

2500 RAKENNUSVALVONTA		Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot						
Maksutuotot		893 030	448 000	949 259	501 259	211,9%
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	883 525	434 000	928 138	494 138	213,9%
3294	Muut palvelumaksut	9 505	14 000	21 121	7 121	150,9%
Tuet ja avustukset		759	0	827	827	
3330	Muut tuet ja avustukset	759	0	827	827	
Muut toimintatuotot		0	0	15 509	15 509	
3530	Muut tuotot	0	0	15 509	15 509	
Toimintatuotot yhteensä		893 789	448 000	965 594	517 594	215,5%
Toimintakulut						
Henkilöstökulut		-785 483	-884 200	-801 237	82 963	90,6%
Palkat ja palkkiot		-666 010	-751 900	-673 906	77 994	89,6%
4002	Vakinaisten palkat	-621 309	-661 900	-643 987	17 913	97,3%
4011	Määräaikaiset palkat	-12 909	0	-2 313	-2 313	
4014	Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	0	0	-258	-258	
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-480	0	-480	-480	
4016	Ravintoetukorvaukset (meno)	-11	0	0	0	
4017	Luontoisedut (tulo)	482	0	960	960	
4018	Muut luontoisetukorv. (meno)	-2	0	-480	-480	
4022	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-13 050	-15 000	-18 579	-3 579	123,9%
4023	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-4 750	-5 000	-6 770	-1 770	135,4%
4041	Palkkavaraus	0	-70 000	0	70 000	0,0%
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-24 877	0	-7 731	-7 731	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	10 896	0	5 733	5 733	
Henkilösivukulut		-119 472	-132 300	-127 331	4 969	96,2%
Eläkekulut		-104 848	-113 900	-109 025	4 875	95,7%

4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-104 848	-113 900	-109 025	4 875	95,7%
Muut henkilösivukulut		-14 625	-18 400	-18 306	94	99,5%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-7 312	-7 900	-12 152	-4 252	153,8%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 845	-7 400	-4 748	2 652	64,2%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-251	-3 100	-1 210	1 890	39,0%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-217	0	-196	-196	
Palvelujen ostot		-191 532	-377 240	-185 869	191 371	49,3%
4340	Asiantuntijapalvelut	-19 678	-11 000	-19 112	-8 112	173,7%
4341	Toimistopalvelut	-871	-1 500	-5 010	-3 510	334,0%
4342	ICT-palvelut	-119 691	-285 740	-118 178	167 562	41,4%
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-6 000	0	6 000	0,0%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 393	-5 350	-1 171	4 179	21,9%
4361	Puhelinmaksut	-3 082	-3 650	-3 161	489	86,6%
4362	Muut telemaksut	-48	0	-95	-95	
4370	Vakuutukset	-2 523	-2 500	-3 122	-622	124,9%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-200	0	200	0,0%
4381	Puhtauspalvelut	-4 800	-2 300	-2 300	-0	100,0%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-3 000	0	3 000	0,0%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 878	-5 500	-3 953	1 547	71,9%
4411	Ateriapalvelut	-20	0	0	0	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 256	-14 000	-15 683	-1 683	112,0%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17 211	-35 000	-12 095	22 905	34,6%
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-80	0	-1 661	-1 661	
4470	Muut palvelut	0	-1 500	-327	1 173	21,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-9 167	-18 600	-11 469	7 131	61,7%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 133	-4 500	-6 674	-2 174	148,3%
4510	Kirjallisuus	-1 566	-1 500	-1 646	-146	109,7%
4520	Elintarvikkeet	0	0	-388	-388	
4530	Vaatteisto	-1 789	-3 000	-413	2 587	13,8%
4533	Lääkkeet	0	-100	0	100	0,0%
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-500	0	500	0,0%

4560	Poltto- ja voiteluaineet	-834	-2 000	-730	1 271	36,5%
4580	Kalusto	-2 777	-7 000	-29	6 971	0,4%
4600	Muu materiaali	-69	0	-1 590	-1 590	
Muut toimintakulut		-61 579	-81 336	-77 319	4 017	95,1%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 604	-13 234	-13 234	0	100,0%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 199	-2 400	-174	2 226	7,2%
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-9 332	-13 100	-8 042	5 058	61,4%
4860	Muut vuokrat	-5 382	-8 000	-8 461	-461	105,8%
4895	Pääomavuokrat	-32 261	-35 552	-35 552	-0	100,0%
4900	Välilliset verot	-656	-400	-505	-105	126,4%
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	925	0	-4 801	-4 801	
4932	Jäsenmaksut	-450	-650	-495	155	76,2%
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-194	-2 000	-46	1 954	2,3%
4935	Edustus ja yhteistoiminta	-50	-3 000	-62	2 938	2,1%
4940	Muut toimintakulut	-1 376	-3 000	-5 946	-2 946	198,2%
Toimintakulut yhteensä		-1 047 760	-1 361 376	-1 075 894	285 482	79,0%
Toimintakate		-153 971	-913 376	-110 300	803 076	12,1%

