

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			0		8 255
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			0		8 255

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-125 499	0	-125 499	-31 082	94 417	75,23%	24,77%	-36 013	-13,69%	-123 550
401 HENKILÖSIVUKULUT	-29 827	0	-29 827	-6 491	23 336	78,24%	21,76%	-7 593	-14,52%	-27 151
430 PALVELUJEN OSTOT	-83 650	0	-83 650	-10 904	72 746	86,96%	13,04%	-9 933	9,78%	-131 384
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 100	0	-3 100	-182	2 918	94,14%	5,86%	-699	-73,98%	-2 501
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-24 880	0	-24 880	-4 252	20 628	82,91%	17,09%	-5 703	-25,44%	-26 207
YHTEENSÄ	-266 956	0	-266 956	-52 911	214 045	80,18%	19,82%	-59 941	-11,73%	-310 793
TOIMINTAKATE	-266 956	0	-266 956	-52 911	214 045	80,18%	19,82%	-59 941	-11,73%	-302 538

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	400 000	0	400 000	81	-399 919	-99,98%	0,02%	68 881	-99,88%	470 206
320 MAKSUTUOTOT	73 000	0	73 000	14 003	-58 997	-80,82%	19,18%	13 467	3,98%	84 827
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		86
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	555 000	0	555 000	35 006	-519 994	-93,69%	6,31%	77 354	-54,75%	815 133
YHTEENSÄ	1 028 000	0	1 028 000	49 090	-978 910	-95,22%	4,78%	159 701	-69,26%	1 370 252

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-510 422	0	-510 422	-89 559	420 863	82,45%	17,55%	-68 833	30,11%	-327 726
401 HENKILÖSIVUKULUT	-122 456	0	-122 456	-21 701	100 755	82,28%	17,72%	-17 526	23,82%	-85 141
430 PALVELUJEN OSTOT	-292 300	0	-292 300	-52 616	239 684	82,0%	18,0%	-32 022	64,31%	-213 384
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 180	0	-15 180	-1 773	13 407	88,32%	11,68%	-2 245	-21,0%	-14 993
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-51 710	0	-51 710	-12 289	39 421	76,23%	23,77%	-15 012	-18,14%	-54 521
YHTEENSÄ	-992 068	0	-992 068	-177 937	814 131	82,06%	17,94%	-135 638	31,19%	-695 763
TOIMINTAKATE	35 932	0	35 932	-128 847	-164 779	-458,59%	-358,59%	24 063	-635,45%	674 489

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	825 810	0	825 810	225 355	-600 455	-72,71%	27,29%	219 547	2,65%	936 019
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		600
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 059 735	0	8 059 735	2 022 105	-6 037 630	-74,91%	25,09%	1 869 653	8,15%	7 656 299
YHTEENSÄ	8 885 545	0	8 885 545	2 247 460	-6 638 085	-74,71%	25,29%	2 089 199	7,58%	8 592 917

5220 TILAPALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14 000	0	14 000	2 795	-11 205	-80,04%	19,96%	2 730	2,38%	19 701
YHTEENSÄ	14 000	0	14 000	2 795	-11 205	-80,04%	19,96%	2 730	2,38%	19 701

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 257 694	0	-1 257 694	-286 501	971 193	77,22%	22,78%	-263 865	8,58%	-1 208 382
401 HENKILÖSIVUKULUT	-317 648	0	-317 648	-70 284	247 364	77,87%	22,13%	-69 757	0,76%	-323 593
430 PALVELUJEN OSTOT	-917 600	0	-917 600	-258 866	658 734	71,79%	28,21%	-260 622	-0,67%	-1 082 379
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 023 350	0	-2 023 350	-550 956	1 472 394	72,77%	27,23%	-522 779	5,39%	-1 650 698
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-298 820	0	-298 820	-82 317	216 503	72,45%	27,55%	-81 345	1,2%	-332 808
YHTEENSÄ	-4 815 112	0	-4 815 112	-1 248 924	3 566 188	74,06%	25,94%	-1 198 367	4,22%	-4 597 859

TOIMINTAKATE	4 084 433	0	4 084 433	1 001 332	-3 083 101	-75,48%	24,52%	893 563	12,06%	4 014 759
--------------	-----------	---	-----------	-----------	------------	---------	--------	---------	--------	-----------

