



TORNION KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI

TOUKOKUU 2018

01.01.- 31.05.2018

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.5.2018

Laskennallinen odotusarvo 5/12 = 42 %

42 %

ULKONEN TULOSLASKELMA	TA 2018	TA OD.ARVO 5/18	TOTEUMA 5/18	ERO TA 2018 - TOT 5/18	TOT 5/18	TOTEUMA 5 / 17	TP 31.12. 2017
	€	€	€	€	%	€	€
MYYNTITUOTOT	5 695 803	2 373 251	2 459 646	3 236 157	43,2 %	1 945 447	5 191 061
MAKSUTUOTOT	5 881 956	2 450 815	2 244 202	3 637 754	38,2 %	2 716 863	6 363 452
TUET JA AVUSTUKSET	1 377 332	573 888	729 127	648 205	52,9 %	668 036	1 822 869
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 946 846	1 644 519	1 563 986	2 382 860	39,6 %	1 915 078	4 051 178
TOIMINTATULOT	16 901 937	7 042 474	6 996 961	9 904 976	41,4 %	7 245 424	17 428 560
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-57 063 263	-23 776 360	-23 980 552	-33 082 711	42,0 %	-22 635 215	-55 890 046
PALKAT JA PALKKIOT	-44 211 440	-18 421 433	-18 764 229	-25 447 211	42,4 %	-17 526 218	-42 874 760
TYÖLLISYYPALKAT	-634 104	-264 210	-357 751	-276 353	56,4 %	-338 805	-971 079
HENKILÖSIVUKULUT	-12 217 719	-5 090 716	-4 858 573	-7 359 146	24,4 %	-4 770 192	-12 044 207
PALVELUJEN OSTOT	-25 060 181	-10 441 742	-11 003 884	-14 056 297	43,9 %	-10 748 137	-25 374 347
ERIKOISSAIRAANHOITO	-29 000 000	-12 083 333	-13 321 247	-15 678 753	45,9 %	-13 016 414	-30 518 225
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-11 645 734	-4 852 389	-4 246 765	-7 398 969	36,5 %	-4 118 198	-10 513 630
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 941 099	-808 791	-714 358	-1 226 741	36,8 %	-689 485	-1 664 885
TOIMINTAMENOT	-132 557 278	-55 232 199	-56 825 713	-75 731 565	42,9 %	-54 730 309	-131 748 246
TOIMINTAKATE	-115 655 341	-48 189 725	-49 828 752	-65 826 589	43,1 %	-47 484 885	-114 319 686
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 647 250	6 103 021	5 463 210	9 184 040	37,3 %	6 400 841	14 794 591
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 647 250	-6 103 021	-5 463 210	-9 184 040	37,3 %	-6 400 841	-14 794 591
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 549 187	13 145 495	12 460 171	19 089 016	39,5 %	13 646 265	32 223 152
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-147 204 528	-61 335 220	-62 288 923	-84 915 605	42,3 %	-61 131 150	-146 542 837
TOIMINTAKATE	-115 655 341	-48 189 725	-49 828 752	-65 826 589	43,1 %	-47 484 885	-114 319 686
VEROTULOT	83 360 000	34 733 333	36 604 870	46 755 130	43,9 %	35 824 616	83 200 644
Kunnan tulovero	73 000 000	30 416 667	34 962 856	38 037 144	47,9 %	33 916 737	73 199 774
Kiinteistövero	7 098 000	2 957 500	130 203	6 967 797	1,8 %	144 839	6 779 685
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 262 000	1 359 167	1 511 811	1 750 189	46,3 %	1 763 041	3 221 185
VALTIONOSUJEDET	38 684 910	16 118 713	16 060 945	22 623 965	41,5 %	16 237 265	38 663 380
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	390 000	162 500	139 166	250 834	35,7 %	139 086	360 887
MUUT RAHOITUSTUOTOT	145 000	60 417	56 286	88 714	38,8 %	85 280	115 066
KORKOKULUT	-803 000	-334 583	-364 058	-438 942	45,3 %	-337 593	-530 702
MUUT RAHOITUSKULUT	-10 000	-4 167	2 371	-12 371	-23,7 %	2 021	-298
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-278 000	-115 833	-166 235	-111 765	59,8 %	-111 206	-55 047
VUOSIKATE	6 110 569	2 546 070	2 670 829	3 440 740	43,7 %	4 465 790	7 489 291
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 600 000	-2 333 333	-2 331 332	-3 268 668	41,6 %	-2 882 906	-5 656 056
TILIKAUDEN TULOS	511 569	213 154	339 497	172 072	66,4 %	1 582 884	1 833 235
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +							12 898
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	511 569	213 154	339 497	172 072	66,4 %	1 582 884	1 846 133

Laskennallinen TA-odotusarvo5/12 = 42%

10 TARKASTUSTOIMI

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-5/2018	ERO TA 2018- 1-5/2018	TOT-% 1-5/2018	TOT 1-5/2017	MUUTOS-% 1-5/2018 1-5/2017	TP 2017
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-31 398,00	-7 637,31	-23 760,69	24,32%	-6 485,13	17,77%	-29 406,92
HENKILÖSIVUKULUT	-1 631,00	-1 123,05	-507,95	68,86%	-856,44	31,13%	-3 054,01
PALVELUJEN OSTOT	-40 323,00	-19 044,00	-21 279,00	47,23%	-13 957,41	36,44%	-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	-27 804,36	-45 947,64	37,7%	-21 319,14	30,42%	-63 049,38
TOIMINTAKATE	-73 752,00	-27 804,36	-45 947,64	37,7%	-21 319,14	30,42%	-63 049,38

10 TARKASTUSTOIMI

1 ULKOINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 710,00	-1 126,40	-2 583,60	30,36%	-1 301,77	-13,47%	-4 372,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000,00	-1 250,00	-1 750,00	41,67%	-1 254,15	-0,33%	-3 009,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 710,00	-2 376,40	-4 333,60	35,42%	-2 555,92	-7,02%	-7 382,31
TOIMINTAKATE	-6 710,00	-2 376,40	-4 333,60	35,42%	-2 555,92	-7,02%	-7 382,31

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 462,00	-30 180,76	-50 281,24	37,51%	-23 875,06	26,41%	-70 431,69
TOIMINTAKATE	-80 462,00	-30 180,76	-50 281,24	37,51%	-23 875,06	26,41%	-70 431,69

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12= 42%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-5/2018	TA 2018- 1-5/2018		1-5/2017	1-5/2018 1-5/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 059 350,00	571 802,25	487 547,75	53,98%	419 761,45	36,22%	1 107 253,27
MAKSUTUOTOT	65 000,00	33 862,32	31 137,68	52,1%	34 005,67	-0,42%	56 946,86
TUET JA AVUSTUKSET	847 362,00	357 769,60	489 592,40	42,22%	190 100,13	88,2%	593 465,50
MUUT TOIMINTATUOTOT	310 000,00	142 342,53	167 657,47	45,92%	146 037,77	-2,53%	392 717,87
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 281 712,00	1 105 776,70	1 175 935,30	48,46%	789 905,02	39,99%	2 150 383,50
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 567 838,00	-1 197 452,60	-1 370 385,40	46,63%	-1 060 111,93	12,96%	-2 024 513,55
HENKILÖSIVUKULUT	-749 819,00	-308 656,82	-441 162,18	41,16%	-297 714,69	3,68%	-645 438,97
PALVELUJEN OSTOT	-3 876 199,00	-1 499 819,81	-2 376 379,19	38,69%	-1 526 020,66	-1,72%	-3 576 415,48
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 610,00	-181 345,38	-194 264,62	48,28%	-138 813,24	30,64%	-377 683,98
AVUSTUKSET	-597 340,00	-112 331,11	-485 008,89	18,81%	-98 089,87	14,52%	-470 214,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 750,00	-12 203,19	-27 546,81	30,7%	-12 237,02	-0,28%	-26 156,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 206 556,00	-3 311 808,91	-4 894 747,09	40,36%	-3 132 987,41	5,71%	-7 120 422,90
TOIMINTAKATE	-5 924 844,00	-2 206 032,21	-3 718 811,79	37,23%	-2 343 082,39	-5,85%	-4 970 039,40

