



TORNION KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI

ELOKUU 2018

01.01.- 31.08.2018

Kh:n käsittely 17.09.2018

Sisällysluettelo

| | |
|---|----|
| Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.-31.8.2018..... | 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.-31.8.2018

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.8.2018

Laskennallinen odotusarvo 8/12 = 67 %

| ULKOINEN TULOSLASKELMA | TA 2018 € | TA OD.ARVO 8/18 67% € | TOTEUMA 8/18 € | ERO TA 2018 - TOT 8/18 € | TOT 7/18 % | TOTEUMA 8/17 € | TP 31.12. 2017 € |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 5 695 803 | 3 797 202 | 3 712 691 | 1 983 112 | 65,2 % | 3 314 279 | 5 191 061 |
| MAKSUTUOTOT | 5 881 956 | 3 921 304 | 3 465 750 | 2 416 206 | 58,9 % | 4 077 489 | 6 363 452 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 377 332 | 918 221 | 1 187 205 | 190 128 | 86,2 % | 854 714 | 1 822 869 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 946 846 | 2 631 231 | 2 529 964 | 1 416 882 | 64,1 % | 2 395 903 | 4 051 178 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 16 901 937 | 11 267 958 | 10 895 609 | 6 006 328 | 64,5 % | 10 642 385 | 17 428 560 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -57 063 263 | -38 042 175 | -36 085 463 | -20 977 800 | 63,2 % | -37 330 852 | -55 890 046 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -44 211 440 | -29 474 293 | -27 802 098 | -16 409 342 | 62,9 % | -29 218 472 | -42 874 760 |
| TYÖLLISYYSPALKAT | -634 104 | -422 736 | -642 982 | 8 878 | 101,4 % | -685 501 | -971 079 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -12 217 719 | -8 145 146 | -7 640 382 | -4 577 337 | 62,5 % | -7 426 879 | -12 044 207 |
| PALVELUJEN OSTOT | -25 060 181 | -16 706 787 | -18 196 401 | -6 863 780 | 72,6 % | -16 002 778 | -25 374 347 |
| ERIKOISSAIRAANHOITO | -29 000 000 | -19 333 333 | -20 474 328 | -8 525 672 | 70,6 % | -20 279 860 | -30 518 225 |
| AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET | -7 847 001 -11 645 734 | -5 231 334 -7 763 823 | -4 975 811 -7 360 991 | -2 871 190 -4 284 743 | 63,4 % 63,2 % | -4 933 148 -6 767 721 | -7 608 687 -10 513 630 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 941 099 | -1 294 066 | -1 126 810 | -814 289 | 58,1 % | -1 099 419 | -1 664 885 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -132 557 278 | -88 371 519 | -88 219 804 | -44 337 474 | 66,6 % | -86 413 778 | -131 748 246 |
| TOIMINTAKATE | -115 655 341 | -77 103 561 | -77 324 195 | -38 331 146 | 66,9 % | -75 771 394 | -114 319 686 |
| SISÄINEN TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 14 647 250 | 9 764 833 | 9 158 628 | 5 488 622 | 62,5 % | 9 890 780 | 14 794 591 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -14 647 250 | -9 764 833 | -9 158 628 | -5 488 622 | 62,5 % | -9 890 780 | -14 794 591 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 31 549 187 | 21 032 791 | 20 054 237 | 11 494 950 | 63,6 % | 20 533 165 | 32 223 152 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -147 204 528 | -98 136 352 | -97 378 432 | -49 826 096 | 66,2 % | -96 304 559 | -146 542 837 |
| TOIMINTAKATE | -115 655 341 | -77 103 561 | -77 324 195 | -38 331 146 | 66,9 % | -75 771 394 | -114 319 686 |
| VEROTULOT | 83 360 000 | 55 573 333 | 57 608 734 | 25 751 266 | 69,1 % | 56 263 130 | 83 200 644 |
| Kunnan tulovero | 73 000 000 | 48 666 667 | 55 143 121 | 17 856 879 | 75,5 % | 53 676 350 | 73 199 774 |
| Kiinteistövero | 7 098 000 | 4 732 000 | 248 426 | 6 849 574 | 3,5 % | 250 856 | 6 779 685 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 3 262 000 | 2 174 667 | 2 217 187 | 1 044 813 | 68,0 % | 2 335 923 | 3 221 185 |
| VALTIONOSUUEDET | 38 684 910 | 25 789 940 | 25 702 567 | 12 982 343 | 66,4 % | 25 835 724 | 38 663 380 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| KORKOTUOTOT | 390 000 | 260 000 | 228 173 | 161 827 | 58,5 % | 26 459 | 360 887 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 145 000 | 96 667 | 338 728 | -193 728 | 233,6 % | 97 974 | 115 066 |
| KORKOKULUT | -803 000 | -535 333 | -402 655 | -400 346 | 50,1 % | -461 477 | -530 702 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -10 000 | -2 | -2 | -9 998 | 0,0 % | -266 | -298 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | -278 000 | -178 669 | 164 245 | -442 245 | -59,1 % | -337 310 | -55 047 |
| VUOSIKATE | 6 111 569 | 4 074 379 | 6 151 351 | -39 782 | 100,7 % | 5 990 150 | 7 489 291 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -5 600 000 | -3 733 333 | -3 738 750 | -1 861 250 | 66,8 % | -3 745 903 | -5 656 056 |
| TILIKAUDEN TULOS | 511 569 | 341 046 | 2 412 601 | -1 901 032 | 471,6 % | 2 244 247 | 1 833 235 |
| VARAUSTEN LIS./-VÄHENN. + | | | | | | | 12 898 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 511 569 | 341 046 | 2 412 601 | -1 901 032 | 471,6 % | 2 244 247 | 1 846 133 |