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	200 400	0	200 400	83 381	-117 019	-58,39%	41,61%	60 634	37,51%	205 064
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		33 378
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	313 370	0	313 370	97 534	-215 836	-68,88%	31,12%	79 812	22,2%	244 952
YHTEENSÄ	513 770	0	513 770	180 915	-332 855	-64,79%	35,21%	140 446	28,81%	483 394

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	368	-100,0%	44 274
YHTEENSÄ	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	368	-100,0%	44 274

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-598 846	0	-598 846	-177 802	421 044	70,31%	29,69%	-163 384	8,82%	-733 500
401 HENKILÖSIVUKULUT	-159 328	0	-159 328	-44 568	114 760	72,03%	27,97%	-41 306	7,9%	-190 833
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 023 693	0	-1 023 693	-214 901	808 792	79,01%	20,99%	-237 058	-9,35%	-1 299 551
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-385 000	0	-385 000	-123 009	261 991	68,05%	31,95%	-135 060	-8,92%	-583 900
470 AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	0	180 000	100,0%	0,0%	-5 707	-100,0%	-231 420
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-192 310	0	-192 310	-45 376	146 934	76,4%	23,6%	-39 624	14,51%	-199 769
YHTEENSÄ	-2 539 177	0	-2 539 177	-605 656	1 933 521	76,15%	23,85%	-622 140	-2,65%	-3 238 973
TOIMINTAKATE	-2 015 407	0	-2 015 407	-424 741	1 590 666	78,93%	21,07%	-481 326	-11,76%	-2 711 305

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 426 210	0	1 426 210	308 817	-1 117 393	-78,35%	21,65%	349 061	-11,53%	1 619 544
3099 Muut korvaukset	0	0	0	0	0			3 817	-100,0%	4 257
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	400	0	400	0	-400	-100,0%	0,0%	0		540
3140 Muut myyntituotot	1 425 810	0	1 425 810	290 491	-1 135 319	-79,63%	20,37%	345 244	-15,86%	1 539 224
3142 Tarvik ja palvelujen myynti	0	0	0	-446	-446			0		0
3143 Ed.laskutettavien myyntituotot	0	0	0	18 772	18 772			0		75 523
320 MAKSUTUOTOT	73 000	0	73 000	14 003	-58 997	-80,82%	19,18%	13 467	3,98%	84 827
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	3 000	0	3 000	110	-2 890	-96,33%	3,67%	0		10 462
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	45 000	0	45 000	1 101	-43 899	-97,55%	2,45%	0		52 868
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	25 000	0	25 000	12 792	-12 208	-48,83%	51,17%	13 467	-5,01%	21 347
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0	0	0			0		150
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		34 064
3300 Palkkatuki	0	0	0	0	0			0		1 459
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0	0			0		32 604
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 928 105	0	8 928 105	2 154 646	-6 773 459	-75,87%	24,13%	2 026 819	6,31%	8 716 384
3410 Asuntojen vuokrat	27 000	0	27 000	5 781	-21 219	-78,59%	21,41%	1 131	411,16%	51 554
3420 Muiden rakennusten vuokrat	8 166 105	0	8 166 105	2 097 402	-6 068 703	-74,32%	25,68%	1 822 848	15,06%	7 688 431
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	440 000	0	440 000	19 885	-420 115	-95,48%	4,52%	8 843	124,86%	440 926
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	186	186			0		61
3460 Muut vuokratuotot	180 000	0	180 000	31 119	-148 881	-82,71%	17,29%	31 522	-1,28%	49 954
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	70 000	0	70 000	0	-70 000	-100,0%	0,0%	162 475	-100,0%	461 372
3530 Muut tuotot	45 000	0	45 000	273	-44 727	-99,39%	0,61%	0		24 086
YHTEENSÄ	10 427 315	0	10 427 315	2 477 466	-7 949 849	-76,24%	23,76%	2 389 347	3,69%	10 454 819

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
--------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------	---------	-------	---------------------------	----------	--------------------

370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	24 000	0	24 000	2 795	-21 205	-88,35%	11,65%	3 098	-9,77%	63 975
3700 Valmistus omaan käyttöön	24 000	0	24 000	2 795	-21 205	-88,35%	11,65%	3 098	-9,77%	63 975
YHTEENSÄ	24 000	0	24 000	2 795	-21 205	-88,35%	11,65%	3 098	-9,77%	63 975