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 359 440,00	852 947,16	1 506 492,84	36,15%	1 162 872,86	-26,65%	2 620 856,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 359 440,00	852 947,16	1 506 492,84	36,15%	1 162 872,86	-26,65%	2 620 856,08
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-554 210,00	-171 529,95	-382 680,05	30,95%	-233 179,96	-26,44%	-523 397,08
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 547,59	1 547,59		-1 653,09	-6,38%	-4 049,03
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		-3 327,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 770,00	-121 484,05	-169 285,95	41,78%	-121 554,25	-0,06%	-291 760,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-844 980,00	-294 561,59	-550 418,41	34,86%	-356 387,30	-17,35%	-822 533,31
TOIMINTAKATE	1 514 460,00	558 385,57	956 074,43	36,87%	806 485,56	-30,76%	1 798 322,77

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 641 152,00	1 958 723,86	2 682 428,14	42,2%	1 952 777,88	0,3%	4 771 239,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 051 536,00	-3 606 370,50	-5 445 165,50	39,84%	-3 489 374,71	3,35%	-7 942 956,21
TOIMINTAKATE	-4 410 384,00	-1 647 646,64	-2 762 737,36	37,36%	-1 536 596,83	7,23%	-3 171 716,63

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12= 42%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-5/2018	ERO TA 2018- 1-5/2018	TOT-%	TOT 1-5/2017	MUUTOS-%		TP 2017
						1-5/2018	1-5/2017	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	2 300 594,00	865 841,83	1 434 752,17	37,64%	827 361,48	4,65%	1 926 046,88	
MAKSUTUOTOT	3 781 450,00	1 406 671,86	2 374 778,14	37,2%	1 634 355,70	-13,93%	3 897 547,86	
TUET JA AVUSTUKSET	174 640,00	49 489,82	125 150,18	28,34%	52 709,69	-6,11%	335 341,29	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 214 536,00	401 678,39	812 857,61	33,07%	820 426,54	-51,04%	1 261 930,48	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 471 220,00	2 723 681,90	4 747 538,10	36,46%	3 334 853,41	-18,33%	7 420 866,51	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-17 516 126,00	-7 247 060,06	-10 269 065,94	41,37%	-6 699 488,94	8,17%	-17 190 164,87	
HENKILÖSIVUKULUT	-4 864 590,00	-1 827 861,40	-3 036 728,60	37,57%	-1 801 281,32	1,48%	-4 720 923,26	
PALVELUJEN OSTOT	-11 756 847,00	-5 268 265,37	-6 488 581,63	44,81%	-5 099 195,02	3,3%	-12 403 122,79	
ERIKOISSAIRAANHOITO	-29 000 000,00	-13 321 246,99	-15 678 753,01	45,94%	-13 016 414,41	2,3%	-30 518 224,75	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 178 360,00	-842 365,48	-1 335 994,52	38,67%	-808 715,72	4,16%	-1 988 303,56	
AVUSTUKSET	-9 158 844,00	-3 114 364,07	-6 044 479,93	34,0%	-3 487 603,29	-10,7%	-8 457 258,13	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 463 972,00	-564 832,21	-899 139,79	38,58%	-515 627,36	9,54%	-1 346 152,38	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 938 739,00	-32 185 995,58	-43 752 743,42	42,38%	-31 428 326,06	2,41%	-76 624 149,74	
TOIMINTAKATE	-68 467 519,00	-29 462 313,68	-39 005 205,32	43,03%	-28 093 472,65	4,87%	-69 203 283,23	

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	2 116 960,00	553 660,78	1 563 299,22	26,15%	838 338,20	-33,96%	1 899 804,57	
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		172,50	-100,0%	172,50	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 116 960,00	553 660,78	1 563 299,22	26,15%	838 510,70	-33,97%	1 899 977,07	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 987 370,00	-827 239,22	-2 160 130,78	27,69%	-1 317 402,41	-37,21%	-2 875 514,99	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-28 825,25	28 825,25		-21 312,64	35,25%	-66 785,28	
AVUSTUKSET	-140 000,00	-32 615,50	-107 384,50	23,3%	-48 921,91	-33,33%	-106 130,45	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 306 850,00	-544 710,75	-762 139,25	41,68%	-607 520,90	-10,34%	-1 458 847,06	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 434 220,00	-1 433 390,72	-3 000 829,28	32,33%	-1 995 157,86	-28,16%	-4 507 277,78	
TOIMINTAKATE	-2 317 260,00	-879 729,94	-1 437 530,06	37,96%	-1 156 647,16	-23,94%	-2 607 300,71	

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 588 180,00	3 277 342,68	6 310 837,32	34,18%	4 173 364,11	-21,47%	9 320 843,58	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 372 959,00	-33 619 386,30	-46 753 572,70	41,83%	-33 423 483,92	0,59%	-81 131 427,52	
TOIMINTAKATE	-70 784 779,00	-30 342 043,62	-40 442 735,38	42,87%	-29 250 119,81	3,73%	-71 810 583,94	

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-5/2018	TA 2018- 1-5/2018		1-5/2017	1-5/2018 1-5/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	927 240,00	437 350,32	489 889,68	47,17%	390 121,53	12,11%	969 400,22
MAKSUTUOTOT	836 220,00	374 082,78	462 137,22	44,73%	376 586,89	-0,66%	925 433,80
TUET JA AVUSTUKSET	74 000,00	27 149,74	46 850,26	36,69%	26 486,00	2,51%	121 184,60
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 924,00	11 506,36	1 417,64	89,03%	9 898,93	16,24%	18 728,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 850 384,00	850 089,20	1 000 294,80	45,94%	803 093,35	5,85%	2 034 746,82
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 345 295,00	-1 648 528,34	-2 696 766,66	37,94%	-1 471 169,33	12,06%	-3 869 450,43
HENKILÖSIVUKULUT	-1 213 247,00	-432 581,98	-780 665,02	35,65%	-408 969,78	5,77%	-1 086 461,52
PALVELUJEN OSTOT	-33 776 562,00	-15 812 213,57	-17 964 348,43	46,81%	-15 323 237,07	3,19%	-36 126 143,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-848 260,00	-385 869,08	-462 390,92	45,49%	-342 228,81	12,75%	-819 865,62
AVUSTUKSET	-3 000,00	-646,00	-2 354,00	21,53%	-855,00	-24,44%	-2 812,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 120,00	-7 843,04	-50 276,96	13,49%	-9 546,11	-17,84%	-63 698,39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 244 484,00	-18 287 682,01	-21 956 801,99	45,44%	-17 556 006,10	4,17%	-41 968 431,47
TOIMINTAKATE	-38 394 100,00	-17 437 592,81	-20 956 507,19	45,42%	-16 752 912,75	4,09%	-39 933 684,65

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	509 960,00	136 414,71	373 545,29	26,75%	199 942,73	-31,77%	429 558,31
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	509 960,00	136 414,71	373 545,29	26,75%	199 942,73	-31,77%	429 558,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-306 500,00	-102 336,31	-204 163,69	33,39%	-127 676,91	-19,85%	-301 937,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	152 000,00	50 302,62	101 697,38	33,09%	50 737,56	-0,86%	115 804,67
MUUT TOIMINTAKULUT	-489 500,00	-203 958,50	-285 541,50	41,67%	-176 208,40	15,75%	-422 935,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-644 000,00	-255 992,19	-388 007,81	39,75%	-253 147,75	1,12%	-609 067,71
TOIMINTAKATE	-134 040,00	-119 577,48	-14 462,52	89,21%	-53 205,02	124,75%	-179 509,40

