780,22     | 1,1  | 0        |
| *           | Maksutuotot                        | 28.707     | 886,40      | 27.820,60     | 3,1  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 43.659     | 1.058,18    | 42.600,82     | 2,4  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |             |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -368.807   | -29.248,43  | -339.558,57   | 7,9  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |             |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                         | -67.308    | -5.355,30   | -61.952,70    | 8,0  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -13.647    | -1.235,93   | -12.411,07    | 9,1  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -449.762   | -35.839,66  | -413.922,34   | 8,0  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -74.768    | -5.412,81   | -69.355,19    | 7,2  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -16.466    | -406,36     | -16.059,64    | 2,5  | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -82.541    | -6.878,00   | -75.663,00    | 8,3  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -750       | 0,00        | -750,00       | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -624.287   | -48.536,83  | -575.750,17   | 7,8  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -580.628   | -47.478,65  | -533.149,35   | 8,2  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -580.628   | -47.478,65  | -533.149,35   | 8,2  | 0        |

|             |   | Ta+muutos | Toteutuma  | Jäljellä    | %    | Tamuutos |
|-------------|---|-----------|------------|-------------|------|----------|
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | -580.628  | -47.478,65 | -533.149,35 | 8,2  | 0        |
| <b>2253</b> | <b>Kehitysneuvola</b><br><b>KÄYTTÖTALOUS</b><br><b>TOIMINTATUOTOT</b>               |           |            |             |      |          |
| *           | Myyntituotot  | 673       | 0,00       | 673,00      | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ   | 673       | 0,00       | 673,00      | 0,0  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b><br><b>Henkilöstökulut</b>                                      |           |            |             |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot  | -127.902  | -12.862,72 | -115.039,28 | 10,1 | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>   |           |            |             |      |          |
| *           | Eläkekulut  | -23.334   | -2.489,06  | -20.844,94  | 10,7 | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut   | -4.732    | -568,82    | -4.163,18   | 12,0 | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä  | -155.968  | -15.920,60 | -140.047,40 | 10,2 | 0        |
| *           | Palvelujen ostot  | -43.682   | -1.365,45  | -42.316,55  | 3,1  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -5.373    | -308,63    | -5.064,37   | 5,7  | 0        |
| *           | Vuokrat   | -31.840   | -2.654,00  | -29.186,00  | 8,3  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut  | -526      | 0,00       | -526,00     | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  | -237.389  | -20.248,68 | -217.140,32 | 8,5  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE  | -236.716  | -20.248,68 | -216.467,32 | 8,6  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |           |            |             |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS  | -236.716  | -20.248,68 | -216.467,32 | 8,6  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | -236.716  | -20.248,68 | -216.467,32 | 8,6  | 0        |
| <b>2255</b> | <b>Lääkinnällinen kuntoutus</b><br><b>KÄYTTÖTALOUS</b><br><b>TOIMINTATUOTOT</b>     |           |            |             |      |          |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b><br><b>Henkilöstökulut</b><br><b>Henkilösivukulut</b>           |           |            |             |      |          |
| *           | Palvelujen ostot  | -82.939   | -2.524,15  | -80.414,85  | 3,0  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -15.200   | -289,82    | -14.910,18  | 1,9  | 0        |
| *           | Vuokrat   | -14.525   | -1.210,00  | -13.315,00  | 8,3  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut  | -100      | 0,00       | -100,00     | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  | -112.764  | -4.023,97  | -108.740,03 | 3,6  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE  | -112.764  | -4.023,97  | -108.740,03 | 3,6  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |           |            |             |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS  | -112.764  | -4.023,97  | -108.740,03 | 3,6  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | -112.764  | -4.023,97  | -108.740,03 | 3,6  | 0        |
| <b>2256</b> | <b>Kaupungin veteraanikuntoutus</b><br><b>KÄYTTÖTALOUS</b><br><b>TOIMINTATUOTOT</b> |           |            |             |      |          |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b><br><b>Henkilöstökulut</b><br><b>Henkilösivukulut</b>           |           |            |             |      |          |
| *           | Palvelujen ostot  | -812      | 0,00       | -812,00     | 0,0  | 0        |



|             |                                    | Ta+muutos  | Toteutuma   | Jäljellä      | %   | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|----------|
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -812       | 0,00        | -812,00       | 0,0 | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -812       | 0,00        | -812,00       | 0,0 | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |     |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -812       | 0,00        | -812,00       | 0,0 | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -812       | 0,00        | -812,00       | 0,0 | 0        |
| <b>225</b>  | <b>Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ</b>  |            |             |               |     |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |     |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |     |          |
| *           | Myyntituotot                       | 17.784     | 171,78      | 17.612,22     | 1,0 | 0        |
| *           | Maksutuotot                        | 29.309     | 886,40      | 28.422,60     | 3,0 | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 47.093     | 1.058,18    | 46.034,82     | 2,2 | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |     |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |             |               |     |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -589.025   | -49.652,64  | -539.372,36   | 8,4 | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |             |               |     |          |
| *           | Eläkekulut                         | -107.512   | -9.224,80   | -98.287,20    | 8,6 | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -21.796    | -2.123,75   | -19.672,25    | 9,7 | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -718.333   | -61.001,19  | -657.331,81   | 8,5 | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -257.468   | -11.796,66  | -245.671,34   | 4,6 | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -41.125    | -1.789,47   | -39.335,53    | 4,4 | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -151.952   | -12.662,00  | -139.290,00   | 8,3 | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -1.760     | 0,00        | -1.760,00     | 0,0 | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -1.170.638 | -87.249,32  | -1.083.388,68 | 7,5 | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -1.123.545 | -86.191,14  | -1.037.353,86 | 7,7 | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |     |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -1.123.545 | -86.191,14  | -1.037.353,86 | 7,7 | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -1.123.545 | -86.191,14  | -1.037.353,86 | 7,7 | 0        |
| <b>230</b>  | <b>Suun terveydenhuolto</b>        |            |             |               |     |          |
| <b>2310</b> | <b>Raision hammashoitola</b>       |            |             |               |     |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |     |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |     |          |
| *           | Myyntituotot                       | 50.000     | 2.117,36    | 47.882,64     | 4,2 | 0        |
| *           | Maksutuotot                        | 906.000    | 61.441,09   | 844.558,91    | 6,8 | 0        |
| *           | Vuokratuotot                       | 40         | 0,00        | 40,00         | 0,0 | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 956.040    | 63.558,45   | 892.481,55    | 6,6 | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |     |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |             |               |     |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -2.026.049 | -130.861,95 | -1.895.187,05 | 6,5 | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |             |               |     |          |
| *           | Eläkekulut                         | -423.804   | -28.504,88  | -395.299,12   | 6,7 | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -74.966    | -5.535,46   | -69.430,54    | 7,4 | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -2.524.819 | -164.902,29 | -2.359.916,71 | 6,5 | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -514.493   | -43.096,80  | -471.396,20   | 8,4 | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -226.310   | -20.264,25  | -206.045,75   | 9,0 | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -203.052   | -17.010,55  | -186.041,45   | 8,4 | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -200       | 0,00        | -200,00       | 0,0 | 0        |

