



TORNION KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI

HUHTIKUU 2018

01.01.- 30.04.2018

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.4.2018

Laskennallinen odotusarvo 4/12 = 33 %

33%

ULKONEN TULOSLASKELMA	TA 2018	TA OD.ARVO 4/18	TOTEUMA 4 / 18	ERO TA 2018 - TOT 4/18	TOT 4/18	TOTEUMA 4 / 17	TP 31.12. 2017
	€	€	€	€	%	€	€
MYYNITUOTOT	5 695 803	1 898 601	1 902 905	3 792 898	33,4 %	1 402 995	5 191 061
MAKSUTUOTOT	5 881 956	1 960 652	1 916 036	3 965 920	32,6 %	2 170 482	6 363 452
TUET JA AVUSTUKSET	1 377 332	459 111	610 461	766 871	44,3 %	472 142	1 822 869
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 946 846	1 315 615	1 167 085	2 779 761	29,6 %	2 142 123	4 051 178
TOIMINTATULOT	16 901 937	5 633 979	5 596 486	11 305 451	33,1 %	6 187 743	17 428 560
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-57 063 263	-19 021 088	-19 026 978	-38 036 285	33,3 %	-18 196 550	-55 890 046
PALKAT JA PALKKIOT	-44 211 440	-14 737 147	-14 749 045	-29 462 395	33,4 %	-13 985 278	-43 845 839
TYÖLLISYYPALKAT	-634 104	-211 368	-284 170	-349 934	44,8 %	-265 940	-860 037
HENKILÖSIVUKULUT	-12 217 719	-4 072 573	-3 993 763	-8 223 956	32,7 %	-3 945 333	-12 044 207
PALVELUJEN OSTOT	-25 060 181	-8 353 394	-8 934 865	-16 125 316	35,7 %	-8 239 518	-25 374 347
ERIKOISSAIRAANHOITO	-29 000 000	-9 666 667	-10 557 674	-18 442 326	36,4 %	-9 926 439	-30 518 225
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-11 645 734	-3 881 911	-3 726 229	-7 919 505	32,0 %	-2 856 340	-10 513 630
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 941 099	-647 033	-539 502	-1 401 597	27,8 %	-533 998	-1 843 312
TOIMINTAMENOT	-132 557 278	-44 185 759	-45 516 126	-87 041 152	34,3 %	-42 363 380	-131 748 246
TOIMINTAKATE	-115 655 341	-38 551 780	-39 919 640	-75 735 701	34,5 %	-36 175 637	-114 319 686
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 647 250	4 882 417	4 596 074	10 051 176	31,4 %	4 779 662	14 794 591
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 647 250	-4 882 417	-4 596 074	-10 051 176	31,4 %	-4 779 662	-14 794 591
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 549 187	10 516 396	10 192 560	21 356 627	32,3 %	10 967 405	32 223 152
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-147 204 528	-49 068 176	-50 112 200	-97 092 328	34,0 %	-47 143 043	-146 542 837
TOIMINTAKATE	-115 655 341	-38 551 780	-39 919 640	-75 735 701	34,5 %	-36 175 637	-114 319 686
VEROTULOT	83 360 000	27 786 667	29 275 236	54 084 764	35,1 %	27 889 294	83 200 644
Kunnan tulovero	73 000 000	24 333 333	27 848 483	32 234 904	38,1 %	26 929 751	73 199 774
Kiinteistövero	7 098 000	2 366 000	108 638	6 613 516	1,5 %	114 469	6 779 685
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 262 000	1 087 333	1 318 114	761 358	40,4 %	845 074	3 221 185
VALTIONOSUJEDET	38 684 910	12 894 970	12 847 072	25 837 838	33,2 %	12 989 812	38 663 380
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	390 000	130 000	113 786	216 041	29,2 %	12 086	360 887
MUUT RAHOITUSTUOTOT	145 000	48 333	45 763	47 925	31,6 %	16 239	115 066
KORKOKULUT	-803 000	-267 667	-162 664	-634 308	20,3 %	-80 243	-530 702
MUUT RAHOITUSKULUT	-10 000	-3 333	2 371	-32 734	-23,7 %	2 037	-298
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-278 000	-92 667	-744	-403 076	0,3 %	-49 881	-55 047
VUOSIKATE	6 111 569	2 037 190	2 201 923	3 783 826	36,0 %	4 653 587	7 489 292
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 600 000	-1 866 667	-1 870 000	-3 730 000	33,4 %	-1 365 476	-5 656 056
TILIKAUDEN TULOS	511 569	170 523	331 923	53 826	64,9 %	3 288 111	1 833 236
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +							12 898
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	511 569	170 523	331 923	53 826	64,9 %	3 288 111	1 846 133

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

10 TARKASTUSTOIMI

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-4/2018	TA 2018- 1-4/2018		1-4/2017	1-4/2018 1-4/2017	
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-31 398,00	-6 869,50	-24 528,50	21,88%	-5 853,11	17,36%	-29 406,92
HENKILÖSIVUKULUT	-1 631,00	-964,89	-666,11	59,16%	-720,75	33,87%	-3 054,01
PALVELUJEN OSTOT	-40 323,00	-15 340,10	-24 982,90	38,04%	-6 109,01	151,11%	-30 505,05
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400,00	0,00	-400,00	0,0%	-20,16	-100,0%	-83,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-73 752,00	-23 174,49	-50 577,51	31,42%	-12 703,03	82,43%	-63 049,38
TOIMINTAKATE	-73 752,00	-23 174,49	-50 577,51	31,42%	-12 703,03	82,43%	-63 049,38

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 710,00	-1 089,73	-2 620,27	29,37%	-1 265,10	-13,86%	-4 372,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000,00	-1 000,00	-2 000,00	33,33%	-1 003,32	-0,33%	-3 009,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 710,00	-2 089,73	-4 620,27	31,14%	-2 268,42	-7,88%	-7 382,31
TOIMINTAKATE	-6 710,00	-2 089,73	-4 620,27	31,14%	-2 268,42	-7,88%	-7 382,31

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 462,00	-25 264,22	-55 197,78	31,4%	-14 971,45	68,75%	-70 431,69
TOIMINTAKATE	-80 462,00	-25 264,22	-55 197,78	31,4%	-14 971,45	68,75%	-70 431,69

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-4/2018	TA 2018- 1-4/2018		1-4/2017	1-4/2018 1-4/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 059 350,00	430 190,72	629 159,28	40,61%	262 710,49	63,75%	1 107 253,27
MAKSUTUOTOT	65 000,00	29 542,36	35 457,64	45,45%	30 031,79	-1,63%	56 946,86
TUET JA AVUSTUKSET	847 362,00	311 555,07	535 806,93	36,77%	41 250,41	655,28%	593 465,50
MUUT TOIMINTATUOTOT	310 000,00	27 600,00	282 400,00	8,9%	146 037,77	-81,1%	392 717,87
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 281 712,00	798 888,15	1 482 823,85	35,01%	480 030,46	66,42%	2 150 383,50
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 567 838,00	-945 399,52	-1 622 438,48	36,82%	-855 526,31	10,51%	-2 024 513,55
HENKILÖSIVUKULUT	-749 819,00	-256 146,57	-493 672,43	34,16%	-253 219,05	1,16%	-645 438,97
PALVELUJEN OSTOT	-3 876 199,00	-1 271 058,32	-2 605 140,68	32,79%	-1 508 773,73	-15,76%	-3 576 415,48
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 610,00	-147 200,81	-228 409,19	39,19%	-110 244,26	33,52%	-377 683,98
AVUSTUKSET	-597 340,00	-97 899,07	-499 440,93	16,39%	-75 918,34	28,95%	-470 214,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 750,00	-7 462,73	-32 287,27	18,77%	-9 843,17	-24,18%	-26 156,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 206 556,00	-2 725 167,02	-5 481 388,98	33,21%	-2 813 524,86	-3,14%	-7 120 422,90
TOIMINTAKATE	-5 924 844,00	-1 926 278,87	-3 998 565,13	32,51%	-2 333 494,40	-17,45%	-4 970 039,40

