



TORNION KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI

HEINÄKUU 2018

01.01.- 31.07.2018

Sisällysluettelo

Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.-31.7.2018.....	3
Tarkastustoimi	1
Keskushallintopalvelut.....	2
Hyvinvointipalvelut.....	3
Terveyspalvelut.....	4
Vanhus- ja hoitopalvelut.....	5
Sosiaalityö ja vammaispalvelut.....	6
Sivistyspalvelut	7
Sivistyslautakunta	8
Varhaiskasvatus palvelut	9
Peruskoulutus	10
Nuorten ja aikuisten koulutus	11
Elämänlaatulautakunta.....	12
Aineen taidemuseon johtokunta	13
Tekniset palvelut	14
Teknisten palvelujen lautakunta	15
Kunnallistekniikka	16
Kaavoitus ja mittaus	17
Tilapalvelut	18
Yhteispalvelut	19
Perämeren jätelautakunta.....	20
Meri-Lapin ympäristölautakunta	21

Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.-31.7.2018

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.7.2018

Laskennallinen odotusarvo 7/12 = 58 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2018	TA OD.ARVO 7/18 58%	TOTEUMA 7/18	ERO TA 2018 - TOT 7/18	TOT 7/18	TOTEUMA 7 / 17	TP 31.12. 2017
	€	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 695 803	3 322 552	3 101 436	2 594 367	54,5 %	2 546 487	5 191 061
MAKSUTUOTOT	5 881 956	3 431 141	2 904 182	2 977 774	49,4 %	3 613 784	6 363 452
TUET JA AVUSTUKSET	1 377 332	803 444	1 126 361	250 971	81,8 %	852 405	1 822 869
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 946 846	2 302 327	2 255 641	1 691 205	57,2 %	2 738 102	4 051 178
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 901 937	9 859 463	9 387 620	7 514 317	55,5 %	9 750 779	17 428 560
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-57 063 263	-33 286 903	-31 814 633	-25 248 630	55,8 %	-32 898 447	-55 890 046
PALKAT JA PALKKIOT	-44 211 440	-25 790 007	-24 524 986	-19 686 454	55,5 %	-25 700 976	-42 874 760
TYÖLLISYYSKULUT	-634 104	-369 894	-554 261	-79 843	87,4 %	-582 006	-971 079
HENKILÖSIVUKULUT	-12 217 719	-7 127 003	-6 735 386	-5 482 333	55,1 %	-6 615 465	-12 044 207
PALVELUJEN OSTOT	-25 060 181	-14 618 439	-16 009 939	-9 050 242	63,9 %	-14 427 339	-25 374 347
ERIKOISSAIRAANHOITO	-29 000 000	-16 916 667	-18 127 336	-10 872 664	62,5 %	-17 016 189	-30 518 225
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-7 847 001	-4 577 417	-4 454 922	-3 392 079	56,8 %	-4 367 271	-7 608 687
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 941 099	-1 132 308	-965 886	-975 213	49,8 %	-943 244	-1 664 885
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-132 557 278	-77 325 079	-77 814 128	-54 743 150	58,7 %	-75 377 401	-131 748 246
TOIMINTAKATE	-115 655 341	-67 465 616	-68 426 508	-47 228 833	59,2 %	-65 626 623	-114 319 686
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 647 250	8 544 229	7 843 154	6 804 096	53,5 %	8 744 287	14 794 591
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 647 250	-8 544 229	-7 843 154	-6 804 096	53,5 %	-8 744 287	-14 794 591
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 549 187	18 403 692	17 230 774	14 318 413	54,6 %	18 495 066	32 223 152
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-147 204 528	-85 869 308	-85 657 282	-61 547 246	58,2 %	-84 121 688	-146 542 837
TOIMINTAKATE	-115 655 341	-67 465 616	-68 426 508	-47 228 833	59,2 %	-65 626 623	-114 319 686
VEROTULOT	83 360 000	48 626 667	50 877 442	32 482 558	61,0 %	49 622 692	83 200 644
Kunnan tulovero	73 000 000	42 583 333	48 699 568	24 300 432	66,7 %	47 354 323	73 199 774
Kiinteistövero	7 098 000	4 140 500	171 813	6 926 187	2,4 %	179 977	6 779 685
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 262 000	1 902 833	2 006 061	1 255 939	61,5 %	2 088 391	3 221 185
VALTIONOSUUEDET	38 684 910	22 566 198	22 488 693	16 196 217	58,1 %	22 606 259	38 663 380
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	390 000	227 500	202 757	187 243	52,0 %	26 459	360 887
MUUT RAHOITUSTUOTOT	145 000	84 583	328 316	-183 316	226,4 %	94 949	115 066
KORKOKULUT	-803 000	-468 417	-312 359	-490 641	38,9 %	-296 906	-530 702
MUUT RAHOITUSKULUT	-10 000	-5 833	-2	-9 998	0,0 %	-266	-298
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-278 000	-162 167	218 712	-496 712	-78,7 %	-175 765	-55 047
VUOSIKATE	6 111 569	3 565 082	5 158 338	953 231	84,4 %	6 426 564	7 489 291
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 600 000	-3 266 667	-3 266 020	-2 333 980	58,3 %	-3 211 981	-5 656 056
TILIKAUDEN TULOS	511 569	298 415	1 892 318	-1 380 749	369,9 %	3 214 582	1 833 235
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +							12 898
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	511 569	298 415	1 892 318	-1 380 749	369,9 %	3 214 582	1 846 133

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

10 TARKASTUSTOIMI

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018	TOT-%	1-7/2017	1-7/2018 1-7/2017	2017
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-31 398,00	-19 999,44	-11 398,56	63,7%	-16 330,25	22,47%	-29 406,92
HENKILÖSIVUKULUT	-1 631,00	-1 876,10	245,10	115,03%	-1 450,28	29,36%	-3 054,01
PALVELUJEN OSTOT	-40 323,00	-19 863,57	-20 459,43	49,26%	-17 937,35	10,74%	-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	-41 739,11	-32 012,89	56,59%	-35 738,04	16,79%	-63 049,38
TOIMINTAKATE	-73 752,00	-41 739,11	-32 012,89	56,59%	-35 738,04	16,79%	-63 049,38

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 710,00	-2 009,62	-1 700,38	54,17%	-3 363,31	-40,25%	-4 372,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000,00	-1 750,00	-1 250,00	58,33%	-1 755,81	-0,33%	-3 009,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 710,00	-3 759,62	-2 950,38	56,03%	-5 119,12	-26,56%	-7 382,31
TOIMINTAKATE	-6 710,00	-3 759,62	-2 950,38	56,03%	-5 119,12	-26,56%	-7 382,31

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 462,00	-45 498,73	-34 963,27	56,55%	-40 857,16	11,36%	-70 431,69
TOIMINTAKATE	-80 462,00	-45 498,73	-34 963,27	56,55%	-40 857,16	11,36%	-70 431,69

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018	TOT-%	1-7/2017	1-7/2018	2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 059 350,00	742 502,28	316 847,72	70,09%	625 224,04	18,76%	1 107 253,27
MAKSUTUOTOT	65 000,00	38 815,39	26 184,61	59,72%	38 894,28	-0,2%	56 946,86
TUET JA AVUSTUKSET	847 362,00	553 670,54	293 691,46	65,34%	97 003,29	470,78%	593 465,50
MUUT TOIMINTATUOTOT	310 000,00	142 342,53	167 657,47	45,92%	220 370,28	-35,41%	392 717,87
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 281 712,00	1 477 330,74	804 381,26	64,75%	981 491,89	50,52%	2 150 383,50
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 567 838,00	-1 664 798,92	-903 039,08	64,83%	-1 671 693,97	-0,41%	-2 024 513,55
HENKILÖSIVUKULUT	-749 819,00	-443 876,67	-305 942,33	59,2%	-414 940,68	6,97%	-645 438,97
PALVELUJEN OSTOT	-3 876 199,00	-2 122 230,70	-1 753 968,30	54,75%	-2 278 159,04	-6,84%	-3 576 415,48
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 610,00	-248 370,06	-127 239,94	66,12%	-191 039,24	30,01%	-377 683,98
AVUSTUKSET	-597 340,00	-224 782,56	-372 557,44	37,63%	-201 948,39	11,31%	-470 214,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 750,00	-14 757,62	-24 992,38	37,13%	-24 316,06	-39,31%	-26 156,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 206 556,00	-4 718 816,53	-3 487 739,47	57,5%	-4 782 097,38	-1,32%	-7 120 422,90
TOIMINTAKATE	-5 924 844,00	-3 241 485,79	-2 683 358,21	54,71%	-3 800 605,49	-14,71%	-4 970 039,40