|             |                                      | Ta+muutos  | Toteutuma   | Jäljellä      | %    | Tamuutos |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------|
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -3.468.874 | -245.273,89 | -3.223.600,11 | 7,1  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                         | -2.512.834 | -181.715,44 | -2.331.118,56 | 7,2  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |            |             |               |      |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot               | -28.811    | -3.149,27   | -25.661,73    | 10,9 | 0        |
|             | TILIKAUDEN TULOS                     | -2.541.645 | -184.864,71 | -2.356.780,29 | 7,3  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             | -2.541.645 | -184.864,71 | -2.356.780,29 | 7,3  | 0        |
| <b>2320</b> | <b>Ruskon hammashoitola</b>          |            |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |            |             |               |      |          |
| *           | Myyntituotot                         | 3.800      | 0,00        | 3.800,00      | 0,0  | 0        |
| *           | Maksutuotot                          | 222.000    | 17.786,20   | 204.213,80    | 8,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 225.800    | 17.786,20   | 208.013,80    | 7,9  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>               |            |             |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                   | -489.230   | -31.154,79  | -458.075,21   | 6,4  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>              |            |             |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                           | -88.133    | -5.692,07   | -82.440,93    | 6,5  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut                | -18.102    | -1.317,81   | -16.784,19    | 7,3  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä             | -595.465   | -38.164,67  | -557.300,33   | 6,4  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                     | -104.531   | -11.026,32  | -93.504,68    | 10,5 | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -67.861    | -5.479,18   | -62.381,82    | 8,1  | 0        |
| *           | Vuokrat                              | -55.667    | -4.591,00   | -51.076,00    | 8,2  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -823.524   | -59.261,17  | -764.262,83   | 7,2  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                         | -597.724   | -41.474,97  | -556.249,03   | 6,9  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |            |             |               |      |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot               | -8.763     | -730,27     | -8.032,73     | 8,3  | 0        |
|             | TILIKAUDEN TULOS                     | -606.487   | -42.205,24  | -564.281,76   | 7,0  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             | -606.487   | -42.205,24  | -564.281,76   | 7,0  | 0        |
| <b>230</b>  | <b>Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ</b> |            |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |            |             |               |      |          |
| *           | Myyntituotot                         | 53.800     | 2.117,36    | 51.682,64     | 3,9  | 0        |
| *           | Maksutuotot                          | 1.128.000  | 79.227,29   | 1.048.772,71  | 7,0  | 0        |
| *           | Vuokratuotot                         | 40         | 0,00        | 40,00         | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 1.181.840  | 81.344,65   | 1.100.495,35  | 6,9  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>               |            |             |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                   | -2.515.279 | -162.016,74 | -2.353.262,26 | 6,4  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>              |            |             |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                           | -511.937   | -34.196,95  | -477.740,05   | 6,7  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut                | -93.068    | -6.853,27   | -86.214,73    | 7,4  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä             | -3.120.284 | -203.066,96 | -2.917.217,04 | 6,5  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                     | -619.024   | -54.123,12  | -564.900,88   | 8,7  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -294.171   | -25.743,43  | -268.427,57   | 8,8  | 0        |
| *           | Vuokrat                              | -258.719   | -21.601,55  | -237.117,45   | 8,3  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                   | -200       | 0,00        | -200,00       | 0,0  | 0        |

|             |                                      | Ta+muutos  | Toteutuma   | Jäljellä      | %    | Tamuutos |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------|
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -4.292.398 | -304.535,06 | -3.987.862,94 | 7,1  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                         | -3.110.558 | -223.190,41 | -2.887.367,59 | 7,2  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |            |             |               |      |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot               | -37.574    | -3.879,54   | -33.694,46    | 10,3 | 0        |
|             | TILIKAUDEN TULOS                     | -3.148.132 | -227.069,95 | -2.921.062,05 | 7,2  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             | -3.148.132 | -227.069,95 | -2.921.062,05 | 7,2  | 0        |
| <b>240</b>  | <b>Perhepalvelut</b>                 |            |             |               |      |          |
| <b>2410</b> | <b>Sosiaalihuoltolain muk. palv.</b> |            |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |            |             |               |      |          |
| *           | Myyntituotot                         | 27.931     | 0,00        | 27.931,00     | 0,0  | 0        |
| *           | Muut toimintatuotot                  | 1.000      | 0,00        | 1.000,00      | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 28.931     | 0,00        | 28.931,00     | 0,0  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>               |            |             |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                   | -524.275   | -42.473,63  | -481.801,37   | 8,1  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>              |            |             |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                           | -101.402   | -7.940,19   | -93.461,81    | 7,8  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut                | -19.547    | -1.803,82   | -17.743,18    | 9,2  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä             | -645.224   | -52.217,64  | -593.006,36   | 8,1  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                     | -768.819   | -48.543,02  | -720.275,98   | 6,3  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -5.300     | -359,49     | -4.940,51     | 6,8  | 0        |
| *           | Vuokrat                              | -80.836    | -6.595,75   | -74.240,25    | 8,2  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                   | -6.900     | -7,40       | -6.892,60     | 0,1  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -1.507.079 | -107.723,30 | -1.399.355,70 | 7,1  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                         | -1.478.148 | -107.723,30 | -1.370.424,70 | 7,3  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |            |             |               |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                     | -1.478.148 | -107.723,30 | -1.370.424,70 | 7,3  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             | -1.478.148 | -107.723,30 | -1.370.424,70 | 7,3  | 0        |
| <b>2420</b> | <b>Sosiaalityö</b>                   |            |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>               |            |             |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                   | -931.893   | -59.070,35  | -872.822,65   | 6,3  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>              |            |             |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                           | -225.738   | -15.051,80  | -210.686,20   | 6,7  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut                | -34.482    | -2.498,67   | -31.983,33    | 7,2  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä             | -1.192.113 | -76.620,82  | -1.115.492,18 | 6,4  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                     | -190.556   | -17.593,12  | -172.962,88   | 9,2  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -9.500     | -465,38     | -9.034,62     | 4,9  | 0        |
| *           | Vuokrat                              | -36.386    | -3.132,95   | -33.253,05    | 8,6  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                   | -1.200     | -17,28      | -1.182,72     | 1,4  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -1.429.755 | -97.829,55  | -1.331.925,45 | 6,8  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                         | -1.429.755 | -97.829,55  | -1.331.925,45 | 6,8  | 0        |

|             |                                      | Ta+muutos         | Toteutuma          | Jäljellä             | %           | Tamuutos |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                   |                    |                      |             |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot               | -6.352            | -529,33            | -5.822,67            | 8,3         | 0        |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-1.436.107</b> | <b>-98.358,88</b>  | <b>-1.337.748,12</b> | <b>6,8</b>  | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-1.436.107</b> | <b>-98.358,88</b>  | <b>-1.337.748,12</b> | <b>6,8</b>  | <b>0</b> |
| <b>2430</b> | <b>Avohuolto</b>                     |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>               |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>              |                   |                    |                      |             |          |
| *           | Eläkekulut                           | -12.919           | -98,98             | -12.820,02           | 0,8         | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut                | -323              | -4,34              | -318,66              | 1,3         | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä             | -13.242           | -103,32            | -13.138,68           | 0,8         | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                     | -1.612.204        | -203.314,31        | -1.408.889,69        | 12,6        | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -100              | 0,00               | -100,00              | 0,0         | 0        |
| *           | Avustukset                           | -38.000           | -931,94            | -37.068,06           | 2,5         | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                   | -800              | -11,95             | -788,05              | 1,5         | 0        |
| ***         | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | <b>-1.664.346</b> | <b>-204.361,52</b> | <b>-1.459.984,48</b> | <b>12,3</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-1.664.346</b> | <b>-204.361,52</b> | <b>-1.459.984,48</b> | <b>12,3</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-1.664.346</b> | <b>-204.361,52</b> | <b>-1.459.984,48</b> | <b>12,3</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-1.664.346</b> | <b>-204.361,52</b> | <b>-1.459.984,48</b> | <b>12,3</b> | <b>0</b> |
| <b>2440</b> | <b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b> |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |                   |                    |                      |             |          |
| *           | Myyntituotot                         | 101.000           | 0,00               | 101.000,00           | 0,0         | 0        |
| *           | Maksutuotot                          | 222.500           | 24.937,35          | 197.562,65           | 11,2        | 0        |
| ***         | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>       | <b>323.500</b>    | <b>24.937,35</b>   | <b>298.562,65</b>    | <b>7,7</b>  | <b>0</b> |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>               |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>              |                   |                    |                      |             |          |
| *           | Eläkekulut                           | -139.760          | -12.893,36         | -126.866,64          | 9,2         | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut                | -3.500            | -512,47            | -2.987,53            | 14,6        | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä             | -143.260          | -13.405,83         | -129.854,17          | 9,4         | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                     | -4.798.391        | -393.052,43        | -4.405.338,57        | 8,2         | 0        |
| *           | Avustukset                           | -30.000           | -2.827,23          | -27.172,77           | 9,4         | 0        |
| ***         | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | <b>-4.971.651</b> | <b>-409.285,49</b> | <b>-4.562.365,51</b> | <b>8,2</b>  | <b>0</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-4.648.151</b> | <b>-384.348,14</b> | <b>-4.263.802,86</b> | <b>8,3</b>  | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-4.648.151</b> | <b>-384.348,14</b> | <b>-4.263.802,86</b> | <b>8,3</b>  | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-4.648.151</b> | <b>-384.348,14</b> | <b>-4.263.802,86</b> | <b>8,3</b>  | <b>0</b> |
| <b>2450</b> | <b>Jälkihuolto</b>                   |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |                   |                    |                      |             |          |