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

10 TARKASTUSTOIMI

| | TA | TOT | ERO | | TOT | MUUTOS-% | TP |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | TOT-% | 1-8/2017 | 1-8/2018 1-8/2017 | 2017 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -31 398,00 | -20 556,23 | -10 841,77 | 65,47% | -16 730,75 | 22,86% | -29 406,92 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 631,00 | -1 990,78 | 359,78 | 122,06% | -1 585,97 | 25,52% | -3 054,01 |
| PALVELUJEN OSTOT | -40 323,00 | -19 873,67 | -20 449,33 | 49,29% | -20 290,02 | -2,05% | -30 505,05 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,0% | -83,40 | -100,0% | -83,40 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -73 752,00 | -42 420,68 | -31 331,32 | 57,52% | -38 690,14 | 9,64% | -63 049,38 |
| TOIMINTAKATE | -73 752,00 | -42 420,68 | -31 331,32 | 57,52% | -38 690,14 | 9,64% | -63 049,38 |

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 710,00 | -2 077,59 | -1 632,41 | 56,0% | -3 472,03 | -40,16% | -4 372,35 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 000,00 | -2 000,00 | -1 000,00 | 66,67% | -2 006,64 | -0,33% | -3 009,96 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6 710,00 | -4 077,59 | -2 632,41 | 60,77% | -5 478,67 | -25,57% | -7 382,31 |
| TOIMINTAKATE | -6 710,00 | -4 077,59 | -2 632,41 | 60,77% | -5 478,67 | -25,57% | -7 382,31 |

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -80 462,00 | -46 498,27 | -33 963,73 | 57,79% | -44 168,81 | 5,27% | -70 431,69 |
| TOIMINTAKATE | -80 462,00 | -46 498,27 | -33 963,73 | 57,79% | -44 168,81 | 5,27% | -70 431,69 |

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA | TOT | ERO | TOT-% | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | | 1-8/2017 | 1-8/2017 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 1 059 350,00 | 824 284,71 | 235 065,29 | 77,81% | 725 318,90 | 13,64% | 1 107 253,27 |
| MAKSUTUOTOT | 65 000,00 | 40 546,37 | 24 453,63 | 62,38% | 40 133,23 | 1,03% | 56 946,86 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 847 362,00 | 602 548,57 | 244 813,43 | 71,11% | 266 900,62 | 125,76% | 593 465,50 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 310 000,00 | 142 690,53 | 167 309,47 | 46,03% | 221 170,41 | -35,48% | 392 717,87 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 281 712,00 | 1 610 070,18 | 671 641,82 | 70,56% | 1 253 523,16 | 28,44% | 2 150 383,50 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -2 567 838,00 | -1 893 249,60 | -674 588,40 | 73,73% | -1 903 461,67 | -0,54% | -2 024 513,55 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -749 819,00 | -507 935,92 | -241 883,08 | 67,74% | -463 338,30 | 9,63% | -645 438,97 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 876 199,00 | -2 343 318,84 | -1 532 880,16 | 60,45% | -2 360 420,71 | -0,72% | -3 576 415,48 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -375 610,00 | -277 330,60 | -98 279,40 | 73,83% | -228 536,74 | 21,35% | -377 683,98 |
| AVUSTUKSET | -597 340,00 | -292 450,56 | -304 889,44 | 48,96% | -224 828,39 | 30,08% | -470 214,45 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -39 750,00 | -23 167,54 | -16 582,46 | 58,28% | -21 729,15 | 6,62% | -26 156,47 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8 206 556,00 | -5 337 453,06 | -2 869 102,94 | 65,04% | -5 202 314,96 | 2,6% | -7 120 422,90 |
| TOIMINTAKATE | -5 924 844,00 | -3 727 382,88 | -2 197 461,12 | 62,91% | -3 948 791,80 | -5,61% | -4 970 039,40 |

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 2 359 440,00 | 1 512 061,11 | 847 378,89 | 64,09% | 1 639 534,99 | -7,78% | 2 620 856,08 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 359 440,00 | 1 512 061,11 | 847 378,89 | 64,09% | 1 639 534,99 | -7,78% | 2 620 856,08 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -554 210,00 | -210 886,26 | -343 323,74 | 38,05% | -296 963,13 | -28,99% | -523 397,08 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -1 640,53 | 1 640,53 | | -2 340,97 | -29,92% | -4 049,03 |
| AVUSTUKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -3 327,00 | -100,0% | -3 327,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -290 770,00 | -194 276,48 | -96 493,52 | 66,81% | -194 446,80 | -0,09% | -291 760,20 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -844 980,00 | -406 803,27 | -438 176,73 | 48,14% | -497 077,90 | -18,16% | -822 533,31 |
| TOIMINTAKATE | 1 514 460,00 | 1 105 257,84 | 409 202,16 | 72,98% | 1 142 457,09 | -3,26% | 1 798 322,77 |

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 4 641 152,00 | 3 122 131,29 | 1 519 020,71 | 67,27% | 2 893 058,15 | 7,92% | 4 771 239,58 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -9 051 536,00 | -5 744 256,33 | -3 307 279,67 | 63,46% | -5 699 392,86 | 0,79% | -7 942 956,21 |
| TOIMINTAKATE | -4 410 384,00 | -2 622 125,04 | -1 788 258,96 | 59,45% | -2 806 334,71 | -6,56% | -3 171 716,63 |