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 359 440,00	1 336 851,81	1 022 588,19	56,66%	1 465 811,19	-8,8%	2 620 856,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 359 440,00	1 336 851,81	1 022 588,19	56,66%	1 465 811,19	-8,8%	2 620 856,08
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-554 210,00	-188 643,80	-365 566,20	34,04%	-251 669,43	-25,04%	-523 397,08
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 627,78	1 627,78		-2 270,72	-28,31%	-4 049,03
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-3 327,00	-100,0%	-3 327,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 770,00	-169 945,67	-120 824,33	58,45%	-170 155,95	-0,12%	-291 760,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-844 980,00	-360 217,25	-484 762,75	42,63%	-427 423,10	-15,72%	-822 533,31
TOIMINTAKATE	1 514 460,00	976 634,56	537 825,44	64,49%	1 038 388,09	-5,95%	1 798 322,77

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 641 152,00	2 814 182,55	1 826 969,45	60,64%	2 447 303,08	14,99%	4 771 239,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 051 536,00	-5 079 033,78	-3 972 502,22	56,11%	-5 209 520,48	-2,5%	-7 942 956,21
TOIMINTAKATE	-4 410 384,00	-2 264 851,23	-2 145 532,77	51,35%	-2 762 217,40	-18,01%	-3 171 716,63

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-7/2018	ERO		TOT 1-7/2017	MUUTOS-%		TP 2017
			TA 2018- 1-7/2018	TOT-%		1-7/2018 1-7/2017	1-7/2017	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	2 300 594,00	1 115 819,88	1 184 774,12	48,5%	876 208,41	27,35%	1 926 046,88	
MAKSUTUOTOT	3 781 450,00	1 822 394,49	1 959 055,51	48,19%	2 159 733,39	-15,62%	3 897 547,86	
TUET JA AVUSTUKSET	174 640,00	124 689,19	49 950,81	71,4%	61 331,08	103,31%	335 341,29	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 214 536,00	703 776,33	510 759,67	57,95%	767 168,72	-8,26%	1 261 930,48	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 471 220,00	3 766 679,89	3 704 540,11	50,42%	3 864 441,60	-2,53%	7 420 866,51	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-17 516 126,00	-9 495 986,82	-8 020 139,18	54,21%	-10 117 575,66	-6,14%	-17 190 164,87	
HENKILÖSIVUKULUT	-4 864 590,00	-2 569 189,63	-2 295 400,37	52,81%	-2 563 978,12	0,2%	-4 720 923,26	
PALVELUJEN OSTOT	-11 756 847,00	-8 112 077,60	-3 644 769,40	69,0%	-6 865 230,04	18,16%	-12 403 122,79	
ERIKOISSAIRAANHOITO	-29 000 000,00	-18 127 335,96	-10 872 664,04	62,51%	-17 016 189,24	6,53%	-30 518 224,75	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 178 360,00	-1 183 176,75	-995 183,25	54,32%	-1 087 252,65	8,82%	-1 988 303,56	
AVUSTUKSET	-9 158 844,00	-4 943 441,57	-4 215 402,43	53,97%	-4 572 870,61	8,1%	-8 457 258,13	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 463 972,00	-753 335,26	-710 636,74	51,46%	-712 081,99	5,79%	-1 346 152,38	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 938 739,00	-45 184 543,59	-30 754 195,41	59,5%	-42 935 178,31	5,24%	-76 624 149,74	
TOIMINTAKATE	-68 467 519,00	-41 417 863,70	-27 049 655,30	60,49%	-39 070 736,71	6,01%	-69 203 283,23	

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 116 960,00	694 071,82	1 422 888,18	32,79%	1 128 364,03	-38,49%	1 899 804,57
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		172,50	-100,0%	172,50
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 116 960,00	694 071,82	1 422 888,18	32,79%	1 128 536,53	-38,5%	1 899 977,07
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 987 370,00	-1 246 040,79	-1 741 329,21	41,71%	-1 703 283,45	-26,84%	-2 875 514,99
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-35 459,40	35 459,40		-34 152,36	3,83%	-66 785,28
AVUSTUKSET	-140 000,00	-32 615,50	-107 384,50	23,3%	-55 233,67	-40,95%	-106 130,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 306 850,00	-762 519,05	-544 330,95	58,35%	-850 509,26	-10,35%	-1 458 847,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 434 220,00	-2 076 634,74	-2 357 585,26	46,83%	-2 643 178,74	-21,43%	-4 507 277,78
TOIMINTAKATE	-2 317 260,00	-1 382 562,92	-934 697,08	59,66%	-1 514 642,21	-8,72%	-2 607 300,71

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 588 180,00	4 460 751,71	5 127 428,29	46,52%	4 992 978,13	-10,66%	9 320 843,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 372 959,00	-47 261 178,33	-33 111 780,67	58,8%	-45 578 357,05	3,69%	-81 131 427,52
TOIMINTAKATE	-70 784 779,00	-42 800 426,62	-27 984 352,38	60,47%	-40 585 378,92	5,46%	-71 810 583,94

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018		1-7/2017	1-7/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	927 240,00	561 606,91	365 633,09	60,57%	612 515,28	-8,31%	969 400,22
MAKSUTUOTOT	836 220,00	437 142,52	399 077,48	52,28%	507 820,85	-13,92%	925 433,80
TUET JA AVUSTUKSET	74 000,00	97 149,74	-23 149,74	131,28%	1 786,00	5 339,52%	121 184,60
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 924,00	127 124,77	-114 200,77	983,63%	10 188,28	1 147,75%	18 728,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 850 384,00	1 223 023,94	627 360,06	66,1%	1 132 310,41	8,01%	2 034 746,82
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 345 295,00	-1 974 216,36	-2 371 078,64	45,43%	-2 225 583,27	-11,29%	-3 869 450,43
HENKILÖSIVUKULUT	-1 213 247,00	-567 203,91	-646 043,09	46,75%	-572 285,01	-0,89%	-1 086 461,52
PALVELUJEN OSTOT	-33 776 562,00	-22 281 486,06	-11 495 075,94	65,97%	-20 042 166,40	11,17%	-36 126 143,51
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-848 260,00	-492 634,28	-355 625,72	58,08%	-452 545,78	8,86%	-819 865,62
AVUSTUKSET	-3 000,00	-1 590,45	-1 409,55	53,02%	-1 615,00	-1,52%	-2 812,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 120,00	-9 609,01	-48 510,99	16,53%	-12 488,05	-23,05%	-63 698,39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 244 484,00	-25 326 740,07	-14 917 743,93	62,93%	-23 306 683,51	8,67%	-41 968 431,47
TOIMINTAKATE	-38 394 100,00	-24 103 716,13	-14 290 383,87	62,78%	-22 174 373,10	8,7%	-39 933 684,65

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	509 960,00	136 414,71	373 545,29	26,75%	204 894,06	-33,42%	429 558,31
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	509 960,00	136 414,71	373 545,29	26,75%	204 894,06	-33,42%	429 558,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-306 500,00	-153 307,84	-153 192,16	50,02%	-174 516,97	-12,15%	-301 937,22
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	152 000,00	61 935,30	90 064,70	40,75%	64 847,22	-4,49%	115 804,67
MUUT TOIMINTAKULUT	-489 500,00	-285 541,90	-203 958,10	58,33%	-246 691,76	15,75%	-422 935,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-644 000,00	-376 914,44	-267 085,56	58,53%	-356 361,51	5,77%	-609 067,71
TOIMINTAKATE	-134 040,00	-240 499,73	106 459,73	179,42%	-151 467,45	58,78%	-179 509,40