|             |                                       | Ta+muutos  | Toteutuma   | Jäljellä      | %    | Tamuutos |
|-------------|---------------------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------|
| *           | Myyntituotot                          | 4.000      | 0,00        | 4.000,00      | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ               | 4.000      | 0,00        | 4.000,00      | 0,0  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>                |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>               |            |             |               |      |          |
| *           | Palvelujen ostot                      | -44.560    | -5.183,20   | -39.376,80    | 11,6 | 0        |
| *           | Avustukset                            | -30.000    | -2.743,67   | -27.256,33    | 9,1  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                    | -100       | -7,63       | -92,37        | 7,6  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                | -74.660    | -7.934,50   | -66.725,50    | 10,6 | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                          | -70.660    | -7.934,50   | -62.725,50    | 11,2 | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |            |             |               |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                      | -70.660    | -7.934,50   | -62.725,50    | 11,2 | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              | -70.660    | -7.934,50   | -62.725,50    | 11,2 | 0        |
| <b>2460</b> | <b>Perheneuvolat ja lastenvalvoja</b> |            |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                   |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |            |             |               |      |          |
| *           | Myyntituotot                          | 120.000    | 0,00        | 120.000,00    | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ               | 120.000    | 0,00        | 120.000,00    | 0,0  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>                |            |             |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                    | -311.116   | -25.331,93  | -285.784,07   | 8,1  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>               |            |             |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                            | -82.512    | -6.675,50   | -75.836,50    | 8,1  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut                 | -11.511    | -1.071,57   | -10.439,43    | 9,3  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä              | -405.139   | -33.079,00  | -372.060,00   | 8,2  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                      | -248.961   | -12.138,78  | -236.822,22   | 4,9  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -4.700     | -344,52     | -4.355,48     | 7,3  | 0        |
| *           | Vuokrat                               | -40.584    | -2.882,00   | -37.702,00    | 7,1  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                    | -900       | 0,00        | -900,00       | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                | -700.284   | -48.444,30  | -651.839,70   | 6,9  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                          | -580.284   | -48.444,30  | -531.839,70   | 8,3  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |            |             |               |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                      | -580.284   | -48.444,30  | -531.839,70   | 8,3  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              | -580.284   | -48.444,30  | -531.839,70   | 8,3  | 0        |
| <b>240</b>  | <b>Perhepalvelut YHTEENSÄ</b>         |            |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                   |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |            |             |               |      |          |
| *           | Myyntituotot                          | 252.931    | 0,00        | 252.931,00    | 0,0  | 0        |
| *           | Maksutuotot                           | 222.500    | 24.937,35   | 197.562,65    | 11,2 | 0        |
| *           | Muut toimintatuotot                   | 1.000      | 0,00        | 1.000,00      | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ               | 476.431    | 24.937,35   | 451.493,65    | 5,2  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>                |            |             |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                    | -1.767.284 | -126.875,91 | -1.640.408,09 | 7,2  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>               |            |             |               |      |          |

|             |                                    | Ta+muutos   | Toteutuma   | Jäljellä      | %    | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------|----------|
| *           | Eläkekulut                         | -562.331    | -42.659,83  | -519.671,17   | 7,6  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -69.363     | -5.890,87   | -63.472,13    | 8,5  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -2.398.978  | -175.426,61 | -2.223.551,39 | 7,3  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -7.663.491  | -679.824,86 | -6.983.666,14 | 8,9  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -19.600     | -1.169,39   | -18.430,61    | 6,0  | 0        |
| *           | Avustukset                         | -98.000     | -6.502,84   | -91.497,16    | 6,6  | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -157.806    | -12.610,70  | -145.195,30   | 8,0  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -9.900      | -44,26      | -9.855,74     | 0,4  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -10.347.775 | -875.578,66 | -9.472.196,34 | 8,5  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -9.871.344  | -850.641,31 | -9.020.702,69 | 8,6  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |             |             |               |      |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -6.352      | -529,33     | -5.822,67     | 8,3  | 0        |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -9.877.696  | -851.170,64 | -9.026.525,36 | 8,6  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -9.877.696  | -851.170,64 | -9.026.525,36 | 8,6  | 0        |
| <b>245</b>  | <b>Aikuissosiaalityö</b>           |             |             |               |      |          |
| <b>2451</b> | <b>Sosiaalityö (yleinen)</b>       |             |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |             |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |             |             |               |      |          |
| *           | Myyntituotot                       | 305.000     | 14.740,23   | 290.259,77    | 4,8  | 0        |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 72.500      | 628,71      | 71.871,29     | 0,9  | 0        |
| *           | Muut toimintatuotot                | 8.700       | 0,00        | 8.700,00      | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 386.200     | 15.368,94   | 370.831,06    | 4,0  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |             |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |             |             |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -765.774    | -51.127,22  | -714.646,78   | 6,7  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |             |             |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                         | -139.942    | -9.426,99   | -130.515,01   | 6,7  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -28.334     | -2.162,76   | -26.171,24    | 7,6  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -934.050    | -62.716,97  | -871.333,03   | 6,7  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -1.132.664  | -40.927,81  | -1.091.736,19 | 3,6  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -40.700     | -1.734,46   | -38.965,54    | 4,3  | 0        |
| *           | Avustukset                         | -15.500     | -11.400,00  | -4.100,00     | 73,5 | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -93.477     | -7.698,56   | -85.778,44    | 8,2  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -2.216.391  | -124.477,80 | -2.091.913,20 | 5,6  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -1.830.191  | -109.108,86 | -1.721.082,14 | 6,0  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |             |             |               |      |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -10.914     | -909,52     | -10.004,48    | 8,3  | 0        |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -1.841.105  | -110.018,38 | -1.731.086,62 | 6,0  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -1.841.105  | -110.018,38 | -1.731.086,62 | 6,0  | 0        |
| <b>2452</b> | <b>Toimeentulotuki</b>             |             |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |             |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |             |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |             |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |             |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |             |             |               |      |          |
| *           | Palvelujen ostot                   | -9.059      | -299,34     | -8.759,66     | 3,3  | 0        |

|             |                                    | Ta+muutos  | Toteutuma   | Jäljellä      | %     | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------|----------|
| *           | Avustukset                         | -250.000   | -11.943,57  | -238.056,43   | 4,8   | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -259.059   | -12.242,91  | -246.816,09   | 4,7   | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -259.059   | -12.242,91  | -246.816,09   | 4,7   | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |       |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -259.059   | -12.242,91  | -246.816,09   | 4,7   | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -259.059   | -12.242,91  | -246.816,09   | 4,7   | 0        |
| <b>2453</b> | <b>Sosiaalinen kunt. ja työll.</b> |            |             |               |       |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |       |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |       |          |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |       |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |             |               |       |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -38.787    | -2.748,18   | -36.038,82    | 7,1   | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |             |               |       |          |
| *           | Eläkekulut                         | -6.667     | -507,23     | -6.159,77     | 7,6   | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -1.435     | -116,26     | -1.318,74     | 8,1   | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -46.889    | -3.371,67   | -43.517,33    | 7,2   | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -642       | -94,57      | -547,43       | 14,7  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -10.000    | -1.371,35   | -8.628,65     | 13,7  | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -30.036    | -2.547,96   | -27.488,04    | 8,5   | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | 0          | -74,52      | 74,52         | 0,0   | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -87.567    | -7.460,07   | -80.106,93    | 8,5   | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -87.567    | -7.460,07   | -80.106,93    | 8,5   | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |       |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -87.567    | -7.460,07   | -80.106,93    | 8,5   | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -87.567    | -7.460,07   | -80.106,93    | 8,5   | 0        |
| <b>2454</b> | <b>Asumispalvelut</b>              |            |             |               |       |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |       |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |       |          |
| *           | Myyntituotot                       | 600        | 5.518,41    | -4.918,41     | 919,7 | 0        |
| *           | Vuokratuotot                       | 550.000    | 32.300,84   | 517.699,16    | 5,9   | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 550.600    | 37.819,25   | 512.780,75    | 6,9   | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |       |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |             |               |       |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -137.558   | -5.457,78   | -132.100,22   | 4,0   | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |             |               |       |          |
| *           | Eläkekulut                         | -25.104    | -1.050,54   | -24.053,46    | 4,2   | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -5.089     | -230,88     | -4.858,12     | 4,5   | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -167.751   | -6.739,20   | -161.011,80   | 4,0   | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -2.093.281 | -191.088,13 | -1.902.192,87 | 9,1   | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -11.200    | -37,02      | -11.162,98    | 0,3   | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -584.311   | -35.369,55  | -548.941,45   | 6,1   | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -2.856.543 | -233.233,90 | -2.623.309,10 | 8,2   | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -2.305.943 | -195.414,65 | -2.110.528,35 | 8,5   | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |       |          |