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA | TOT | ERO | TOT-% | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | | 1-8/2017 | 1-8/2018 1-8/2017 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 2 300 594,00 | 1 449 976,44 | 850 617,56 | 63,03% | 1 318 099,01 | 10,01% | 1 926 046,88 |
| MAKSUTUOTOT | 3 781 450,00 | 2 248 325,11 | 1 533 124,89 | 59,46% | 2 462 815,19 | -8,71% | 3 897 547,86 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 174 640,00 | 130 358,07 | 44 281,93 | 74,64% | 97 624,23 | 33,53% | 335 341,29 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 214 536,00 | 791 831,12 | 422 704,88 | 65,2% | 686 709,74 | 15,31% | 1 261 930,48 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 7 471 220,00 | 4 620 490,74 | 2 850 729,26 | 61,84% | 4 565 248,17 | 1,21% | 7 420 866,51 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -17 516 126,00 | -10 590 132,47 | -6 925 993,53 | 60,46% | -11 589 367,18 | -8,62% | -17 190 164,87 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -4 864 590,00 | -2 864 318,82 | -2 000 271,18 | 58,88% | -2 898 785,20 | -1,19% | -4 720 923,26 |
| PALVELUJEN OSTOT | -11 756 847,00 | -9 412 611,05 | -2 344 235,95 | 80,06% | -7 816 226,66 | 20,42% | -12 403 122,79 |
| ERIKOISSAIRAANHOITO | -29 000 000,00 | -20 474 328,21 | -8 525 671,79 | 70,6% | -20 279 860,33 | 0,96% | -30 518 224,75 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 178 360,00 | -1 312 730,62 | -865 629,38 | 60,26% | -1 303 412,28 | 0,71% | -1 988 303,56 |
| AVUSTUKSET | -9 158 844,00 | -5 692 467,40 | -3 466 376,60 | 62,15% | -5 412 545,67 | 5,17% | -8 457 258,13 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 463 972,00 | -876 010,58 | -587 961,42 | 59,84% | -841 730,38 | 4,07% | -1 346 152,38 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -75 938 739,00 | -51 222 599,15 | -24 716 139,85 | 67,45% | -50 141 927,70 | 2,16% | -76 624 149,74 |
| TOIMINTAKATE | -68 467 519,00 | -46 602 108,41 | -21 865 410,59 | 68,06% | -45 576 679,53 | 2,25% | -69 203 283,23 |

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 2 116 960,00 | 956 604,67 | 1 160 355,33 | 45,19% | 1 296 448,95 | -26,21% | 1 899 804,57 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 172,50 | -100,0% | 172,50 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 116 960,00 | 956 604,67 | 1 160 355,33 | 45,19% | 1 296 621,45 | -26,22% | 1 899 977,07 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 987 370,00 | -1 607 103,48 | -1 380 266,52 | 53,8% | -1 898 706,21 | -15,36% | -2 875 514,99 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -38 705,06 | 38 705,06 | | -36 680,98 | 5,52% | -66 785,28 |
| AVUSTUKSET | -140 000,00 | -45 861,10 | -94 138,90 | 32,76% | -69 351,38 | -33,87% | -106 130,45 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 306 850,00 | -871 423,20 | -435 426,80 | 66,68% | -972 038,44 | -10,35% | -1 458 847,06 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4 434 220,00 | -2 563 092,84 | -1 871 127,16 | 57,8% | -2 976 777,01 | -13,9% | -4 507 277,78 |
| TOIMINTAKATE | -2 317 260,00 | -1 606 488,17 | -710 771,83 | 69,33% | -1 680 155,56 | -4,38% | -2 607 300,71 |

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 588 180,00 | 5 577 095,41 | 4 011 084,59 | 58,17% | 5 861 869,62 | -4,86% | 9 320 843,58 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -80 372 959,00 | -53 785 691,99 | -26 587 267,01 | 66,92% | -53 118 704,71 | 1,26% | -81 131 427,52 |
| TOIMINTAKATE | -70 784 779,00 | -48 208 596,58 | -22 576 182,42 | 68,11% | -47 256 835,09 | 2,01% | -71 810 583,94 |

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

2010 TERVEYSPALVELUT

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA 2018 | TOT 1-8/2018 | ERO | | MUUTOS-% | | TP 2017 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | TA 2018- 1-8/2018 | TOT-% | TOT 1-8/2017 | 1-8/2018 1-8/2017 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYNTITUOTOT | 927 240,00 | 812 128,46 | 115 111,54 | 87,59% | 618 981,12 | 31,2% | 969 400,22 |
| MAKSUTUOTOT | 836 220,00 | 464 967,14 | 371 252,86 | 55,6% | 573 811,91 | -18,97% | 925 433,80 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 74 000,00 | 99 749,24 | -25 749,24 | 134,8% | 36 786,00 | 171,16% | 121 184,60 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 12 924,00 | 127 298,37 | -114 374,37 | 984,98% | 10 248,28 | 1 142,14% | 18 728,20 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 850 384,00 | 1 504 143,21 | 346 240,79 | 81,29% | 1 239 827,31 | 21,32% | 2 034 746,82 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -4 345 295,00 | -2 024 250,31 | -2 321 044,69 | 46,58% | -2 533 689,47 | -20,11% | -3 869 450,43 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 213 247,00 | -599 339,11 | -613 907,89 | 49,4% | -638 651,45 | -6,16% | -1 086 461,52 |
| PALVELUJEN OSTOT | -33 776 562,00 | -25 398 101,59 | -8 378 460,41 | 75,19% | -23 677 567,39 | 7,27% | -36 126 143,51 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -848 260,00 | -514 662,28 | -333 597,72 | 60,67% | -552 948,01 | -6,92% | -819 865,62 |
| AVUSTUKSET | -3 000,00 | -1 989,45 | -1 010,55 | 66,32% | -1 957,00 | 1,66% | -2 812,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -58 120,00 | -12 079,26 | -46 040,74 | 20,78% | -15 734,15 | -23,23% | -63 698,39 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -40 244 484,00 | -28 550 422,00 | -11 694 062,00 | 70,94% | -27 420 547,47 | 4,12% | -41 968 431,47 |
| TOIMINTAKATE | -38 394 100,00 | -27 046 278,79 | -11 347 821,21 | 70,44% | -26 180 720,16 | 3,31% | -39 933 684,65 |

