

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	85 900,00	94 650,00	110,2 %	62,4 %	58 284,43	58 284,43
3410	Muut toimintatuotot	299 431,00	288 731,00	96,4 %	-11,8 %	327 391,97	327 391,97
3700	Valmistus omaan käyttöön	58 344,00	45 210,00	77,5 %	-11,7 %	51 220,00	51 220,00
3001	TOIMINTATUOTOT	443 675,00	428 591,00	96,6 %	-1,9 %	436 896,40	436 896,40
4000	Henkilöstökulut	-387 269,47	-403 005,97	104,1 %	4,3 %	-386 273,80	-386 273,80
4340	Palvelujen ostot	-309 796,00	-286 648,44	92,5 %	4,0 %	-275 495,80	-275 495,80
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 202,00	-2 206,42	19,7 %	10,1 %	-2 003,74	-2 003,74
4800	Muut toimintakulut	-54 768,83	-52 969,66	96,7 %	5,1 %	-50 388,26	-50 388,26
4000	TOIMINTAKULUT	-763 036,30	-744 830,49	97,6 %	4,3 %	-714 161,60	-714 161,60
	TOIMINTAKATE	-319 361,30	-316 239,49	99,0 %	14,1 %	-277 265,20	-277 265,20

KAUPUNKIALUEET

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	381 554,77	484 652,72	127,0 %	12,2 %	431 906,47	431 906,47
3210	Maksutuotot	318 530,58	511 453,03	160,6 %	48,9 %	343 499,02	343 499,02
3410	Muut toimintatuotot	4 575 193,59	5 531 097,71	120,9 %	10,9 %	4 986 693,97	4 986 693,97
3700	Valmistus omaan käyttöön	24 483,00	44 266,00	180,8 %	-19,0 %	54 660,00	54 660,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 299 761,94	6 571 469,46	124,0 %	13,0 %	5 816 759,46	5 816 759,46
4000	Henkilöstökulut	-1 194 548,38	-1 035 561,56	86,7 %	-5,6 %	-1 096 620,34	-1 096 620,34
4340	Palvelujen ostot	-326 378,00	-356 930,78	109,4 %	5,8 %	-337 471,46	-337 471,46
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 050,00	-60 849,19	116,9 %	60,3 %	-37 969,08	-37 969,08
4800	Muut toimintakulut	-176 558,99	-210 334,77	119,1 %	9,2 %	-192 627,68	-192 627,68
4000	TOIMINTAKULUT	-1 749 535,37	-1 663 676,30	95,1 %	-0,1 %	-1 664 688,56	-1 664 688,56
	TOIMINTAKATE	3 550 226,57	4 907 793,16	138,2 %	18,2 %	4 152 070,90	4 152 070,90

	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Kaupunkimittaus						
Tulot	335 098,00	316 412,57	94,4 %	-13,9 %	367 532,47	367 532,47
Menot	-968 211,41	-868 248,08	89,7 %	-9,4 %	-958 439,32	-958 439,32
Toimintakate	-633 113,41	-551 835,51	87,2 %	-6,6 %	-590 906,85	-590 906,85

Maapolitiikka						
Tulot	4 562 700,00	5 795 208,39	127,0 %	15,1 %	5 033 267,33	5 033 267,33
Menot	-301 959,74	-345 312,93	114,4 %	15,4 %	-299 174,54	-299 174,54
Toimintakate	4 260 740,26	5 449 895,46	127,9 %	15,1 %	4 734 092,79	4 734 092,79

Metsäpalvelut						
Tulot	401 963,94	459 848,50	114,4 %	10,6 %	415 959,66	415 959,66
Menot	-479 364,22	-450 115,29	93,9 %	10,6 %	-407 074,70	-407 074,70
Toimintakate	-77 400,28	9 733,21	-12,6 %	9,5 %	8 884,96	8 884,96

KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	4 042 376,00	4 136 664,39	102,3 %	6,4 %	3 888 778,22	3 888 778,22
3210	Maksutuotot	802 448,00	817 818,84	101,9 %	4,5 %	782 975,65	782 975,65
3300	Tuet ja avustukset	0,00	12 938,87	0,0 %	-92,7 %	176 546,53	176 546,53
3410	Muut toimintatuotot	321 759,00	346 417,79	107,7 %	10,3 %	313 940,60	313 940,60
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 539 200,00	1 549 778,35	100,7 %	1,5 %	1 527 338,39	1 527 338,39
3001	TOIMINTATUOTOT	6 705 783,00	6 863 618,24	102,4 %	2,6 %	6 689 579,39	6 689 579,39
4000	Henkilöstökulut	-5 368 188,86	-5 380 513,27	100,2 %	0,5 %	-5 351 377,83	-5 351 377,83
4340	Palvelujen ostot	-3 735 044,50	-4 527 155,07	121,2 %	8,2 %	-4 184 005,76	-4 184 005,76
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 670 798,00	-1 543 013,05	92,4 %	-13,8 %	-1 790 176,61	-1 790 176,61
4700	Avustukset	-78 500,00	-47 332,53	60,3 %	22,8 %	-38 548,82	-38 548,82
4800	Muut toimintakulut	-2 112 746,70	-1 546 248,96	73,2 %	16,9 %	-1 322 276,84	-1 322 276,84
4000	TOIMINTAKULUT	-12 965 278,06	-13 044 262,88	100,6 %	2,8 %	-12 686 385,86	-12 686 385,86
	TOIMINTAKATE	-6 259 495,06	-6 180 644,64	98,7 %	3,1 %	-5 996 806,47	-5 996 806,47

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.12.2023



	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO						
Toimitilarakennuttaminen						
Tulot	730 100,00	734 925	100,7 %	30,3 %	564 080	564 080
Menot	-917 503,97	-919 096	100,2 %	9,5 %	-839 011	-839 011
Toimintakate	-187 403,97	-184 171	98,3 %	-33,0 %	-274 931	-274 931
Tilaustyöt / toimitilat / sisältää sis. ja ulk.						
Tulot	44 400,00	4 000	9,0 %	100,0 %	2 000	2 000
Menot	-44 400,00	-51 766	116,6 %	182,7 %	-18 309	-18 309
Toimintakate	0,00	-47 766	#JAKO/0!	192,9 %	-16 309	-16 309
INFRARAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO						
Infrarakentamisen hallinto						
Tulot	684 278,00	542 892,00	79,3 %	-22,9 %	703 714,00	703 714,00
Menot	-672 882,17	-626 433,29	93,1 %	-3,5 %	-649 121,81	-649 121,81
Toimintakate	11 395,83	-83 541,29	-733,1 %	-253,0 %	54 592,19	54 592,19
Liikenneväylät						
Tulot	20 000,00	117 667,36	588,3 %	56,9 %	74 998,94	74 998,94
Menot	-3 571 662,45	-3 971 322,94	111,2 %	6,6 %	-3 724 205,79	-3 724 205,79
Toimintakate	-3 551 662,45	-3 853 655,58	108,5 %	5,6 %	-3 649 206,85	-3 649 206,85
Hulevesi						
Tulot	660 000,00	673 427,16	102,0 %	0,3 %	671 651,79	671 651,79
Menot	-438 315,95	-373 279,86	85,2 %	-35,9 %	-581 941,68	-581 941,68
Toimintakate	221 684,05	300 147,30	135,4 %	234,6 %	89 710,11	89 710,11
Puistot						
Tulot	162 138,00	183 368,99	113,1 %	-45,0 %	333 307,21	333 307,21
Menot	-2 058 841,33	-1 944 565,85	94,4 %	-4,1 %	-2 026 872,07	-2 026 872,07
Toimintakate	-1 896 703,33	-1 761 196,86	92,9 %	4,0 %	-1 693 564,86	-1 693 564,86
Liikuntapaikkojen kunnossapito						
Tulot	1 775 763,00	1 907 770,70	107,4 %	9,0 %	1 750 417,25	1 750 417,25
Menot	-1 775 507,92	-1 907 180,68	107,4 %	10,3 %	-1 728 424,66	-1 728 424,66
Toimintakate	255,08	590,02	231,3 %	-97,3 %	21 992,59	21 992,59
Kalasadama ja veneily						
Tulot	36 421,00	58 975,29	161,9 %	-5,9 %	62 654,90	62 654,90
Menot	-191 976,65	-143 004,01	74,5 %	14,6 %	-124 785,35	-124 785,35
Toimintakate	-155 555,65	-84 028,72	54,0 %	35,2 %	-62 130,45	-62 130,45
Maakaatopaikka						
Tulot	50 000,00	220 420,69	440,8 %	-3,8 %	229 197,78	229 197,78
Menot	-255 143,18	-459 007,91	179,9 %	-3,3 %	-474 790,58	-474 790,58
Toimintakate	-205 143,18	-238 587,22	116,3 %	-2,9 %	-245 592,80	-245 592,80
Infrakeskus						
Tulot	1 946 183,00	2 177 081,94	111,9 %	7,3 %	2 028 648,57	2 028 648,57
Menot	-2 440 868,59	-2 437 282,26	99,9 %	5,2 %	-2 317 872,86	-2 317 872,86
Toimintakate	-494 685,59	-260 200,32	52,6 %	-10,0 %	-289 224,29	-289 224,29
Tilaustyöt / infra / sisältää sis. ja ulk.						
Tulot	596 500,00	243 089,32	40,8 %	-9,6 %	268 908,95	268 908,95
Menot	-597 675,76	-211 324,41	35,4 %	5,1 %	-201 050,55	-201 050,55
Toimintakate	-1 175,76	31 764,91	-2701,6 %	-53,2 %	67 858,40	67 858,40