|   | Ta+muutos  | Toteutuma   | Jäljellä      | %        | Tamuutos |
|---|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| TILIKAUDEN TULOS  | -2.305.943 | -195.414,65 | -2.110.528,35 | 8,5      | 0        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | -2.305.943 | -195.414,65 | -2.110.528,35 | 8,5      | 0        |
| <b>2455 Maahanmuuttajat<br/>KÄYTTÖTALOUS<br/>TOIMINTATUOTOT</b>     |            |             |               |          |          |
| * Myyntituotot  | 13.000     | 6.385,38    | 6.614,62      | 49,1     | 0        |
| * Tuet ja avustukset  | 50.000     | 0,00        | 50.000,00     | 0,0      | 0        |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ   | 63.000     | 6.385,38    | 56.614,62     | 10,1     | 0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  |            |             |               |          |          |
| <b>Henkilöstökulut</b>  |            |             |               |          |          |
| <b>Henkilösivukulut</b>   |            |             |               |          |          |
| * Palvelujen ostot  | -50.199    | 0,00        | -50.199,00    | 0,0      | 0        |
| * Avustukset  | -13.000    | -354,13     | -12.645,87    | 2,7      | 0        |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  | -63.199    | -354,13     | -62.844,87    | 0,6      | 0        |
| TOIMINTAKATE  | -199       | 6.031,25    | -6.230,25     | -3.030,8 | 0        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>                                  |            |             |               |          |          |
| TILIKAUDEN TULOS  | -199       | 6.031,25    | -6.230,25     | -3.030,8 | 0        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | -199       | 6.031,25    | -6.230,25     | -3.030,8 | 0        |
| <b>2456 Päivätoimintakeskus<br/>KÄYTTÖTALOUS<br/>TOIMINTATUOTOT</b> |            |             |               |          |          |
| * Myyntituotot  | 5.000      | 367,33      | 4.632,67      | 7,3      | 0        |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ   | 5.000      | 367,33      | 4.632,67      | 7,3      | 0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  |            |             |               |          |          |
| <b>Henkilöstökulut</b>  |            |             |               |          |          |
| * Palkat ja palkkiot  | -114.532   | -8.299,65   | -106.232,35   | 7,2      | 0        |
| <b>Henkilösivukulut</b>   |            |             |               |          |          |
| * Eläkekulut  | -20.850    | -1.520,02   | -19.329,98    | 7,3      | 0        |
| * Muut henkilösivukulut   | -4.237     | -351,07     | -3.885,93     | 8,3      | 0        |
| ** Henkilöstökulut yhteensä   | -139.619   | -10.170,74  | -129.448,26   | 7,3      | 0        |
| * Palvelujen ostot  | -100.903   | -4.660,68   | -96.242,32    | 4,6      | 0        |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                     | -27.850    | -1.157,44   | -26.692,56    | 4,2      | 0        |
| * Avustukset  | -8.000     | -770,00     | -7.230,00     | 9,6      | 0        |
| * Vuokrat   | -36.126    | -3.010,00   | -33.116,00    | 8,3      | 0        |
| * Muut toimintakulut  | 0          | -286,66     | 286,66        | 0,0      | 0        |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  | -312.498   | -20.055,52  | -292.442,48   | 6,4      | 0        |
| TOIMINTAKATE  | -307.498   | -19.688,19  | -287.809,81   | 6,4      | 0        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>                                  |            |             |               |          |          |
| TILIKAUDEN TULOS  | -307.498   | -19.688,19  | -287.809,81   | 6,4      | 0        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | -307.498   | -19.688,19  | -287.809,81   | 6,4      | 0        |
| <b>2457 SHL-kotipalvelu<br/>KÄYTTÖTALOUS<br/>TOIMINTATUOTOT</b>     |            |             |               |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  |            |             |               |          |          |



|             |                                    | Ta+muutos  | Toteutuma   | Jäljellä      | %    | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------|
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |             |               |      |          |
| *           | Palvelujen ostot                   | -90.278    | -15.601,91  | -74.676,09    | 17,3 | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -90.278    | -15.601,91  | -74.676,09    | 17,3 | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -90.278    | -15.601,91  | -74.676,09    | 17,3 | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -90.278    | -15.601,91  | -74.676,09    | 17,3 | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -90.278    | -15.601,91  | -74.676,09    | 17,3 | 0        |
| <b>245</b>  | <b>Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ</b>  |            |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |      |          |
| *           | Myyntituotot                       | 323.600    | 27.011,35   | 296.588,65    | 8,3  | 0        |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 122.500    | 628,71      | 121.871,29    | 0,5  | 0        |
| *           | Vuokratuotot                       | 550.000    | 32.300,84   | 517.699,16    | 5,9  | 0        |
| *           | Muut toimintatuotot                | 8.700      | 0,00        | 8.700,00      | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 1.004.800  | 59.940,90   | 944.859,10    | 6,0  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |             |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -1.056.651 | -67.632,83  | -989.018,17   | 6,4  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |             |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                         | -192.563   | -12.504,78  | -180.058,22   | 6,5  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -39.095    | -2.860,97   | -36.234,03    | 7,3  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -1.288.309 | -82.998,58  | -1.205.310,42 | 6,4  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -3.477.026 | -252.672,44 | -3.224.353,56 | 7,3  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -89.750    | -4.300,27   | -85.449,73    | 4,8  | 0        |
| *           | Avustukset                         | -286.500   | -24.467,70  | -262.032,30   | 8,5  | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -743.950   | -48.626,07  | -695.323,93   | 6,5  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | 0          | -361,18     | 361,18        | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -5.885.535 | -413.426,24 | -5.472.108,76 | 7,0  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -4.880.735 | -353.485,34 | -4.527.249,66 | 7,2  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |      |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -10.914    | -909,52     | -10.004,48    | 8,3  | 0        |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -4.891.649 | -354.394,86 | -4.537.254,14 | 7,2  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -4.891.649 | -354.394,86 | -4.537.254,14 | 7,2  | 0        |
| <b>250</b>  | <b>Vammaispalvelut</b>             |            |             |               |      |          |
| <b>2510</b> | <b>Vammaispalvelut</b>             |            |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |      |          |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 34.000     | 0,00        | 34.000,00     | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 34.000     | 0,00        | 34.000,00     | 0,0  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |             |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -186.777   | -22.085,67  | -164.691,33   | 11,8 | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |             |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                         | -37.263    | -3.956,18   | -33.306,82    | 10,6 | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -6.968     | -934,22     | -6.033,78     | 13,4 | 0        |