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 360 344,00	1 359 438,65	1 000 905,35	57,59%	1 337 204,47	1,66%	2 464 305,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 888 484,00	-25 703 654,51	-15 184 829,49	62,86%	-23 663 045,02	8,62%	-42 577 499,18
TOIMINTAKATE	-38 528 140,00	-24 344 215,86	-14 183 924,14	63,19%	-22 325 840,55	9,04%	-40 113 194,05

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018		1-7/2017	1-7/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	310 080,00	173 164,20	136 915,80	55,85%	103 834,44	66,77%	323 605,19
MAKSUTUOTOT	2 766 110,00	1 301 846,23	1 464 263,77	47,06%	1 534 383,88	-15,16%	2 767 257,60
TUET JA AVUSTUKSET	10 640,00	8 273,45	2 366,55	77,76%	0,00		81 677,90
MUUT TOIMINTATUOTOT	496 110,00	229 429,76	266 680,24	46,25%	256 673,81	-10,61%	444 967,66
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 582 940,00	1 712 713,64	1 870 226,36	47,8%	1 894 892,13	-9,61%	3 617 508,35
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 394 820,00	-5 969 680,41	-4 425 139,59	57,43%	-6 392 775,85	-6,62%	-10 682 228,01
HENKILÖSIVUKULUT	-2 851 882,00	-1 561 030,14	-1 290 851,86	54,74%	-1 579 215,17	-1,15%	-2 866 623,38
PALVELUJEN OSTOT	-1 674 860,00	-795 565,81	-879 294,19	47,5%	-833 599,06	-4,56%	-1 494 384,83
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 237 910,00	-645 512,46	-592 397,54	52,15%	-600 749,33	7,45%	-1 105 115,47
AVUSTUKSET	-4 952 180,00	-2 466 308,79	-2 485 871,21	49,8%	-2 038 895,16	20,96%	-4 073 678,18
MUUT TOIMINTAKULUT	-677 650,00	-351 512,94	-326 137,06	51,87%	-322 096,44	9,13%	-617 488,38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 789 302,00	-11 789 610,55	-9 999 691,45	54,11%	-11 767 331,01	0,19%	-20 839 518,25
TOIMINTAKATE	-18 206 362,00	-10 076 896,91	-8 129 465,09	55,35%	-9 872 438,88	2,07%	-17 222 009,90

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 607 000,00	557 657,11	1 049 342,89	34,7%	923 469,97	-39,61%	1 470 078,26
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		172,50	-100,0%	172,50
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 607 000,00	557 657,11	1 049 342,89	34,7%	923 642,47	-39,62%	1 470 250,76
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 002 590,00	-820 656,82	-1 181 933,18	40,98%	-1 149 925,84	-28,63%	-1 896 134,25
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 000,00	-92 262,03	-59 737,97	60,7%	-92 181,87	0,09%	-170 506,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 220,00	-423 728,10	-302 491,90	58,35%	-532 417,43	-20,41%	-913 229,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 880 810,00	-1 336 646,95	-1 544 163,05	46,4%	-1 774 525,14	-24,68%	-2 979 870,56
TOIMINTAKATE	-1 273 810,00	-778 989,84	-494 820,16	61,15%	-850 882,67	-8,45%	-1 509 619,80

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 189 940,00	2 270 370,75	2 919 569,25	43,75%	2 818 534,60	-19,45%	5 087 759,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 670 112,00	-13 126 257,50	-11 543 854,50	53,21%	-13 541 856,15	-3,07%	-23 819 388,81
TOIMINTAKATE	-19 480 172,00	-10 855 886,75	-8 624 285,25	55,73%	-10 723 321,55	1,24%	-18 731 629,70

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018		1-7/2017	1-7/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 063 274,00	381 048,77	682 225,23	35,84%	159 858,69	138,37%	633 041,47
MAKSUTUOTOT	179 120,00	83 405,74	95 714,26	46,56%	117 528,66	-29,03%	204 856,46
TUET JA AVUSTUKSET	90 000,00	19 266,00	70 734,00	21,41%	59 545,08	-67,64%	132 478,79
MUUT TOIMINTATUOTOT	705 502,00	347 221,80	358 280,20	49,22%	500 306,63	-30,6%	798 234,62
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 037 896,00	830 942,31	1 206 953,69	40,77%	837 239,06	-0,75%	1 768 611,34
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 776 011,00	-1 552 090,05	-1 223 920,95	55,91%	-1 499 216,54	3,53%	-2 638 486,43
HENKILÖSIVUKULUT	-799 461,00	-440 955,58	-358 505,42	55,16%	-412 477,94	6,9%	-767 838,36
PALVELUJEN OSTOT	-5 305 425,00	-3 162 361,69	-2 143 063,31	59,61%	-3 005 653,82	5,21%	-5 300 819,20
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 190,00	-45 030,01	-47 159,99	48,84%	-33 957,54	32,61%	-63 322,47
AVUSTUKSET	-4 203 664,00	-2 475 542,33	-1 728 121,67	58,89%	-2 532 360,45	-2,24%	-4 380 767,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-728 202,00	-392 213,31	-335 988,69	53,86%	-377 497,50	3,9%	-664 965,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 904 953,00	-8 068 192,97	-5 836 760,03	58,02%	-7 861 163,79	2,63%	-13 816 200,02
TOIMINTAKATE	-11 867 057,00	-7 237 250,66	-4 629 806,34	60,99%	-7 023 924,73	3,04%	-12 047 588,68

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	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	-272 076,13	-406 203,87	40,11%	-378 840,64	-28,18%	-677 443,52
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-5 132,67	5 132,67		-6 817,71	-24,72%	-12 083,52
AVUSTUKSET	-140 000,00	-32 615,50	-107 384,50	23,3%	-55 233,67	-40,95%	-106 130,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 130,00	-53 249,05	-37 880,95	58,43%	-71 400,07	-25,42%	-122 682,02
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-909 410,00	-363 073,35	-546 336,65	39,92%	-512 292,09	-29,13%	-918 339,51
TOIMINTAKATE	-909 410,00	-363 073,35	-546 336,65	39,92%	-512 292,09	-29,13%	-918 171,51

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 037 896,00	830 942,31	1 206 953,69	40,77%	837 239,06	-0,75%	1 768 779,34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 814 363,00	-8 431 266,32	-6 383 096,68	56,91%	-8 373 455,88	0,69%	-14 734 539,53
TOIMINTAKATE	-12 776 467,00	-7 600 324,01	-5 176 142,99	59,49%	-7 536 216,82	0,85%	-12 965 760,19

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

40 SIVISTYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018		1-7/2017	1-7/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	743 219,00	316 084,79	427 134,21	42,53%	276 353,07	14,38%	718 191,24
MAKSUTUOTOT	1 514 526,00	784 929,62	729 596,38	51,83%	883 641,78	-11,17%	1 621 221,27
TUET JA AVUSTUKSET	355 330,00	431 505,25	-76 175,25	121,44%	680 224,53	-36,56%	759 321,79
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 840,00	49 334,27	-13 494,27	137,65%	36 739,86	34,28%	54 373,58
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 648 915,00	1 581 853,93	1 067 061,07	59,72%	1 876 959,24	-15,72%	3 153 107,88
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 008 260,00	-11 311 390,26	-8 696 869,74	56,53%	-11 612 977,26	-2,6%	-19 741 811,49
HENKILÖSIVUKULUT	-5 086 579,00	-2 866 653,90	-2 219 925,10	56,36%	-2 816 152,24	1,79%	-5 082 046,18
PALVELUJEN OSTOT	-4 474 817,00	-2 642 477,54	-1 832 339,46	59,05%	-2 342 223,67	12,82%	-4 458 694,72
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 699 516,00	-1 035 905,11	-663 610,89	60,95%	-984 189,77	5,25%	-1 610 456,29
AVUSTUKSET	-1 807 630,00	-1 235 725,75	-571 904,25	68,36%	-887 795,66	39,19%	-1 451 939,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-145 137,00	-76 224,87	-68 912,13	52,52%	-93 880,88	-18,81%	-193 063,02
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 221 939,00	-19 168 377,43	-14 053 561,57	57,7%	-18 737 219,48	2,3%	-32 538 011,41
TOIMINTAKATE	-30 573 024,00	-17 586 523,50	-12 986 500,50	57,52%	-16 860 260,24	4,31%	-29 384 903,53