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 359 440,00	850 853,51	1 508 586,49	36,06%	676 302,11	25,81%	2 620 856,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 359 440,00	850 853,51	1 508 586,49	36,06%	676 302,11	25,81%	2 620 856,08
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-554 210,00	-140 683,78	-413 526,22	25,38%	-131 095,16	7,31%	-523 397,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 280,86	1 280,86		-359,62	256,17%	-4 049,03
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		-3 327,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 770,00	-97 153,24	-193 616,76	33,41%	-97 263,40	-0,11%	-291 760,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-844 980,00	-239 117,88	-605 862,12	28,3%	-228 718,18	4,55%	-822 533,31
TOIMINTAKATE	1 514 460,00	611 735,63	902 724,37	40,39%	447 583,93	36,68%	1 798 322,77

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 641 152,00	1 649 741,66	2 991 410,34	35,55%	1 156 332,57	42,67%	4 771 239,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 051 536,00	-2 964 284,90	-6 087 251,10	32,75%	-3 042 243,04	-2,56%	-7 942 956,21
TOIMINTAKATE	-4 410 384,00	-1 314 543,24	-3 095 840,76	29,81%	-1 885 910,47	-30,3%	-3 171 716,63

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 300 594,00	625 018,95	1 675 575,05	27,17%	617 432,15	1,23%	1 926 046,88
MAKSUTUOTOT	3 781 450,00	1 252 978,48	2 528 471,52	33,13%	1 302 921,70	-3,83%	3 897 547,86
TUET JA AVUSTUKSET	174 640,00	34 489,82	140 150,18	19,75%	15 129,80	127,96%	335 341,29
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 214 536,00	309 287,55	905 248,45	25,47%	533 879,57	-42,07%	1 261 930,48
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 471 220,00	2 221 774,80	5 249 445,20	29,74%	2 469 363,22	-10,03%	7 420 866,51
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 516 126,00	-5 607 535,13	-11 908 590,87	32,01%	-5 349 854,32	4,82%	-17 190 164,87
HENKILÖSIVUKULUT	-4 864 590,00	-1 491 425,89	-3 373 164,11	30,66%	-1 487 357,75	0,27%	-4 720 923,26
PALVELUJEN OSTOT	-11 756 847,00	-4 169 146,32	-7 587 700,68	35,46%	-3 736 434,44	11,6%	-12 403 122,79
ERIKOISSAIRAANHOITO	-29 000 000,00	-10 557 673,96	-18 442 326,04	36,41%	-9 926 439,35	6,36%	-30 518 224,75
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 178 360,00	-658 533,12	-1 519 826,88	30,23%	-605 550,96	8,75%	-1 988 303,56
AVUSTUKSET	-9 158 844,00	-2 714 045,16	-6 444 798,84	29,63%	-2 352 215,15	15,38%	-8 457 258,13
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 463 972,00	-430 623,25	-1 033 348,75	29,41%	-408 522,65	5,41%	-1 346 152,38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 938 739,00	-25 628 982,83	-50 309 756,17	33,75%	-23 866 374,62	7,39%	-76 624 149,74
TOIMINTAKATE	-68 467 519,00	-23 407 208,03	-45 060 310,97	34,19%	-21 397 011,40	9,39%	-69 203 283,23

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 116 960,00	518 921,83	1 598 038,17	24,51%	579 121,38	-10,39%	1 899 804,57
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		172,50	-100,0%	172,50
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 116 960,00	518 921,83	1 598 038,17	24,51%	579 293,88	-10,42%	1 899 977,07
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 987 370,00	-844 661,89	-2 142 708,11	28,27%	-827 898,83	2,02%	-2 875 514,99
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-20 015,67	20 015,67		-14 712,01	36,05%	-66 785,28
AVUSTUKSET	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,0%	-34 074,35	-100,0%	-106 130,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 306 850,00	-435 806,60	-871 043,40	33,35%	-486 026,72	-10,33%	-1 458 847,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 434 220,00	-1 300 484,16	-3 133 735,84	29,33%	-1 362 711,91	-4,57%	-4 507 277,78
TOIMINTAKATE	-2 317 260,00	-781 562,33	-1 535 697,67	33,73%	-783 418,03	-0,24%	-2 607 300,71

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 588 180,00	2 740 696,63	6 847 483,37	28,58%	3 048 657,10	-10,1%	9 320 843,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 372 959,00	-26 929 466,99	-53 443 492,01	33,51%	-25 229 086,53	6,74%	-81 131 427,52
TOIMINTAKATE	-70 784 779,00	-24 188 770,36	-46 596 008,64	34,17%	-22 180 429,43	9,05%	-71 810 583,94

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO	TOT-%	TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	TP 2017
			TA 2018- 1-4/2018			1-4/2018 1-4/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	927 240,00	339 333,31	587 906,69	36,6%	451 328,93	-24,81%	969 400,22
MAKSUTUOTOT	836 220,00	328 078,83	508 141,17	39,23%	291 600,47	12,51%	925 433,80
TUET JA AVUSTUKSET	74 000,00	12 149,74	61 850,26	16,42%	0,00		121 184,60
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 924,00	8 936,78	3 987,22	69,15%	9 234,94	-3,23%	18 728,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 850 384,00	688 498,66	1 161 885,34	37,21%	752 164,34	-8,46%	2 034 746,82
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 345 295,00	-1 305 593,13	-3 039 701,87	30,05%	-1 180 668,11	10,58%	-3 869 450,43
HENKILÖSIVUKULUT	-1 213 247,00	-360 179,90	-853 067,10	29,69%	-344 334,24	4,6%	-1 086 461,52
PALVELUJEN OSTOT	-33 776 562,00	-12 535 999,68	-21 240 562,32	37,11%	-11 549 773,41	8,54%	-36 126 143,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-848 260,00	-285 641,92	-562 618,08	33,67%	-250 591,99	13,99%	-819 865,62
AVUSTUKSET	-3 000,00	-646,00	-2 354,00	21,53%	-798,00	-19,05%	-2 812,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 120,00	-5 186,31	-52 933,69	8,92%	-7 964,44	-34,88%	-63 698,39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 244 484,00	-14 493 246,94	-25 751 237,06	36,01%	-13 334 130,19	8,69%	-41 968 431,47
TOIMINTAKATE	-38 394 100,00	-13 804 748,28	-24 589 351,72	35,96%	-12 581 965,85	9,72%	-39 933 684,65

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	509 960,00	109 958,58	400 001,42	21,56%	102 235,13	7,55%	429 558,31
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	509 960,00	109 958,58	400 001,42	21,56%	102 235,13	7,55%	429 558,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-306 500,00	-99 009,54	-207 490,46	32,3%	-78 554,08	26,04%	-301 937,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	152 000,00	40 228,50	111 771,50	26,47%	42 900,29	-6,23%	115 804,67
MUUT TOIMINTAKULUT	-489 500,00	-163 166,80	-326 333,20	33,33%	-140 966,72	15,75%	-422 935,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-644 000,00	-221 947,84	-422 052,16	34,46%	-176 620,51	25,66%	-609 067,71
TOIMINTAKATE	-134 040,00	-111 989,26	-22 050,74	83,55%	-74 385,38	50,55%	-179 509,40

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 360 344,00	798 457,24	1 561 886,76	33,83%	854 399,47	-6,55%	2 464 305,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 888 484,00	-14 715 194,78	-26 173 289,22	35,99%	-13 510 750,70	8,91%	-42 577 499,18
TOIMINTAKATE	-38 528 140,00	-13 916 737,54	-24 611 402,46	36,12%	-12 656 351,23	9,96%	-40 113 194,05