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.12.2023



Tunnusluvut	TA 2023	TP 2023	%-vert.	TP 2022	Muutos% 2022/2021
-------------	---------	---------	---------	---------	----------------------

LIIKENNEVÄYLIIEN KUNNOSSAPITO

Hoidettava tie-km*	468,0	460,0	98,3 %	469	98,1 %
Hoid. tie-km/tulos	14 550	15 758	108,3 %	15 302	103,0 %
Hoid. tie-km/tienhoitokustannukset	16 003	17 478	109,2 %	16 894	103,5 %
Hoid. tie-km/käyttökust:t	8 481	9 445	111,4 %	9 181	102,9 %

*) hoidettaviin tiekilometreihin tehty tarkennettu laskenta TP2020

PUISTOT- JA LIIKUNTAPAIKAT

Hoidettu puisto-ha	171,0	171,0	100,0 %	171	100,0 %
Eur/hoidettu puisto-ha/tulos	12 688	12 693	100,0 %	12 403	102,3 %
Eur/hoid.puisto-ha/toimintakate	10 411	10 299	98,9 %	10 021	102,8 %

KESKUSVARIKKO

Konekeskus / laskutettu työtunti	43 000,0	41 500,0	96,5 %	40 945	101,4 %
Eur/lask.työtunti	45,17	44,25	98,0 %	43,52	101,7 %
Konekorjaamo / laskutettu työtunti	4 300,0	3 100,0	72,1 %	3 400	91,2 %
Eur/lask.työtunti	79,83	107,58	134,8 %	93,32	115,3 %