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYNTITUOTOT | 509 960,00 | 149 420,56 | 360 539,44 | 29,3% | 246 470,66 | -39,38% | 429 558,31 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 509 960,00 | 149 420,56 | 360 539,44 | 29,3% | 246 470,66 | -39,38% | 429 558,31 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -306 500,00 | -177 419,27 | -129 080,73 | 57,89% | -198 351,30 | -10,55% | -301 937,22 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 152 000,00 | 78 147,31 | 73 852,69 | 51,41% | 88 762,09 | -11,96% | 115 804,67 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -489 500,00 | -326 333,60 | -163 166,40 | 66,67% | -281 968,44 | 15,73% | -422 935,16 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -644 000,00 | -425 605,56 | -218 394,44 | 66,09% | -391 557,65 | 8,7% | -609 067,71 |
| TOIMINTAKATE | -134 040,00 | -276 185,00 | 142 145,00 | 206,05% | -145 086,99 | 90,36% | -179 509,40 |

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 360 344,00 | 1 653 563,77 | 706 780,23 | 70,06% | 1 486 297,97 | 11,25% | 2 464 305,13 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -40 888 484,00 | -28 976 027,56 | -11 912 456,44 | 70,87% | -27 812 105,12 | 4,18% | -42 577 499,18 |
| TOIMINTAKATE | -38 528 140,00 | -27 322 463,79 | -11 205 676,21 | 70,92% | -26 325 807,15 | 3,79% | -40 113 194,05 |

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA 2018 | TOT 1-8/2018 | ERO | | TOT 1-8/2017 | MUUTOS-% | | TP 2017 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | TA 2018- 1-8/2018 | TOT-% | | 1-8/2018 1-8/2017 | 1-8/2017 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 310 080,00 | 202 753,21 | 107 326,79 | 65,39% | 189 668,86 | 6,9% | 323 605,19 | |
| MAKSUTUOTOT | 2 766 110,00 | 1 668 648,32 | 1 097 461,68 | 60,32% | 1 754 723,70 | -4,91% | 2 767 257,60 | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 10 640,00 | 11 342,83 | -702,83 | 106,61% | 0,00 | | 81 677,90 | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 496 110,00 | 280 480,14 | 215 629,86 | 56,54% | 298 649,52 | -6,08% | 444 967,66 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 582 940,00 | 2 163 224,50 | 1 419 715,50 | 60,38% | 2 243 042,08 | -3,56% | 3 617 508,35 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -10 394 820,00 | -6 767 336,52 | -3 627 483,48 | 65,1% | -7 340 501,72 | -7,81% | -10 682 228,01 | |
| HENKILÖSIVUKULUT | -2 851 882,00 | -1 766 794,74 | -1 085 087,26 | 61,95% | -1 790 088,29 | -1,3% | -2 866 623,38 | |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 674 860,00 | -881 512,00 | -793 348,00 | 52,63% | -941 535,11 | -6,38% | -1 494 384,83 | |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 237 910,00 | -748 170,50 | -489 739,50 | 60,44% | -711 514,75 | 5,15% | -1 105 115,47 | |
| AVUSTUKSET | -4 952 180,00 | -2 866 308,79 | -2 085 871,21 | 57,88% | -2 526 236,95 | 13,46% | -4 073 678,18 | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -677 650,00 | -412 170,31 | -265 479,69 | 60,82% | -375 580,57 | 9,74% | -617 488,38 | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -21 789 302,00 | -13 442 292,86 | -8 347 009,14 | 61,69% | -13 685 457,39 | -1,78% | -20 839 518,25 | |
| TOIMINTAKATE | -18 206 362,00 | -11 279 068,36 | -6 927 293,64 | 61,95% | -11 442 415,31 | -1,43% | -17 222 009,90 | |

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 1 607 000,00 | 807 184,11 | 799 815,89 | 50,23% | 1 049 978,29 | -23,12% | 1 470 078,26 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 172,50 | -100,0% | 172,50 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 607 000,00 | 807 184,11 | 799 815,89 | 50,23% | 1 050 150,79 | -23,14% | 1 470 250,76 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 002 590,00 | -1 059 641,71 | -942 948,29 | 52,91% | -1 263 769,12 | -16,15% | -1 896 134,25 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -152 000,00 | -110 955,19 | -41 044,81 | 73,0% | -118 364,40 | -6,26% | -170 506,43 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -726 220,00 | -484 246,40 | -241 973,60 | 66,68% | -608 469,92 | -20,42% | -913 229,88 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 880 810,00 | -1 654 843,30 | -1 225 966,70 | 57,44% | -1 990 603,44 | -16,87% | -2 979 870,56 |
| TOIMINTAKATE | -1 273 810,00 | -847 659,19 | -426 150,81 | 66,55% | -940 452,65 | -9,87% | -1 509 619,80 |