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12= 33%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	310 080,00	55 097,43	254 982,57	17,77%	51 019,85	7,99%	323 605,19
MAKSUTUOTOT	2 766 110,00	873 991,27	1 892 118,73	31,6%	946 587,80	-7,67%	2 767 257,60
TUET JA AVUSTUKSET	10 640,00	3 074,08	7 565,92	28,89%	0,00		81 677,90
MUUT TOIMINTATUOTOT	496 110,00	141 043,91	355 066,09	28,43%	155 193,16	-9,12%	444 967,66
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 582 940,00	1 073 206,69	2 509 733,31	29,95%	1 152 800,81	-6,9%	3 617 508,35
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 394 820,00	-3 360 796,81	-7 034 023,19	32,33%	-3 348 822,37	0,36%	-10 682 228,01
HENKILÖSIVUKULUT	-2 851 882,00	-877 936,53	-1 973 945,47	30,78%	-914 358,54	-3,98%	-2 866 623,38
PALVELUJEN OSTOT	-1 674 860,00	-448 592,00	-1 226 268,00	26,78%	-421 666,62	6,39%	-1 494 384,83
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 237 910,00	-348 205,02	-889 704,98	28,13%	-335 253,06	3,86%	-1 105 115,47
AVUSTUKSET	-4 952 180,00	-1 303 533,78	-3 648 646,22	26,32%	-1 017 940,19	28,06%	-4 073 678,18
MUUT TOIMINTAKULUT	-677 650,00	-198 934,49	-478 715,51	29,36%	-177 426,70	12,12%	-617 488,38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 789 302,00	-6 537 998,63	-15 251 303,37	30,01%	-6 215 467,48	5,19%	-20 839 518,25
TOIMINTAKATE	-18 206 362,00	-5 464 791,94	-12 741 570,06	30,02%	-5 062 666,67	7,94%	-17 222 009,90

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 607 000,00	408 963,25	1 198 036,75	25,45%	476 886,25	-14,24%	1 470 078,26
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		172,50	-100,0%	172,50
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 607 000,00	408 963,25	1 198 036,75	25,45%	477 058,75	-14,27%	1 470 250,76
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 002 590,00	-552 225,81	-1 450 364,19	27,58%	-589 648,12	-6,35%	-1 896 134,25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 000,00	-58 279,84	-93 720,16	38,34%	-56 625,20	2,92%	-170 506,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 220,00	-242 173,20	-484 046,80	33,35%	-304 259,96	-20,41%	-913 229,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 880 810,00	-852 678,85	-2 028 131,15	29,6%	-950 533,28	-10,29%	-2 979 870,56
TOIMINTAKATE	-1 273 810,00	-443 715,60	-830 094,40	34,83%	-473 474,53	-6,29%	-1 509 619,80

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 189 940,00	1 482 169,94	3 707 770,06	28,56%	1 629 859,56	-9,06%	5 087 759,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 670 112,00	-7 390 677,48	-17 279 434,52	29,96%	-7 166 000,76	3,14%	-23 819 388,81
TOIMINTAKATE	-19 480 172,00	-5 908 507,54	-13 571 664,46	30,33%	-5 536 141,20	6,73%	-18 731 629,70

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12= 33%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 063 274,00	230 588,21	832 685,79	21,69%	115 083,37	100,37%	633 041,47
MAKSUTUOTOT	179 120,00	50 908,38	128 211,62	28,42%	64 733,43	-21,36%	204 856,46
TUET JA AVUSTUKSET	90 000,00	19 266,00	70 734,00	21,41%	15 129,80	27,34%	132 478,79
MUUT TOIMINTATUOTOT	705 502,00	159 306,86	546 195,14	22,58%	369 451,47	-56,88%	798 234,62
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 037 896,00	460 069,45	1 577 826,55	22,58%	564 398,07	-18,48%	1 768 611,34
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 776 011,00	-941 145,19	-1 834 865,81	33,9%	-820 363,84	14,72%	-2 638 486,43
HENKILÖSIVUKULUT	-799 461,00	-253 309,46	-546 151,54	31,69%	-228 664,97	10,78%	-767 838,36
PALVELUJEN OSTOT	-5 305 425,00	-1 742 228,60	-3 563 196,40	32,84%	-1 691 433,76	3,0%	-5 300 819,20
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 190,00	-24 686,18	-67 503,82	26,78%	-19 705,91	25,27%	-63 322,47
AVUSTUKSET	-4 203 664,00	-1 409 865,38	-2 793 798,62	33,54%	-1 333 476,96	5,73%	-4 380 767,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-728 202,00	-226 502,45	-501 699,55	31,1%	-223 131,51	1,51%	-664 965,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 904 953,00	-4 597 737,26	-9 307 215,74	33,07%	-4 316 776,95	6,51%	-13 816 200,02
TOIMINTAKATE	-11 867 057,00	-4 137 667,81	-7 729 389,19	34,87%	-3 752 378,88	10,27%	-12 047 588,68

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		168,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00		168,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-678 280,00	-193 426,54	-484 853,46	28,52%	-159 696,63	21,12%	-677 443,52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 964,33	1 964,33		-987,10	99,0%	-12 083,52
AVUSTUKSET	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,0%	-34 074,35	-100,0%	-106 130,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 130,00	-30 466,60	-60 663,40	33,43%	-40 800,04	-25,33%	-122 682,02
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-909 410,00	-225 857,47	-683 552,53	24,84%	-235 558,12	-4,12%	-918 339,51
TOIMINTAKATE	-909 410,00	-225 857,47	-683 552,53	24,84%	-235 558,12	-4,12%	-918 171,51

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 037 896,00	460 069,45	1 577 826,55	22,58%	564 398,07	-18,48%	1 768 779,34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 814 363,00	-4 823 594,73	-9 990 768,27	32,56%	-4 552 335,07	5,96%	-14 734 539,53
TOIMINTAKATE	-12 776 467,00	-4 363 525,28	-8 412 941,72	34,15%	-3 987 937,00	9,42%	-12 965 760,19

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

40 SIVISTYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	743 219,00	205 295,76	537 923,24	27,62%	104 589,76	96,29%	718 191,24
MAKSUTUOTOT	1 514 526,00	523 433,85	991 092,15	34,56%	594 805,48	-12,0%	1 621 221,27
TUET JA AVUSTUKSET	355 330,00	260 350,82	94 979,18	73,27%	414 046,99	-37,12%	759 321,79
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 840,00	45 158,21	-9 318,21	126,0%	30 301,46	49,03%	54 373,58
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 648 915,00	1 034 238,64	1 614 676,36	39,04%	1 143 743,69	-9,57%	3 153 107,88
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 008 260,00	-7 007 703,26	-13 000 556,74	35,02%	-6 537 047,10	7,2%	-19 741 811,49
HENKILÖSIVUKULUT	-5 086 579,00	-1 759 784,44	-3 326 794,56	34,6%	-1 698 935,42	3,58%	-5 082 046,18
PALVELUJEN OSTOT	-4 474 817,00	-1 604 873,46	-2 869 943,54	35,86%	-1 211 053,55	32,52%	-4 458 694,72
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 699 516,00	-530 664,19	-1 168 851,81	31,22%	-504 726,19	5,14%	-1 610 456,29
AVUSTUKSET	-1 807 630,00	-902 491,52	-905 138,48	49,93%	-414 780,42	117,58%	-1 451 939,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-145 137,00	-41 415,71	-103 721,29	28,54%	-51 288,07	-19,25%	-193 063,02
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 221 939,00	-11 846 932,58	-21 375 006,42	35,66%	-10 417 830,75	13,72%	-32 538 011,41
TOIMINTAKATE	-30 573 024,00	-10 812 693,94	-19 760 330,06	35,37%	-9 274 087,06	16,59%	-29 384 903,53