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	700 420,00	374 028,05	326 391,95	53,4%	383 426,57	-2,45%	678 948,31
MAKSUTUOTOT	124 230,00	78 221,17	46 008,83	62,96%	7 249,20	979,03%	7 799,20
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	50,00	-50,00		60,00	-16,67%	335,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	824 650,00	452 299,22	372 350,78	54,85%	390 735,77	15,76%	687 082,51
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 995 530,00	-1 893 322,25	-1 102 207,75	63,2%	-1 746 523,95	8,41%	-3 002 739,40
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-38 659,99	38 659,99		-31 307,32	23,49%	-57 554,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 238 180,00	-3 060 870,87	-2 177 309,13	58,43%	-2 702 157,95	13,28%	-4 631 666,19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 233 710,00	-4 992 853,11	-3 240 856,89	60,64%	-4 479 989,22	11,45%	-7 691 960,39
TOIMINTAKATE	-7 409 060,00	-4 540 553,89	-2 868 506,11	61,28%	-4 089 253,45	11,04%	-7 004 877,88

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 473 565,00	2 034 153,15	1 439 411,85	58,56%	2 267 695,01	-10,3%	3 840 190,39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41 455 649,00	-24 161 230,54	-17 294 418,46	58,28%	-23 217 208,70	4,07%	-40 229 971,80
TOIMINTAKATE	-37 982 084,00	-22 127 077,39	-15 855 006,61	58,26%	-20 949 513,69	5,62%	-36 389 781,41

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018	TOT-%	1-7/2017	1-7/2017	2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	500 090,00	295 988,29	204 101,71	59,19%	236 920,25	24,93%	607 884,01
MAKSUTUOTOT	1 270 330,00	644 070,19	626 259,81	50,7%	796 819,84	-19,17%	1 438 834,52
TUET JA AVUSTUKSET	112 530,00	144 271,85	-31 741,85	128,21%	292 496,38	-50,68%	309 119,93
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 580,00	28 132,02	-15 552,02	223,62%	31 686,33	-11,22%	20 445,14
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 895 530,00	1 112 462,35	783 067,65	58,69%	1 357 922,80	-18,08%	2 376 283,60
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-18 084 285,00	-10 116 899,91	-7 967 385,09	55,94%	-10 597 101,32	-4,53%	-17 889 473,69
HENKILÖSIVUKULUT	-4 484 650,00	-2 489 951,77	-1 994 698,23	55,52%	-2 531 370,45	-1,64%	-4 492 429,64
PALVELUJEN OSTOT	-3 834 380,00	-2 241 109,67	-1 593 270,33	58,45%	-1 964 392,89	14,09%	-3 792 164,29
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 458 387,00	-871 385,34	-587 001,66	59,75%	-849 797,67	2,54%	-1 399 150,69
AVUSTUKSET	-1 679 570,00	-1 202 334,75	-477 235,25	71,59%	-886 295,66	35,66%	-1 436 099,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 230,00	-54 054,79	-28 175,21	65,74%	-56 646,94	-4,58%	-124 704,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 623 502,00	-16 975 736,23	-12 647 765,77	57,3%	-16 885 604,93	0,53%	-29 134 022,56
TOIMINTAKATE	-27 727 972,00	-15 863 273,88	-11 864 698,12	57,21%	-15 527 682,13	2,16%	-26 757 738,96

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	700 420,00	367 778,30	332 641,70	52,51%	381 660,57	-3,64%	675 005,11
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		676,20	-100,0%	676,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 420,00	367 778,30	332 641,70	52,51%	382 336,77	-3,81%	675 681,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 604 600,00	-1 636 370,48	-968 229,52	62,83%	-1 599 776,57	2,29%	-2 751 508,16
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-34 814,19	34 814,19		-30 011,29	16,0%	-54 379,08
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 872 340,00	-2 261 058,66	-1 611 281,34	58,39%	-2 283 832,62	-1,0%	-3 915 303,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 476 940,00	-3 932 243,33	-2 544 696,67	60,71%	-3 913 620,48	0,48%	-6 721 190,40
TOIMINTAKATE	-5 776 520,00	-3 564 465,03	-2 212 054,97	61,71%	-3 531 283,71	0,94%	-6 045 509,09

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 595 950,00	1 480 240,65	1 115 709,35	57,02%	1 740 259,57	-14,94%	3 051 964,91
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 100 442,00	-20 907 979,56	-15 192 462,44	57,92%	-20 799 225,41	0,52%	-35 855 212,96
TOIMINTAKATE	-33 504 492,00	-19 427 738,91	-14 076 753,09	57,99%	-19 058 965,84	1,93%	-32 803 248,05

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018		1-7/2017	1-7/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	17 160,00	14 005,83	3 154,17	81,62%	18 659,14	-24,94%	33 586,51
MAKSUTUOTOT	1 160 470,00	575 824,96	584 645,04	49,62%	736 921,54	-21,86%	1 289 537,35
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	14 092,99	-14 092,99		15 468,48	-8,89%	105 875,48
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 750,00	17 661,91	-8 911,91	201,85%	21 715,52	-18,67%	12 226,58
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 186 380,00	621 585,69	564 794,31	52,39%	792 764,68	-21,59%	1 441 225,92
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 526 212,00	-2 904 064,56	-2 622 147,44	52,55%	-3 371 034,06	-13,85%	-5 610 606,82
HENKILÖSIVUKULUT	-1 442 894,00	-785 349,72	-657 544,28	54,43%	-835 341,54	-5,98%	-1 516 544,83
PALVELUJEN OSTOT	-409 980,00	-251 261,97	-158 718,03	61,29%	-296 136,66	-15,15%	-432 319,20
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 450,00	-44 759,80	-62 690,20	41,66%	-50 289,74	-11,0%	-87 938,55
AVUSTUKSET	-1 679 570,00	-1 202 334,75	-477 235,25	71,59%	-886 295,66	35,66%	-1 436 099,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 320,00	-24 490,05	-10 829,95	69,34%	-22 904,02	6,92%	-55 275,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 201 426,00	-5 212 260,85	-3 989 165,15	56,65%	-5 462 001,68	-4,57%	-9 138 784,99
TOIMINTAKATE	-8 015 046,00	-4 590 675,16	-3 424 370,84	57,28%	-4 669 237,00	-1,68%	-7 697 559,07

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 141 550,00	-744 423,85	-397 126,15	65,21%	-674 691,76	10,34%	-1 164 693,22
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-14 524,95	14 524,95		-12 943,36	12,22%	-22 463,83
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 140,00	-432 598,21	-308 541,79	58,37%	-430 110,00	0,58%	-737 366,24
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 882 690,00	-1 191 547,01	-691 142,99	63,29%	-1 117 745,12	6,6%	-1 924 523,29
TOIMINTAKATE	-1 882 690,00	-1 191 547,01	-691 142,99	63,29%	-1 117 745,12	6,6%	-1 924 523,29

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 186 380,00	621 585,69	564 794,31	52,39%	792 764,68	-21,59%	1 441 225,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 084 116,00	-6 403 807,86	-4 680 308,14	57,77%	-6 579 746,80	-2,67%	-11 063 308,28
TOIMINTAKATE	-9 897 736,00	-5 782 222,17	-4 115 513,83	58,42%	-5 786 982,12	-0,08%	-9 622 082,36