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 360 344,00	986 503,91	1 373 840,09	41,79%	1 003 036,08	-1,65%	2 464 305,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 888 484,00	-18 543 674,20	-22 344 809,80	45,35%	-17 809 153,85	4,12%	-42 577 499,18
TOIMINTAKATE	-38 528 140,00	-17 557 170,29	-20 970 969,71	45,57%	-16 806 117,77	4,47%	-40 113 194,05

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-5/2018	ERO TA 2018- 1-5/2018	TOT-%	TOT 1-5/2017	MUUTOS-% 1-5/2018 1-5/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	310 080,00	135 295,65	174 784,35	43,63%	110 800,73	22,11%	323 605,19
MAKSUTUOTOT	2 766 110,00	965 983,23	1 800 126,77	34,92%	1 174 394,96	-17,75%	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	180 136,00	315 974,00	36,31%	192 694,46	-6,52%	444 967,66
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 582 940,00	1 284 488,96	2 298 451,04	35,85%	1 477 890,15	-13,09%	3 617 508,35
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 394 820,00	-4 365 578,75	-6 029 241,25	42,0%	-4 242 604,24	2,9%	-10 682 228,01
HENKILÖSIVUKULUT	-2 851 882,00	-1 083 229,03	-1 768 652,97	37,98%	-1 110 130,39	-2,42%	-2 866 623,38
PALVELUJEN OSTOT	-1 674 860,00	-545 771,77	-1 129 088,23	32,59%	-592 894,75	-7,95%	-1 494 384,83
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 237 910,00	-419 973,46	-817 936,54	33,93%	-439 814,12	-4,51%	-1 105 115,47
AVUSTUKSET	-4 952 180,00	-1 333 533,78	-3 618 646,22	26,93%	-1 656 631,62	-19,5%	-4 073 678,18
MUUT TOIMINTAKULUT	-677 650,00	-276 326,21	-401 323,79	40,78%	-229 928,07	20,18%	-617 488,38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 789 302,00	-8 024 413,00	-13 764 889,00	36,83%	-8 272 003,19	-2,99%	-20 839 518,25
TOIMINTAKATE	-18 206 362,00	-6 739 924,04	-11 466 437,96	37,02%	-6 794 113,04	-0,8%	-17 222 009,90

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 607 000,00	417 246,07	1 189 753,93	25,96%	638 395,47	-34,64%	1 470 078,26
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		172,50	-100,0%	172,50
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 607 000,00	417 246,07	1 189 753,93	25,96%	638 567,97	-34,66%	1 470 250,76
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 002 590,00	-538 841,20	-1 463 748,80	26,91%	-870 786,20	-38,12%	-1 896 134,25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 000,00	-74 166,78	-77 833,22	48,79%	-70 817,23	4,73%	-170 506,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 220,00	-302 691,50	-423 528,50	41,68%	-380 312,45	-20,41%	-913 229,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 880 810,00	-915 699,48	-1 965 110,52	31,79%	-1 321 915,88	-30,73%	-2 979 870,56
TOIMINTAKATE	-1 273 810,00	-498 453,41	-775 356,59	39,13%	-683 347,91	-27,06%	-1 509 619,80

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 189 940,00	1 701 735,03	3 488 204,97	32,79%	2 116 458,12	-19,6%	5 087 759,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 670 112,00	-8 940 112,48	-15 729 999,52	36,24%	-9 593 919,07	-6,81%	-23 819 388,81
TOIMINTAKATE	-19 480 172,00	-7 238 377,45	-12 241 794,55	37,16%	-7 477 460,95	-3,2%	-18 731 629,70

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-5/2018	TA 2018-1-5/2018		1-5/2017	1-5/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 063 274,00	293 195,86	770 078,14	27,57%	326 439,22	-10,18%	633 041,47
MAKSUTUOTOT	179 120,00	66 605,85	112 514,15	37,19%	83 373,85	-20,11%	204 856,46
TUET JA AVUSTUKSET	90 000,00	19 266,00	70 734,00	21,41%	26 223,69	-26,53%	132 478,79
MUUT TOIMINTATUOTOT	705 502,00	210 036,03	495 465,97	29,77%	617 833,15	-66,0%	798 234,62
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 037 896,00	589 103,74	1 448 792,26	28,91%	1 053 869,91	-44,1%	1 768 611,34
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 776 011,00	-1 232 952,97	-1 543 058,03	44,41%	-985 715,37	25,08%	-2 638 486,43
HENKILÖSIVUKULUT	-799 461,00	-312 050,39	-487 410,61	39,03%	-282 181,15	10,59%	-767 838,36
PALVELUJEN OSTOT	-5 305 425,00	-2 231 527,02	-3 073 897,98	42,06%	-2 199 477,61	1,46%	-5 300 819,20
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 190,00	-36 522,94	-55 667,06	39,62%	-26 672,79	36,93%	-63 322,47
AVUSTUKSET	-4 203 664,00	-1 780 184,29	-2 423 479,71	42,35%	-1 830 116,67	-2,73%	-4 380 767,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-728 202,00	-280 662,96	-447 539,04	38,54%	-276 153,18	1,63%	-664 965,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 904 953,00	-5 873 900,57	-8 031 052,43	42,24%	-5 600 316,77	4,89%	-13 816 200,02
TOIMINTAKATE	-11 867 057,00	-5 284 796,83	-6 582 260,17	44,53%	-4 546 446,86	16,24%	-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	-186 061,71	-492 218,29	27,43%	-318 939,30	-41,66%	-677 443,52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 961,09	4 961,09		-1 232,97	302,37%	-12 083,52
AVUSTUKSET	-140 000,00	-32 615,50	-107 384,50	23,3%	-48 921,91	-33,33%	-106 130,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 130,00	-38 060,75	-53 069,25	41,77%	-51 000,05	-25,37%	-122 682,02
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-909 410,00	-261 699,05	-647 710,95	28,78%	-420 094,23	-37,7%	-918 339,51
TOIMINTAKATE	-909 410,00	-261 699,05	-647 710,95	28,78%	-420 094,23	-37,7%	-918 171,51

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 037 896,00	589 103,74	1 448 792,26	28,91%	1 053 869,91	-44,1%	1 768 779,34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 814 363,00	-6 135 599,62	-8 678 763,38	41,42%	-6 020 411,00	1,91%	-14 734 539,53
TOIMINTAKATE	-12 776 467,00	-5 546 495,88	-7 229 971,12	43,41%	-4 966 541,09	11,68%	-12 965 760,19

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12= 42%

40 SIVISTYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-5/2018	TA 2018- 1-5/2018		1-5/2017	1-5/2018 1-5/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	743 219,00	235 784,76	507 434,24	31,72%	141 575,79	66,54%	718 191,24
MAKSUTUOTOT	1 514 526,00	654 794,92	859 731,08	43,23%	742 830,75	-11,85%	1 621 221,27
TUET JA AVUSTUKSET	355 330,00	317 802,68	37 527,32	89,44%	421 649,45	-24,63%	759 321,79
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 840,00	46 605,97	-10 765,97	130,04%	34 703,70	34,3%	54 373,58
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 648 915,00	1 254 988,33	1 393 926,67	47,38%	1 340 759,69	-6,4%	3 153 107,88
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 008 260,00	-8 805 013,43	-11 203 246,57	44,01%	-8 214 026,18	7,19%	-19 741 811,49
HENKILÖSIVUKULUT	-5 086 579,00	-2 146 043,55	-2 940 535,45	42,19%	-2 074 351,07	3,46%	-5 082 046,18
PALVELUJEN OSTOT	-4 474 817,00	-1 965 619,13	-2 509 197,87	43,93%	-2 001 860,47	-1,81%	-4 458 694,72
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 699 516,00	-881 584,94	-817 931,06	51,87%	-858 923,10	2,64%	-1 610 456,29
AVUSTUKSET	-1 807 630,00	-1 005 875,63	-801 754,37	55,65%	-518 805,31	93,88%	-1 451 939,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-145 137,00	-57 803,08	-87 333,92	39,83%	-81 264,39	-28,87%	-193 063,02
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 221 939,00	-14 861 939,76	-18 359 999,24	44,74%	-13 749 230,52	8,09%	-32 538 011,41
TOIMINTAKATE	-30 573 024,00	-13 606 951,43	-16 966 072,57	44,51%	-12 408 470,83	9,66%	-29 384 903,53