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 5 189 940,00 | 2 970 408,61 | 2 219 531,39 | 57,23% | 3 293 192,87 | -9,8% | 5 087 759,11 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -24 670 112,00 | -15 097 136,16 | -9 572 975,84 | 61,2% | -15 676 060,83 | -3,69% | -23 819 388,81 |
| TOIMINTAKATE | -19 480 172,00 | -12 126 727,55 | -7 353 444,45 | 62,25% | -12 382 867,96 | -2,07% | -18 731 629,70 |

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA | TOT | ERO | TOT-% | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018-1-8/2018 | | 1-8/2017 | 1-8/2017 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYNTITUOTOT | 1 063 274,00 | 435 094,77 | 628 179,23 | 40,92% | 509 449,03 | -14,6% | 633 041,47 |
| MAKSUTUOTOT | 179 120,00 | 114 709,65 | 64 410,35 | 64,04% | 134 279,58 | -14,57% | 204 856,46 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 90 000,00 | 19 266,00 | 70 734,00 | 21,41% | 60 838,23 | -68,33% | 132 478,79 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 705 502,00 | 384 052,61 | 321 449,39 | 54,44% | 377 811,94 | 1,65% | 798 234,62 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 037 896,00 | 953 123,03 | 1 084 772,97 | 46,77% | 1 082 378,78 | -11,94% | 1 768 611,34 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -2 776 011,00 | -1 798 545,64 | -977 465,36 | 64,79% | -1 715 175,99 | 4,86% | -2 638 486,43 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -799 461,00 | -498 184,97 | -301 276,03 | 62,32% | -470 045,46 | 5,99% | -767 838,36 |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 305 425,00 | -3 607 325,67 | -1 698 099,33 | 67,99% | -3 476 984,49 | 3,75% | -5 300 819,20 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -92 190,00 | -49 897,84 | -42 292,16 | 54,13% | -38 949,52 | 28,11% | -63 322,47 |
| AVUSTUKSET | -4 203 664,00 | -2 824 169,16 | -1 379 494,84 | 67,18% | -2 884 351,72 | -2,09% | -4 380 767,95 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -728 202,00 | -451 761,01 | -276 440,99 | 62,04% | -450 415,66 | 0,3% | -664 965,61 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -13 904 953,00 | -9 229 884,29 | -4 675 068,71 | 66,38% | -9 035 922,84 | 2,15% | -13 816 200,02 |
| TOIMINTAKATE | -11 867 057,00 | -8 276 761,26 | -3 590 295,74 | 69,75% | -7 953 544,06 | 4,06% | -12 047 588,68 |

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

| TOIMINTATUOTOT | TA | TOT | ERO | TOT-% | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018-1-8/2018 | | 1-8/2017 | 1-8/2017 | 2017 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYNTITUOTOT | 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 | -370 042,50 | -308 237,50 | 54,56% | -436 585,79 | -15,24% | -677 443,52 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -5 897,18 | 5 897,18 | | -7 078,67 | -16,69% | -12 083,52 |
| AVUSTUKSET | -140 000,00 | -45 861,10 | -94 138,90 | 32,76% | -69 351,38 | -33,87% | -106 130,45 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -91 130,00 | -60 843,20 | -30 286,80 | 66,77% | -81 600,08 | -25,44% | -122 682,02 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -909 410,00 | -482 643,98 | -426 766,02 | 53,07% | -594 615,92 | -18,83% | -918 339,51 |
| TOIMINTAKATE | -909 410,00 | -482 643,98 | -426 766,02 | 53,07% | -594 615,92 | -18,83% | -918 171,51 |

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 037 896,00 | 953 123,03 | 1 084 772,97 | 46,77% | 1 082 378,78 | -11,94% | 1 768 779,34 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -14 814 363,00 | -9 712 528,27 | -5 101 834,73 | 65,56% | -9 630 538,76 | 0,85% | -14 734 539,53 |
| TOIMINTAKATE | -12 776 467,00 | -8 759 405,24 | -4 017 061,76 | 68,56% | -8 548 159,98 | 2,47% | -12 965 760,19 |