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

4410 PERUSKOULUTUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018		1-7/2017	1-7/2018 1-7/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	295 700,00	187 423,00	108 277,00	63,38%	134 003,69	39,86%	427 109,10
MAKSUTUOTOT	109 860,00	67 836,15	42 023,85	61,75%	59 898,30	13,25%	149 297,17
TUET JA AVUSTUKSET	98 030,00	123 440,52	-25 410,52	125,92%	251 031,46	-50,83%	190 978,35
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 830,00	10 470,11	-6 640,11	273,37%	9 970,81	5,01%	8 218,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	507 420,00	389 169,78	118 250,22	76,7%	454 904,26	-14,45%	775 603,18
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 218 754,00	-6 427 833,41	-4 790 920,59	57,3%	-6 449 426,15	-0,33%	-10 969 910,58
HENKILÖSIVUKULUT	-2 719 014,00	-1 523 240,76	-1 195 773,24	56,02%	-1 515 784,78	0,49%	-2 662 318,58
PALVELUJEN OSTOT	-3 157 070,00	-1 866 712,59	-1 290 357,41	59,13%	-1 540 910,78	21,14%	-3 095 466,47
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 309 767,00	-815 918,44	-493 848,56	62,29%	-789 960,23	3,29%	-1 281 430,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 910,00	-22 665,47	-9 244,53	71,03%	-26 843,47	-15,56%	-54 415,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 436 515,00	-10 656 370,67	-7 780 144,33	57,8%	-10 322 925,41	3,23%	-18 063 541,02
TOIMINTAKATE	-17 929 095,00	-10 267 200,89	-7 661 894,11	57,27%	-9 868 021,15	4,05%	-17 287 937,84

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	700 420,00	367 778,30	332 641,70	52,51%	381 660,57	-3,64%	675 005,11
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		676,20	-100,0%	676,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 420,00	367 778,30	332 641,70	52,51%	382 336,77	-3,81%	675 681,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 325 770,00	-809 692,90	-516 077,10	61,07%	-837 396,96	-3,31%	-1 435 439,69
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-18 968,39	18 968,39		-16 313,77	16,27%	-30 543,29
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 834 000,00	-1 655 029,76	-1 178 970,24	58,4%	-1 678 617,74	-1,41%	-2 877 802,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 159 770,00	-2 483 691,05	-1 676 078,95	59,71%	-2 532 328,47	-1,92%	-4 343 785,82
TOIMINTAKATE	-3 459 350,00	-2 115 912,75	-1 343 437,25	61,17%	-2 149 991,70	-1,59%	-3 668 104,51

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 207 840,00	756 948,08	450 891,92	62,67%	837 241,03	-9,59%	1 451 284,49
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 596 285,00	-13 140 061,72	-9 456 223,28	58,15%	-12 855 253,88	2,22%	-22 407 326,84
TOIMINTAKATE	-21 388 445,00	-12 383 113,64	-9 005 331,36	57,9%	-12 018 012,85	3,04%	-20 956 042,35

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

	TA	TOT	ERO TA 2018- 1-7/2018	TOT-%	TOT	MUUTOS-% 1-7/2018 1-7/2017	TP 2017
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	187 230,00	94 559,46	92 670,54	50,5%	84 257,42	12,23%	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	101 706,88	100 023,12	50,42%	110 253,86	-7,75%	159 454,50
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 339 319,00	-785 001,94	-554 317,06	58,61%	-776 641,11	1,08%	-1 308 956,29
HENKILÖSIMUKULUT	-322 742,00	-181 361,29	-141 380,71	56,19%	-180 244,13	0,62%	-313 566,23
PALVELUJEN OSTOT	-267 330,00	-123 135,11	-144 194,89	46,06%	-127 345,45	-3,31%	-264 378,62
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 170,00	-10 707,10	-30 462,90	26,01%	-9 547,70	12,14%	-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	-1 107 104,71	-878 456,29	55,76%	-1 100 677,84	0,58%	-1 931 696,55
TOIMINTAKATE	-1 783 831,00	-1 005 397,83	-778 433,17	56,36%	-990 423,98	1,51%	-1 772 242,05

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-137 280,00	-82 253,73	-55 026,27	59,92%	-87 687,85	-6,2%	-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	-173 430,69	-123 769,31	58,35%	-175 104,88	-0,96%	-300 134,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-434 480,00	-257 005,27	-177 474,73	59,15%	-263 546,89	-2,48%	-452 881,29
TOIMINTAKATE	-434 480,00	-257 005,27	-177 474,73	59,15%	-263 546,89	-2,48%	-452 881,29

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	201 730,00	101 706,88	100 023,12	50,42%	110 253,86	-7,75%	159 454,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 420 041,00	-1 364 109,98	-1 055 931,02	56,37%	-1 364 224,73	-0,01%	-2 384 577,84
TOIMINTAKATE	-2 218 311,00	-1 262 403,10	-955 907,90	56,91%	-1 253 970,87	0,67%	-2 225 123,34

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018	TOT-%	1-7/2017	1-7/2018 1-7/2017	2017
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	213 110,00	9 910,59	203 199,41	4,65%	24 405,69	-59,39%	82 599,41
MAKSUTUOTOT	229 136,00	134 709,96	94 426,04	58,79%	77 733,93	73,3%	166 040,46
TUET JA AVUSTUKSET	218 100,00	235 133,24	-17 033,24	107,81%	323 201,37	-27,25%	389 422,86
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 260,00	21 202,25	1 057,75	95,25%	5 053,53	319,55%	33 928,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	682 606,00	400 956,04	281 649,96	58,74%	430 394,52	-6,84%	671 991,07
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 747 868,00	-1 089 627,46	-658 240,54	62,34%	-907 562,55	20,06%	-1 647 468,50
HENKILÖSIVUKULUT	-564 682,00	-352 458,04	-212 223,96	62,42%	-260 272,56	35,42%	-541 429,75
PALVELUJEN OSTOT	-613 476,00	-380 565,63	-232 910,37	62,03%	-356 589,07	6,72%	-630 401,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-225 638,00	-124 888,16	-100 749,84	55,35%	-117 489,08	6,3%	-187 304,76
AVUSTUKSET	-128 060,00	-33 391,00	-94 669,00	26,07%	-1 500,00	2 126,07%	-15 840,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 224,00	-20 738,73	-41 485,27	33,33%	-32 919,95	-37,0%	-62 484,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 341 948,00	-2 001 669,02	-1 340 278,98	59,9%	-1 676 333,21	19,41%	-3 084 929,24
TOIMINTAKATE	-2 659 342,00	-1 600 712,98	-1 058 629,02	60,19%	-1 245 938,69	28,47%	-2 412 938,17

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
2 SISÄINEN LASKENTA	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018	TOT-%	1-7/2017	1-7/2018 1-7/2017	2017
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	0,00	3 630,00	-3 630,00		690,00	426,09%	2 339,45
MAKSUTUOTOT	124 230,00	77 621,17	46 608,83	62,48%	6 093,00	1 173,94%	6 093,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	50,00	-50,00		60,00	-16,67%	410,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124 230,00	81 301,17	42 928,83	65,44%	6 843,00	1 088,09%	8 842,45
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-361 750,00	-237 740,94	-124 009,06	65,72%	-123 945,39	91,81%	-214 068,17
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 848,11	2 848,11		-895,42	218,08%	-2 421,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 148 200,00	-672 855,52	-475 344,48	58,6%	-293 457,02	129,29%	-502 203,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 509 950,00	-913 444,57	-596 505,43	60,5%	-418 297,83	118,37%	-718 693,04
TOIMINTAKATE	-1 385 720,00	-832 143,40	-553 576,60	60,05%	-411 454,83	102,24%	-709 850,59