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	142 256,00	32 426,72	22,8 %	-79,9 %	161 544,10	161 544,10
3210	Maksutuotot	30 000,00	28 610,61	95,4 %	-7,6 %	30 961,75	30 961,75
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	305 000,00	182,6 %	7,1 %	284 895,24	284 895,24
3410	Muut toimintatuotot	12 200,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	730,00	730,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	168 826,20	248 770,00	147,4 %	13,9 %	218 350,00	218 350,00
3001	TOIMINTATUOTOT	520 282,20	614 807,33	118,2 %	-11,7 %	696 481,09	696 481,09
4000	Henkilöstökulut	-1 310 341,48	-1 195 225,58	91,2 %	14,0 %	-1 048 432,67	-1 048 432,67
4340	Palvelujen ostot	-1 950 407,00	-1 581 575,94	81,1 %	-6,9 %	-1 699 087,08	-1 699 087,08
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 400,00	-16 316,23	105,9 %	68,6 %	-9 678,66	-9 678,66
4800	Muut toimintakulut	-178 772,34	-150 573,93	84,2 %	8,7 %	-138 568,90	-138 568,90
4000	TOIMINTAKULUT	-3 454 920,82	-2 943 691,68	85,2 %	1,7 %	-2 895 767,31	-2 895 767,31
	TOIMINTAKATE	-2 934 638,62	-2 328 884,35	79,4 %	5,9 %	-2 199 286,22	-2 199 286,22

Suunnittelu	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Tulot	191 185,20	268 770,00	140,6 %	3,2 %	260 330,00	260 330,00
Menot	-1 360 637,02	-1 219 122,99	89,6 %	-0,7 %	-1 228 238,47	-1 228 238,47
Toimintakate	-1 169 451,82	-950 352,99	81,3 %	-1,8 %	-967 908,47	-967 908,47

Paikkatiedot

Tulot	30 841,00	29 135,85	94,5 %	9,3 %	26 665,82	26 665,82
Menot	-625 439,51	-587 733,30	94,0 %	18,1 %	-497 690,14	-497 690,14
Toimintakate	-594 598,51	-558 597,45	93,9 %	18,6 %	-471 024,32	-471 024,32

Joukkoliikenne

Tulot	298 256,00	316 901,48	106,3 %	-22,6 %	409 485,27	409 485,27
Menot	-1 468 844,29	-1 136 835,39	77,4 %	-2,8 %	-1 169 838,70	-1 169 838,70
Toimintakate	-1 170 588,29	-819 933,91	70,0 %	7,8 %	-760 353,43	-760 353,43

KAUPUNKITOIMITILAT

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	15 139 937,00	15 059 899,21	99,5 %	6,8 %	14 099 186,53	14 099 186,53
3210	Maksutuotot	0,00	0,00	#JAKO/O!	-100,0 %	-42,00	-42,00
3300	Tuet ja avustukset	6 200,00	13 394,01	216,0 %	-32,0 %	19 684,91	19 684,91
3410	Muut toimintatuotot	31 377 020,00	30 515 755,76	97,3 %	1,6 %	30 035 151,41	30 035 151,41
3700	Valmistus omaan käyttöön	141 000,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	1 845,00	1 845,00
3001	TOIMINTATUOTOT	46 664 157,00	45 589 048,98	97,7 %	3,2 %	44 155 825,85	44 155 825,85
4000	Henkilöstökulut	-10 771 827,71	-10 525 790,22	97,7 %	1,3 %	-10 391 969,24	-10 391 969,24
4340	Palvelujen ostot	-12 066 771,00	-12 612 863,32	104,5 %	3,6 %	-12 174 549,51	-12 174 549,51
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 586 362,00	-9 276 848,53	108,0 %	4,7 %	-8 860 658,52	-8 860 658,52
4800	Muut toimintakulut	-7 176 431,83	-7 094 012,40	98,9 %	10,8 %	-6 403 286,43	-6 403 286,43
4000	TOIMINTAKULUT	-38 601 392,54	-39 509 514,47	102,4 %	4,4 %	-37 830 463,70	-37 830 463,70
	TOIMINTAKATE	8 062 764,46	6 079 534,51	75,4 %	-3,9 %	6 325 362,15	6 325 362,15