|             |                                    | Ta+muutos  | Toteutuma   | Jäljellä      | %    | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------|
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -231.008   | -26.976,07  | -204.031,93   | 11,7 | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -1.669.048 | -117.589,95 | -1.551.458,05 | 7,0  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -2.700     | -256,39     | -2.443,61     | 9,5  | 0        |
| *           | Avustukset                         | -1.524.100 | -110.976,38 | -1.413.123,62 | 7,3  | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -24.874    | -1.575,55   | -23.298,45    | 6,3  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -3.451.730 | -257.374,34 | -3.194.355,66 | 7,5  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -3.417.730 | -257.374,34 | -3.160.355,66 | 7,5  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -3.417.730 | -257.374,34 | -3.160.355,66 | 7,5  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -3.417.730 | -257.374,34 | -3.160.355,66 | 7,5  | 0        |
| <b>2520</b> | <b>Kehitysvammaisten palvelut</b>  |            |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |      |          |
| *           | Myyntituotot                       | 47.000     | 5.014,69    | 41.985,31     | 10,7 | 0        |
| *           | Maksutuotot                        | 130.800    | 8.871,15    | 121.928,85    | 6,8  | 0        |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 100        | 0,00        | 100,00        | 0,0  | 0        |
| *           | Vuokratuotot                       | 77.000     | 5.830,02    | 71.169,98     | 7,6  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 254.900    | 19.715,86   | 235.184,14    | 7,7  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |             |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -1.185.306 | -76.244,21  | -1.109.061,79 | 6,4  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |             |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                         | -268.620   | -18.554,25  | -250.065,75   | 6,9  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -44.531    | -3.240,72   | -41.290,28    | 7,3  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -1.498.457 | -98.039,18  | -1.400.417,82 | 6,5  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -1.867.973 | -168.127,91 | -1.699.845,09 | 9,0  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -41.850    | -4.159,65   | -37.690,35    | 9,9  | 0        |
| *           | Avustukset                         | -213.500   | -21.308,35  | -192.191,65   | 10,0 | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -311.040   | -26.020,94  | -285.019,06   | 8,4  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | 0          | -50,42      | 50,42         | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -3.932.820 | -317.706,45 | -3.615.113,55 | 8,1  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -3.677.920 | -297.990,59 | -3.379.929,41 | 8,1  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |      |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -5.326     | -444,02     | -4.881,98     | 8,3  | 0        |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -3.683.246 | -298.434,61 | -3.384.811,39 | 8,1  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -3.683.246 | -298.434,61 | -3.384.811,39 | 8,1  | 0        |
| <b>250</b>  | <b>Vammaispalvelut YHTEENSÄ</b>    |            |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |      |          |
| *           | Myyntituotot                       | 47.000     | 5.014,69    | 41.985,31     | 10,7 | 0        |
| *           | Maksutuotot                        | 130.800    | 8.871,15    | 121.928,85    | 6,8  | 0        |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 34.100     | 0,00        | 34.100,00     | 0,0  | 0        |
| *           | Vuokratuotot                       | 77.000     | 5.830,02    | 71.169,98     | 7,6  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 288.900    | 19.715,86   | 269.184,14    | 6,8  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |             |               |      |          |

|             |                                    | Ta+muutos         | Toteutuma          | Jäljellä             | %          | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|----------|
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -1.372.083        | -98.329,88         | -1.273.753,12        | 7,2        | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Eläkekulut                         | -305.883          | -22.510,43         | -283.372,57          | 7,4        | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -51.499           | -4.174,94          | -47.324,06           | 8,1        | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -1.729.465        | -125.015,25        | -1.604.449,75        | 7,2        | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -3.537.021        | -285.717,86        | -3.251.303,14        | 8,1        | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -44.550           | -4.416,04          | -40.133,96           | 9,9        | 0        |
| *           | Avustukset                         | -1.737.600        | -132.284,73        | -1.605.315,27        | 7,6        | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -335.914          | -27.596,49         | -308.317,51          | 8,2        | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | 0                 | -50,42             | 50,42                | 0,0        | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -7.384.550        | -575.080,79        | -6.809.469,21        | 7,8        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-7.095.650</b> | <b>-555.364,93</b> | <b>-6.540.285,07</b> | <b>7,8</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -5.326            | -444,02            | -4.881,98            | 8,3        | 0        |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-7.100.976</b> | <b>-555.808,95</b> | <b>-6.545.167,05</b> | <b>7,8</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-7.100.976</b> | <b>-555.808,95</b> | <b>-6.545.167,05</b> | <b>7,8</b> | <b>0</b> |
| <b>255</b>  | <b>Aikuisten psykosos.palvelut</b> |                   |                    |                      |            |          |
| <b>2551</b> | <b>Mielenterveyspalvelut</b>       |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Myyntituotot                       | 5.500             | 0,00               | 5.500,00             | 0,0        | 0        |
| *           | Vuokratuotot                       | 1.136             | 0,00               | 1.136,00             | 0,0        | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 6.636             | 0,00               | 6.636,00             | 0,0        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -377.176          | -27.717,16         | -349.458,84          | 7,3        | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Eläkekulut                         | -68.729           | -5.094,83          | -63.634,17           | 7,4        | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -13.955           | -1.172,43          | -12.782,57           | 8,4        | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -459.860          | -33.984,42         | -425.875,58          | 7,4        | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -67.625           | -6.168,10          | -61.456,90           | 9,1        | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -7.240            | -110,20            | -7.129,80            | 1,5        | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -45.524           | -3.807,05          | -41.716,95           | 8,4        | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -149              | 0,00               | -149,00              | 0,0        | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -580.398          | -44.069,77         | -536.328,23          | 7,6        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-573.762</b>   | <b>-44.069,77</b>  | <b>-529.692,23</b>   | <b>7,7</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-573.762</b>   | <b>-44.069,77</b>  | <b>-529.692,23</b>   | <b>7,7</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-573.762</b>   | <b>-44.069,77</b>  | <b>-529.692,23</b>   | <b>7,7</b> | <b>0</b> |
| <b>2552</b> | <b>Päihdehoito</b>                 |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Myyntituotot                       | 23.000            | 0,00               | 23.000,00            | 0,0        | 0        |
| *           | Maksutuotot                        | 200               | 0,00               | 200,00               | 0,0        | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 23.200            | 0,00               | 23.200,00            | 0,0        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |            |          |

|             |                                    | Ta+muutos         | Toteutuma          | Jäljellä             | %          | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|----------|
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -353.854          | -25.444,57         | -328.409,43          | 7,2        | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Eläkekulut                         | -74.876           | -5.552,58          | -69.323,42           | 7,4        | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -13.093           | -1.076,38          | -12.016,62           | 8,2        | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -441.823          | -32.073,53         | -409.749,47          | 7,3        | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -552.024          | -26.986,88         | -525.037,12          | 4,9        | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -116.000          | -10.248,42         | -105.751,58          | 8,8        | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -49.087           | -4.091,00          | -44.996,00           | 8,3        | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -74               | 0,00               | -74,00               | 0,0        | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -1.159.008        | -73.399,83         | -1.085.608,17        | 6,3        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-1.135.808</b> | <b>-73.399,83</b>  | <b>-1.062.408,17</b> | <b>6,5</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |            |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -1.135.808        | -73.399,83         | -1.062.408,17        | 6,5        | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -1.135.808        | -73.399,83         | -1.062.408,17        | 6,5        | 0        |
| <b>255</b>  | <b>Aikuisten psykosos.palvelut</b> |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Myyntituotot                       | 28.500            | 0,00               | 28.500,00            | 0,0        | 0        |
| *           | Maksutuotot                        | 200               | 0,00               | 200,00               | 0,0        | 0        |
| *           | Vuokratuotot                       | 1.136             | 0,00               | 1.136,00             | 0,0        | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 29.836            | 0,00               | 29.836,00            | 0,0        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -731.030          | -53.161,73         | -677.868,27          | 7,3        | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Eläkekulut                         | -143.605          | -10.647,41         | -132.957,59          | 7,4        | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -27.048           | -2.248,81          | -24.799,19           | 8,3        | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -901.683          | -66.057,95         | -835.625,05          | 7,3        | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -619.649          | -33.154,98         | -586.494,02          | 5,4        | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -123.240          | -10.358,62         | -112.881,38          | 8,4        | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -94.611           | -7.898,05          | -86.712,95           | 8,3        | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -223              | 0,00               | -223,00              | 0,0        | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -1.739.406        | -117.469,60        | -1.621.936,40        | 6,8        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-1.709.570</b> | <b>-117.469,60</b> | <b>-1.592.100,40</b> | <b>6,9</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |            |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -1.709.570        | -117.469,60        | -1.592.100,40        | 6,9        | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -1.709.570        | -117.469,60        | -1.592.100,40        | 6,9        | 0        |
| <b>260</b>  | <b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>     |                   |                    |                      |            |          |
| <b>2610</b> | <b>Omaishoidontuki</b>             |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Myyntituotot                       | 1.900             | 0,00               | 1.900,00             | 0,0        | 0        |
| *           | Maksutuotot                        | 2.400             | 827,90             | 1.572,10             | 34,5       | 0        |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 10.000            | 0,00               | 10.000,00            | 0,0        | 0        |
| *           | Muut toimintatuotot                | 5.000             | 0,00               | 5.000,00             | 0,0        | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 19.300            | 827,90             | 18.472,10            | 4,3        | 0        |