2600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

	Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot					
Maksutuotot	40 111	45 000	33 495	-11 505	74,4%
3294 Muut palvelumaksut	40 111	45 000	33 495	-11 505	74,4%
Tuet ja avustukset	427	0	632	632	
3330 Muut tuet ja avustukset	427	0	632	632	
Muut toimintatuotot	6 000	0	0	0	
3530 Muut tuotot	6 000	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	46 539	45 000	34 127	-10 873	75,8%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-496 715	-561 500	-540 611	20 889	96,3%
Palkat ja palkkiot	-419 546	-470 300	-453 303	16 997	96,4%
4002 Vakinaisten palkat	-417 569	-446 700	-431 002	15 698	96,5%
4005 Erilliskorvaukset	0	-8 600	0	8 600	0,0%
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	-4 780	-4 780	
4011 Määräaikaiset palkat	0	-15 000	-14 829	171	98,9%
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-480	0	-480	-480	
4017 Luontoisedut (tulo)	467	0	480	480	
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	-1	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 687	0	-2 693	-2 693	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 640	0	0	0	
4241 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	5 083	0	0	0	
Henkilösivukulut	-77 169	-91 200	-87 308	3 892	95,7%
Eläkekulut	-67 627	-78 500	-74 519	3 981	94,9%
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-67 627	-78 500	-74 519	3 981	94,9%
Muut henkilösivukulut	-9 542	-12 700	-12 788	-88	100,7%
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 756	-5 500	-8 346	-2 846	151,7%

4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 481	-5 100	-3 481	1 619	68,3%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-163	-2 100	-827	1 273	39,4%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-142	0	-134	-134	
Palvelujen ostot		-68 798	-84 460	-85 412	-952	101,1%
4340	Asiantuntijapalvelut	-31 123	-40 000	-50 516	-10 516	126,3%
4341	Toimistopalvelut	-60	-500	-466	34	93,3%
4342	ICT-palvelut	-11 294	-15 000	-9 954	5 046	66,4%
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-5 178	-4 000	-5 900	-1 900	147,5%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-542	-500	-833	-333	166,6%
4361	Puhelinmaksut	-1 617	-2 000	-1 545	455	77,3%
4370	Vakuutukset	-1 090	-1 500	-1 555	-55	103,7%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-31	-400	-686	-286	171,5%
4381	Puhtauspalvelut	-3 948	-4 060	-4 060	-0	100,0%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-2 500	0	2 500	0,0%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-167	-800	-584	216	73,0%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 928	-2 200	-736	1 464	33,4%
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 092	-6 000	-3 002	2 998	50,0%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 640	-4 000	-85	3 915	2,1%
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-5 744	0	-4 665	-4 665	
4470	Muut palvelut	-1 345	-1 000	-825	175	82,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-8 352	-9 900	-6 364	3 536	64,3%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-1 200	-921	279	76,7%
4510	Kirjallisuus	-948	-1 100	-1 078	22	98,0%
4520	Elintarvikkeet	-66	-700	-63	637	9,0%
4530	Vaatteisto	-454	-600	-306	294	51,0%
4533	Lääkkeet	0	-100	0	100	0,0%
4536	Hoitotarvikkeet	-110	0	0	0	
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-200	-6	194	3,1%
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-144	-1 000	-64	936	6,4%
4561	Kemikaalit	0	0	-13	-13	
4569	Sähkö ja kaasu	-611	0	-1 923	-1 923	

