

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2024	TA muutos	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	TP 2023
3001	Myyntituotot	99 508,00		99 508,00	104 508,00	105,02 %	10,42 %	94 650,00
3410	Muut toimintatuotot	368 186,00		368 186,00	368 136,00	99,99 %	27,50 %	288 731,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	52 000,00		52 000,00	50 548,74	97,21 %	11,81 %	45 210,00
3001	TOIMINTATUOTOT	519 694,00	0,00	519 694,00	523 192,74	100,67 %	22,07 %	428 591,00
4000	Henkilöstökulut	-437 537,53		-437 537,53	-324 252,63	74,11 %	-19,54 %	-403 005,97
4340	Palvelujen ostot	-126 462,00		-126 462,00	-105 828,23	83,68 %	-63,08 %	-286 648,44
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100,00		-10 100,00	-1 149,52	11,38 %	-47,90 %	-2 206,42
4800	Muut toimintakulut	-55 813,48		-55 813,48	-47 409,82	84,94 %	-10,50 %	-52 969,66
4000	TOIMINTAKULUT	-629 913,01	0,00	-629 913,01	-478 640,20	75,99 %	-35,74 %	-744 830,49
	TOIMINTAKATE	-110 219,01	0,00	-110 219,01	44 552,54	-40,42 %	-114,09 %	-316 239,49

KAUPUNKIALUEET

Tili	Tili(T)	TA 2024	TA muutos	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	TP 2023
3001	Myyntituotot	380 000,00		380 000,00	625 721,45	164,66 %	29,11 %	484 652,72
3210	Maksutuotot	217 000,00		217 000,00	193 362,42	89,11 %	-62,19 %	511 453,03
3410	Muut toimintatuotot	4 713 600,00		4 713 600,00	6 068 551,98	128,75 %	9,72 %	5 531 097,71
3700	Valmistus omaan käyttöön	25 000,00		25 000,00	49 972,00	199,89 %	12,89 %	44 266,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 335 600,00	0,00	5 335 600,00	6 937 607,85	130,02 %	5,57 %	6 571 469,46
4000	Henkilöstökulut	-1 221 123,21	-11 623,00	-1 232 746,21	-1 075 907,30	87,28 %	3,90 %	-1 035 561,56
4340	Palvelujen ostot	-410 467,00		-410 467,00	-439 430,56	107,06 %	23,11 %	-356 930,78
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 450,00		-46 450,00	-45 825,00	98,65 %	-24,69 %	-60 849,19
4800	Muut toimintakulut	-225 076,30		-225 076,30	-208 209,65	92,51 %	-1,01 %	-210 334,77
4000	TOIMINTAKULUT	-1 903 116,51	-11 623,00	-1 914 739,51	-1 769 372,51	92,41 %	6,35 %	-1 663 676,30
	TOIMINTAKATE	3 432 483,49	-11 623,00	3 420 860,49	5 168 235,34	151,08 %	5,31 %	4 907 793,16

	TA 2024	TA muutos	TA 2024 + muutos	Toteutuma kumul. 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	TP 2023
Kaupunkimittaus							
Tulot	292 000,00		292 000,00	273 437,11	93,6 %	-13,6 %	316 412,57
Menot	-1 057 709,74		-1 057 709,74	-898 787,81	85,0 %	3,5 %	-868 248,08
Toimintakate	-765 709,74	0,00	-765 709,74	-625 350,70	81,7 %	13,3 %	-551 835,51

Maapolitiikka							
Tulot	4 652 200,00		4 652 200,00	6 085 795,82	130,8 %	5,0 %	5 795 208,39
Menot	-340 163,71		-340 163,71	-343 031,46	100,8 %	-0,7 %	-345 312,93
Toimintakate	4 312 036,29	0,00	4 312 036,29	5 742 764,36	133,2 %	5,4 %	5 449 895,46