|             |                                    | Ta+muutos         | Toteutuma          | Jäljellä             | %          | Tamutos  |
|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|----------|
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -91.242           | -5.532,37          | -85.709,63           | 6,1        | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Eläkekulut                         | -95.725           | -5.672,29          | -90.052,71           | 5,9        | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -3.376            | -234,02            | -3.141,98            | 6,9        | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -190.343          | -11.438,68         | -178.904,32          | 6,0        | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -109.630          | -30.039,78         | -79.590,22           | 27,4       | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -145              | 0,00               | -145,00              | 0,0        | 0        |
| *           | Avustukset                         | -940.000          | -63.145,07         | -876.854,93          | 6,7        | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -30               | 0,00               | -30,00               | 0,0        | 0        |
| ***         | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | <b>-1.240.148</b> | <b>-104.623,53</b> | <b>-1.135.524,47</b> | <b>8,4</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-1.220.848</b> | <b>-103.795,63</b> | <b>-1.117.052,37</b> | <b>8,5</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -1.216            | -101,34            | -1.114,66            | 8,3        | 0        |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-1.222.064</b> | <b>-103.896,97</b> | <b>-1.118.167,03</b> | <b>8,5</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1.222.064</b> | <b>-103.896,97</b> | <b>-1.118.167,03</b> | <b>8,5</b> | <b>0</b> |
| <b>2620</b> | <b>Kotihoito</b>                   |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Myyntituotot                       | 481.700           | 44.318,03          | 437.381,97           | 9,2        | 0        |
| *           | Maksutuotot                        | 1.169.060         | 105.141,37         | 1.063.918,63         | 9,0        | 0        |
| *           | Vuokratuotot                       | 558.750           | 52.243,33          | 506.506,67           | 9,4        | 0        |
| *           | Muut toimintatuotot                | 600               | 0,00               | 600,00               | 0,0        | 0        |
| ***         | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>     | <b>2.210.110</b>  | <b>201.702,73</b>  | <b>2.008.407,27</b>  | <b>9,1</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -4.634.989        | -378.597,28        | -4.256.391,72        | 8,2        | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Eläkekulut                         | -946.316          | -77.524,77         | -868.791,23          | 8,2        | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -171.499          | -15.952,20         | -155.546,80          | 9,3        | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -5.752.804        | -472.074,25        | -5.280.729,75        | 8,2        | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -1.170.727        | -104.710,29        | -1.066.016,71        | 8,9        | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -337.318          | -43.110,32         | -294.207,68          | 12,8       | 0        |
| *           | Avustukset                         | -24.300           | 0,00               | -24.300,00           | 0,0        | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -1.092.286        | -90.962,19         | -1.001.323,81        | 8,3        | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -408              | -220,46            | -187,54              | 54,0       | 0        |
| ***         | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | <b>-8.377.843</b> | <b>-711.077,51</b> | <b>-7.666.765,49</b> | <b>8,5</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-6.167.733</b> | <b>-509.374,78</b> | <b>-5.658.358,22</b> | <b>8,3</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -17.773           | -1.989,22          | -15.783,78           | 11,2       | 0        |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-6.185.506</b> | <b>-511.364,00</b> | <b>-5.674.142,00</b> | <b>8,3</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-6.185.506</b> | <b>-511.364,00</b> | <b>-5.674.142,00</b> | <b>8,3</b> | <b>0</b> |
| <b>2630</b> | <b>Ikäntyneiden avokuntoutus</b>   |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |            |          |

|             |                                     | Ta+muutos         | Toteutuma          | Jäljellä             | %          | Tamuutos |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|----------|
| *           | Myyntituotot                        | 650               | 0,00               | 650,00               | 0,0        | 0        |
| *           | Maksutuotot                         | 160.500           | 1.767,50           | 158.732,50           | 1,1        | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 161.150           | 1.767,50           | 159.382,50           | 1,1        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>              |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                  | -972.948          | -69.908,02         | -903.039,98          | 7,2        | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>             |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Eläkekulut                          | -176.687          | -12.908,64         | -163.778,36          | 7,3        | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut               | -35.997           | -2.982,03          | -33.014,97           | 8,3        | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä            | -1.185.632        | -85.798,69         | -1.099.833,31        | 7,2        | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                    | -426.007          | -20.366,54         | -405.640,46          | 4,8        | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -15.772           | -1.758,12          | -14.013,88           | 11,1       | 0        |
| *           | Vuokrat                             | -162.365          | -17.151,92         | -145.213,08          | 10,6       | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                  | 0                 | -82,88             | 82,88                | 0,0        | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -1.789.776        | -125.158,15        | -1.664.617,85        | 7,0        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-1.628.626</b> | <b>-123.390,65</b> | <b>-1.505.235,35</b> | <b>7,6</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot              | -6.863            | -571,94            | -6.291,06            | 8,3        | 0        |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-1.635.489</b> | <b>-123.962,59</b> | <b>-1.511.526,41</b> | <b>7,6</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-1.635.489</b> | <b>-123.962,59</b> | <b>-1.511.526,41</b> | <b>7,6</b> | <b>0</b> |
| <b>2640</b> | <b>Tehostettu palveluasuminen</b>   |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                 |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Myyntituotot                        | 663.100           | 58.164,40          | 604.935,60           | 8,8        | 0        |
| *           | Maksutuotot                         | 1.400.100         | 114.246,85         | 1.285.853,15         | 8,2        | 0        |
| *           | Tuet ja avustukset                  | 0                 | 307,47             | -307,47              | 0,0        | 0        |
| *           | Vuokratuotot                        | 532.000           | 45.822,71          | 486.177,29           | 8,6        | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 2.595.200         | 218.541,43         | 2.376.658,57         | 8,4        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>              |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                  | -3.984.616        | -333.994,89        | -3.650.621,11        | 8,4        | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>             |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Eläkekulut                          | -725.440          | -60.792,39         | -664.647,61          | 8,4        | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut               | -147.589          | -14.084,43         | -133.504,57          | 9,5        | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä            | -4.857.645        | -408.871,71        | -4.448.773,29        | 8,4        | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                    | -5.386.055        | -392.579,39        | -4.993.475,61        | 7,3        | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -184.814          | -26.469,50         | -158.344,50          | 14,3       | 0        |
| *           | Avustukset                          | -1.500            | 0,00               | -1.500,00            | 0,0        | 0        |
| *           | Vuokrat                             | -971.214          | -81.937,53         | -889.276,47          | 8,4        | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                  | -1.410            | -0,01              | -1.409,99            | 0,0        | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -11.402.638       | -909.858,14        | -10.492.779,86       | 8,0        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-8.807.438</b> | <b>-691.316,71</b> | <b>-8.116.121,29</b> | <b>7,8</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-8.807.438</b> | <b>-691.316,71</b> | <b>-8.116.121,29</b> | <b>7,8</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-8.807.438</b> | <b>-691.316,71</b> | <b>-8.116.121,29</b> | <b>7,8</b> | <b>0</b> |
| <b>2660</b> | <b>Akuutti- ja lyhytaikaishoito</b> |                   |                    |                      |            |          |