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	700 420,00	267 914,25	432 505,75	38,25%	281 358,25	-4,78%	678 948,31
MAKSUTUOTOT	124 230,00	57 188,19	67 041,81	46,03%	878,00	6 413,46%	7 799,20
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	50,00	-50,00		60,00	-16,67%	335,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	824 650,00	325 152,44	499 497,56	39,43%	282 296,25	15,18%	687 082,51
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 995 530,00	-1 336 307,45	-1 659 222,55	44,61%	-1 245 857,07	7,26%	-3 002 739,40
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-36 474,97	36 474,97		-25 983,55	40,38%	-57 554,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 238 180,00	-2 186 812,69	-3 051 367,31	41,75%	-1 931 509,50	13,22%	-4 631 666,19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 233 710,00	-3 559 595,11	-4 674 114,89	43,23%	-3 203 350,12	11,12%	-7 691 960,39
TOIMINTAKATE	-7 409 060,00	-3 234 442,67	-4 174 617,33	43,66%	-2 921 053,87	10,73%	-7 004 877,88

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 473 565,00	1 580 140,77	1 893 424,23	45,49%	1 623 055,94	-2,64%	3 840 190,39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41 455 649,00	-18 421 534,87	-23 034 114,13	44,44%	-16 952 580,64	8,67%	-40 229 971,80
TOIMINTAKATE	-37 982 084,00	-16 841 394,10	-21 140 689,90	44,34%	-15 329 524,70	9,86%	-36 389 781,41

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-5/2018	TA 2018- 1-5/2018		1-5/2017	1-5/2018 1-5/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	500 090,00	222 083,84	278 006,16	44,41%	106 787,14	107,97%	607 884,01
MAKSUTUOTOT	1 270 330,00	549 465,87	720 864,13	43,25%	679 804,25	-19,17%	1 438 834,52
TUET JA AVUSTUKSET	112 530,00	97 023,10	15 506,90	86,22%	185 761,80	-47,77%	309 119,93
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 580,00	28 132,02	-15 552,02	223,62%	30 774,23	-8,59%	20 445,14
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 895 530,00	896 704,83	998 825,17	47,31%	1 003 127,42	-10,61%	2 376 283,60
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-18 084 285,00	-7 869 139,44	-10 215 145,56	43,51%	-7 509 812,92	4,78%	-17 889 473,69
HENKILÖSIVUKULUT	-4 484 650,00	-1 876 994,70	-2 607 655,30	41,85%	-1 857 034,30	1,07%	-4 492 429,64
PALVELUJEN OSTOT	-3 834 380,00	-1 686 894,24	-2 147 485,76	43,99%	-1 718 126,24	-1,82%	-3 792 164,29
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 458 387,00	-772 968,22	-685 418,78	53,0%	-744 084,07	3,88%	-1 399 150,69
AVUSTUKSET	-1 679 570,00	-997 991,63	-681 578,37	59,42%	-517 305,31	92,92%	-1 436 099,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 230,00	-38 592,10	-43 637,90	46,93%	-51 204,84	-24,63%	-124 704,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 623 502,00	-13 242 580,33	-16 380 921,67	44,7%	-12 397 567,68	6,82%	-29 134 022,56
TOIMINTAKATE	-27 727 972,00	-12 345 875,50	-15 382 096,50	44,52%	-11 394 440,26	8,35%	-26 757 738,96

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	700 420,00	262 675,00	437 745,00	37,5%	279 652,25	-6,07%	675 005,11
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		398,00	-100,0%	676,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 420,00	262 675,00	437 745,00	37,5%	280 050,25	-6,2%	675 681,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 604 600,00	-1 157 042,49	-1 447 557,51	44,42%	-1 143 487,85	1,19%	-2 751 508,16
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-32 752,60	32 752,60		-24 778,07	32,18%	-54 379,08
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 872 340,00	-1 614 988,54	-2 257 351,46	41,71%	-1 631 616,30	-1,02%	-3 915 303,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 476 940,00	-2 804 783,63	-3 672 156,37	43,3%	-2 799 882,22	0,18%	-6 721 190,40
TOIMINTAKATE	-5 776 520,00	-2 542 108,63	-3 234 411,37	44,01%	-2 519 831,97	0,88%	-6 045 509,09

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 595 950,00	1 159 379,83	1 436 570,17	44,66%	1 283 177,67	-9,65%	3 051 964,91
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 100 442,00	-16 047 363,96	-20 053 078,04	44,45%	-15 197 449,90	5,59%	-35 855 212,96
TOIMINTAKATE	-33 504 492,00	-14 887 984,13	-18 616 507,87	44,44%	-13 914 272,23	7,0%	-32 803 248,05

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-5/2018	TA 2018- 1-5/2018		1-5/2017	1-5/2018 1-5/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	17 160,00	12 105,77	5 054,23	70,55%	15 778,67	-23,28%	33 586,51
MAKSUTUOTOT	1 160 470,00	488 335,67	672 134,33	42,08%	624 300,03	-21,78%	1 289 537,35
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	9 914,04	-9 914,04		10 889,90	-8,96%	105 875,48
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 750,00	17 661,91	-8 911,91	201,85%	20 965,02	-15,76%	12 226,58
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 186 380,00	528 017,39	658 362,61	44,51%	671 933,62	-21,42%	1 441 225,92
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 526 212,00	-2 396 922,43	-3 129 289,57	43,37%	-2 410 923,82	-0,58%	-5 610 606,82
HENKILÖSIVUKULUT	-1 442 894,00	-607 640,39	-835 253,61	42,11%	-626 896,49	-3,07%	-1 516 544,83
PALVELUJEN OSTOT	-409 980,00	-208 760,90	-201 219,10	50,92%	-236 577,94	-11,76%	-432 319,20
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 450,00	-34 633,57	-72 816,43	32,23%	-40 712,94	-14,93%	-87 938,55
AVUSTUKSET	-1 679 570,00	-997 991,63	-681 578,37	59,42%	-517 305,31	92,92%	-1 436 099,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 320,00	-12 549,51	-22 770,49	35,53%	-20 192,48	-37,85%	-55 275,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 201 426,00	-4 258 498,43	-4 942 927,57	46,28%	-3 852 608,98	10,54%	-9 138 784,99
TOIMINTAKATE	-8 015 046,00	-3 730 481,04	-4 284 564,96	46,54%	-3 180 675,36	17,29%	-7 697 559,07

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 141 550,00	-536 153,08	-605 396,92	46,97%	-479 700,78	11,77%	-1 164 693,22
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13 476,69	13 476,69		-10 321,49	30,57%	-22 463,83
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 140,00	-309 074,79	-432 065,21	41,7%	-307 286,00	0,58%	-737 366,24
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 882 690,00	-858 704,56	-1 023 985,44	45,61%	-797 308,27	7,7%	-1 924 523,29
TOIMINTAKATE	-1 882 690,00	-858 704,56	-1 023 985,44	45,61%	-797 308,27	7,7%	-1 924 523,29

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 186 380,00	528 017,39	658 362,61	44,51%	671 933,62	-21,42%	1 441 225,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 084 116,00	-5 117 202,99	-5 966 913,01	46,17%	-4 649 917,25	10,05%	-11 063 308,28
TOIMINTAKATE	-9 897 736,00	-4 589 185,60	-5 308 550,40	46,37%	-3 977 983,63	15,36%	-9 622 082,36