Metsäpalvelut							
Tulot	391 400,00		391 400,00	578 374,92	147,8 %	25,8 %	459 848,50
Menot	-505 243,06	-11 623,00	-516 866,06	-527 553,24	102,1 %	17,2 %	-450 115,29
Toimintakate	-113 843,06	-11 623,00	-125 466,06	50 821,68	-40,5 %	422,1 %	9 733,21

KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tili	Tili(T)	TA 2024	TA muutos	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	TP 2023
3001	Myyntituotot	4 371 824,00		4 371 824,00	4 523 903,16	103,48 %	9,36 %	4 136 664,39
3210	Maksutuotot	712 500,00		712 500,00	762 763,43	107,05 %	-6,73 %	817 818,84
3300	Tuet ja avustukset	0,00		0,00	53 142,74		310,72 %	12 938,87
3410	Muut toimintatuotot	355 434,00		355 434,00	351 581,11	98,92 %	1,49 %	346 417,79
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 480 000,00		1 480 000,00	1 481 131,12	100,08 %	-4,43 %	1 549 778,35
3001	TOIMINTATUOTOT	6 919 758,00	0,00	6 919 758,00	7 172 521,56	103,65 %	4,50 %	6 863 618,24
4000	Henkilöstökulut	-5 401 222,03	-55 570,00	-5 456 792,03	-5 342 355,38	97,90 %	-0,71 %	-5 380 513,27
4340	Palvelujen ostot	-4 200 134,50		-4 200 134,50	-4 760 089,37	113,33 %	5,15 %	-4 527 155,07
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820 358,00		-1 820 358,00	-1 603 606,03	88,09 %	3,93 %	-1 543 013,05
4700	Avustukset	-178 500,00		-178 500,00	-46 416,08	26,00 %	-1,94 %	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-2 159 916,26		-2 159 916,26	-1 584 584,39	73,36 %	2,48 %	-1 546 248,96
4000	TOIMINTAKULUT	-13 760 130,79	-55 570,00	-13 815 700,79	-13 337 051,25	96,54 %	2,24 %	-13 044 262,88
	TOIMINTAKATE	-6 840 372,79	-55 570,00	-6 895 942,79	-6 164 529,69	89,39 %	-0,26 %	-6 180 644,64

	TA 2024	TA muutos	TA 2024 + muutos	Toteutuma kumul. 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	TP 2023
RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO							
Toimitilarakennuttaminen							
Tulot	750 000,00		750 000,00	728 460,00	97,1 %	-0,9 %	734 924,79
Menot	-998 179,28		-998 179,28	-860 415,48	86,2 %	-6,4 %	-919 095,96
Toimintakate	-248 179,28	0,00	-248 179,28	-131 955,48	53,2 %	-28,4 %	-184 171,17

Tilaustyöt / toimitilat / sisältää sis. ja ulk.							
Tulot	44 400,00		44 400,00	14 000,00	31,5 %	250,0 %	4 000,00
Menot	-44 400,00		-44 400,00	-86 365,33	194,5 %	66,8 %	-51 765,71
Toimintakate	0,00	0,00	0,00	-72 365,33	#JAKO/0!	51,5 %	-47 765,71