4580	Kalusto	-2 922	-3 800	-656	3 144	17,3%
4581	ICT, koneet ja laitteet	-132	0	-231	-231	
4590	Rakennusmateriaali	-2 364	-800	-1 097	-297	137,1%
4600	Muu materiaali	0	-400	-8	392	1,9%
Muut toimintakulut		-44 419	-50 684	-37 377	13 307	73,7%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 416	-8 597	-8 886	-289	103,4%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-61	0	-489	-489	
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-3 893	-4 900	-3 667	1 233	74,8%
4860	Muut vuokrat	0	0	-574	-574	
4895	Pääomavuokrat	-20 616	-22 737	-22 737	0	100,0%
4900	Väliilliset verot	-118	-250	-284	-34	113,6%
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-1 538	0	0	0	
4932	Jäsenmaksut	-10 358	-11 000	-170	10 830	1,5%
4940	Muut toimintakulut	-419	-3 200	-570	2 630	17,8%
Toimintakulut yhteensä		-618 284	-706 544	-669 764	36 780	94,8%
Toimintakate		-571 746	-661 544	-635 637	25 907	96,1%

2700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO		Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot		1 299 272	1 477 400	1 319 230	-158 170	89,3%
3099	Muut korvaukset	223 781	258 503	240 386	-18 117	93,0%
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	974 970	1 114 897	974 869	-140 028	87,4%
3140	Muut myyntituotot	100 520	104 000	103 975	-25	100,0%
Maksutuotot		593 713	518 000	611 096	93 096	118,0%
3294	Muut palvelumaksut	593 713	518 000	611 096	93 096	118,0%
Tuet ja avustukset		2 183	0	2 382	2 382	
3330	Muut tuet ja avustukset	2 183	0	2 382	2 382	
Muut toimintatuotot		8 544	7 000	9 648	2 648	137,8%
3530	Muut tuotot	8 544	7 000	9 648	2 648	137,8%
Toimintatuotot yhteensä		1 903 712	2 002 400	1 942 356	-60 044	97,0%
Toimintakulut						
Henkilöstökulut		-2 260 108	-2 423 400	-2 247 645	175 755	92,7%
Palkat ja palkkiot		-1 870 472	-2 029 300	-1 839 588	189 713	90,7%
4002	Vakinaisten palkat	-1 384 547	-1 794 400	-1 403 356	391 044	78,2%
4005	Erilliskorvaukset	-15 415	-81 500	-10 150	71 350	12,5%
4011	Määräaikaiset palkat	-344 154	-60 300	-336 892	-276 592	558,7%
4013	Ylityökorvaukset	-100 036	-78 700	-106 973	-28 273	135,9%
4014	Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	0	-900	-258	642	28,7%
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-240	0	-240	-240	
4017	Luontoisedut (tulo)	417	0	240	240	
4018	Muut luontoisetukorv. (meno)	-4	0	0	0	
4022	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-12 500	-11 000	-12 819	-1 819	116,5%
4023	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-3 350	-2 500	-4 190	-1 690	167,6%

4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-42 964	0	7 097	7 097	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	28 898	0	25 453	25 453	
4241	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	3 421	0	2 500	2 500	
Henkilösivukulut		-389 635	-394 100	-408 058	-13 958	103,5%
Eläkekulut		-347 247	-339 100	-355 228	-16 128	104,8%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-347 247	-339 100	-355 228	-16 128	104,8%
Muut henkilösivukulut		-42 388	-55 000	-52 829	2 171	96,1%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-21 284	-23 600	-34 289	-10 689	145,3%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-19 841	-22 200	-14 545	7 655	65,5%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-752	-9 200	-3 438	5 762	37,4%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-511	0	-557	-557	
Palvelujen ostot		-221 746	-257 891	-245 954	11 937	95,4%
4340	Asiantuntijapalvelut	-26 934	-30 900	-26 255	4 645	85,0%
4341	Toimistopalvelut	-498	-3 000	-16	2 984	0,5%
4342	ICT-palvelut	-13 023	-17 200	-14 351	2 849	83,4%
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 040	-5 500	-1 177	4 323	21,4%
4345	Käännös- ja tulkkaukspalvelut	-80	0	0	0	
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-120	-650	0	650	0,0%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-6 303	-1 300	-7 687	-6 387	591,3%
4361	Puhelinmaksut	-5 796	-5 850	-5 243	607	89,6%
4362	Muut telemaksut	-1 447	-1 600	-1 667	-67	104,2%
4370	Vakuutukset	-291	-870	-1 555	-685	178,8%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-17 894	-21 250	-18 760	2 490	88,3%
4381	Puhtauspalvelut	-20 784	-21 621	-22 226	-605	102,8%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-800	0	800	0,0%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 531	-1 750	-1 452	298	83,0%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 057	-4 100	-4 369	-269	106,6%
4411	Ateriapalvelut	0	0	-216	-216	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-37 177	-35 700	-37 073	-1 373	103,8%
4430	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-64 129	-68 000	-72 334	-4 334	106,4%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14 885	-22 800	-23 736	-936	104,1%
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 604	0	-2 054	-2 054	