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

4410 PERUSKOULUTUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-5/2018	ERO		TOT 1-5/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-5/2018	TOT-%		1-5/2018 1-5/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	295 700,00	135 199,95	160 500,05	45,72%	6 751,05	1 902,65%	427 109,10
MAKSUTUOTOT	109 860,00	60 721,12	49 138,88	55,27%	55 504,22	9,4%	149 297,17
TUET JA AVUSTUKSET	98 030,00	80 370,72	17 659,28	81,99%	148 875,46	-46,01%	190 978,35
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 830,00	10 470,11	-6 640,11	273,37%	9 809,21	6,74%	8 218,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	507 420,00	286 761,90	220 658,10	56,51%	220 939,94	29,79%	775 603,18
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 218 754,00	-4 895 127,51	-6 323 626,49	43,63%	-4 548 155,24	7,63%	-10 969 910,58
HENKILÖSIVUKULUT	-2 719 014,00	-1 138 690,87	-1 580 323,13	41,88%	-1 099 066,64	3,61%	-2 662 318,58
PALVELUJEN OSTOT	-3 157 070,00	-1 360 484,18	-1 796 585,82	43,09%	-1 361 224,63	-0,05%	-3 095 466,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 309 767,00	-730 204,81	-579 562,19	55,75%	-695 904,06	4,93%	-1 281 430,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 910,00	-19 143,32	-12 766,68	59,99%	-24 112,91	-20,61%	-54 415,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 436 515,00	-8 143 650,69	-10 292 864,31	44,17%	-7 728 463,48	5,37%	-18 063 541,02
TOIMINTAKATE	-17 929 095,00	-7 856 888,79	-10 072 206,21	43,82%	-7 507 523,54	4,65%	-17 287 937,84

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	700 420,00	262 675,00	437 745,00	37,5%	279 652,25	-6,07%	675 005,11
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		398,00	-100,0%	676,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 420,00	262 675,00	437 745,00	37,5%	280 050,25	-6,2%	675 681,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 325 770,00	-563 307,34	-762 462,66	42,49%	-600 884,38	-6,25%	-1 435 439,69
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-17 955,06	17 955,06		-13 702,42	31,04%	-30 543,29
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 834 000,00	-1 182 016,40	-1 651 983,60	41,71%	-1 199 237,10	-1,44%	-2 877 802,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 159 770,00	-1 763 278,80	-2 396 491,20	42,39%	-1 813 823,90	-2,79%	-4 343 785,82
TOIMINTAKATE	-3 459 350,00	-1 500 603,80	-1 958 746,20	43,38%	-1 533 773,65	-2,16%	-3 668 104,51

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 207 840,00	549 436,90	658 403,10	45,49%	500 990,19	9,67%	1 451 284,49
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 596 285,00	-9 906 929,49	-12 689 355,51	43,84%	-9 542 287,38	3,82%	-22 407 326,84
TOIMINTAKATE	-21 388 445,00	-9 357 492,59	-12 030 952,41	43,75%	-9 041 297,19	3,5%	-20 956 042,35

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-5/2018	ERO		TOT 1-5/2017	MUUTOS-%	
			TA 2018- 1-5/2018	TOT-%		1-5/2018 1-5/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	187 230,00	74 778,12	112 451,88	39,94%	84 257,42	-11,25%	147 188,40
MAKSUTUOTOT	0,00	409,08	-409,08		0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	14 500,00	6 738,34	7 761,66	46,47%	25 996,44	-74,08%	12 266,10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	201 730,00	81 925,54	119 804,46	40,61%	110 253,86	-25,69%	159 454,50
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 339 319,00	-577 089,50	-762 229,50	43,09%	-550 733,86	4,79%	-1 308 956,29
HENKILÖSIVUKULUT	-322 742,00	-130 663,44	-192 078,56	40,49%	-131 071,17	-0,31%	-313 566,23
PALVELUJEN OSTOT	-267 330,00	-117 649,16	-149 680,84	44,01%	-120 323,67	-2,22%	-264 378,62
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 170,00	-8 129,84	-33 040,16	19,75%	-7 467,07	8,88%	-29 781,79
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 000,00	-6 899,27	-8 100,73	46,0%	-6 899,45	0,0%	-15 013,62
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 985 561,00	-840 431,21	-1 145 129,79	42,33%	-816 495,22	2,93%	-1 931 696,55
TOIMINTAKATE	-1 783 831,00	-758 505,67	-1 025 325,33	42,52%	-706 241,36	7,4%	-1 772 242,05

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-137 280,00	-57 582,07	-79 697,93	41,94%	-62 902,69	-8,46%	-151 375,25
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 320,85	1 320,85		-754,16	75,14%	-1 371,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-297 200,00	-123 897,35	-173 302,65	41,69%	-125 093,20	-0,96%	-300 134,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-434 480,00	-182 800,27	-251 679,73	42,07%	-188 750,05	-3,15%	-452 881,29
TOIMINTAKATE	-434 480,00	-182 800,27	-251 679,73	42,07%	-188 750,05	-3,15%	-452 881,29

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	201 730,00	81 925,54	119 804,46	40,61%	110 253,86	-25,69%	159 454,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 420 041,00	-1 023 231,48	-1 396 809,52	42,28%	-1 005 245,27	1,79%	-2 384 577,84
TOIMINTAKATE	-2 218 311,00	-941 305,94	-1 277 005,06	42,43%	-894 991,41	5,17%	-2 225 123,34

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-5/2018	ERO	TOT-%	TOT 1-5/2017	MUUTOS-%	TP 2017
			TA 2018- 1-5/2018			1-5/2018 1-5/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	213 110,00	7 164,55	205 945,45	3,36%	22 405,79	-68,02%	82 599,41
MAKSUTUOTOT	229 136,00	101 010,94	128 125,06	44,08%	58 850,20	71,64%	166 040,46
TUET JA AVUSTUKSET	218 100,00	187 936,51	30 163,49	86,17%	174 132,87	7,93%	389 422,86
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 260,00	18 473,95	3 786,05	82,99%	3 929,47	370,14%	33 928,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	682 606,00	314 585,95	368 020,05	46,09%	259 318,33	21,31%	671 991,07
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 747 868,00	-851 430,14	-896 437,86	48,71%	-633 576,47	34,38%	-1 647 468,50
HENKILÖSIVUKULUT	-564 682,00	-250 124,68	-314 557,32	44,29%	-200 801,68	24,56%	-541 429,75
PALVELUJEN OSTOT	-613 476,00	-266 059,69	-347 416,31	43,37%	-269 323,09	-1,21%	-630 401,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-225 638,00	-100 054,58	-125 583,42	44,34%	-101 764,69	-1,68%	-187 304,76
AVUSTUKSET	-128 060,00	-7 884,00	-120 176,00	6,16%	-1 500,00	425,6%	-15 840,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 224,00	-18 423,56	-43 800,44	29,61%	-27 040,71	-31,87%	-62 484,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 341 948,00	-1 493 976,65	-1 847 971,35	44,7%	-1 234 006,64	21,07%	-3 084 929,24
TOIMINTAKATE	-2 659 342,00	-1 179 390,70	-1 479 951,30	44,35%	-974 688,31	21,0%	-2 412 938,17

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	0,00	3 630,00	-3 630,00		630,00	476,19%	2 339,45
MAKSUTUOTOT	124 230,00	56 588,19	67 641,81	45,55%	0,00		6 093,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	50,00	-50,00		60,00	-16,67%	410,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124 230,00	60 268,19	63 961,81	48,51%	690,00	8 634,52%	8 842,45
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-361 750,00	-165 726,13	-196 023,87	45,81%	-87 954,40	88,42%	-214 068,17
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 799,93	2 799,93		-945,87	196,02%	-2 421,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 148 200,00	-481 140,80	-667 059,20	41,9%	-210 701,55	128,35%	-502 203,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 509 950,00	-649 666,86	-860 283,14	43,03%	-299 601,82	116,84%	-718 693,04
TOIMINTAKATE	-1 385 720,00	-589 398,67	-796 321,33	42,53%	-298 911,82	97,18%	-709 850,59