|                                       | Ta+muutos         | Toteutuma          | Jäljellä             | %          | Tamuutos |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|----------|
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                   |                   |                    |                      |            |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                   |                    |                      |            |          |
| * Myyntituotot                        | 14.000            | 0,00               | 14.000,00            | 0,0        | 0        |
| * Maksutuotot                         | 664.700           | 2.020,30           | 662.679,70           | 0,3        | 0        |
| * Tuet ja avustukset                  | 0                 | 670,32             | -670,32              | 0,0        | 0        |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ           | 678.700           | 2.690,62           | 676.009,38           | 0,4        | 0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                   |                    |                      |            |          |
| <b>Henkilöstökulut</b>                |                   |                    |                      |            |          |
| * Palkat ja palkkiot                  | -3.893.876        | -310.216,94        | -3.583.659,06        | 8,0        | 0        |
| <b>Henkilösivukulut</b>               |                   |                    |                      |            |          |
| * Eläkekulut                          | -887.111          | -71.467,53         | -815.643,47          | 8,1        | 0        |
| * Muut henkilösivukulut               | -144.069          | -13.222,02         | -130.846,98          | 9,2        | 0        |
| ** Henkilöstökulut yhteensä           | -4.925.056        | -394.906,49        | -4.530.149,51        | 8,0        | 0        |
| * Palvelujen ostot                    | -1.186.906        | -89.260,41         | -1.097.645,59        | 7,5        | 0        |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -655.543          | -90.588,63         | -564.954,37          | 13,8       | 0        |
| * Vuokrat                             | -313.685          | -26.264,05         | -287.420,95          | 8,4        | 0        |
| * Muut toimintakulut                  | -100              | -710,00            | 610,00               | 710,0      | 0        |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ            | -7.081.290        | -601.729,58        | -6.479.560,42        | 8,5        | 0        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-6.402.590</b> | <b>-599.038,96</b> | <b>-5.803.551,04</b> | <b>9,4</b> | <b>0</b> |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |                   |                    |                      |            |          |
| * Suunn.mukaiset poistot              | -52.785           | -4.398,79          | -48.386,21           | 8,3        | 0        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-6.455.375</b> | <b>-603.437,75</b> | <b>-5.851.937,25</b> | <b>9,3</b> | <b>0</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>       | <b>-6.455.375</b> | <b>-603.437,75</b> | <b>-5.851.937,25</b> | <b>9,3</b> | <b>0</b> |
| <b>2670 Asiakas- ja palveluohjaus</b> |                   |                    |                      |            |          |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                   |                   |                    |                      |            |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                   |                    |                      |            |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                   |                    |                      |            |          |
| <b>Henkilöstökulut</b>                |                   |                    |                      |            |          |
| * Palkat ja palkkiot                  | -53.040           | -3.811,73          | -49.228,27           | 7,2        | 0        |
| <b>Henkilösivukulut</b>               |                   |                    |                      |            |          |
| * Eläkekulut                          | -9.683            | -702,62            | -8.980,38            | 7,3        | 0        |
| * Muut henkilösivukulut               | -1.962            | -161,23            | -1.800,77            | 8,2        | 0        |
| ** Henkilöstökulut yhteensä           | -64.685           | -4.675,58          | -60.009,42           | 7,2        | 0        |
| * Palvelujen ostot                    | -30.443           | -218,82            | -30.224,18           | 0,7        | 0        |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -4.200            | 0,00               | -4.200,00            | 0,0        | 0        |
| * Muut toimintakulut                  | -100              | 0,00               | -100,00              | 0,0        | 0        |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ            | -99.428           | -4.894,40          | -94.533,60           | 4,9        | 0        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-99.428</b>    | <b>-4.894,40</b>   | <b>-94.533,60</b>    | <b>4,9</b> | <b>0</b> |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |                   |                    |                      |            |          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-99.428</b>    | <b>-4.894,40</b>   | <b>-94.533,60</b>    | <b>4,9</b> | <b>0</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>       | <b>-99.428</b>    | <b>-4.894,40</b>   | <b>-94.533,60</b>    | <b>4,9</b> | <b>0</b> |
| <b>2680 Ehkäisevät palvelut</b>       |                   |                    |                      |            |          |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                   |                   |                    |                      |            |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                   |                    |                      |            |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                   |                    |                      |            |          |

|             |   | Ta+muutos   | Toteutuma     | Jäljellä       | %    | Tamuutos |
|-------------|---|-------------|---------------|----------------|------|----------|
|             | <b>Henkilöstökulut</b>                  |             |               |                |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                      | -43.124     | -5.190,91     | -37.933,09     | 12,0 | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>                 |             |               |                |      |          |
| *           | Eläkekulut                              | -7.877      | -933,59       | -6.943,41      | 11,9 | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut                   | -1.595      | -219,58       | -1.375,42      | 13,8 | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä                | -52.596     | -6.344,08     | -46.251,92     | 12,1 | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                        | -6.650      | -44,00        | -6.606,00      | 0,7  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -4.000      | 0,00          | -4.000,00      | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                  | -63.246     | -6.388,08     | -56.857,92     | 10,1 | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                            | -63.246     | -6.388,08     | -56.857,92     | 10,1 | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>      |             |               |                |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                        | -63.246     | -6.388,08     | -56.857,92     | 10,1 | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                | -63.246     | -6.388,08     | -56.857,92     | 10,1 | 0        |
| <b>260</b>  | <b>Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ</b> |             |               |                |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                     |             |               |                |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   |             |               |                |      |          |
| *           | Myyntituotot                            | 1.161.350   | 102.482,43    | 1.058.867,57   | 8,8  | 0        |
| *           | Maksutuotot                             | 3.396.760   | 224.003,92    | 3.172.756,08   | 6,6  | 0        |
| *           | Tuet ja avustukset                      | 10.000      | 977,79        | 9.022,21       | 9,8  | 0        |
| *           | Vuokratuotot                            | 1.090.750   | 98.066,04     | 992.683,96     | 9,0  | 0        |
| *           | Muut toimintatuotot                     | 5.600       | 0,00          | 5.600,00       | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                 | 5.664.460   | 425.530,18    | 5.238.929,82   | 7,5  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |             |               |                |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>                  |             |               |                |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                      | -13.673.835 | -1.107.252,14 | -12.566.582,86 | 8,1  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>                 |             |               |                |      |          |
| *           | Eläkekulut                              | -2.848.839  | -230.001,83   | -2.618.837,17  | 8,1  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut                   | -506.087    | -46.855,51    | -459.231,49    | 9,3  | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä                | -17.028.761 | -1.384.109,48 | -15.644.651,52 | 8,1  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                        | -8.316.418  | -637.219,23   | -7.679.198,77  | 7,7  | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -1.201.792  | -161.926,57   | -1.039.865,43  | 13,5 | 0        |
| *           | Avustukset                              | -965.800    | -63.145,07    | -902.654,93    | 6,5  | 0        |
| *           | Vuokrat                                 | -2.539.550  | -216.315,69   | -2.323.234,31  | 8,5  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                      | -2.048      | -1.013,35     | -1.034,65      | 49,5 | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                  | -30.054.369 | -2.463.729,39 | -27.590.639,61 | 8,2  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                            | -24.389.909 | -2.038.199,21 | -22.351.709,79 | 8,4  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>      |             |               |                |      |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot                  | -78.637     | -7.061,29     | -71.575,71     | 9,0  | 0        |
|             | TILIKAUDEN TULOS                        | -24.468.546 | -2.045.260,50 | -22.423.285,50 | 8,4  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                | -24.468.546 | -2.045.260,50 | -22.423.285,50 | 8,4  | 0        |
| <b>270</b>  | <b>Työllisyyspalvelut</b>               |             |               |                |      |          |
| <b>2710</b> | <b>Hallinto</b>                         |             |               |                |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                     |             |               |                |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   |             |               |                |      |          |
| *           | Tuet ja avustukset                      | 225.000     | 0,00          | 225.000,00     | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                 | 225.000     | 0,00          | 225.000,00     | 0,0  | 0        |