4470	Muut palvelut	-5 155	-15 000	-5 782	9 218	38,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-20 757	-29 200	-19 944	9 257	68,3%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 561	-2 200	-2 338	-138	106,3%
4510	Kirjallisuus	-1 534	-2 100	-1 435	665	68,3%
4520	Elintarvikkeet	-431	-550	-682	-132	124,1%
4530	Vaatteisto	-1 510	-5 000	-2 384	2 616	47,7%
4533	Lääkkeet	0	-100	0	100	0,0%
4536	Hoitotarvikkeet	-3 659	-5 200	-3 746	1 454	72,0%
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-2 365	-2 500	-2 380	120	95,2%
4569	Sähkö ja kaasu	-429	-500	-307	193	61,5%
4580	Kalusto	-9 050	-10 500	-6 671	3 829	63,5%
4581	ICT, koneet ja laitteet	-182	0	0	0	
4600	Muu materiaali	-34	-550	0	550	0,0%
Avustukset		-820	-1 100	-1 259	-159	114,4%
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-820	-1 100	-1 259	-159	114,4%
Muut toimintakulut		-304 884	-306 674	-309 059	-2 385	100,8%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-269 907	-267 244	-267 794	-550	100,2%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 668	-500	0	500	0,0%
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-12 505	-17 100	-10 627	6 473	62,1%
4860	Muut vuokrat	-6 311	-10 930	-11 727	-797	107,3%
4900	Välilliset verot	-335	-150	-395	-245	263,4%
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-6 343	0	-4 094	-4 094	
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-3 162	-450	-8 216	-7 766	1 825,8%
4940	Muut toimintakulut	-4 654	-10 300	-6 206	4 094	60,3%
Toimintakulut yhteensä		-2 808 314	-3 018 265	-2 823 860	194 405	93,6%
Toimintakate		-904 603	-1 015 865	-881 504	134 361	86,8%

TOIMIELIN YHTEENSÄ		Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot		1 299 272	1 477 400	1 319 230	-158 170	89,29%
3099	Muut korvaukset	223 781	258 503	240 386	-18 117	92,99%
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	974 970	1 114 897	974 869	-140 028	87,44%
3140	Muut myyntituotot	100 520	104 000	103 975	-25	99,98%
Maksutuotot		1 526 855	1 011 000	1 593 851	582 851	157,65%
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	883 525	434 000	928 138	494 138	213,86%
3294	Muut palvelumaksut	643 330	577 000	665 713	88 713	115,37%
Tuet ja avustukset		3 370	0	3 841	3 841	
3330	Muut tuet ja avustukset	3 370	0	3 841	3 841	
Muut toimintatuotot		14 544	7 000	25 157	18 157	359,38%
3530	Muut tuotot	14 544	7 000	25 157	18 157	359,38%
Toimintatuotot yhteensä		2 844 039	2 495 400	2 942 078	446 678	117,9%
Toimintakulut						
Henkilöstökulut		-3 542 306	-3 869 100	-3 589 493	279 607	92,77%
Palkat ja palkkiot		-2 956 029	-3 251 500	-2 966 797	284 703	91,24%
4002	Vakinaisten palkat	-2 423 425	-2 903 000	-2 478 344	424 656	85,37%
4005	Erilliskorvaukset	-15 415	-90 100	-10 150	79 950	11,27%
4010	Asiantuntijapalkkiot	0	0	-4 780	-4 780	
4011	Määräaikaiset palkat	-357 063	-75 300	-354 034	-278 734	470,16%
4013	Ylityökorvaukset	-100 036	-78 700	-106 973	-28 273	135,92%
4014	Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	0	-900	-517	383	57,41%
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-1 200	0	-1 200	-1 200	
4016	Ravintoetukorvaukset (meno)	-11	0	0	0	
4017	Luontoisedut (tulo)	1 367	0	1 680	1 680	