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	806 836,00	374 854,14	431 981,86	46,46%	260 008,33	44,17%	680 833,52
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 851 898,00	-2 143 643,51	-2 708 254,49	44,18%	-1 533 608,46	39,78%	-3 803 622,28
TOIMINTAKATE	-4 045 062,00	-1 768 789,37	-2 276 272,63	43,73%	-1 273 600,13	38,88%	-3 122 788,76

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-5/2018	ERO		MUUTOS-%		TP 2017
			TA 2018- 1-5/2018	TOT-%	TOT 1-5/2017	1-5/2018 1-5/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	30 019,00	6 536,37	23 482,63	21,77%	12 382,86	-47,21%	27 707,82
MAKSUTUOTOT	15 060,00	4 318,11	10 741,89	28,67%	4 176,30	3,4%	16 346,29
TUET JA AVUSTUKSET	24 700,00	32 843,07	-8 143,07	132,97%	61 754,78	-46,82%	60 779,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,00		0,10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 779,00	43 697,55	27 081,45	61,74%	78 313,94	-44,2%	104 833,21
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-176 107,00	-84 443,85	-91 663,15	47,95%	-70 636,79	19,55%	-204 869,30
HENKILÖSIVUKULUT	-37 247,00	-18 924,17	-18 322,83	50,81%	-16 515,09	14,59%	-48 186,79
PALVELUJEN OSTOT	-26 961,00	-12 665,20	-14 295,80	46,98%	-14 411,14	-12,12%	-36 128,85
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 491,00	-8 562,14	-6 928,86	55,27%	-13 074,34	-34,51%	-24 000,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-683,00	-787,42	104,42	115,29%	-3 018,84	-73,92%	-5 873,83
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-256 489,00	-125 382,78	-131 106,22	48,88%	-117 656,20	6,57%	-319 059,61
TOIMINTAKATE	-185 710,00	-81 685,23	-104 024,77	43,99%	-39 342,26	107,63%	-214 226,40

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	0,00	1 609,25	-1 609,25		1 076,00	49,56%	1 603,75
MAKSUTUOTOT	0,00	600,00	-600,00		480,00	25,0%	1 030,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-75,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	2 209,25	-2 209,25		1 556,00	41,98%	2 558,75
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-29 180,00	-13 538,83	-15 641,17	46,4%	-14 414,82	-6,08%	-37 163,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-922,44	922,44		-259,61	255,32%	-753,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-217 640,00	-90 683,35	-126 956,65	41,67%	-89 191,65	1,67%	-214 159,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-246 820,00	-105 144,62	-141 675,38	42,6%	-103 866,08	1,23%	-252 076,95
TOIMINTAKATE	-246 820,00	-102 935,37	-143 884,63	41,7%	-102 310,08	0,61%	-249 518,20

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 779,00	45 906,80	24 872,20	64,86%	79 869,94	-42,52%	107 391,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-503 309,00	-230 527,40	-272 781,60	45,8%	-221 522,28	4,07%	-571 136,56
TOIMINTAKATE	-432 530,00	-184 620,60	-247 909,40	42,68%	-141 652,34	30,33%	-463 744,60

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12= 42%

60 TEKNISET PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-5/2018	TA 2018- 1-5/2018		1-5/2017	1-5/2018 1-5/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 592 640,00	786 216,72	806 423,28	49,37%	556 748,30	41,22%	1 439 569,49
MAKSUTUOTOT	520 980,00	148 873,37	372 106,63	28,58%	305 671,01	-51,3%	787 736,18
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 065,34	-4 065,34		3 577,12	13,65%	134 740,32
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 470,00	973 358,87	1 413 111,13	40,79%	913 909,94	6,5%	2 342 156,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 500 090,00	1 912 514,30	2 587 575,70	42,5%	1 779 906,37	7,45%	4 704 202,33
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 721 922,00	-1 864 816,32	-2 857 105,68	39,49%	-1 884 911,08	-1,07%	-4 859 942,45
HENKILÖSIVUKULUT	-1 515 100,00	-574 887,87	-940 212,13	37,94%	-595 988,07	-3,54%	-1 592 744,24
PALVELUJEN OSTOT	-4 911 995,00	-2 251 135,26	-2 660 859,74	45,83%	-2 107 103,30	6,84%	-4 905 608,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 593 115,00	-1 653 610,63	-1 939 504,37	46,02%	-1 716 387,80	-3,66%	-3 632 159,39
AVUSTUKSET	-81 920,00	-14 194,37	-67 725,63	17,33%	-13 699,57	3,61%	-134 218,02
MUUT TOIMINTAKULUT	-292 240,00	-79 519,71	-212 720,29	27,21%	-80 356,40	-1,04%	-226 921,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 116 292,00	-6 438 164,16	-8 678 127,84	42,59%	-6 398 446,22	0,62%	-15 351 593,79
TOIMINTAKATE	-10 616 202,00	-4 525 649,86	-6 090 552,14	42,63%	-4 618 539,85	-2,01%	-10 647 391,46

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	2 357 740,00	813 929,52	1 543 810,48	34,52%	911 601,31	-10,71%	2 227 599,48
MAKSUTUOTOT	0,00	5 432,00	-5 432,00		59 627,65	-90,89%	140 526,39
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	2 912 088,35	4 076 371,65	41,67%	3 145 931,96	-7,43%	7 218 549,93
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 346 200,00	3 731 449,87	5 614 750,13	39,92%	4 117 160,92	-9,37%	9 586 675,80
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-853 740,00	-113 986,20	-739 753,80	13,35%	-348 365,03	-67,28%	-901 922,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	55 368,82	-55 368,82		47 042,51	17,7%	106 103,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-273 890,00	-114 669,05	-159 220,95	41,87%	-542 067,01	-78,85%	-969 618,39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 127 630,00	-173 286,43	-954 343,57	15,37%	-843 389,53	-79,45%	-1 765 437,67
TOIMINTAKATE	8 218 570,00	3 558 163,44	4 660 406,56	43,29%	3 273 771,39	8,69%	7 821 238,13

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 846 290,00	5 643 964,17	8 202 325,83	40,76%	5 897 067,29	-4,29%	14 290 878,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 243 922,00	-6 611 450,59	-9 632 471,41	40,7%	-7 241 835,75	-8,7%	-17 117 031,46
TOIMINTAKATE	-2 397 632,00	-967 486,42	-1 430 145,58	40,35%	-1 344 768,46	-28,06%	-2 826 153,33

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

610 TEKNISET PALVELUJEN LAUTAKUNT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-5/2018	ERO	TOT-%	TOT 1-5/2017	MUUTOS-%	TP 2017
			TA 2018- 1-5/2018			1-5/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	588 170,00	190 813,27	397 356,73	32,44%	130 164,65	46,59%	468 621,29
MAKSUTUOTOT	147 510,00	36 335,48	111 174,52	24,63%	39 400,18	-7,78%	250 435,54
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 065,34	-4 065,34		3 507,12	15,92%	122 676,09
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 378 140,00	972 285,40	1 405 854,60	40,88%	908 127,72	7,06%	2 332 325,10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 113 820,00	1 203 499,49	1 910 320,51	38,65%	1 081 199,67	11,31%	3 174 058,02
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 549 908,00	-1 399 963,36	-2 149 944,64	39,44%	-1 295 218,69	8,09%	-3 466 958,15
HENKILÖSIVUKULUT	-1 218 573,00	-450 542,68	-768 030,32	36,97%	-420 342,79	7,18%	-1 184 890,10
PALVELUJEN OSTOT	-4 617 875,00	-2 182 193,03	-2 435 681,97	47,26%	-1 894 077,31	15,21%	-4 453 481,79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 518 975,00	-1 641 081,07	-1 877 893,93	46,64%	-1 656 352,00	-0,92%	-3 501 600,15
AVUSTUKSET	-63 250,00	-4 970,94	-58 279,06	7,86%	-5 810,75	-14,45%	-24 974,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 940,00	-54 953,52	-146 986,48	27,21%	-46 119,88	19,15%	-147 459,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 170 521,00	-5 733 704,60	-7 436 816,40	43,53%	-5 317 921,42	7,82%	-12 779 364,24
TOIMINTAKATE	-10 056 701,00	-4 530 205,11	-5 526 495,89	45,05%	-4 236 721,75	6,93%	-9 605 306,22