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.12.2023



	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
Tekninen huolto ja talotekniikkakeskus						
Tulot	2 665 460,00	2 601 457,79	97,6 %	6,9 %	2 432 567,40	2 432 567,40
Menot	-2 673 890,20	-2 714 799,56	101,5 %	7,9 %	-2 515 475,08	-2 515 475,08
Toimintakate	-8 430,20	-113 341,77	1344,5 %	36,7 %	-82 907,68	-82 907,68
Ruokapalvelu						
Tulot	6 902 212,00	6 997 226	101,4 %	11,6 %	6 267 780,61	6 267 780,61
Menot	-6 900 822,57	-6 987 370	101,3 %	11,5 %	-6 267 736,61	-6 267 736,61
Toimintakate	1 389,43	9 855,78	709,3 %	22299,5 %	44,00	44,00
Rakennusten kunnossapito						
Tulot	506 350,00	255 050	50,4 %	-20,9 %	322 519,62	322 519,62
Menot	-515 164,89	-543 552	105,5 %	-4,2 %	-567 299,12	-567 299,12
Toimintakate	-8 814,89	-288 501,63	3272,9 %	17,9 %	-244 779,50	-244 779,50
Puhtauspalvelut						
Tulot	5 228 615,00	5 241 501	100,2 %	2,5 %	5 112 782,48	5 112 782,48
Menot	-5 206 734,88	-5 170 872	99,3 %	-0,5 %	-5 197 984,32	-5 197 984,32
Toimintakate	21 880,12	70 629,71	322,8 %	-182,9 %	-85 201,84	-85 201,84
Toimitilat						
Tulot	31 361 520,00	30 493 814	97,2 %	1,6 %	30 020 175,74	30 020 175,74
Menot	-23 304 780,00	-24 092 921	103,4 %	3,5 %	-23 287 104,90	-23 287 104,90
Toimintakate	8 056 740,00	6 400 892,42	79,4 %	-4,9 %	6 733 070,84	6 733 070,84

Tunnusluvut	TA 2023	TP 2023	%-vert.	TP 2022	Muutos% 2022/2021
TEKNINEN HUOLTO JA TALOTEKNIKKAKESKUS					
Huoneistoala	260 591	274 257,0	105,2 %	274 900	99,8 %
Isännöinti €/huoneistoala	1,61	2,08	129,2 %	1,60	130,0 %
Lvi-kunnossapito/ huoneistoala	0,49	0,48	98,0 %	0,46	104,3 %
Sähkökunnossapito/ huoneistoala	0,37	0,44	118,9 %	0,28	157,1 %
Talonmieskeskus/ huoneistoala	7,70	6,90	89,6 %	6,81	101,3 %

RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO					
laskutetut tunnit	8 020	6 708	83,6 %	8 474	79,2 %
eur/laskutetut tunnit	64,83	81,03	125,0 %	66,95	121,0 %

PUHTAUSPALVELUT					
Siivous /m2/v.kaikki kohteet/	162 900	162 680	99,9 %	160 932	101,1 %
Siivous€/ /m2/v.kaikki kohteet/ Ilman eläkemeneroper.maksua	27,98	27,80	99,4 %	28,05	99,1 %
Siivous€/ /m2/v.kaikki kohteet/ Eläkemeneroper.maksu todelline	28,97	27,98	96,6 %	28,97	96,6 %
Siivousala/ koulut, vir ja lait.	146 222	146 150	100,0 %	143 778	101,6 %
Siivous€/m ² /v. koulut, vir ja lait./ Ilman eläkemeneroper.maksua	25,82	25,59	99,1 %	25,57	100,1 %
Siivous€/m ² /v. koulut, vir ja lait./ Eläkemeneroper.maksu todellii	26,70	25,60	95,9 %	26,38	97,0 %
Siivousala/ päiväkodit	16 678	16 530	99,1 %	17 154	96,4 %
Siivous€/m2/v. päiväkodit/ Ilman eläkemeneroper.maksua	47,20	50,22	106,4 %	46,58	107,8 %
Siivous€/m ² /v. päiväkodit/ Eläkemeneroper.maksu budjetoidun	51,30	51,87	101,1 %	48,27	107,5 %