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	806 836,00	482 257,21	324 578,79	59,77%	437 237,52	10,3%	680 833,52
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 851 898,00	-2 915 113,59	-1 936 784,41	60,08%	-2 094 631,04	39,17%	-3 803 622,28
TOIMINTAKATE	-4 045 062,00	-2 432 856,38	-1 612 205,62	60,14%	-1 657 393,52	46,79%	-3 122 788,76

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018	TOT-%	1-7/2017	1-7/2017	2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	30 019,00	10 185,91	19 833,09	33,93%	15 027,13	-32,22%	27 707,82
MAKSUTUOTOT	15 060,00	6 149,47	8 910,53	40,83%	9 088,01	-32,33%	16 346,29
TUET JA AVUSTUKSET	24 700,00	52 100,16	-27 400,16	210,93%	64 526,78	-19,26%	60 779,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,00		0,10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 779,00	68 435,54	2 343,46	96,69%	88 641,92	-22,8%	104 833,21
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-176 107,00	-104 862,89	-71 244,11	59,54%	-108 313,39	-3,19%	-204 869,30
HENKILÖSIVUKULUT	-37 247,00	-24 244,09	-13 002,91	65,09%	-24 509,23	-1,08%	-48 186,79
PALVELUJEN OSTOT	-26 961,00	-20 802,24	-6 158,76	77,16%	-21 241,71	-2,07%	-36 128,85
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 491,00	-39 631,61	24 140,61	255,84%	-16 903,02	134,46%	-24 000,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-683,00	-1 431,35	748,35	209,57%	-4 313,99	-66,82%	-5 873,83
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-256 489,00	-190 972,18	-65 516,82	74,46%	-175 281,34	8,95%	-319 059,61
TOIMINTAKATE	-185 710,00	-122 536,64	-63 173,36	65,98%	-86 639,42	41,43%	-214 226,40

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0,00	2 619,75	-2 619,75		1 076,00	143,47%	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	3 219,75	-3 219,75		1 556,00	106,92%	2 558,75
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-29 180,00	-19 210,83	-9 969,17	65,84%	-22 801,99	-15,75%	-37 163,07
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-997,69	997,69		-400,61	149,04%	-753,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-217 640,00	-126 956,69	-90 683,31	58,33%	-124 868,31	1,67%	-214 159,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-246 820,00	-147 165,21	-99 654,79	59,62%	-148 070,91	-0,61%	-252 076,95
TOIMINTAKATE	-246 820,00	-143 945,46	-102 874,54	58,32%	-146 514,91	-1,75%	-249 518,20

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 779,00	71 655,29	-876,29	101,24%	90 197,92	-20,56%	107 391,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-503 309,00	-338 137,39	-165 171,61	67,18%	-323 352,25	4,57%	-571 136,56
TOIMINTAKATE	-432 530,00	-266 482,10	-166 047,90	61,61%	-233 154,33	14,29%	-463 744,60

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

60 TEKNISET PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA

	TA 2018	TOT 1-7/2018	ERO TA 2018- 1-7/2018	TOT-%	TOT 1-7/2017	MUUTOS-% 1-7/2018 1-7/2017	TP 2017
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 592 640,00	927 029,28	665 610,72	58,21%	768 701,53	20,6%	1 439 569,49
MAKSUTUOTOT	520 980,00	258 042,61	262 937,39	49,53%	531 514,64	-51,45%	787 736,18
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	16 496,15	-16 496,15		13 846,55	19,14%	134 740,32
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 470,00	1 360 187,38	1 026 282,62	57,0%	1 713 823,13	-20,63%	2 342 156,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 500 090,00	2 561 755,42	1 938 334,58	56,93%	3 027 885,85	-15,39%	4 704 202,33
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 721 922,00	-2 587 071,48	-2 134 850,52	54,79%	-2 864 404,77	-9,68%	-4 859 942,45
HENKILÖSIVUKULUT	-1 515 100,00	-853 789,56	-661 310,44	56,35%	-818 943,32	4,26%	-1 592 744,24
PALVELUJEN OSTOT	-4 911 995,00	-3 113 289,67	-1 798 705,33	63,38%	-2 923 788,79	6,48%	-4 905 608,58
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 593 115,00	-1 987 469,94	-1 605 645,06	55,31%	-2 104 769,17	-5,57%	-3 632 159,39
AVUSTUKSET	-81 920,00	-37 462,87	-44 457,13	45,73%	-62 296,92	-39,86%	-134 218,02
MUUT TOIMINTAKULUT	-292 240,00	-121 568,20	-170 671,80	41,6%	-112 965,29	7,62%	-226 921,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 116 292,00	-8 700 651,72	-6 415 640,28	57,56%	-8 887 168,26	-2,1%	-15 351 593,79
TOIMINTAKATE	-10 616 202,00	-6 138 896,30	-4 477 305,70	57,83%	-5 859 282,41	4,77%	-10 647 391,46

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	2 357 740,00	1 277 057,53	1 080 682,47	54,16%	1 329 101,40	-3,92%	2 227 599,48
MAKSUTUOTOT	0,00	6 042,00	-6 042,00		81 131,63	-92,55%	140 526,39
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	4 076 831,69	2 911 628,31	58,34%	4 348 970,43	-6,26%	7 218 549,93
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 346 200,00	5 359 931,22	3 986 268,78	57,35%	5 759 203,46	-6,93%	9 586 675,80
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-853 740,00	-313 476,36	-540 263,64	36,72%	-550 213,36	-43,03%	-901 922,58
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	63 744,28	-63 744,28		65 257,33	-2,32%	106 103,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-273 890,00	-159 957,27	-113 932,73	58,4%	-703 620,74	-77,27%	-969 618,39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 127 630,00	-409 689,35	-717 940,65	36,33%	-1 188 576,77	-65,53%	-1 765 437,67
TOIMINTAKATE	8 218 570,00	4 950 241,87	3 268 328,13	60,23%	4 570 626,69	8,31%	7 821 238,13

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 846 290,00	7 921 686,64	5 924 603,36	57,21%	8 787 089,31	-9,85%	14 290 878,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 243 922,00	-9 110 341,07	-7 133 580,93	56,08%	-10 075 745,03	-9,58%	-17 117 031,46
TOIMINTAKATE	-2 397 632,00	-1 188 654,43	-1 208 977,57	49,58%	-1 288 655,72	-7,76%	-2 826 153,33

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018		1-7/2017	1-7/2018 1-7/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	588 170,00	282 113,13	306 056,87	47,96%	183 426,74	53,8%	468 621,29
MAKSUTUOTOT	147 510,00	53 721,39	93 788,61	36,42%	154 388,25	-65,2%	250 435,54
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	16 496,15	-16 496,15		13 776,55	19,74%	122 676,09
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 378 140,00	1 358 671,14	1 019 468,86	57,13%	1 706 504,91	-20,38%	2 332 325,10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 113 820,00	1 711 001,81	1 402 818,19	54,95%	2 058 096,45	-16,86%	3 174 058,02
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 549 908,00	-1 947 284,08	-1 602 623,92	54,85%	-1 997 802,08	-2,53%	-3 466 958,15
HENKILÖSIVUKULUT	-1 218 573,00	-680 155,84	-538 417,16	55,82%	-573 414,48	18,62%	-1 184 890,10
PALVELUJEN OSTOT	-4 617 875,00	-3 000 728,03	-1 617 146,97	64,98%	-2 658 041,52	12,89%	-4 453 481,79
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 518 975,00	-1 970 842,99	-1 548 132,01	56,01%	-2 029 361,33	-2,88%	-3 501 600,15
AVUSTUKSET	-63 250,00	-25 326,94	-37 923,06	40,04%	-24 974,25	1,41%	-24 974,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 940,00	-84 509,36	-117 430,64	41,85%	-66 962,80	26,2%	-147 459,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 170 521,00	-7 708 847,24	-5 461 673,76	58,53%	-7 350 556,46	4,87%	-12 779 364,24
TOIMINTAKATE	-10 056 701,00	-5 997 845,43	-4 058 855,57	59,64%	-5 292 460,01	13,33%	-9 605 306,22