|             |                                    | Ta+muutos         | Toteutuma          | Jäljellä             | %           | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |             |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -244.968          | -19.141,51         | -225.826,49          | 7,8         | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |             |          |
| *           | Eläkekulut                         | -44.427           | -3.512,43          | -40.914,57           | 7,9         | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -9.063            | -809,68            | -8.253,32            | 8,9         | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -298.458          | -23.463,62         | -274.994,38          | 7,9         | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -97.953           | -17.584,27         | -80.368,73           | 18,0        | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -7.000            | -337,96            | -6.662,04            | 4,8         | 0        |
| *           | Avustukset                         | -925.000          | -84.334,58         | -840.665,42          | 9,1         | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -63.296           | -4.875,84          | -58.420,16           | 7,7         | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -4.500            | 0,00               | -4.500,00            | 0,0         | 0        |
| ***         | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | <b>-1.396.207</b> | <b>-130.596,27</b> | <b>-1.265.610,73</b> | <b>9,4</b>  | <b>0</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-1.171.207</b> | <b>-130.596,27</b> | <b>-1.040.610,73</b> | <b>11,2</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-1.171.207</b> | <b>-130.596,27</b> | <b>-1.040.610,73</b> | <b>11,2</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1.171.207</b> | <b>-130.596,27</b> | <b>-1.040.610,73</b> | <b>11,2</b> | <b>0</b> |
| <b>2720</b> | <b>Mahittula</b>                   |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |             |          |
| *           | Myyntituotot                       | 10.000            | 86,83              | 9.913,17             | 0,9         | 0        |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 0                 | 1.854,39           | -1.854,39            | 0,0         | 0        |
| ***         | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>     | <b>10.000</b>     | <b>1.941,22</b>    | <b>8.058,78</b>      | <b>19,4</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |             |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -49.306           | -6.508,91          | -42.797,09           | 13,2        | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |             |          |
| *           | Eläkekulut                         | -9.205            | -1.153,14          | -8.051,86            | 12,5        | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -1.823            | -275,31            | -1.547,69            | 15,1        | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -60.334           | -7.937,36          | -52.396,64           | 13,2        | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -17.635           | -5.948,92          | -11.686,08           | 33,7        | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -60.400           | -3.162,02          | -57.237,98           | 5,2         | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -59.833           | -4.921,32          | -54.911,68           | 8,2         | 0        |
| ***         | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | <b>-198.202</b>   | <b>-21.969,62</b>  | <b>-176.232,38</b>   | <b>11,1</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-188.202</b>   | <b>-20.028,40</b>  | <b>-168.173,60</b>   | <b>10,6</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-188.202</b>   | <b>-20.028,40</b>  | <b>-168.173,60</b>   | <b>10,6</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-188.202</b>   | <b>-20.028,40</b>  | <b>-168.173,60</b>   | <b>10,6</b> | <b>0</b> |
| <b>2730</b> | <b>Alhainen</b>                    |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |             |          |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 0                 | 1.121,88           | -1.121,88            | 0,0         | 0        |
| ***         | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>     | <b>0</b>          | <b>1.121,88</b>    | <b>-1.121,88</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0</b> |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |             |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |             |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -76.553           | -8.333,36          | -68.219,64           | 10,9        | 0        |

|             |                                    | Ta+muutos  | Toteutuma   | Jäljellä      | %    | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------|
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |             |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                         | -14.038    | -1.504,70   | -12.533,30    | 10,7 | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -2.832     | -352,52     | -2.479,48     | 12,4 | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -93.423    | -10.190,58  | -83.232,42    | 10,9 | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -19.928    | -4.487,17   | -15.440,83    | 22,5 | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -30.000    | -2.035,63   | -27.964,37    | 6,8  | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -57.100    | -4.947,93   | -52.152,07    | 8,7  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | 0          | -850,45     | 850,45        | 0,0  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -200.451   | -22.511,76  | -177.939,24   | 11,2 | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -200.451   | -21.389,88  | -179.061,12   | 10,7 | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |      |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -5.181     | -431,78     | -4.749,22     | 8,3  | 0        |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -205.632   | -21.821,66  | -183.810,34   | 10,6 | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -205.632   | -21.821,66  | -183.810,34   | 10,6 | 0        |
| <b>2740</b> | <b>Ostopalvelut</b>                |            |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |             |               |      |          |
| *           | Palvelujen ostot                   | -385.160   | -27.431,25  | -357.728,75   | 7,1  | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -385.160   | -27.431,25  | -357.728,75   | 7,1  | 0        |
|             | TOIMINTAKATE                       | -385.160   | -27.431,25  | -357.728,75   | 7,1  | 0        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |      |          |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -385.160   | -27.431,25  | -357.728,75   | 7,1  | 0        |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -385.160   | -27.431,25  | -357.728,75   | 7,1  | 0        |
| <b>270</b>  | <b>Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ</b> |            |             |               |      |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |      |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |      |          |
| *           | Myyntituotot                       | 10.000     | 86,83       | 9.913,17      | 0,9  | 0        |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 225.000    | 2.976,27    | 222.023,73    | 1,3  | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 235.000    | 3.063,10    | 231.936,90    | 1,3  | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |      |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |             |               |      |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -370.827   | -33.983,78  | -336.843,22   | 9,2  | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |             |               |      |          |
| *           | Eläkekulut                         | -67.670    | -6.170,27   | -61.499,73    | 9,1  | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -13.718    | -1.437,51   | -12.280,49    | 10,5 | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -452.215   | -41.591,56  | -410.623,44   | 9,2  | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -520.676   | -55.451,61  | -465.224,39   | 10,6 | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -97.400    | -5.535,61   | -91.864,39    | 5,7  | 0        |
| *           | Avustukset                         | -925.000   | -84.334,58  | -840.665,42   | 9,1  | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -180.229   | -14.745,09  | -165.483,91   | 8,2  | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -4.500     | -850,45     | -3.649,55     | 18,9 | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -2.180.020 | -202.508,90 | -1.977.511,10 | 9,3  | 0        |

|   | Ta+muutos    | Toteutuma     | Jäljellä        | %    | Tamuutos |
|---|--------------|---------------|-----------------|------|----------|
| TOIMINTAKATE  | -1.945.020   | -199.445,80   | -1.745.574,20   | 10,3 | 0        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |              |               |                 |      |          |
| * Suunn.mukaiset poistot  | -5.181       | -431,78       | -4.749,22       | 8,3  | 0        |
| TILIKAUDEN TULOS  | -1.950.201   | -199.877,58   | -1.750.323,42   | 10,2 | 0        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | -1.950.201   | -199.877,58   | -1.750.323,42   | 10,2 | 0        |
| <b>2 Sosiaali- ja terveyslautakunta<br/>KÄYTTÖTALOUS<br/>TOIMINTATUOTOT</b> |              |               |                 |      |          |
| * Myyntituotot  | 18.572.025   | 1.609.081,25  | 16.962.943,75   | 8,7  | 0        |
| * Maksutuotot   | 5.366.669    | 354.990,71    | 5.011.678,29    | 6,6  | 0        |
| * Tuet ja avustukset  | 899.600      | 4.582,77      | 895.017,23      | 0,5  | 0        |
| * Vuokratuotot  | 1.718.926    | 136.196,90    | 1.582.729,10    | 7,9  | 0        |
| * Muut toimintatuotot   | 315.300      | 0,00          | 315.300,00      | 0,0  | 0        |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ   | 26.872.520   | 2.104.851,63  | 24.767.668,37   | 7,8  | 0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  |              |               |                 |      |          |
| <b>Henkilöstökulut</b>  |              |               |                 |      |          |
| * Palkat ja palkkiot  | -27.243.963  | -2.059.697,70 | -25.184.265,30  | 7,6  | 0        |
| <b>Henkilösivukulut</b>   |              |               |                 |      |          |
| * Eläkekulut  | -5.832.610   | -447.151,99   | -5.385.458,01   | 7,7  | 0        |
| * Muut henkilösivukulut   | -1.012.893   | -87.789,53    | -925.103,47     | 8,7  | 0        |
| ** Henkilöstökulut yhteensä   | -34.089.466  | -2.594.639,22 | -31.494.826,78  | 7,6  | 0        |
| * Palvelujen ostot  | -65.864.437  | -5.531.328,27 | -60.333.108,73  | 8,4  | 0        |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -2.870.971   | -368.311,49   | -2.502.659,51   | 12,8 | 0        |
| * Avustukset  | -4.072.900   | -314.940,32   | -3.757.959,68   | 7,7  | 0        |
| * Vuokrat   | -5.246.957   | -426.858,08   | -4.820.098,92   | 8,1  | 0        |
| * Muut toimintakulut  | 449.304      | -2.325,26     | 451.629,26      | -0,5 | 0        |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  | -111.695.427 | -9.238.402,64 | -102.457.024,36 | 8,3  | 0        |
| TOIMINTAKATE  | -84.822.907  | -7.133.551,01 | -77.689.355,99  | 8,4  | 0        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |              |               |                 |      |          |
| * Suunn.mukaiset poistot  | -162.568     | -15.905,31    | -146.662,69     | 9,8  | 0        |
| TILIKAUDEN TULOS  | -84.985.475  | -7.149.456,32 | -77.836.018,68  | 8,4  | 0        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | -84.985.475  | -7.149.456,32 | -77.836.018,68  | 8,4  | 0        |