	TA 2024	TA muutos	TA 2024 + muutos	Toteutuma kumul. 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	TP 2023
INFRARAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO							
Infrarakentamisen hallinto							
Tulot	674 934,00		674 934,00	528 423,00	78,3 %	-2,7 %	542 892,00
Menot	-916 216,90	-8 307,00	-924 523,90	-758 848,50	82,1 %	21,1 %	-626 433,29
Toimintakate	-241 282,90	-8 307,00	-249 589,90	-230 425,50	92,3 %	175,8 %	-83 541,29
Liikenneväylät							
Tulot	20 000,00		20 000,00	104 156,66	520,8 %	-11,5 %	117 667,36
Menot	-3 831 942,01		-3 831 942,01	-3 871 226,01	101,0 %	-2,5 %	-3 971 322,94
Toimintakate	-3 811 942,01	0,00	-3 811 942,01	-3 767 069,35	98,8 %	-2,2 %	-3 853 655,58
Hulevesi							
Tulot	660 000,00		660 000,00	688 060,50	104,3 %	2,2 %	673 427,16
Menot	-442 494,00		-442 494,00	-564 027,37	127,5 %	51,1 %	-373 279,86
Toimintakate	217 506,00	0,00	217 506,00	124 033,13	57,0 %	-58,7 %	300 147,30
Puistot							
Tulot	167 500,00		167 500,00	234 328,86	139,9 %	27,8 %	183 368,99
Menot	-2 128 209,64	-47 263,00	-2 175 472,64	-2 049 934,24	94,2 %	5,4 %	-1 944 565,85
Toimintakate	-1 960 709,64	-47 263,00	-2 007 972,64	-1 815 605,38	90,4 %	3,1 %	-1 761 196,86
Liikuntapaikkojen kunnossapito							
Tulot	1 901 744,00		1 901 744,00	1 960 606,00	103,1 %	2,8 %	1 907 770,70
Menot	-1 901 640,52		-1 901 640,52	-1 956 079,79	102,9 %	2,6 %	-1 907 180,68
Toimintakate	103,48	0,00	103,48	4 526,21	4374,0 %	667,1 %	590,02
Kalasatama ja veneily							
Tulot	60 400,00		60 400,00	52 997,11	87,7 %	-10,1 %	58 975,29
Menot	-148 500,44		-148 500,44	-81 970,47	55,2 %	-42,7 %	-143 004,01
Toimintakate	-88 100,44	0,00	-88 100,44	-28 973,36	32,9 %	-65,5 %	-84 028,72
Jätehuolto							
Tulot	60 000,00		60 000,00	254 477,05	424,1 %	15,5 %	220 420,69
Menot	-307 490,43		-307 490,43	-274 034,66	89,1 %	-40,3 %	-459 007,91
Toimintakate	-247 490,43	0,00	-247 490,43	-19 557,61	7,9 %	-91,8 %	-238 587,22

Infrakeskus							
Tulot	1 984 280,00		1 984 280,00	2 082 550,67	105,0 %	-4,3 %	2 177 081,94
Menot	-2 443 305,44		-2 443 305,44	-2 340 600,39	95,8 %	-4,0 %	-2 437 282,26
Toimintakate	-459 025,44	0,00	-459 025,44	-258 049,72	56,2 %	-0,8 %	-260 200,32
Tilaustyöt / infra / sisältää sis. ja ulk.							
Tulot	596 500,00		596 500,00	524 461,71	87,9 %	115,7 %	243 089,32
Menot	-597 752,15		-597 752,15	-493 549,01	82,6 %	133,6 %	-211 324,41
Toimintakate	-1 252,15	0,00	-1 252,15	30 912,70	-2468,8 %	-2,7 %	31 764,91

Tunnusluvut	TA 2024	TP 2024	%-vert.	TP 2023
LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO				
Hoidettava tie-km*	469,0	469,0	100,0 %	460,0
Hoid. tie-km/tulos	15 957	15 585	97,7 %	15 758
Hoid. tie-km/tienhoitokustannukset	17 407	15 807	90,8 %	17 478
Hoid. tie-km/käyttökust:t	9 114	8 254	90,6 %	9 445
*) hoidettaviin tiekilometreihin tehty tarkennettu laskenta TP2020				
PUISTOT- JA LIIKUNTAPAIKAT				
Hoidettu puisto-ha	172,0	172,0	100,0 %	171,0
Eur/hoidettu puisto-ha/tulos	13 885	13 090	94,3 %	12 693
Eur/hoid.puisto-ha/toimintakate	11 399	10 556	92,6 %	10 299
KESKUSVARIKKO				
Konekeskus / laskutettu työtunti	44 000,0	36 400,0	82,7 %	41 500,0
Eur/lask.työtunti	43,88	50,94	116,1 %	44,25
Konekorjaamo / laskutettu työtunti	4 000,0	3 130,0	78,3 %	3 100,0
Eur/lask.työtunti	90,98	109,73	120,6 %	107,58