610 TEKNISET PALVELUJEN LAUTAKUNT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 704 430,00	777 899,31	926 530,69	45,64%	724 485,96	7,37%	1 705 262,09
MAKSUTUOTOT	0,00	3 271,00	-3 271,00		2 472,00	32,32%	3 586,13
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	2 912 088,35	4 076 371,65	41,67%	3 145 912,86	-7,43%	7 218 530,83
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 692 890,00	3 693 258,66	4 999 631,34	42,49%	3 872 870,82	-4,64%	8 927 379,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-812 870,00	-93 662,06	-719 207,94	11,52%	-237 480,23	-60,56%	-665 545,66
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	56 331,14	-56 331,14		48 621,67	15,86%	109 925,40
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 386,00	-93 209,05	-129 176,95	41,91%	-91 552,65	1,81%	-219 623,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 035 256,00	-130 539,97	-904 716,03	12,61%	-280 411,21	-53,45%	-775 244,22
TOIMINTAKATE	7 657 634,00	3 562 718,69	4 094 915,31	46,53%	3 592 459,61	-0,83%	8 152 134,83

610 TEKNISET PALVELUJEN LAUTAKUNT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 806 710,00	4 896 758,15	6 909 951,85	41,47%	4 954 070,49	-1,16%	12 101 437,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 205 777,00	-5 864 244,57	-8 341 532,43	41,28%	-5 598 332,63	4,75%	-13 554 608,46
TOIMINTAKATE	-2 399 067,00	-967 486,42	-1 431 580,58	40,33%	-644 262,14	50,17%	-1 453 171,39

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-5/2018	TA 2018- 1-5/2018		1-5/2017	1-5/2018 1-5/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	312 760,00	107 474,56	205 285,44	34,36%	56 563,99	90,01%	260 364,41
MAKSUTUOTOT	26 630,00	3 405,00	23 225,00	12,79%	2 870,44	18,62%	64 025,40
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 065,34	-4 065,34		938,45	333,2%	98 512,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	313 490,00	140 728,93	172 761,07	44,89%	59 109,65	138,08%	321 982,97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	652 880,00	255 673,83	397 206,17	39,16%	119 482,53	113,98%	744 885,40
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 036 644,00	-345 161,68	-691 482,32	33,3%	-312 687,33	10,39%	-1 057 974,91
HENKILÖSIVUKULUT	-409 265,00	-145 675,23	-263 589,77	35,59%	-121 117,27	20,28%	-409 672,85
PALVELUJEN OSTOT	-955 640,00	-641 569,54	-314 070,46	67,14%	-469 705,69	36,59%	-782 281,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-760 390,00	-406 387,90	-354 002,10	53,44%	-354 404,90	14,67%	-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	-19 623,81	-80 556,19	19,59%	-10 375,78	89,13%	-20 686,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 325 369,00	-1 563 389,10	-1 761 979,90	47,01%	-1 274 101,72	22,71%	-3 069 870,85
TOIMINTAKATE	-2 672 489,00	-1 307 715,27	-1 364 773,73	48,93%	-1 154 619,19	13,26%	-2 324 985,45

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	53 460,00	17 978,00	35 482,00	33,63%	22 320,00	-19,45%	55 171,50
MAKSUTUOTOT	0,00	3 271,00	-3 271,00		2 472,00	32,32%	3 586,13
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 460,00	21 249,00	32 211,00	39,75%	24 792,00	-14,29%	58 757,63
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-90 760,00	-28 472,15	-62 287,85	31,37%	-36 231,22	-21,42%	-87 978,20
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	68 192,00	-68 192,00		56 723,72	20,22%	124 213,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 490,00	-50 992,85	-70 497,15	41,97%	-49 446,35	3,13%	-118 862,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-212 250,00	-11 273,00	-200 977,00	5,31%	-28 953,85	-61,07%	-82 626,99
TOIMINTAKATE	-158 790,00	9 976,00	-168 766,00	-6,28%	-4 161,85	-339,7%	-23 869,36

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	706 340,00	276 922,83	429 417,17	39,21%	144 274,53	91,94%	803 643,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 537 619,00	-1 574 662,10	-1 962 956,90	44,51%	-1 303 055,57	20,84%	-3 152 497,84
TOIMINTAKATE	-2 831 279,00	-1 297 739,27	-1 533 539,73	45,84%	-1 158 781,04	11,99%	-2 348 854,81

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-5/2018	TA 2018- 1-5/2018		1-5/2017	1-5/2018 1-5/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	138 410,00	39 013,86	99 396,14	28,19%	28 005,53	39,31%	75 669,24
MAKSUTUOTOT	120 880,00	32 930,48	87 949,52	27,24%	36 529,74	-9,85%	184 910,14
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 212 780,00	508 422,49	704 357,51	41,92%	527 177,19	-3,56%	1 238 134,21
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 472 070,00	580 366,83	891 703,17	39,43%	591 712,46	-1,92%	1 498 713,59
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-622 519,00	-242 357,03	-380 161,97	38,93%	-242 410,25	-0,02%	-562 032,44
HENKILÖSIVUKULUT	-184 102,00	-68 148,00	-115 954,00	37,02%	-68 072,05	0,11%	-174 062,43
PALVELUJEN OSTOT	-178 345,00	-93 502,99	-84 842,01	52,43%	-57 731,17	61,96%	-222 125,15
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 950,00	-22 101,29	-18 848,71	53,97%	-28 053,18	-21,22%	-44 018,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 340,00	-1 238,03	-12 101,97	9,28%	-5 333,99	-76,79%	-15 763,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 039 256,00	-427 347,34	-611 908,66	41,12%	-401 600,64	6,41%	-1 018 002,95
TOIMINTAKATE	432 814,00	153 019,49	279 794,51	35,35%	190 111,82	-19,51%	480 710,64

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-35 550,00	-13 899,15	-21 650,85	39,1%	-16 103,55	-13,69%	-37 477,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-321,81	321,81		-791,09	-59,32%	-1 801,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 910,00	-25 379,25	-35 530,75	41,67%	-25 299,95	0,31%	-60 719,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-96 460,00	-39 600,21	-56 859,79	41,05%	-42 194,59	-6,15%	-99 999,75
TOIMINTAKATE	-96 460,00	-39 600,21	-56 859,79	41,05%	-42 194,59	-6,15%	-99 999,75

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 472 070,00	580 366,83	891 703,17	39,43%	591 712,46	-1,92%	1 498 713,59
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 135 716,00	-466 947,55	-668 768,45	41,11%	-443 795,23	5,22%	-1 118 002,70
TOIMINTAKATE	336 354,00	113 419,28	222 934,72	33,72%	147 917,23	-23,32%	380 710,89