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	700 420,00	211 696,25	488 723,75	30,22%	205 016,09	3,26%	678 948,31
MAKSUTUOTOT	124 230,00	45 854,64	78 375,36	36,91%	728,00	6 198,71%	7 799,20
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	50,00	-50,00		60,00	-16,67%	335,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	824 650,00	257 600,89	567 049,11	31,24%	205 804,09	25,17%	687 082,51
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 995 530,00	-1 116 363,12	-1 879 166,88	37,27%	-911 928,15	22,42%	-3 002 739,40
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-24 976,22	24 976,22		-19 164,09	30,33%	-57 554,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 238 180,00	-1 749 612,64	-3 488 567,36	33,4%	-1 545 800,50	13,18%	-4 631 666,19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 233 710,00	-2 890 951,98	-5 342 758,02	35,11%	-2 476 892,74	16,72%	-7 691 960,39
TOIMINTAKATE	-7 409 060,00	-2 633 351,09	-4 775 708,91	35,54%	-2 271 088,65	15,95%	-7 004 877,88

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 473 565,00	1 291 839,53	2 181 725,47	37,19%	1 349 547,78	-4,28%	3 840 190,39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41 455 649,00	-14 737 884,56	-26 717 764,44	35,55%	-12 894 723,49	14,29%	-40 229 971,80
TOIMINTAKATE	-37 982 084,00	-13 446 045,03	-24 536 038,97	35,4%	-11 545 175,71	16,46%	-36 389 781,41

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	500 090,00	193 852,17	306 237,83	38,76%	79 332,49	144,35%	607 884,01
MAKSUTUOTOT	1 270 330,00	434 744,77	835 585,23	34,22%	536 888,18	-19,03%	1 438 834,52
TUET JA AVUSTUKSET	112 530,00	79 577,10	32 952,90	70,72%	181 995,50	-56,28%	309 119,93
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 580,00	27 755,31	-15 175,31	220,63%	26 649,72	4,15%	20 445,14
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 895 530,00	735 929,35	1 159 600,65	38,82%	824 865,89	-10,78%	2 376 283,60
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-18 084 285,00	-6 270 770,23	-11 813 514,77	34,68%	-5 980 240,20	4,86%	-17 889 473,69
HENKILÖSIVUKULUT	-4 484 650,00	-1 531 579,18	-2 953 070,82	34,15%	-1 514 378,08	1,14%	-4 492 429,64
PALVELUJEN OSTOT	-3 834 380,00	-1 380 851,38	-2 453 528,62	36,01%	-980 384,59	40,85%	-3 792 164,29
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 458 387,00	-438 292,44	-1 020 094,56	30,05%	-400 387,13	9,47%	-1 399 150,69
AVUSTUKSET	-1 679 570,00	-895 407,52	-784 162,48	53,31%	-413 280,42	116,66%	-1 436 099,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 230,00	-26 925,85	-55 304,15	32,74%	-36 566,18	-26,36%	-124 704,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 623 502,00	-10 543 826,60	-19 079 675,40	35,59%	-9 325 236,60	13,07%	-29 134 022,56
TOIMINTAKATE	-27 727 972,00	-9 807 897,25	-17 920 074,75	35,37%	-8 500 370,71	15,38%	-26 757 738,96

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	700 420,00	210 140,00	490 280,00	30,0%	203 810,09	3,11%	675 005,11
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		248,00	-100,0%	676,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 420,00	210 140,00	490 280,00	30,0%	204 058,09	2,98%	675 681,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 604 600,00	-964 598,30	-1 640 001,70	37,03%	-838 930,27	14,98%	-2 751 508,16
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-22 455,51	22 455,51		-18 256,45	23,0%	-54 379,08
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 872 340,00	-1 291 975,52	-2 580 364,48	33,36%	-1 305 266,64	-1,02%	-3 915 303,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 476 940,00	-2 279 029,33	-4 197 910,67	35,19%	-2 162 453,36	5,39%	-6 721 190,40
TOIMINTAKATE	-5 776 520,00	-2 068 889,33	-3 707 630,67	35,82%	-1 958 395,27	5,64%	-6 045 509,09

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 595 950,00	946 069,35	1 649 880,65	36,44%	1 028 923,98	-8,05%	3 051 964,91
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 100 442,00	-12 822 855,93	-23 277 586,07	35,52%	-11 487 689,96	11,62%	-35 855 212,96
TOIMINTAKATE	-33 504 492,00	-11 876 786,58	-21 627 705,42	35,45%	-10 458 765,98	13,56%	-32 803 248,05

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12= 33%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	17 160,00	11 145,23	6 014,77	64,95%	10 677,80	4,38%	33 586,51
MAKSUTUOTOT	1 160 470,00	388 483,91	771 986,09	33,48%	497 975,58	-21,99%	1 289 537,35
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	8 879,04	-8 879,04		10 123,60	-12,29%	105 875,48
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 750,00	17 399,44	-8 649,44	198,85%	18 015,32	-3,42%	12 226,58
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 186 380,00	425 907,62	760 472,38	35,9%	536 792,30	-20,66%	1 441 225,92
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 526 212,00	-1 898 344,00	-3 627 868,00	34,35%	-1 904 645,17	-0,33%	-5 610 606,82
HENKILÖSIVUKULUT	-1 442 894,00	-498 883,28	-944 010,72	34,58%	-512 583,99	-2,67%	-1 516 544,83
PALVELUJEN OSTOT	-409 980,00	-172 776,48	-237 203,52	42,14%	-188 394,83	-8,29%	-432 319,20
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 450,00	-27 609,29	-79 840,71	25,7%	-32 175,97	-14,19%	-87 938,55
AVUSTUKSET	-1 679 570,00	-895 407,52	-784 162,48	53,31%	-413 280,42	116,66%	-1 436 099,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 320,00	-5 696,60	-29 623,40	16,13%	-14 104,37	-59,61%	-55 275,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 201 426,00	-3 498 717,17	-5 702 708,83	38,02%	-3 065 184,75	14,14%	-9 138 784,99
TOIMINTAKATE	-8 015 046,00	-3 072 809,55	-4 942 236,45	38,34%	-2 528 392,45	21,53%	-7 697 559,07

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 141 550,00	-428 423,76	-713 126,24	37,53%	-361 150,81	18,63%	-1 164 693,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-9 424,63	9 424,63		-7 194,66	30,99%	-22 463,83
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 140,00	-247 270,52	-493 869,48	33,36%	-245 828,00	0,59%	-737 366,24
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 882 690,00	-685 118,91	-1 197 571,09	36,39%	-614 173,47	11,55%	-1 924 523,29
TOIMINTAKATE	-1 882 690,00	-685 118,91	-1 197 571,09	36,39%	-614 173,47	11,55%	-1 924 523,29

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 186 380,00	425 907,62	760 472,38	35,9%	536 792,30	-20,66%	1 441 225,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 084 116,00	-4 183 836,08	-6 900 279,92	37,75%	-3 679 358,22	13,71%	-11 063 308,28
TOIMINTAKATE	-9 897 736,00	-3 757 928,46	-6 139 807,54	37,97%	-3 142 565,92	19,58%	-9 622 082,36