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

| 40 SIVISTYSPALVELUT | | | ERO | | | MUUTOS-% | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA | TOT | TA 2018- | TOT-% | TOT | 1-8/2018 | TP |
| | 2018 | 1-8/2018 | 1-8/2018 | | 1-8/2017 | 1-8/2017 | 2017 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 743 219,00 | 344 663,21 | 398 555,79 | 46,37% | 307 817,82 | 11,97% | 718 191,24 |
| MAKSUTUOTOT | 1 514 526,00 | 889 487,08 | 625 038,92 | 58,73% | 1 002 533,61 | -11,28% | 1 621 221,27 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 355 330,00 | 431 902,04 | -76 572,04 | 121,55% | 471 290,89 | -8,36% | 759 321,79 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 35 840,00 | 50 689,47 | -14 849,47 | 141,43% | 39 843,56 | 27,22% | 54 373,58 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 648 915,00 | 1 716 741,80 | 932 173,20 | 64,81% | 1 821 485,88 | -5,75% | 3 153 107,88 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -20 008 260,00 | -12 931 050,11 | -7 077 209,89 | 64,63% | -13 140 115,54 | -1,59% | -19 741 811,49 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 086 579,00 | -3 277 502,63 | -1 809 076,37 | 64,43% | -3 153 928,10 | 3,92% | -5 082 046,18 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 474 817,00 | -2 962 515,24 | -1 512 301,76 | 66,2% | -2 569 375,44 | 15,3% | -4 458 694,72 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 699 516,00 | -1 229 342,03 | -470 173,97 | 72,33% | -1 144 027,90 | 7,46% | -1 610 456,29 |
| AVUSTUKSET | -1 807 630,00 | -1 335 550,48 | -472 079,52 | 73,88% | -1 067 120,31 | 25,15% | -1 451 939,71 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -145 137,00 | -85 995,70 | -59 141,30 | 59,25% | -102 828,06 | -16,37% | -193 063,02 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -33 221 939,00 | -21 821 956,19 | -11 399 982,81 | 65,69% | -21 177 395,35 | 3,04% | -32 538 011,41 |
| TOIMINTAKATE | -30 573 024,00 | -20 105 214,39 | -10 467 809,61 | 65,76% | -19 355 909,47 | 3,87% | -29 384 903,53 |
| 40 SIVISTYSPALVELUT | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 700 420,00 | 462 837,55 | 237 582,45 | 66,08% | 437 813,73 | 5,72% | 678 948,31 |
| MAKSUTUOTOT | 124 230,00 | 92 899,66 | 31 330,34 | 74,78% | 7 349,20 | 1 164,08% | 7 799,20 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0,00 | 50,00 | -50,00 | | 60,00 | -16,67% | 335,00 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 824 650,00 | 555 787,21 | 268 862,79 | 67,4% | 445 222,93 | 24,83% | 687 082,51 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 995 530,00 | -2 196 148,04 | -799 381,96 | 73,31% | -1 994 256,93 | 10,12% | -3 002 739,40 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -40 645,96 | 40 645,96 | | -32 959,92 | 23,32% | -57 554,80 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 238 180,00 | -3 498 063,36 | -1 740 116,64 | 66,78% | -3 087 731,95 | 13,29% | -4 631 666,19 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8 233 710,00 | -5 734 857,36 | -2 498 852,64 | 69,65% | -5 114 948,80 | 12,12% | -7 691 960,39 |
| TOIMINTAKATE | -7 409 060,00 | -5 179 070,15 | -2 229 989,85 | 69,9% | -4 669 725,87 | 10,91% | -7 004 877,88 |
| 40 SIVISTYSPALVELUT | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 473 565,00 | 2 272 529,01 | 1 201 035,99 | 65,42% | 2 266 708,81 | 0,26% | 3 840 190,39 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -41 455 649,00 | -27 556 813,55 | -13 898 835,45 | 66,47% | -26 292 344,15 | 4,81% | -40 229 971,80 |
| TOIMINTAKATE | -37 982 084,00 | -25 284 284,54 | -12 697 799,46 | 66,57% | -24 025 635,34 | 5,24% | -36 389 781,41 |

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA | TOT | ERO | TOT-% | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | | 1-8/2017 | 1-8/2018 1-8/2017 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYNTITUOTOT | 500 090,00 | 322 078,57 | 178 011,43 | 64,4% | 264 716,21 | 21,67% | 607 884,01 |
| MAKSUTUOTOT | 1 270 330,00 | 737 380,09 | 532 949,91 | 58,05% | 911 777,97 | -19,13% | 1 438 834,52 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 112 530,00 | 153 220,64 | -40 690,64 | 136,16% | 120 285,67 | 27,38% | 309 119,93 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 12 580,00 | 28 132,02 | -15 552,02 | 223,62% | 31 740,78 | -11,37% | 20 445,14 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 895 530,00 | 1 240 811,32 | 654 718,68 | 65,46% | 1 328 520,63 | -6,6% | 2 376 283,60 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -18 084 285,00 | -11 603 778,57 | -6 480 506,43 | 64,16% | -11 997 576,56 | -3,28% | -17 889 473,69 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -4 484 650,00 | -2 855 049,63 | -1 629 600,37 | 63,66% | -2 841 791,48 | 0,47% | -4 492 429,64 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 834 380,00 | -2 514 992,51 | -1 319 387,49 | 65,59% | -2 147 423,96 | 17,12% | -3 792 164,29 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 458 387,00 | -1 044 575,14 | -413 811,86 | 71,63% | -988 890,55 | 5,63% | -1 399 150,69 |
| AVUSTUKSET | -1 679 570,00 | -1 293 439,48 | -386 130,52 | 77,01% | -1 065 620,31 | 21,38% | -1 436 099,71 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -82 230,00 | -61 309,82 | -20 920,18 | 74,56% | -63 591,48 | -3,59% | -124 704,54 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -29 623 502,00 | -19 373 145,15 | -10 250 356,85 | 65,4% | -19 104 894,34 | 1,4% | -29 134 022,56 |
| TOIMINTAKATE | -27 727 972,00 | -18 132 333,83 | -9 595 638,17 | 65,39% | -17 776 373,71 | 2,0% | -26 757 738,96 |