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.12.2024

**Kokkola
Karleby**

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2024	TA muutos	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	TP 2023
3001	Myyntituotot	142 300,00		142 300,00	5 937,36	4,17 %	-81,69 %	32 426,72
3210	Maksutuotot	25 000,00		25 000,00	33 215,63	132,86 %	16,10 %	28 610,61
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00		167 000,00	335 689,00	201,01 %	10,06 %	305 000,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00		0,00	346,36			0,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	168 800,00		168 800,00	115 966,26	68,70 %	-53,38 %	248 770,00
3001	TOIMINTATUOTOT	503 100,00	0,00	503 100,00	491 154,61	97,63 %	-20,11 %	614 807,33
4000	Henkilöstökulut	-1 425 254,94		-1 425 254,94	-1 303 263,35	91,44 %	9,04 %	-1 195 225,58
4340	Palvelujen ostot	-2 094 113,00		-2 094 113,00	-1 580 581,06	75,48 %	-0,06 %	-1 581 575,94
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400,00		-12 400,00	-12 211,44	98,48 %	-25,16 %	-16 316,23
4800	Muut toimintakulut	-190 675,39		-190 675,39	-163 716,42	85,86 %	8,73 %	-150 573,93
4000	TOIMINTAKULUT	-3 722 443,33	0,00	-3 722 443,33	-3 059 772,27	82,20 %	3,94 %	-2 943 691,68
	TOIMINTAKATE	-3 219 343,33	0,00	-3 219 343,33	-2 568 617,66	79,79 %	10,29 %	-2 328 884,35

	TA 2024	TA muutos	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	TP 2023
Suunnittelu							
Tulot	174 000,00		174 000,00	174 251,62	100,1 %	-35,2 %	268 770,00
Menot	-1 547 870,04		-1 547 870,04	-1 376 737,26	88,9 %	12,9 %	-1 219 122,99
Toimintakate	-1 373 870,04	0,00	-1 373 870,04	-1 202 485,64	87,5 %	26,5 %	-950 352,99

Paikkatiedot							
Tulot	30 800,00		30 800,00	28 402,99	92,2 %	-2,5 %	29 135,85
Menot	-648 189,28		-648 189,28	-521 671,91	80,5 %	-11,2 %	-587 733,30
Toimintakate	-617 389,28	0,00	-617 389,28	-493 268,92	79,9 %	-11,7 %	-558 597,45

Joukkoliikenne							
Tulot	298 300,00		298 300,00	288 500,00	96,7 %	-9,0 %	316 901,48
Menot	-1 526 384,00		-1 526 384,00	-1 161 363,10	76,1 %	2,2 %	-1 136 835,39
Toimintakate	-1 228 084,00	0,00	-1 228 084,00	-872 863,10	71,1 %	6,5 %	-819 933,91

KAUPUNKITOIMITILAT

Tili	Tili(T)	TA 2024	TA muutos	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	TP 2023
3001	Myyntituotot	16 368 800,00		16 368 800,00	16 204 684,05	99,00 %	7,60 %	15 059 899,21
3210	Maksutuotot	0		0	0,00	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0,00
3300	Tuet ja avustukset	16 200,00		16 200,00	9 639,45	59,50 %	-28,03 %	13 394,01
3410	Muut toimintatuotot	33 731 652,00		33 731 652,00	33 725 235,03	99,98 %	10,52 %	30 515 755,76
3700	Valmistus omaan käyttöön	6 500,00		6 500,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	50 123 152,00	0,00	50 123 152,00	49 939 558,53	99,63 %	9,54 %	45 589 048,98
4000	Henkilöstökulut	-11 081 408,64	-84 314,00	-11 165 722,64	-10 600 472,46	94,94 %	0,71 %	-10 525 790,22
4340	Palvelujen ostot	-13 781 210,00		-13 781 210,00	-13 562 021,16	98,41 %	7,53 %	-12 612 863,32
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 244 787,00		-9 244 787,00	-9 885 097,67	106,93 %	6,56 %	-9 276 848,53
4800	Muut toimintakulut	-7 534 054,22	-1 565,15	-7 535 619,37	-7 682 709,50	101,95 %	8,30 %	-7 094 012,40
4000	TOIMINTAKULUT	-41 641 459,86	-85 879,15	-41 727 339,01	-41 730 300,79	100,01 %	5,62 %	-39 509 514,47
	TOIMINTAKATE	8 481 692,14	-85 879,15	8 395 812,99	8 209 257,74	97,78 %	35,03 %	6 079 534,51