Tunnusluvut	TA 2023	TP 2023	%-vert.	TP 2022	Muutos% 2022/2021
RUOKAPALVELU					
Alue- ja valmistuskeittiöt	11	10,5	95,5 %	11	95,5 %
Palvelukeittiöt (ent. jakelu)	44	43,5	98,9 %	43	101,2 %
Ostopalveluyksikkö	2	2	100,0 %	3	66,7 %
Ateriat ilman palvelua kpl/v yhteensä	2 910 375	2 506 679	86,1 %	2 385 972	105,1 %
Varhaiskasvatusp.	1 418 683,00	1 173 493	82,7 %	1 111 987	105,5 %
Opetuspalvelut	1 468 242,00	1 300 520	88,6 %	1 245 868	104,4 %
Muut laskutettavat	23 450,00	32 666	139,3 %	28 117	116,2 %

*)Kokonaiskustannukset	6 901 674,00	6 987 370,00	101,2 %	6 267 737	111,5 %
Varhaiskasvatusp.	3 096 646,00	3 110 710	100,5 %	2 824 317	110,1 %
Opetuspalvelut	3 673 555,00	3 676 818	100,1 %	3 260 130	112,8 %
Muut laskutettavat	131 473,00	199 842	152,0 %	183 334	109,0 %

*)Kiinteistökustannukset eivät sisälly lukuun

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.12.2023



*Kesk.arvo kust.€/ateria	2,37	2,79	117,7 %	2,63	106,1 %
Varhaiskasvatusp.	2,18	2,65	121,6 %	2,54	104,3 %
Opetuspalvelut	2,50	2,83	113,2 %	2,62	108,0 %
Muut laskutettavat/tulot	5,61	6,12	109,1 %	6,52	93,9 %
Elintarvikekustannukset	2 590 850,00	2 710 650	104,6 %	2 174 508	124,7 %
Elintarvikekustannukset keskimäärin €/ateria	0,90	1,08	120,2 %	0,91	118,8 %

TOIMITILAT

Huoneistoala	260 591,00	274 257	105,2 %	274 900	99,8 %
Eur/huon.ala/käyttömenot	84,91	87,85	103,5 %	84,68	103,7 %
Eur/huoneistoala	121,85	125,56	103,0 %	118,91	105,6 %

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	19 792 023,78	19 808 293,04	100,1 %	6,3 %	18 639 699,75	18 639 699,75
3210	Maksutuotot	1 150 978,58	1 357 882,48	118,0 %	17,3 %	1 157 394,42	1 157 394,42
3300	Tuet ja avustukset	173 200,00	331 332,88	191,3 %	-31,1 %	481 126,68	481 126,68
3410	Muut toimintatuotot	36 585 603,59	36 682 002,26	100,3 %	2,9 %	35 663 907,95	35 663 907,95
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 931 853,20	1 888 024,35	97,7 %	1,9 %	1 853 413,39	1 853 413,39
3001	TOIMINTATUOTOT	59 633 659,15	60 067 535,01	100,7 %	3,9 %	57 795 542,19	57 795 542,19
4000	Henkilöstökulut	-19 032 175,89	-18 540 096,60	97,4 %	1,5 %	-18 274 673,88	-18 274 673,88
4340	Palvelujen ostot	-18 388 396,50	-19 365 173,55	105,3 %	3,7 %	-18 670 609,61	-18 670 609,61
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 335 812,00	-10 899 233,42	105,5 %	1,9 %	-10 700 486,61	-10 700 486,61
4700	Avustukset	-78 500,00	-47 332,53	60,3 %	22,8 %	-38 548,82	-38 548,82
4800	Muut toimintakulut	-9 699 278,69	-9 054 139,72	93,3 %	11,7 %	-8 107 148,11	-8 107 148,11
4000	TOIMINTAKULUT	-57 534 163,08	-57 905 975,82	100,6 %	3,8 %	-55 791 467,03	-55 791 467,03
	TOIMINTAKATE	2 099 496,07	2 161 559,19	103,0 %	7,9 %	2 004 075,16	2 004 075,16