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
MYYNITTUOTOT	1 704 430,00	1 077 687,32	626 742,68	63,23%	1 011 672,59	6,53%	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	4 076 831,69	2 911 628,31	58,34%	4 348 951,33	-6,26%	7 218 530,83
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 692 890,00	5 157 790,01	3 535 099,99	59,33%	5 363 095,92	-3,83%	8 927 379,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-812 870,00	-283 678,00	-529 192,00	34,9%	-392 686,44	-27,76%	-665 545,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	64 992,26	-64 992,26		67 014,93	-3,02%	109 925,40
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 386,00	-129 913,27	-92 472,73	58,42%	-128 107,31	1,41%	-219 623,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 035 256,00	-348 599,01	-686 656,99	33,67%	-453 778,82	-23,18%	-775 244,22
TOIMINTAKATE	7 657 634,00	4 809 191,00	2 848 443,00	62,8%	4 909 317,10	-2,04%	8 152 134,83

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 806 710,00	6 868 791,82	4 937 918,18	58,18%	7 421 192,37	-7,44%	12 101 437,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 205 777,00	-8 057 446,25	-6 148 330,75	56,72%	-7 804 335,28	3,24%	-13 554 608,46
TOIMINTAKATE	-2 399 067,00	-1 188 654,43	-1 210 412,57	49,55%	-383 142,91	210,24%	-1 453 171,39

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018	TOT-%	1-7/2017	1-7/2018 1-7/2017	2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	312 760,00	162 032,98	150 727,02	51,81%	78 852,06	105,49%	260 364,41
MAKSUTUOTOT	26 630,00	3 705,00	22 925,00	13,91%	3 652,44	1,44%	64 025,40
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	12 212,77	-12 212,77		9 681,17	26,15%	98 512,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	313 490,00	198 513,00	114 977,00	63,32%	75 656,58	162,39%	321 982,97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	652 880,00	376 463,75	276 416,25	57,66%	167 842,25	124,3%	744 885,40
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 036 644,00	-583 083,61	-453 560,39	56,25%	-559 383,81	4,24%	-1 057 974,91
HENKILÖSIVUKULUT	-409 265,00	-245 960,61	-163 304,39	60,1%	-174 243,43	41,16%	-409 672,85
PALVELUJEN OSTOT	-955 640,00	-734 847,33	-220 792,67	76,9%	-567 185,28	29,56%	-782 281,07
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-760 390,00	-480 658,69	-279 731,31	63,21%	-424 907,65	13,12%	-774 281,54
AVUSTUKSET	-63 250,00	-25 326,94	-37 923,06	40,04%	-24 974,25	1,41%	-24 974,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-100 180,00	-27 514,71	-72 665,29	27,47%	-11 794,75	133,28%	-20 686,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 325 369,00	-2 097 391,89	-1 227 977,11	63,07%	-1 762 489,17	19,0%	-3 069 870,85
TOIMINTAKATE	-2 672 489,00	-1 720 928,14	-951 560,86	64,39%	-1 594 646,92	7,92%	-2 324 985,45

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
2 SISÄINEN LASKENTA	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018	TOT-%	1-7/2017	1-7/2018 1-7/2017	2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	53 460,00	26 814,00	26 646,00	50,16%	31 205,00	-14,07%	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	30 085,00	23 375,00	56,28%	33 677,00	-10,67%	58 757,63
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-90 760,00	-43 527,43	-47 232,57	47,96%	-50 492,14	-13,79%	-87 978,20
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	77 912,08	-77 912,08		75 555,51	3,12%	124 213,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 490,00	-71 305,19	-50 184,81	58,69%	-69 253,69	2,96%	-118 862,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-212 250,00	-36 920,54	-175 329,46	17,39%	-44 190,32	-16,45%	-82 626,99
TOIMINTAKATE	-158 790,00	-6 835,54	-151 954,46	4,3%	-10 513,32	-34,98%	-23 869,36

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	706 340,00	406 548,75	299 791,25	57,56%	201 519,25	101,74%	803 643,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 537 619,00	-2 134 312,43	-1 403 306,57	60,33%	-1 806 679,49	18,13%	-3 152 497,84
TOIMINTAKATE	-2 831 279,00	-1 727 763,68	-1 103 515,32	61,02%	-1 605 160,24	7,64%	-2 348 854,81

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018	TOT-%	1-7/2017	1-7/2017	2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	138 410,00	56 966,91	81 443,09	41,16%	39 834,52	43,01%	75 669,24
MAKSUTUOTOT	120 880,00	50 016,39	70 863,61	41,38%	150 735,81	-66,82%	184 910,14
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 212 780,00	710 552,35	502 227,65	58,59%	1 179 421,87	-39,75%	1 238 134,21
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 472 070,00	817 535,65	654 534,35	55,54%	1 369 992,20	-40,33%	1 498 713,59
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-622 519,00	-306 278,92	-316 240,08	49,2%	-357 251,03	-14,27%	-562 032,44
HENKILÖSIVUKULUT	-184 102,00	-95 201,44	-88 900,56	51,71%	-92 828,06	2,56%	-174 062,43
PALVELUJEN OSTOT	-178 345,00	-138 292,58	-40 052,42	77,54%	-99 430,07	39,09%	-222 125,15
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 950,00	-23 511,33	-17 438,67	57,41%	-30 105,62	-21,9%	-44 018,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 340,00	-2 021,44	-11 318,56	15,15%	-11 012,22	-81,64%	-15 763,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 039 256,00	-565 305,71	-473 950,29	54,4%	-590 627,00	-4,29%	-1 018 002,95
TOIMINTAKATE	432 814,00	252 229,94	180 584,06	58,28%	779 365,20	-67,64%	480 710,64

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-35 550,00	-20 184,47	-15 365,53	56,78%	-22 362,89	-9,74%	-37 477,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-629,81	629,81		-818,09	-23,01%	-1 801,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 910,00	-35 106,75	-25 803,25	57,64%	-35 419,93	-0,88%	-60 719,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-96 460,00	-55 921,03	-40 538,97	57,97%	-58 600,91	-4,57%	-99 999,75
TOIMINTAKATE	-96 460,00	-55 921,03	-40 538,97	57,97%	-58 600,91	-4,57%	-99 999,75

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 472 070,00	817 535,65	654 534,35	55,54%	1 369 992,20	-40,33%	1 498 713,59
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 135 716,00	-621 226,74	-514 489,26	54,7%	-649 227,91	-4,31%	-1 118 002,70
TOIMINTAKATE	336 354,00	196 308,91	140 045,09	58,36%	720 764,29	-72,76%	380 710,89

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

6610 TILAPALVELUT

	TA 2018	TOT 1-7/2018	ERO TA 2018- 1-7/2018	TOT-%	TOT 1-7/2017	MUUTOS-% 1-7/2017	TP 2017
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	137 000,00	63 113,24	73 886,76	46,07%	64 740,16	-2,51%	132 587,64
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		1 500,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 283,38	-4 283,38		4 095,38	4,59%	24 163,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	851 870,00	449 605,79	402 264,21	52,78%	451 426,46	-0,4%	772 207,92
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	988 870,00	517 002,41	471 867,59	52,28%	520 262,00	-0,63%	930 459,03
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 890 745,00	-1 057 921,55	-832 823,45	55,95%	-1 081 167,24	-2,15%	-1 846 950,80
HENKILÖSIVUKULUT	-505 866,00	-268 853,79	-237 012,21	53,15%	-268 779,99	0,03%	-479 624,82
PALVELUJEN OSTOT	-1 437 520,00	-893 922,12	-543 597,88	62,19%	-757 151,17	18,06%	-1 333 180,57
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 717 635,00	-1 466 672,97	-1 250 962,03	53,97%	-1 574 348,06	-6,84%	-2 683 299,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-88 420,00	-54 973,21	-33 446,79	62,17%	-44 155,83	24,5%	-111 009,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 640 186,00	-3 742 343,64	-2 897 842,36	56,36%	-3 725 602,29	0,45%	-6 454 065,44
TOIMINTAKATE	-5 651 316,00	-3 225 341,23	-2 425 974,77	57,07%	-3 205 340,29	0,62%	-5 523 606,41