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12= 33%

4410 PERUSKOULUTUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	295 700,00	107 928,82	187 771,18	36,5%	3 440,13	3 037,35%	427 109,10
MAKSUTUOTOT	109 860,00	46 260,86	63 599,14	42,11%	38 912,60	18,88%	149 297,17
TUET JA AVUSTUKSET	98 030,00	65 877,72	32 152,28	67,2%	145 875,46	-54,84%	190 978,35
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 830,00	10 355,87	-6 525,87	270,39%	8 634,40	19,94%	8 218,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	507 420,00	230 423,27	276 996,73	45,41%	196 862,59	17,05%	775 603,18
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 218 754,00	-3 904 784,76	-7 313 969,24	34,81%	-3 633 318,18	7,47%	-10 969 910,58
HENKILÖSIVUKULUT	-2 719 014,00	-925 188,23	-1 793 825,77	34,03%	-894 239,05	3,46%	-2 662 318,58
PALVELUJEN OSTOT	-3 157 070,00	-1 116 037,61	-2 041 032,39	35,35%	-695 091,31	60,56%	-3 095 466,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 309 767,00	-404 839,65	-904 927,35	30,91%	-362 064,65	11,81%	-1 281 430,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 910,00	-15 936,49	-15 973,51	49,94%	-16 666,11	-4,38%	-54 415,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 436 515,00	-6 366 786,74	-12 069 728,26	34,53%	-5 601 379,30	13,66%	-18 063 541,02
TOIMINTAKATE	-17 929 095,00	-6 136 363,47	-11 792 731,53	34,23%	-5 404 516,71	13,54%	-17 287 937,84

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	700 420,00	210 140,00	490 280,00	30,0%	203 810,09	3,11%	675 005,11
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		248,00	-100,0%	676,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 420,00	210 140,00	490 280,00	30,0%	204 058,09	2,98%	675 681,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 325 770,00	-485 868,30	-839 901,70	36,65%	-432 970,60	12,22%	-1 435 439,69
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-12 341,09	12 341,09		-10 610,08	16,31%	-30 543,29
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 834 000,00	-945 574,32	-1 888 425,68	33,37%	-959 351,28	-1,44%	-2 877 802,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 159 770,00	-1 443 783,71	-2 715 986,29	34,71%	-1 402 931,96	2,91%	-4 343 785,82
TOIMINTAKATE	-3 459 350,00	-1 233 643,71	-2 225 706,29	35,66%	-1 198 873,87	2,9%	-3 668 104,51

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 207 840,00	440 563,27	767 276,73	36,48%	400 920,68	9,89%	1 451 284,49
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 596 285,00	-7 810 570,45	-14 785 714,55	34,57%	-7 004 311,26	11,51%	-22 407 326,84
TOIMINTAKATE	-21 388 445,00	-7 370 007,18	-14 018 437,82	34,46%	-6 603 390,58	11,61%	-20 956 042,35

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12= 33%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	187 230,00	74 778,12	112 451,88	39,94%	65 214,56	14,66%	147 188,40
TUET JA AVUSTUKSET	14 500,00	4 820,34	9 679,66	33,24%	25 996,44	-81,46%	12 266,10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	201 730,00	79 598,46	122 131,54	39,46%	91 211,00	-12,73%	159 454,50
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 339 319,00	-467 641,47	-871 677,53	34,92%	-442 276,85	5,74%	-1 308 956,29
HENKILÖSIVUKULUT	-322 742,00	-107 507,67	-215 234,33	33,31%	-107 555,04	-0,04%	-313 566,23
PALVELUJEN OSTOT	-267 330,00	-92 037,29	-175 292,71	34,43%	-96 898,45	-5,02%	-264 378,62
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 170,00	-5 843,50	-35 326,50	14,19%	-6 146,51	-4,93%	-29 781,79
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 000,00	-5 292,76	-9 707,24	35,29%	-5 795,70	-8,68%	-15 013,62
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 985 561,00	-678 322,69	-1 307 238,31	34,16%	-658 672,55	2,98%	-1 931 696,55
TOIMINTAKATE	-1 783 831,00	-598 724,23	-1 185 106,77	33,56%	-567 461,55	5,51%	-1 772 242,05

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-137 280,00	-50 306,24	-86 973,76	36,64%	-44 808,86	12,27%	-151 375,25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-689,79	689,79		-451,71	52,71%	-1 371,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-297 200,00	-99 130,68	-198 069,32	33,35%	-100 087,36	-0,96%	-300 134,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-434 480,00	-150 126,71	-284 353,29	34,55%	-145 347,93	3,29%	-452 881,29
TOIMINTAKATE	-434 480,00	-150 126,71	-284 353,29	34,55%	-145 347,93	3,29%	-452 881,29

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	201 730,00	79 598,46	122 131,54	39,46%	91 211,00	-12,73%	159 454,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 420 041,00	-828 449,40	-1 591 591,60	34,23%	-804 020,48	3,04%	-2 384 577,84
TOIMINTAKATE	-2 218 311,00	-748 850,94	-1 469 460,06	33,76%	-712 809,48	5,06%	-2 225 123,34

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	213 110,00	6 076,41	207 033,59	2,85%	13 797,79	-55,96%	82 599,41
MAKSUTUOTOT	229 136,00	85 357,73	143 778,27	37,25%	55 324,80	54,28%	166 040,46
TUET JA AVUSTUKSET	218 100,00	147 930,65	70 169,35	67,83%	173 296,71	-14,64%	389 422,86
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 260,00	17 402,90	4 857,10	78,18%	3 651,74	376,56%	33 928,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	682 606,00	256 767,69	425 838,31	37,62%	246 071,04	4,35%	671 991,07
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 747 868,00	-668 141,21	-1 079 726,79	38,23%	-500 147,11	33,59%	-1 647 468,50
HENKILÖSIVUKULUT	-564 682,00	-212 482,29	-352 199,71	37,63%	-171 043,14	24,23%	-541 429,75
PALVELUJEN OSTOT	-613 476,00	-213 409,53	-400 066,47	34,79%	-217 656,09	-1,95%	-630 401,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-225 638,00	-84 648,13	-140 989,87	37,52%	-90 052,66	-6,0%	-187 304,76
AVUSTUKSET	-128 060,00	-7 084,00	-120 976,00	5,53%	-1 500,00	372,27%	-15 840,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 224,00	-13 787,46	-48 436,54	22,16%	-11 872,78	16,13%	-62 484,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 341 948,00	-1 199 552,62	-2 142 395,38	35,89%	-992 271,78	20,89%	-3 084 929,24
TOIMINTAKATE	-2 659 342,00	-942 784,93	-1 716 557,07	35,45%	-746 200,74	26,34%	-2 412 938,17

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	0,00	30,00	-30,00		130,00	-76,92%	2 339,45
MAKSUTUOTOT	124 230,00	45 554,64	78 675,36	36,67%	0,00		6 093,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	50,00	-50,00		60,00	-16,67%	410,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124 230,00	45 634,64	78 595,36	36,73%	190,00	23 918,23%	8 842,45
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-361 750,00	-140 313,01	-221 436,99	38,79%	-62 988,48	122,76%	-214 068,17
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 998,22	1 998,22		-706,17	182,97%	-2 421,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 148 200,00	-385 090,44	-763 109,56	33,54%	-169 180,54	127,62%	-502 203,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 509 950,00	-527 401,67	-982 548,33	34,93%	-232 875,19	126,47%	-718 693,04
TOIMINTAKATE	-1 385 720,00	-481 767,03	-903 952,97	34,77%	-232 685,19	107,05%	-709 850,59

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	806 836,00	302 402,33	504 433,67	37,48%	246 261,04	22,8%	680 833,52
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 851 898,00	-1 726 954,29	-3 124 943,71	35,59%	-1 225 146,97	40,96%	-3 803 622,28
TOIMINTAKATE	-4 045 062,00	-1 424 551,96	-2 620 510,04	35,22%	-978 885,93	45,53%	-3 122 788,76