4018	Muut luontoisetukorv. (meno)	-7	0	-480	-480	
4022	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-25 550	-26 000	-31 398	-5 398	120,76%
4023	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-8 100	-7 500	-10 960	-3 460	146,13%
4041	Palkkavaraus	0	-70 000	0	70 000	0,0%
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-80 527	0	-3 327	-3 327	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	45 433	0	31 186	31 186	
4241	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	8 504	0	2 500	2 500	
Henkilösivukulut		-586 277	-617 600	-622 696	-5 096	100,83%
Eläkekulut		-519 722	-531 500	-538 772	-7 272	101,37%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-519 722	-531 500	-538 772	-7 272	101,37%
Muut henkilösivukulut		-66 555	-86 100	-83 924	2 176	97,47%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-33 353	-37 000	-54 786	-17 786	148,07%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-31 167	-34 700	-22 775	11 925	65,63%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 165	-14 400	-5 476	8 924	38,03%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-870	0	-887	-887	
Palvelujen ostot		-482 077	-719 591	-517 235	202 356	71,88%
4340	Asiantuntijapalvelut	-77 736	-81 900	-95 883	-13 983	117,07%
4341	Toimistopalvelut	-1 430	-5 000	-5 492	-492	109,85%
4342	ICT-palvelut	-144 007	-317 940	-142 483	175 457	44,81%
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 040	-5 500	-1 177	4 323	21,4%
4345	Käännös- ja tulkkauspalvelut	-80	0	0	0	
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-5 297	-10 650	-5 900	4 750	55,4%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-9 239	-7 150	-9 691	-2 541	135,54%
4361	Puhelinmaksut	-10 495	-11 500	-9 950	1 550	86,52%
4362	Muut telemaksut	-1 494	-1 600	-1 762	-162	110,12%
4370	Vakuutukset	-3 904	-4 870	-6 233	-1 363	127,98%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-17 925	-21 850	-19 446	2 404	89,0%
4381	Puhtauspalvelut	-29 532	-27 981	-28 586	-605	102,16%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-3 300	0	3 300	0,0%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 699	-5 550	-2 036	3 514	36,68%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-12 864	-11 800	-9 059	2 741	76,77%
4411	Ateriapalvelut	-20	0	-216	-216	

4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-53 524	-55 700	-55 758	-58	100,1%
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-64 129	-68 000	-72 334	-4 334	106,37%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-33 736	-61 800	-35 916	25 884	58,12%
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-7 428	0	-8 380	-8 380	
4470	Muut palvelut	-6 500	-17 500	-6 934	10 566	39,62%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-38 275	-57 700	-37 776	19 924	65,47%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 294	-7 900	-9 933	-2 033	125,73%
4510	Kirjallisuus	-4 049	-4 700	-4 158	542	88,46%
4520	Elintarvikkeet	-497	-1 250	-1 134	116	90,71%
4530	Vaatteisto	-3 754	-8 600	-3 103	5 497	36,08%
4533	Lääkkeet	0	-300	0	300	0,0%
4536	Hoitotarvikkeet	-3 769	-5 200	-3 746	1 454	72,03%
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-2 365	-3 200	-2 386	814	74,57%
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-977	-3 000	-793	2 207	26,44%
4561	Kemikaalit	0	0	-13	-13	
4569	Sähkö ja kaasu	-1 040	-500	-2 230	-1 730	445,96%
4580	Kalusto	-14 749	-21 300	-7 356	13 944	34,54%
4581	ICT, koneet ja laitteet	-314	0	-231	-231	
4590	Rakennusmateriaali	-2 364	-800	-1 097	-297	137,1%
4600	Muu materiaali	-103	-950	-1 598	-648	168,19%
Avustukset		-820	-1 100	-1 259	-159	114,44%
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-820	-1 100	-1 259	-159	114,44%
Muut toimintakulut		-410 882	-438 694	-423 755	14 939	96,59%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-288 927	-289 075	-289 914	-839	100,29%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 928	-2 900	-663	2 237	22,85%
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-25 730	-35 100	-22 336	12 764	63,64%
4860	Muut vuokrat	-11 693	-18 930	-20 762	-1 832	109,68%
4895	Pääomavuokrat	-52 877	-58 289	-58 289	-0	100,0%
4900	Välilliset verot	-1 108	-800	-1 185	-385	148,07%
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-6 956	0	-8 895	-8 895	

4932	Jäsenmaksut	-10 808	-11 650	-665	10 985	5,71%
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-3 356	-2 450	-8 262	-5 812	337,24%
4935	Edustus ja yhteistoiminta	-50	-3 000	-62	2 938	2,08%
4940	Muut toimintakulut	-6 449	-16 500	-12 722	3 778	77,1%
Toimintakulut yhteensä		-4 474 359	-5 086 185	-4 569 519	516 666	89,84%
Toimintakate		-1 630 320	-2 590 785	-1 627 440	963 345	62,82%