	TA 2024	TA muutos	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	TP 2023
Tekninen huolto ja talotekniikkakeskus							
Tulot	2 803 150,00		2 803 150,00	2 699 830,92	96,3 %	3,8 %	2 601 457,79
Menot	-2 947 802,35	-38 545,00	-2 986 347,00	-2 751 875,03	92,1 %	1,4 %	-2 714 799,56
Toimintakate	-144 652,35	-38 545,00	-183 197,00	-52 044,11	28,4 %	-54,1 %	-113 341,77

Ruokapalvelu							
Tulot	7 495 050,00		7 495 050,00	7 617 392,20	101,6 %	8,9 %	6 997 226
Menot	-7 494 873,35	-5 864,00	-7 500 737,00	-7 623 079,55	101,6 %	9,1 %	-6 987 370
Toimintakate	176,65	-5 864,00	-5 687,00	-5 687,35	100,0 %	-157,7 %	9 855,78

Rakennusten kunnossapito							
Tulot	495 000,00		495 000,00	281 813,70	56,9 %	10,5 %	255 050
Menot	-496 834,20	-14 001,00	-510 835,00	-495 393,39	97,0 %	-8,9 %	-543 552
Toimintakate	-1 834,20	-14 001,00	-15 835,00	-213 579,69	1348,8 %	-26,0 %	-288 501,63

Puhtauspalvelut							
Tulot	5 613 800,00		5 613 800,00	5 630 781,02	100,3 %	7,4 %	5 241 501
Menot	-5 535 409,96	-25 904,00	-5 561 314,00	-5 438 922,88	97,8 %	5,2 %	-5 170 872
Toimintakate	78 390,04	-25 904,00	52 486,00	191 858,14	365,5 %	171,6 %	70 629,71

Toimitilat							
Tulot	33 716 152,00		33 716 152,00	33 709 740,69	100,0 %	10,5 %	30 493 814
Menot	-25 166 540,00	-1 565,15	-25 168 105,00	-25 421 029,94	101,0 %	5,5 %	-24 092 921
Toimintakate	8 549 612,00	-1 565,15	8 548 047,00	8 288 710,75	97,0 %	29,5 %	6 400 892,42