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 650 970,00	1 050 873,32	600 096,68	63,65%	980 467,59	7,18%	1 650 090,59
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	4 076 831,69	2 911 628,31	58,34%	4 348 951,33	-6,26%	7 218 530,83
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 639 430,00	5 127 705,01	3 511 724,99	59,35%	5 329 418,92	-3,78%	8 868 621,42
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-33 250,00	-20 545,89	-12 704,11	61,79%	-22 635,90	-9,23%	-37 985,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-12 290,01	12 290,01		-7 722,49	59,15%	-12 485,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 620,00	-18 037,76	-12 582,24	58,91%	-17 690,19	1,96%	-30 196,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 870,00	-50 873,66	-12 996,34	79,65%	-48 048,58	5,88%	-80 667,39
TOIMINTAKATE	8 575 560,00	5 076 831,35	3 498 728,65	59,2%	5 281 370,34	-3,87%	8 787 954,03

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 628 300,00	5 644 707,42	3 983 592,58	58,63%	5 849 680,92	-3,5%	9 799 080,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 704 056,00	-3 793 217,30	-2 910 838,70	56,58%	-3 773 650,87	0,52%	-6 534 732,83
TOIMINTAKATE	2 924 244,00	1 851 490,12	1 072 753,88	63,32%	2 076 030,05	-10,82%	3 264 347,62

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

6650 YHTEISPALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018	TOT-%	1-7/2017	1-7/2018 1-7/2017	2017
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-119 340,00	-70 140,00	-49 200,00	58,77%	-37 563,00	86,73%	-121 530,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 046 370,00	-1 233 666,00	-812 704,00	60,29%	-1 234 275,00	-0,05%	-2 115 895,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 165 710,00	-1 303 806,00	-861 904,00	60,2%	-1 271 838,00	2,51%	-2 237 425,00
TOIMINTAKATE	-2 165 710,00	-1 303 806,00	-861 904,00	60,2%	-1 271 838,00	2,51%	-2 237 425,00

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-653 310,00	-199 420,21	-453 889,79	30,52%	-297 195,51	-32,9%	-502 104,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 366,00	-5 463,57	-3 902,43	58,33%	-5 743,50	-4,87%	-9 846,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-662 676,00	-204 883,78	-457 792,22	30,92%	-302 939,01	-32,37%	-511 950,09
TOIMINTAKATE	-662 676,00	-204 883,78	-457 792,22	30,92%	-302 939,01	-32,37%	-511 950,09

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 828 386,00	-1 508 689,78	-1 319 696,22	53,34%	-1 574 777,01	-4,2%	-2 749 375,09
TOIMINTAKATE	-2 828 386,00	-1 508 689,78	-1 319 696,22	53,34%	-1 574 777,01	-4,2%	-2 749 375,09

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018	TOT-%	1-7/2017	1-7/2018 1-7/2017	2017
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	78 240,00	24 914,19	53 325,81	31,84%	24 862,95	0,21%	49 750,81
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 130,00	801,74	5 328,26	13,08%	922,74	-13,11%	2 391,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	84 370,00	25 715,93	58 654,07	30,48%	25 785,69	-0,27%	52 142,63
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-24 824,00	-12 508,18	-12 315,82	50,39%	-14 583,41	-14,23%	-25 908,45
HENKILÖSIVUKULUT	-5 215,00	-2 332,96	-2 882,04	44,74%	-2 997,61	-22,17%	-4 830,14
PALVELUJEN OSTOT	-38 100,00	-7 718,17	-30 381,83	20,26%	-8 499,87	-9,2%	-17 413,30
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 300,00	-1 008,74	-291,26	77,6%	-167,04	503,89%	-171,94
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 600,00	-65,00	-11 535,00	0,56%	0,00		-100,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 039,00	-23 633,05	-57 405,95	29,16%	-26 247,93	-9,96%	-48 423,83
TOIMINTAKATE	3 331,00	2 082,88	1 248,12	62,53%	-462,24	-550,61%	3 718,80

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-700,00	-550,87	-149,13	78,7%	-479,46	14,89%	-1 061,10
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-15,32	15,32		-47,70	-67,88%	-47,70
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 600,00	-1 516,69	-1 083,31	58,33%	-1 522,50	-0,38%	-2 610,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 300,00	-2 082,88	-1 217,12	63,12%	-2 049,66	1,62%	-3 718,80
TOIMINTAKATE	-3 300,00	-2 082,88	-1 217,12	63,12%	-2 049,66	1,62%	-3 718,80

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	84 370,00	25 715,93	58 654,07	30,48%	25 785,69	-0,27%	52 142,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-84 339,00	-25 715,93	-58 623,07	30,49%	-28 297,59	-9,12%	-52 142,63
TOIMINTAKATE	31,00	0,00	31,00	0,0%	-2 511,90	-100,0%	0,00

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12= 58%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-7/2018	TA 2018- 1-7/2018		1-7/2017	1-7/2017	
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	926 230,00	620 001,96	306 228,04	66,94%	439 402,12	41,1%	800 187,67
MAKSUTUOTOT	373 470,00	204 321,22	169 148,78	54,71%	310 977,07	-34,3%	427 943,45
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		70,00	-100,0%	126,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 200,00	714,50	1 485,50	32,48%	987,26	-27,63%	1 479,76
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 301 900,00	825 037,68	476 862,32	63,37%	751 436,45	9,79%	1 229 736,88
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 147 190,00	-627 279,22	-519 910,78	54,68%	-624 091,23	0,51%	-1 028 799,97
HENKILÖSIVUKULUT	-291 312,00	-171 300,76	-120 011,24	58,8%	-177 934,57	-3,73%	-288 360,45
PALVELUJEN OSTOT	-256 020,00	-104 843,47	-151 176,53	40,95%	-96 712,29	8,41%	-187 983,52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 840,00	-15 618,21	-57 221,79	21,44%	-25 365,92	-38,43%	-42 151,60
AVUSTUKSET	-18 670,00	-12 135,93	-6 534,07	65,0%	-12 122,67	0,11%	-19 833,77
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 700,00	-36 993,84	-41 706,16	47,01%	-35 489,00	4,24%	-63 467,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 864 732,00	-968 171,43	-896 560,57	51,92%	-971 715,68	-0,36%	-1 630 596,74
TOIMINTAKATE	-562 832,00	-143 133,75	-419 698,25	25,43%	-220 279,23	-35,02%	-400 859,86

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	653 310,00	199 370,21	453 939,79	30,52%	297 195,51	-32,92%	502 104,09
MAKSUTUOTOT	0,00	2 771,00	-2 771,00		2 743,20	1,01%	5 362,14
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	653 310,00	202 141,21	451 168,79	30,94%	299 938,71	-32,61%	507 466,23
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-40 170,00	-29 247,49	-10 922,51	72,81%	-32 753,22	-10,7%	-56 121,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 232,66	1 232,66		-228,04	440,55%	-1 771,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 904,00	-28 527,31	-20 376,69	58,33%	-28 416,64	0,39%	-48 714,24
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 074,00	-59 007,46	-30 066,54	66,25%	-61 397,90	-3,89%	-106 606,37
TOIMINTAKATE	564 236,00	143 133,75	421 102,25	25,37%	238 540,81	-40,0%	400 859,86

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 955 210,00	1 027 178,89	928 031,11	52,54%	1 051 375,16	-2,3%	1 737 203,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 953 806,00	-1 027 178,89	-926 627,11	52,57%	-1 033 113,58	-0,57%	-1 737 203,11
TOIMINTAKATE	1 404,00	0,00	1 404,00	0,0%	18 261,58	-100,0%	0,00