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	30 019,00	5 367,18	24 651,82	17,88%	11 459,48	-53,16%	27 707,82
MAKSUTUOTOT	15 060,00	3 331,35	11 728,65	22,12%	2 592,50	28,5%	16 346,29
TUET JA AVUSTUKSET	24 700,00	32 843,07	-8 143,07	132,97%	58 754,78	-44,1%	60 779,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,00		0,10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 779,00	41 541,60	29 237,40	58,69%	72 806,76	-42,94%	104 833,21
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-176 107,00	-68 791,82	-107 315,18	39,06%	-56 659,79	21,41%	-204 869,30
HENKILÖSIVUKULUT	-37 247,00	-15 722,97	-21 524,03	42,21%	-13 514,20	16,34%	-48 186,79
PALVELUJEN OSTOT	-26 961,00	-10 612,55	-16 348,45	39,36%	-13 012,87	-18,45%	-36 128,85
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 491,00	-7 723,62	-7 767,38	49,86%	-14 286,40	-45,94%	-24 000,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-683,00	-702,40	19,40	102,84%	-2 849,11	-75,35%	-5 873,83
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-256 489,00	-103 553,36	-152 935,64	40,37%	-100 322,37	3,22%	-319 059,61
TOIMINTAKATE	-185 710,00	-62 011,76	-123 698,24	33,39%	-27 515,61	125,37%	-214 226,40

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	1 526,25	-1 526,25		1 076,00	41,84%	1 603,75
MAKSUTUOTOT	0,00	300,00	-300,00		480,00	-37,5%	1 030,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-75,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	1 826,25	-1 826,25		1 556,00	17,37%	2 558,75
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-29 180,00	-11 451,81	-17 728,19	39,25%	-10 009,40	14,41%	-37 163,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-522,49	522,49		-201,47	159,34%	-753,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-217 640,00	-72 546,68	-145 093,32	33,33%	-71 353,32	1,67%	-214 159,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-246 820,00	-84 520,98	-162 299,02	34,24%	-81 564,19	3,63%	-252 076,95
TOIMINTAKATE	-246 820,00	-82 694,73	-164 125,27	33,5%	-80 008,19	3,36%	-249 518,20

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 779,00	43 367,85	27 411,15	61,27%	74 362,76	-41,68%	107 391,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-503 309,00	-188 074,34	-315 234,66	37,37%	-181 886,56	3,4%	-571 136,56
TOIMINTAKATE	-432 530,00	-144 706,49	-287 823,51	33,46%	-107 523,80	34,58%	-463 744,60

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

60 TEKNISET PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 592 640,00	642 399,13	950 240,87	40,34%	418 262,91	53,59%	1 439 569,49
MAKSUTUOTOT	520 980,00	110 081,30	410 898,70	21,13%	242 723,33	-54,65%	787 736,18
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 065,34	-4 065,34		1 714,56	137,11%	134 740,32
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 470,00	785 039,07	1 601 430,93	32,9%	1 431 904,69	-45,18%	2 342 156,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 500 090,00	1 541 584,84	2 958 505,16	34,26%	2 094 605,49	-26,4%	4 704 202,33
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 721 922,00	-1 465 707,11	-3 256 214,89	31,04%	-1 502 936,95	-2,48%	-4 859 942,45
HENKILÖSIVUKULUT	-1 515 100,00	-485 441,66	-1 029 658,34	32,04%	-505 099,63	-3,89%	-1 592 744,24
PALVELUJEN OSTOT	-4 911 995,00	-1 874 447,00	-3 037 548,00	38,16%	-1 777 146,86	5,48%	-4 905 608,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 593 115,00	-1 394 479,92	-2 198 635,08	38,81%	-1 389 993,70	0,32%	-3 632 159,39
AVUSTUKSET	-81 920,00	-11 793,55	-70 126,45	14,4%	-13 425,69	-12,16%	-134 218,02
MUUT TOIMINTAKULUT	-292 240,00	-59 999,93	-232 240,07	20,53%	-64 344,14	-6,75%	-226 921,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 116 292,00	-5 291 869,17	-9 824 422,83	35,01%	-5 252 946,97	0,74%	-15 351 593,79
TOIMINTAKATE	-10 616 202,00	-3 750 284,33	-6 865 917,67	35,33%	-3 158 341,48	18,74%	-10 647 391,46

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	2 357 740,00	637 296,05	1 720 443,95	27,03%	755 693,84	-15,67%	2 227 599,48
MAKSUTUOTOT	0,00	1 685,00	-1 685,00		45 758,96	-96,32%	140 526,39
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	2 329 716,68	4 658 743,32	33,34%	2 516 809,39	-7,43%	7 218 549,93
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 346 200,00	2 968 697,73	6 377 502,27	31,76%	3 318 262,19	-10,53%	9 586 675,80
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-853 740,00	-106 570,99	-747 169,01	12,48%	-308 576,16	-65,46%	-901 922,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	34 929,62	-34 929,62		33 103,95	5,51%	106 103,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-273 890,00	-91 788,84	-182 101,16	33,51%	-433 598,81	-78,83%	-969 618,39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 127 630,00	-163 430,21	-964 199,79	14,49%	-709 071,02	-76,95%	-1 765 437,67
TOIMINTAKATE	8 218 570,00	2 805 267,52	5 413 302,48	34,13%	2 609 191,17	7,51%	7 821 238,13

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 846 290,00	4 510 282,57	9 336 007,43	32,57%	5 412 867,68	-16,67%	14 290 878,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 243 922,00	-5 455 299,38	-10 788 622,62	33,58%	-5 962 017,99	-8,5%	-17 117 031,46
TOIMINTAKATE	-2 397 632,00	-945 016,81	-1 452 615,19	39,41%	-549 150,31	72,09%	-2 826 153,33

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

610 TEKNISET PALVELUJEN LAUTAKUNT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO TA 2018- 1-4/2018	TOT-%	TOT 1-4/2017	MUUTOS-% 1-4/2018 1-4/2017	TP 2017	ENNUSTETTU TP 2018
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	588 170,00	164 512,97	423 657,03	27,97%	109 943,72	49,63%	468 621,29	583 163,37
MAKSUTUOTOT	147 510,00	25 322,57	122 187,43	17,17%	28 200,64	-10,21%	250 435,54	141 486,87
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 065,34	-4 065,34		1 714,56	137,11%	122 676,09	4 065,34
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 378 140,00	784 150,57	1 593 989,43	32,97%	1 427 167,11	-45,06%	2 332 325,10	1 756 410,65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 113 820,00	978 051,45	2 135 768,55	31,41%	1 567 026,03	-37,59%	3 174 058,02	2 485 126,23
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 549 908,00	-1 096 942,01	-2 452 965,99	30,9%	-1 026 062,77	6,91%	-3 466 958,15	-3 551 845,50
HENKILÖSIVUKULUT	-1 218 573,00	-387 702,02	-830 870,98	31,82%	-362 024,96	7,09%	-1 184 890,10	-1 238 522,04
PALVELUJEN OSTOT	-4 617 875,00	-1 812 145,02	-2 805 729,98	39,24%	-1 592 330,37	13,8%	-4 453 481,79	-4 763 597,18
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 518 975,00	-1 384 553,16	-2 134 421,84	39,35%	-1 342 999,16	3,09%	-3 501 600,15	-3 536 987,57
AVUSTUKSET	-63 250,00	-4 970,94	-58 279,06	7,86%	-5 810,75	-14,45%	-24 974,25	-53 504,58
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 940,00	-40 077,78	-161 862,22	19,85%	-37 265,67	7,55%	-147 459,80	-176 180,99
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 170 521,00	-4 726 390,93	-8 444 130,07	35,89%	-4 366 493,68	8,24%	-12 779 364,24	-13 320 637,86
TOIMINTAKATE	-10 056 701,00	-3 748 339,48	-6 308 361,52	37,27%	-2 799 467,65	33,89%	-9 605 306,22	-10 835 511,63