Tunnusluvut	TA 2024	TP 2024	%-vert.	Muutos%
TEKNINEN HUOLTO JA TALOTEKNIKKAKESKUS				
Huoneistoala	274 430	264 358,0	96,3 %	96,4 %
Isännöinti €/huoneistoala	1,99	2,20	110,6 %	105,8 %
Lvi-kunnossapito/ huoneistoala	0,45	0,49	108,9 %	102,1 %
Sähkökunnossapito/ huoneistoala	0,64	0,68	106,3 %	154,5 %
Talonmieskeskus/ huoneistoala	7,62	7,03	92,3 %	101,9 %
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO				
laskutetut tunnit	8 500	7 317	86,1 %	109,1 %
eur/laskutetut tunnit	58,48	67,70	115,8 %	83,5 %
TOIMITILAT				
Huoneistoala	274 430,00	264 358	96,3 %	96,4 %
Eur/huon.ala/käyttömenot	91,81	96,16	104,7 %	109,5 %
Eur/huoneistoala	127,53	148,92	116,8 %	118,6 %
PUHTAUSPALVELUT				
Siivousala/kaikki kohteet	162 681	162 681	100,0 %	100,0 %
Siivous€/m ² /v. kaikki kohteet	30,49	29,39	96,4 %	105,0 %
Siivousala/koulut, vir. ja lait.	146 150	146 150	100,0 %	100,0 %
Siivous€/m ² /v. koulut, vir ja lait.	27,65	26,38	95,4 %	103,0 %
Siivousala/ päiväkodit	16 530	16 530	100,0 %	100,0 %
Siivous€/m ² /v. päiväkodit	55,72	54,47	97,8 %	105,0 %
RUOKAPALVELU				
Alue- ja valmistuskeittiöt	10	9,5	95,0 %	90,5 %
Palvelukeittiöt (ent. jakelu)	43	45,0	104,7 %	103,4 %
Ostopalveluyksikkö	2	2	100,0 %	100,0 %
Ateriat ilman palvelua kpl/v yhteensä	2 394 990	2 509 670	104,8 %	100,1 %
Varhaiskasvatusp.	1 131 830,00	1 175 312	103,8 %	100,2 %
Opetuspalvelut	1 226 520,00	1 301 106	106,1 %	100,0 %
Muut laskutettavat	36 640,00	33 252	90,8 %	101,8 %
*Kokonaiskustannukset	7 494 873,00	7 623 080,00	101,7 %	109,1 %
Varhaiskasvatusp.	3 340 350,00	3 323 880	99,5 %	106,9 %
Opetuspalvelut	4 000 750,00	4 094 137	102,3 %	111,4 %
Muut laskutettavat	153 773,00	205 063	133,4 %	102,6 %
*)Kiinteistö kustannukset eivät sisälly lukuun				
*Kesk.arvo kust.€/ateria	3,13	3,04	97,1 %	109,0 %
Varhaiskasvatusp.	2,95	2,83	95,9 %	106,8 %
Opetuspalvelut	3,26	3,15	96,6 %	111,3 %
Muut laskutettavat/tulot	4,20	6,17	146,9 %	100,8 %
Elintarvikekustannukset	2 828 000,00	3 040 205	107,5 %	112,2 %
Elintarvikekustannukset keskimäärin €/ateria	1,18	1,21	102,7 %	112,0 %

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA **Talouden toteuma 1.1.-31.12.2024**

Kokkola
Karleby

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Tili	Tili(T)	TA 2024	TA muutos	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	TP 2023
3001	Myyntituotot	21 362 432,00		21 362 432,00	21 464 754,02	100,5 %	8,4 %	19 808 293,04
3210	Maksutuotot	954 500,00		954 500,00	989 341,48	103,7 %	-27,1 %	1 357 882,48
3300	Tuet ja avustukset	183 200,00		183 200,00	398 471,19	217,5 %	20,3 %	331 332,88
3410	Muut toimintatuotot	39 168 872,00		39 168 872,00	40 513 850,48	103,4 %	10,4 %	36 682 002,26
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 732 300,00		1 732 300,00	1 697 618,12	98,0 %	-10,1 %	1 888 024,35
3001	TOIMINTATUOTOT	63 401 304,00	0,00	63 401 304,00	65 064 035,29	102,6 %	8,3 %	60 067 535,01
4000	Henkilöstökulut	-19 566 546,35	-151 507,00	-19 718 053,35	-18 646 251,12	94,6 %	0,6 %	-18 540 096,60
4340	Palvelujen ostot	-20 612 386,50		-20 612 386,50	-20 447 950,38	99,2 %	5,6 %	-19 365 173,55
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 134 095,00		-11 134 095,00	-11 547 889,66	103,7 %	6,0 %	-10 899 233,42
4700	Avustukset	-178 500,00		-178 500,00	-46 416,08	26,0 %	-1,9 %	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-10 165 535,65	-1 565,15	-10 167 100,80	-9 686 629,78	95,3 %	7,0 %	-9 054 139,72
4000	TOIMINTAKULUT	-61 657 063,50	-153 072,15	-61 810 135,65	-60 375 137,02	97,7 %	4,3 %	-57 905 975,82
	TOIMINTAKATE	1 744 240,50	-153 072,15	1 591 168,35	4 688 898,27	294,7 %	116,9 %	2 161 559,19