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 492 461	0	-2 492 461	-584 943	1 907 518	76,53%	23,47%	-532 095	9,93%	-2 393 157
4001 Kokouspalkkiot	-14 000	0	-14 000	-459	13 541	96,72%	3,28%	-3 859	-88,11%	-3 361
4002 Vakinaisten palkat	-2 109 896	0	-2 109 896	-488 919	1 620 977	76,83%	23,17%	-421 221	16,07%	-1 904 133
4003 Tilapäisten palkat	-142 064	0	-142 064	-13 082	128 982	90,79%	9,21%	-17 864	-26,77%	-168 443
4004 Sijaisten palkat	-31 683	0	-31 683	0	31 683	100,0%	0,0%	-7 083	-100,0%	-8 023
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-42 235	-42 235			-27 169	55,45%	-72 606
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0	0			-1 203	-100,0%	-5 403
4012 Tuntipalkat	-194 818	0	-194 818	-46 956	147 862	75,9%	24,1%	-54 717	-14,19%	-225 704
4020 Siviilipalvelumiesten päiväraha	0	0	0	-806	-806			0		-265
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0	0	0	-2 225	-2 225			0		-10 275
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			0		-14 471
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	9 738	9 738			488	1 895,55%	16 592
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0			533	-100,0%	1 751
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	0	0			0		1 183
401 HENKILÖSIVUKULUT	-629 259	0	-629 259	-143 044	486 215	77,27%	22,73%	-136 182	5,04%	-626 718
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-431 199	0	-431 199	-97 360	333 839	77,42%	22,58%	-82 701	17,72%	-374 288
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	0	0			0		2 622
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	0	0			0		-17 557
4112 Tasausmaksu	-137 688	0	-137 688	-31 397	106 291	77,2%	22,8%	-34 363	-8,63%	-148 753
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0			0		-5 431
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-28 753	0	-28 753	-6 701	22 052	76,69%	23,31%	-8 031	-16,56%	-36 220
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23 929	0	-23 929	-5 676	18 253	76,28%	23,72%	-9 408	-39,67%	-42 502
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 942	0	-6 942	-1 709	5 233	75,38%	24,62%	-1 504	13,63%	-8 362
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-748	0	-748	-201	547	73,14%	26,86%	-175	15,0%	-640
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0			0		4 412

430 PALVELUJEN OSTOT	-2 317 243	0	-2 317 243	-537 287	1 779 956	76,81%	23,19%	-539 634	-0,44%	-2 726 697
4340 Asiantuntijapalvelut	-172 600	0	-172 600	-33 609	138 991	80,53%	19,47%	-50 003	-32,79%	-251 208
4343 ICT-palvelut	-241 700	0	-241 700	-81 308	160 392	66,36%	33,64%	-94 840	-14,27%	-277 498
4347 Toimistopalvelut	-1 000	0	-1 000	-558	442	44,22%	55,78%	-558	-0,1%	-2 511
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-9 800	0	-9 800	-1 278	8 522	86,96%	13,04%	-1 890	-32,41%	-16 123
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	-102	-102			-26	289,35%	-744
4370 Vakuutukset	-39 000	0	-39 000	-27 286	11 714	30,04%	69,96%	-25 381	7,51%	-36 442
4380 Puhtaanapito- ja siivoukset	-345 443	0	-345 443	-217 265	128 178	37,11%	62,89%	-85 785	153,27%	-407 095
4381 Pesulapalvelut	-500	0	-500	-39	461	92,17%	7,83%	-92	-57,41%	-225
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-264 200	0	-264 200	-61 318	202 882	76,79%	23,21%	-82 950	-26,08%	-417 230
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-797 000	0	-797 000	-6 769	790 231	99,15%	0,85%	-121 404	-94,42%	-807 377
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-110 700	0	-110 700	-56 509	54 191	48,95%	51,05%	-26 473	113,46%	-189 957
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-14 000	0	-14 000	-1 096	12 904	92,17%	7,83%	-2 042	-46,31%	-9 888
4420 Matkustuspalvelut	-43 300	0	-43 300	-12 255	31 045	71,7%	28,3%	-8 111	51,08%	-52 286
4422 Kuljetuspalvelut	-46 300	0	-46 300	-8 039	38 261	82,64%	17,36%	-943	752,19%	-34 361
4441 Koulutuspalvelut	-18 000	0	-18 000	-3 273	14 727	81,82%	18,18%	-2 105	55,48%	-10 004
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6 000	0	-6 000	-1 686	4 314	71,9%	28,1%	-3 057	-44,85%	-7 811
4470 Muut palvelut	-207 700	0	-207 700	-24 897	182 803	88,01%	11,99%	-33 972	-26,71%	-205 937
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 426 630	0	-2 426 630	-675 920	1 750 710	72,15%	27,85%	-660 782	2,29%	-2 252 092
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000	0	-3 000	-106	2 894	96,47%	3,53%	-313	-66,19%	-1 769
4501 IT-tarvikkeet	0	0	0	-360	-360			0		0
4510 Kirjallisuus	-2 400	0	-2 400	-1 766	634	26,4%	73,6%	-1 877	-5,87%	-2 963
4520 Elintarvikkeet	-800	0	-800	-85	715	89,39%	10,61%	-126	-32,46%	-720
4530 Vaatteisto	-30 980	0	-30 980	-2 546	28 434	91,78%	8,22%	-4 551	-44,07%	-36 465
4531 Henkilökoht.suojavarusteet	0	0	0	0	0			0		-10
4541 Hoitotarvikkeet	-2 000	0	-2 000	-300	1 700	85,0%	15,0%	-673	-55,39%	-1 509
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-45 000	0	-45 000	-5 323	39 677	88,17%	11,83%	-7 825	-31,98%	-36 467
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-89 500	0	-89 500	-36 301	53 199	59,44%	40,56%	-44 554	-18,52%	-112 021
4570 Lämmitys	-1 000 100	0	-1 000 100	-375 617	624 483	62,44%	37,56%	-319 512	17,56%	-836 520
4571 Sähkö ja kaasu	-806 600	0	-806 600	-177 666	628 934	77,97%	22,03%	-182 577	-2,69%	-685 845
4572 Vesi	-47 550	0	-47 550	-10 462	37 088	78,0%	22,0%	-10 087	3,72%	-39 241
4580 Kalusto, luetteloitava	-58 000	0	-58 000	-8 651	49 349	85,08%	14,92%	-8 042	7,58%	-72 469
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-8 500	0	-8 500	-11 116	-2 616	-30,77%	130,77%	-674	1 549,97%	-7 985
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	0	0	0	-2 171	-2 171			0		0