610 TEKNISET PALVELUJEN LAUTAKUNT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	1 704 430,00	601 265,84	1 103 164,16	35,28%	576 454,68	4,3%	1 705 262,09	1 728 618,99
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		3 586,13	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	2 329 716,68	4 658 743,32	33,34%	2 516 790,29	-7,43%	7 218 530,83	6 881 271,47
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 692 890,00	2 930 982,52	5 761 907,48	33,72%	3 093 244,97	-5,25%	8 927 379,05	8 609 890,46
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-812 870,00	-87 494,97	-725 375,03	10,76%	-216 376,03	-59,56%	-665 545,66	-634 257,90
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	35 891,94	-35 891,94		34 031,00	5,47%	109 925,40	37 593,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 386,00	-74 620,84	-147 765,16	33,55%	-73 187,32	1,96%	-219 623,96	-222 501,14
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 035 256,00	-126 223,87	-909 032,13	12,19%	-255 532,35	-50,6%	-775 244,22	-819 165,40
TOIMINTAKATE	7 657 634,00	2 804 758,65	4 852 875,35	36,63%	2 837 712,62	-1,16%	8 152 134,83	7 790 725,06

610 TEKNISET PALVELUJEN LAUTAKUNT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 806 710,00	3 909 033,97	7 897 676,03	33,11%	4 660 271,00	-16,12%	12 101 437,07	11 095 016,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 205 777,00	-4 852 614,80	-9 353 162,20	34,16%	-4 622 026,03	4,99%	-13 554 608,46	-14 139 803,26
TOIMINTAKATE	-2 399 067,00	-943 580,83	-1 455 486,17	39,33%	38 244,97	-2 567,2%	-1 453 171,39	-3 044 786,57

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12= 33%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	312 760,00	90 909,11	221 850,89	29,07%	48 573,81	87,16%	260 364,41
MAKSUTUOTOT	26 630,00	2 600,00	24 030,00	9,76%	1 139,31	128,21%	64 025,40
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 065,34	-4 065,34		0,00		98 512,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	313 490,00	115 699,12	197 790,88	36,91%	50 761,80	127,93%	321 982,97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	652 880,00	213 273,57	439 606,43	32,67%	100 474,92	112,27%	744 885,40
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 036 644,00	-262 954,44	-773 689,56	25,37%	-236 969,95	10,97%	-1 057 974,91
HENKILÖSIVUKULUT	-409 265,00	-128 798,01	-280 466,99	31,47%	-104 635,30	23,09%	-409 672,85
PALVELUJEN OSTOT	-955 640,00	-588 127,39	-367 512,61	61,54%	-425 564,55	38,2%	-782 281,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-760 390,00	-308 481,97	-451 908,03	40,57%	-279 387,13	10,41%	-774 281,54
AVUSTUKSET	-63 250,00	-4 970,94	-58 279,06	7,86%	-5 810,75	-14,45%	-24 974,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-100 180,00	-11 372,26	-88 807,74	11,35%	-9 911,53	14,74%	-20 686,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 325 369,00	-1 304 705,01	-2 020 663,99	39,23%	-1 062 279,21	22,82%	-3 069 870,85
TOIMINTAKATE	-2 672 489,00	-1 091 431,44	-1 581 057,56	40,84%	-961 804,29	13,48%	-2 324 985,45

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	53 460,00	17 556,00	35 904,00	32,84%	13 681,00	28,32%	55 171,50
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		3 586,13
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 460,00	17 556,00	35 904,00	32,84%	13 681,00	28,32%	58 757,63
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-90 760,00	-27 387,34	-63 372,66	30,18%	-23 412,36	16,98%	-87 978,20
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	43 134,04	-43 134,04		38 111,53	13,18%	124 213,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 490,00	-40 852,68	-80 637,32	33,63%	-39 554,68	3,28%	-118 862,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-212 250,00	-25 105,98	-187 144,02	11,83%	-24 855,51	1,01%	-82 626,99
TOIMINTAKATE	-158 790,00	-7 549,98	-151 240,02	4,75%	-11 174,51	-32,44%	-23 869,36

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	706 340,00	230 829,57	475 510,43	32,68%	114 155,92	102,21%	803 643,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 537 619,00	-1 329 810,99	-2 207 808,01	37,59%	-1 087 134,72	22,32%	-3 152 497,84
TOIMINTAKATE	-2 831 279,00	-1 098 981,42	-1 732 297,58	38,82%	-972 978,80	12,95%	-2 348 854,81

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12= 33%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	138 410,00	37 895,47	100 514,53	27,38%	24 698,24	53,43%	75 669,24
MAKSUTUOTOT	120 880,00	22 722,57	98 157,43	18,8%	27 061,33	-16,03%	184 910,14
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 212 780,00	407 357,49	805 422,51	33,59%	1 118 805,01	-63,59%	1 238 134,21
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 472 070,00	467 975,53	1 004 094,47	31,79%	1 170 564,58	-60,02%	1 498 713,59
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-622 519,00	-192 632,96	-429 886,04	30,94%	-197 312,90	-2,37%	-562 032,44
HENKILÖSIVUKULUT	-184 102,00	-57 904,86	-126 197,14	31,45%	-58 376,68	-0,81%	-174 062,43
PALVELUJEN OSTOT	-178 345,00	-64 607,78	-113 737,22	36,23%	-52 176,33	23,83%	-222 125,15
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 950,00	-19 339,48	-21 610,52	47,23%	-17 395,71	11,17%	-44 018,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 340,00	-290,13	-13 049,87	2,17%	-2 096,36	-86,16%	-15 763,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 039 256,00	-334 775,21	-704 480,79	32,21%	-327 357,98	2,27%	-1 018 002,95
TOIMINTAKATE	432 814,00	133 200,32	299 613,68	30,78%	843 206,60	-84,2%	480 710,64

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-35 550,00	-12 695,28	-22 854,72	35,71%	-11 386,88	11,49%	-37 477,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-230,76	230,76		-141,09	63,56%	-1 801,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 910,00	-20 303,40	-40 606,60	33,33%	-20 239,96	0,31%	-60 719,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-96 460,00	-33 229,44	-63 230,56	34,45%	-31 767,93	4,6%	-99 999,75
TOIMINTAKATE	-96 460,00	-33 229,44	-63 230,56	34,45%	-31 767,93	4,6%	-99 999,75

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 472 070,00	467 975,53	1 004 094,47	31,79%	1 170 564,58	-60,02%	1 498 713,59
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 135 716,00	-368 004,65	-767 711,35	32,4%	-359 125,91	2,47%	-1 118 002,70
TOIMINTAKATE	336 354,00	99 970,88	236 383,12	29,72%	811 438,67	-87,68%	380 710,89

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12= 33%

6610 TILAPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	137 000,00	35 708,39	101 291,61	26,06%	36 671,67	-2,63%	132 587,64
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		1 500,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		1 714,56	-100,0%	24 163,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	851 870,00	261 093,96	590 776,04	30,65%	257 600,30	1,36%	772 207,92
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	988 870,00	296 802,35	692 067,65	30,01%	295 986,53	0,28%	930 459,03
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 890 745,00	-641 354,61	-1 249 390,39	33,92%	-591 779,92	8,38%	-1 846 950,80
HENKILÖSIVUKULUT	-505 866,00	-160 919,15	-344 946,85	31,81%	-161 449,98	-0,33%	-479 624,82
PALVELUJEN OSTOT	-1 437 520,00	-454 457,85	-983 062,15	31,61%	-409 289,49	11,04%	-1 333 180,57
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 717 635,00	-1 056 731,71	-1 660 903,29	38,88%	-1 046 216,32	1,01%	-2 683 299,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-88 420,00	-28 415,39	-60 004,61	32,14%	-25 257,78	12,5%	-111 009,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 640 186,00	-2 341 878,71	-4 298 307,29	35,27%	-2 233 993,49	4,83%	-6 454 065,44
TOIMINTAKATE	-5 651 316,00	-2 045 076,36	-3 606 239,64	36,19%	-1 938 006,96	5,52%	-5 523 606,41