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

6610 TILAPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-5/2018	TA 2018- 1-5/2018		1-5/2017	1-5/2018 1-5/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	137 000,00	44 324,85	92 675,15	32,35%	45 595,13	-2,79%	132 587,64
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		1 500,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		2 568,67	-100,0%	24 163,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	851 870,00	323 133,98	528 736,02	37,93%	321 840,88	0,4%	772 207,92
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	988 870,00	367 458,83	621 411,17	37,16%	370 004,68	-0,69%	930 459,03
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 890 745,00	-812 444,65	-1 078 300,35	42,97%	-740 121,11	9,77%	-1 846 950,80
HENKILÖSIVUKULUT	-505 866,00	-196 639,45	-309 226,55	38,87%	-193 590,47	1,57%	-479 624,82
PALVELUJEN OSTOT	-1 437 520,00	-565 930,50	-871 589,50	39,37%	-485 015,45	16,68%	-1 333 180,57
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 717 635,00	-1 212 591,88	-1 505 043,12	44,62%	-1 273 893,92	-4,81%	-2 683 299,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-88 420,00	-34 091,68	-54 328,32	38,56%	-30 410,11	12,11%	-111 009,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 640 186,00	-2 821 698,16	-3 818 487,84	42,49%	-2 723 031,06	3,62%	-6 454 065,44
TOIMINTAKATE	-5 651 316,00	-2 454 239,33	-3 197 076,67	43,43%	-2 353 026,38	4,3%	-5 523 606,41

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 650 970,00	759 921,31	891 048,69	46,03%	702 165,96	8,23%	1 650 090,59
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	2 912 088,35	4 076 371,65	41,67%	3 145 912,86	-7,43%	7 218 530,83
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 639 430,00	3 672 009,66	4 967 420,34	42,5%	3 848 078,82	-4,58%	8 868 621,42
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-33 250,00	-15 210,55	-18 039,45	45,75%	-17 165,46	-11,39%	-37 985,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-11 539,05	11 539,05		-7 310,96	57,83%	-12 485,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 620,00	-12 934,40	-17 685,60	42,24%	-12 703,85	1,81%	-30 196,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 870,00	-39 684,00	-24 186,00	62,13%	-37 180,27	6,73%	-80 667,39
TOIMINTAKATE	8 575 560,00	3 632 325,66	4 943 234,34	42,36%	3 810 898,55	-4,69%	8 787 954,03

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 628 300,00	4 039 468,49	5 588 831,51	41,95%	4 218 083,50	-4,23%	9 799 080,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 704 056,00	-2 861 382,16	-3 842 673,84	42,68%	-2 760 211,33	3,67%	-6 534 732,83
TOIMINTAKATE	2 924 244,00	1 178 086,33	1 746 157,67	40,29%	1 457 872,17	-19,19%	3 264 347,62

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

6650 YHTEISPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-5/2018	ERO TA 2018- 1-5/2018	TOT-%	TOT 1-5/2017	MUUTOS-% 1-5/2018 1-5/2017	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	-881 190,00	-1 165 180,00	43,06%	-881 625,00	-0,05%	-2 115 895,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 165 710,00	-921 270,00	-1 244 440,00	42,54%	-919 188,00	0,23%	-2 237 425,00
TOIMINTAKATE	-2 165 710,00	-921 270,00	-1 244 440,00	42,54%	-919 188,00	0,23%	-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	-3 902,55	-5 463,45	41,67%	-4 102,50	-4,87%	-9 846,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-662 676,00	-39 982,76	-622 693,24	6,03%	-172 082,50	-76,77%	-511 950,09
TOIMINTAKATE	-662 676,00	-39 982,76	-622 693,24	6,03%	-172 082,50	-76,77%	-511 950,09

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 828 386,00	-961 252,76	-1 867 133,24	33,99%	-1 091 270,50	-11,91%	-2 749 375,09
TOIMINTAKATE	-2 828 386,00	-961 252,76	-1 867 133,24	33,99%	-1 091 270,50	-11,91%	-2 749 375,09

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-5/2018	TA 2018- 1-5/2018		1-5/2017	1-5/2018 1-5/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	78 240,00	12 761,09	65 478,91	16,31%	19 665,55	-35,11%	49 750,81
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 130,00	713,97	5 416,03	11,65%	577,43	23,65%	2 391,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	84 370,00	13 475,06	70 894,94	15,97%	20 242,98	-33,43%	52 142,63
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-24 824,00	-8 224,70	-16 599,30	33,13%	-10 073,48	-18,35%	-25 908,45
HENKILÖSIVUKULUT	-5 215,00	-1 557,41	-3 657,59	29,86%	-2 034,59	-23,45%	-4 830,14
PALVELUJEN OSTOT	-38 100,00	-1 429,39	-36 670,61	3,75%	-8 121,41	-82,4%	-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	-12 040,30	-68 998,70	14,86%	-20 242,98	-40,52%	-48 423,83
TOIMINTAKATE	3 331,00	1 434,76	1 896,24	43,07%	0,00		3 718,80

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-700,00	-336,09	-363,91	48,01%	-391,40	-14,13%	-1 061,10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-15,32	15,32		-47,70	-67,88%	-47,70
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 600,00	-1 083,35	-1 516,65	41,67%	-1 087,50	-0,38%	-2 610,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 300,00	-1 434,76	-1 865,24	43,48%	-1 526,60	-6,02%	-3 718,80
TOIMINTAKATE	-3 300,00	-1 434,76	-1 865,24	43,48%	-1 526,60	-6,02%	-3 718,80

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	84 370,00	13 475,06	70 894,94	15,97%	20 242,98	-33,43%	52 142,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-84 339,00	-13 475,06	-70 863,94	15,98%	-21 769,58	-38,1%	-52 142,63
TOIMINTAKATE	31,00	0,00	31,00	0,0%	-1 526,60	-100,0%	0,00

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-5/2018	TA 2018- 1-5/2018		1-5/2017	1-5/2018 1-5/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	926 230,00	582 642,36	343 587,64	62,9%	309 800,32	88,07%	800 187,67
MAKSUTUOTOT	373 470,00	112 537,89	260 932,11	30,13%	214 442,92	-47,52%	427 943,45
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		70,00	-100,0%	126,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 200,00	359,50	1 840,50	16,34%	707,26	-49,17%	1 479,76
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 301 900,00	695 539,75	606 360,25	53,42%	525 020,50	32,48%	1 229 736,88
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 147 190,00	-456 628,26	-690 561,74	39,8%	-417 305,09	9,42%	-1 028 799,97
HENKILÖSIVUKULUT	-291 312,00	-122 787,78	-168 524,22	42,15%	-123 498,35	-0,58%	-288 360,45
PALVELUJEN OSTOT	-256 020,00	-67 512,84	-188 507,16	26,37%	-57 368,60	17,68%	-187 983,52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 840,00	-11 765,76	-61 074,24	16,15%	-20 613,59	-42,92%	-42 151,60
AVUSTUKSET	-18 670,00	-9 223,43	-9 446,57	49,4%	-7 888,82	16,92%	-19 833,77
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 700,00	-24 501,19	-54 198,81	31,13%	-24 873,36	-1,5%	-63 467,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 864 732,00	-692 419,26	-1 172 312,74	37,13%	-651 547,81	6,27%	-1 630 596,74
TOIMINTAKATE	-562 832,00	3 120,49	-565 952,49	-0,55%	-126 527,31	-102,47%	-400 859,86

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	653 310,00	36 030,21	617 279,79	5,52%	167 980,00	-78,55%	502 104,09
MAKSUTUOTOT	0,00	2 161,00	-2 161,00		2 289,20	-5,6%	5 362,14
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	653 310,00	38 191,21	615 118,79	5,85%	170 269,20	-77,57%	507 466,23
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-40 170,00	-19 988,05	-20 181,95	49,76%	-23 279,40	-14,14%	-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	-20 376,65	-28 527,35	41,67%	-20 297,60	0,39%	-48 714,24
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 074,00	-41 311,70	-47 762,30	46,38%	-43 741,89	-5,56%	-106 606,37
TOIMINTAKATE	564 236,00	-3 120,49	567 356,49	-0,55%	126 527,31	-102,47%	400 859,86

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 955 210,00	733 730,96	1 221 479,04	37,53%	695 289,70	5,53%	1 737 203,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 953 806,00	-733 730,96	-1 220 075,04	37,55%	-695 289,70	5,53%	-1 737 203,11
TOIMINTAKATE	1 404,00	0,00	1 404,00	0,0%	0,00		0,00