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYNTITUOTOT | 700 420,00 | 452 306,30 | 248 113,70 | 64,58% | 436 027,73 | 3,73% | 675 005,11 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 676,20 | -100,0% | 676,20 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 700 420,00 | 452 306,30 | 248 113,70 | 64,58% | 436 703,93 | 3,57% | 675 681,31 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 604 600,00 | -1 901 233,13 | -703 366,87 | 73,0% | -1 827 021,21 | 4,06% | -2 751 508,16 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -36 741,44 | 36 741,44 | | -31 568,42 | 16,39% | -54 379,08 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 872 340,00 | -2 583 987,62 | -1 288 352,38 | 66,73% | -2 610 146,28 | -1,0% | -3 915 303,16 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6 476 940,00 | -4 521 962,19 | -1 954 977,81 | 69,82% | -4 468 735,91 | 1,19% | -6 721 190,40 |
| TOIMINTAKATE | -5 776 520,00 | -4 069 655,89 | -1 706 864,11 | 70,45% | -4 032 031,98 | 0,93% | -6 045 509,09 |

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 595 950,00 | 1 693 117,62 | 902 832,38 | 65,22% | 1 765 224,56 | -4,08% | 3 051 964,91 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -36 100 442,00 | -23 895 107,34 | -12 205 334,66 | 66,19% | -23 573 630,25 | 1,36% | -35 855 212,96 |
| TOIMINTAKATE | -33 504 492,00 | -22 201 989,72 | -11 302 502,28 | 66,27% | -21 808 405,69 | 1,8% | -32 803 248,05 |

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA | TOT | ERO | TOT-% | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | | 1-8/2017 | 1-8/2017 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 17 160,00 | 14 005,83 | 3 154,17 | 81,62% | 18 659,14 | -24,94% | 33 586,51 |
| MAKSUTUOTOT | 1 160 470,00 | 652 966,72 | 507 503,28 | 56,27% | 839 978,75 | -22,26% | 1 289 537,35 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 14 092,99 | -14 092,99 | | 15 257,77 | -7,63% | 105 875,48 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 8 750,00 | 17 661,91 | -8 911,91 | 201,85% | 21 769,97 | -18,87% | 12 226,58 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 186 380,00 | 698 727,45 | 487 652,55 | 58,9% | 895 665,63 | -21,99% | 1 441 225,92 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -5 526 212,00 | -3 315 779,34 | -2 210 432,66 | 60,0% | -3 796 217,68 | -12,66% | -5 610 606,82 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 442 894,00 | -898 105,62 | -544 788,38 | 62,24% | -930 582,73 | -3,49% | -1 516 544,83 |
| PALVELUJEN OSTOT | -409 980,00 | -265 006,91 | -144 973,09 | 64,64% | -308 322,58 | -14,05% | -432 319,20 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -107 450,00 | -52 782,48 | -54 667,52 | 49,12% | -62 749,43 | -15,88% | -87 938,55 |
| AVUSTUKSET | -1 679 570,00 | -1 293 439,48 | -386 130,52 | 77,01% | -1 065 620,31 | 21,38% | -1 436 099,71 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -35 320,00 | -25 823,88 | -9 496,12 | 73,11% | -24 369,30 | 5,97% | -55 275,88 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -9 201 426,00 | -5 850 937,71 | -3 350 488,29 | 63,59% | -6 187 862,03 | -5,44% | -9 138 784,99 |
| TOIMINTAKATE | -8 015 046,00 | -5 152 210,26 | -2 862 835,74 | 64,28% | -5 292 196,40 | -2,65% | -7 697 559,07 |

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|
| PALVELUJEN OSTOT | -1 141 550,00 | -879 276,75 | -262 273,25 | 77,02% | -772 746,91 | 13,79% | -1 164 693,22 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -15 312,72 | 15 312,72 | | -13 509,87 | 13,34% | -22 463,83 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -741 140,00 | -494 359,92 | -246 780,08 | 66,7% | -491 528,00 | 0,58% | -737 366,24 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 882 690,00 | -1 388 949,39 | -493 740,61 | 73,77% | -1 277 784,78 | 8,7% | -1 924 523,29 |
| TOIMINTAKATE | -1 882 690,00 | -1 388 949,39 | -493 740,61 | 73,77% | -1 277 784,78 | 8,7% | -1 924 523,29 |

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 186 380,00 | 698 727,45 | 487 652,55 | 58,9% | 895 665,63 | -21,99% | 1 441 225,92 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11 084 116,00 | -7 239 887,10 | -3 844 228,90 | 65,32% | -7 465 646,81 | -3,02% | -11 063 308,28 |
| TOIMINTAKATE | -9 897 736,00 | -6 541 159,65 | -3 356 576,35 | 66,09% | -6 569 981,18 | -0,44% | -9 622 082,36 |