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 650 970,00	583 709,84	1 067 260,16	35,36%	562 773,68	3,72%	1 650 090,59
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	2 329 716,68	4 658 743,32	33,34%	2 516 790,29	-7,43%	7 218 530,83
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 639 430,00	2 913 426,52	5 726 003,48	33,72%	3 079 563,97	-5,39%	8 868 621,42
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-33 250,00	-11 332,14	-21 917,86	34,08%	-13 596,79	-16,66%	-37 985,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-7 011,34	7 011,34		-3 939,44	77,98%	-12 485,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 620,00	-10 342,72	-20 277,28	33,78%	-10 110,68	2,29%	-30 196,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 870,00	-28 686,20	-35 183,80	44,91%	-27 646,91	3,76%	-80 667,39
TOIMINTAKATE	8 575 560,00	2 884 740,32	5 690 819,68	33,64%	3 051 917,06	-5,48%	8 787 954,03

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 628 300,00	3 210 228,87	6 418 071,13	33,34%	3 375 550,50	-4,9%	9 799 080,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 704 056,00	-2 370 564,91	-4 333 491,09	35,36%	-2 261 640,40	4,82%	-6 534 732,83
TOIMINTAKATE	2 924 244,00	839 663,96	2 084 580,04	28,71%	1 113 910,10	-24,62%	3 264 347,62

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12= 33%

6650 YHTEISPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO		TOT 1-4/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-4/2018	TOT-%		1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-119 340,00	-40 080,00	-79 260,00	33,58%	-37 563,00	6,7%	-121 530,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 046 370,00	-704 952,00	-1 341 418,00	34,45%	-705 300,00	-0,05%	-2 115 895,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 165 710,00	-745 032,00	-1 420 678,00	34,4%	-742 863,00	0,29%	-2 237 425,00
TOIMINTAKATE	-2 165 710,00	-745 032,00	-1 420 678,00	34,4%	-742 863,00	0,29%	-2 237 425,00

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-653 310,00	-36 080,21	-617 229,79	5,52%	-167 980,00	-78,52%	-502 104,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 366,00	-3 122,04	-6 243,96	33,33%	-3 282,00	-4,87%	-9 846,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-662 676,00	-39 202,25	-623 473,75	5,92%	-171 262,00	-77,11%	-511 950,09
TOIMINTAKATE	-662 676,00	-39 202,25	-623 473,75	5,92%	-171 262,00	-77,11%	-511 950,09

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 828 386,00	-784 234,25	-2 044 151,75	27,73%	-914 125,00	-14,21%	-2 749 375,09
TOIMINTAKATE	-2 828 386,00	-784 234,25	-2 044 151,75	27,73%	-914 125,00	-14,21%	-2 749 375,09

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-4/2018	TA 2018- 1-4/2018		1-4/2017	1-4/2018 1-4/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	78 240,00	10 125,49	68 114,51	12,94%	10 928,78	-7,35%	49 750,81
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 130,00	639,00	5 491,00	10,42%	472,98	35,1%	2 391,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	84 370,00	10 764,49	73 605,51	12,76%	11 401,76	-5,59%	52 142,63
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-24 824,00	-6 440,88	-18 383,12	25,95%	-8 447,44	-23,75%	-25 908,45
HENKILÖSIVUKULUT	-5 215,00	-1 189,94	-4 025,06	22,82%	-1 685,47	-29,4%	-4 830,14
PALVELUJEN OSTOT	-38 100,00	-1 286,74	-36 813,26	3,38%	-8 029,55	-83,97%	-17 413,30
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 300,00	-763,80	-536,20	58,75%	-13,50	5 557,78%	-171,94
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 600,00	-65,00	-11 535,00	0,56%	0,00		-100,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 039,00	-9 746,36	-71 292,64	12,03%	-18 175,96	-46,38%	-48 423,83
TOIMINTAKATE	3 331,00	1 018,13	2 312,87	30,57%	-6 774,20	-115,03%	3 718,80

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-700,00	-236,96	-463,04	33,85%	-358,07	-33,82%	-1 061,10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-15,32	15,32		-47,70	-67,88%	-47,70
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 600,00	-866,68	-1 733,32	33,33%	-870,00	-0,38%	-2 610,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 300,00	-1 118,96	-2 181,04	33,91%	-1 275,77	-12,29%	-3 718,80
TOIMINTAKATE	-3 300,00	-1 118,96	-2 181,04	33,91%	-1 275,77	-12,29%	-3 718,80

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	84 370,00	10 764,49	73 605,51	12,76%	11 401,76	-5,59%	52 142,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-84 339,00	-10 865,32	-73 473,68	12,88%	-19 451,73	-44,14%	-52 142,63
TOIMINTAKATE	31,00	-100,83	131,83	-325,26%	-8 049,97	-98,75%	0,00

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA		TA 2018	TOT 1-4/2018	ERO TA 2018- 1-4/2018	TOT-%	TOT 1-4/2017	MUUTOS-% 1-4/2018 1-4/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	926 230,00	467 760,67	458 469,33	50,5%	218 622,12	113,96%	800 187,67	
MAKSUTUOTOT	373 470,00	84 758,73	288 711,27	22,69%	171 926,84	-50,7%	427 943,45	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		126,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 200,00	249,50	1 950,50	11,34%	262,26	-4,87%	1 479,76	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 301 900,00	552 768,90	749 131,10	42,46%	390 811,22	41,44%	1 229 736,88	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 147 190,00	-362 324,22	-784 865,78	31,58%	-334 420,73	8,34%	-1 028 799,97	
HENKILÖSIVUKULUT	-291 312,00	-96 549,70	-194 762,30	33,14%	-98 053,28	-1,53%	-288 360,45	
PALVELUJEN OSTOT	-256 020,00	-61 015,24	-195 004,76	23,83%	-49 022,31	24,46%	-187 983,52	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 840,00	-9 162,96	-63 677,04	12,58%	-15 379,07	-40,42%	-42 151,60	
AVUSTUKSET	-18 670,00	-6 822,61	-11 847,39	36,54%	-7 614,94	-10,4%	-19 833,77	
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 700,00	-19 857,15	-58 842,85	25,23%	-19 551,04	1,57%	-63 467,43	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 864 732,00	-555 731,88	-1 309 000,12	29,8%	-524 041,37	6,05%	-1 630 596,74	
TOIMINTAKATE	-562 832,00	-2 962,98	-559 869,02	0,53%	-133 230,15	-97,78%	-400 859,86	
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	653 310,00	36 030,21	617 279,79	5,52%	167 980,00	-78,55%	502 104,09	
MAKSUTUOTOT	0,00	1 685,00	-1 685,00		1 830,00	-7,92%	5 362,14	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	653 310,00	37 715,21	615 594,79	5,77%	169 810,00	-77,79%	507 466,23	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-40 170,00	-18 839,06	-21 330,94	46,9%	-28 571,06	-34,06%	-56 121,08	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-947,00	947,00		-164,89	474,32%	-1 771,05	
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 904,00	-16 301,32	-32 602,68	33,33%	-16 238,08	0,39%	-48 714,24	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 074,00	-36 087,38	-52 986,62	40,51%	-44 974,03	-19,76%	-106 606,37	
TOIMINTAKATE	564 236,00	1 627,83	562 608,17	0,29%	124 835,97	-98,7%	400 859,86	
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 955 210,00	590 484,11	1 364 725,89	30,2%	560 621,22	5,33%	1 737 203,11	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 953 806,00	-591 819,26	-1 361 986,74	30,29%	-569 015,40	4,01%	-1 737 203,11	
TOIMINTAKATE	1 404,00	-1 335,15	2 739,15	-95,1%	-8 394,18	-84,09%	0,00	