4590 Rakennusmateriaali	-303 700	0	-303 700	-16 308	287 392	94,63%	5,37%	-71 785	-77,28%	-381 463
4591 Työaineet ja varaosat	0	0	0	-24 742	-24 742			-3 507	605,52%	-4 726
4600 Muu materiaali	-28 500	0	-28 500	-2 401	26 099	91,58%	8,42%	-4 680	-48,7%	-31 918
470 AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	0	180 000	100,0%	0,0%	-5 707	-100,0%	-231 420
4740 Avustukset yhteisöille	-180 000	0	-180 000	0	180 000	100,0%	0,0%	-5 707	-100,0%	-231 420
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-567 720	0	-567 720	-144 234	423 486	74,59%	25,41%	-141 684	1,8%	-613 304
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	-243	-243			-235	3,58%	-1 195
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-389 350	0	-389 350	-100 753	288 597	74,12%	25,88%	-99 638	1,12%	-400 860
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-156 200	0	-156 200	-33 127	123 073	78,79%	21,21%	-35 261	-6,05%	-155 004
4860 Muut vuokrat	-16 500	0	-16 500	-2 949	13 551	82,12%	17,88%	-2 969	-0,66%	-19 747
4895 Pääomavuokrat	-670	0	-670	-168	502	74,93%	25,07%	-180	-6,67%	-720
4900 Välilliset verot	-3 000	0	-3 000	-3 262	-262	-8,72%	108,72%	-3 355	-2,8%	-14 921
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0	0	0	0	0			-557	-100,0%	-557
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	0	0	0	846	846			511	65,75%	-1 678
4942 Edustuskulut	0	0	0	-21	-21			0		0
4943 Henkilökunnan virkistysmenot	0	0	0	0	0			0		-4 407
4950 Muut kulut	-2 000	0	-2 000	-4 558	-2 558	-127,9%	227,9%	0		-14 216
YHTEENSÄ	-8 613 313	0	-8 613 313	-2 085 428	6 527 885	75,79%	24,21%	-2 016 085	3,44%	-8 843 388
TOIMINTAKATE	1 838 002	0	1 838 002	394 833	-1 443 169	-78,52%	21,48%	376 359	4,91%	1 675 406