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

| 4410 PERUSKOULUTUS | | | ERO | | MUUTOS-% | | TP 2017 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | TA 2018 | TOT 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | TOT-% | TOT 1-8/2017 | 1-8/2018 1-8/2017 | |
| 1 ULKOINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 295 700,00 | 213 513,28 | 82 186,72 | 72,21% | 161 799,65 | 31,96% | 427 109,10 |
| MAKSUTUOTOT | 109 860,00 | 84 004,29 | 25 855,71 | 76,46% | 71 799,22 | 17,0% | 149 297,17 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 98 030,00 | 132 389,31 | -34 359,31 | 135,05% | 101 031,46 | 31,04% | 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 | 440 376,99 | 67 043,01 | 86,79% | 344 601,14 | 27,79% | 775 603,18 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -11 218 754,00 | -7 393 458,94 | -3 825 295,06 | 65,9% | -7 323 827,40 | 0,95% | -10 969 910,58 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -2 719 014,00 | -1 750 362,12 | -968 651,88 | 64,37% | -1 709 167,00 | 2,41% | -2 662 318,58 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 157 070,00 | -2 103 866,33 | -1 053 203,67 | 66,64% | -1 710 669,39 | 22,98% | -3 095 466,47 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 309 767,00 | -972 898,15 | -336 868,85 | 74,28% | -911 805,67 | 6,7% | -1 281 430,35 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -31 910,00 | -26 980,16 | -4 929,84 | 84,55% | -30 696,32 | -12,11% | -54 415,04 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -18 436 515,00 | -12 247 565,70 | -6 188 949,30 | 66,43% | -11 686 165,78 | 4,8% | -18 063 541,02 |
| TOIMINTAKATE | -17 929 095,00 | -11 807 188,71 | -6 121 906,29 | 65,85% | -11 341 564,64 | 4,11% | -17 287 937,84 |
| 4410 PERUSKOULUTUS | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 700 420,00 | 452 306,30 | 248 113,70 | 64,58% | 436 027,73 | 3,73% | 675 005,11 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 676,20 | -100,0% | 676,20 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 700 420,00 | 452 306,30 | 248 113,70 | 64,58% | 436 703,93 | 3,57% | 675 681,31 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 325 770,00 | -927 372,82 | -398 397,18 | 69,95% | -954 256,62 | -2,82% | -1 435 439,69 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -20 107,87 | 20 107,87 | | -17 304,39 | 16,2% | -30 543,29 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 834 000,00 | -1 891 430,34 | -942 569,66 | 66,74% | -1 918 507,56 | -1,41% | -2 877 802,84 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4 159 770,00 | -2 838 911,03 | -1 320 858,97 | 68,25% | -2 890 068,57 | -1,77% | -4 343 785,82 |
| TOIMINTAKATE | -3 459 350,00 | -2 386 604,73 | -1 072 745,27 | 68,99% | -2 453 364,64 | -2,72% | -3 668 104,51 |
| 4410 PERUSKOULUTUS | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 207 840,00 | 892 683,29 | 315 156,71 | 73,91% | 781 305,07 | 14,26% | 1 451 284,49 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -22 596 285,00 | -15 086 476,73 | -7 509 808,27 | 66,77% | -14 576 234,35 | 3,5% | -22 407 326,84 |
| TOIMINTAKATE | -21 388 445,00 | -14 193 793,44 | -7 194 651,56 | 66,36% | -13 794 929,28 | 2,89% | -20 956 042,35 |

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA | TOT | ERO | TOT-% | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | | 1-8/2017 | 1-8/2017 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNSTITUOTOT | 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% | 3 996,44 | 68,61% | 12 266,10 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 201 730,00 | 101 706,88 | 100 023,12 | 50,42% | 88 253,86 | 15,24% | 159 454,50 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 339 319,00 | -894 540,29 | -444 778,71 | 66,79% | -877 531,48 | 1,94% | -1 308 956,29 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -322 742,00 | -206 581,89 | -116 160,11 | 64,01% | -202 041,75 | 2,25% | -313 566,23 |
| PALVELUJEN OSTOT | -267 330,00 | -146 119,27 | -121 210,73 | 54,66% | -128 431,99 | 13,77% | -264 378,62 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -41 170,00 | -18 894,51 | -22 275,49 | 45,89% | -14 335,45 | 31,8% | -29 781,79 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -15 000,00 | -8 505,78 | -6 494,22 | 56,71% | -8 525,86 | -0,24% | -15 013,62 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 985 561,00 | -1 274 641,74 | -710 919,26 | 64,2% | -1 230 866,53 | 3,56% | -1 931 696,55 |
| TOIMINTAKATE | -1 783 831,00 | -1 172 934,86 | -610 896,14 | 65,75% | -1 142 612,67 | 2,65% | -1 772 242,05 |

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -137 280,00 | -94 583,56 | -42 696,44 | 68,9% | -100 017,68 | -5,43% | -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 | -198 197,36 | -99 002,64 | 66,69% | -200 110,72 | -0,96% | -300 134,08 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -434 480,00 | -294 101,77 | -140 378,23 | 67,69% | -300 882,56 | -2,25% | -452 881,29 |
| TOIMINTAKATE | -434 480,00 | -294 101,77 | -140 378,23 | 67,69% | -300 882,56 | -2,25% | -452 881,29 |

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 201 730,00 | 101 706,88 | 100 023,12 | 50,42% | 88 253,86 | 15,24% | 159 454,50 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 420 041,00 | -1 568 743,51 | -851 297,49 | 64,82% | -1 531 749,09 | 2,42% | -2 384 577,84 |
| TOIMINTAKATE | -2 218 311,00 | -1 467 036,63 | -751 274,37 | 66,13% | -1 443 495,23 | 1,63% | -2 225 123,34 |

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA | TOT | ERO | TOT-% | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | | 1-8/2017 | 1-8/2018 1-8/2017 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYNTITUOTOT | 213 110,00 | 10 180,90 | 202 929,10 | 4,78% | 26 292,80 | -61,28% | 82 599,41 |
| MAKSUTUOTOT | 229 136,00 | 143 762,06 | 85 373,94 | 62,74% | 80 823,83 | 77,87% | 166 040,46 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 218 100,00 | 226 581,24 | -8 481,24 | 103,89% | 285 565,96 | -20,66% | 389 422,86 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 22 260,00 | 22 557,45 | -297,45 | 101,34% | 8 102,78 | 178,39% | 33 928,34 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 682 606,00 | 403 081,65 | 279 524,35 | 59,05% | 400 785,37 | 0,57% | 671 991,07 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 747 868,00 | -1 210 086,70 | -537 781,30 | 69,23% | -1 019 424,46 | 18,7% | -1 647 468,50 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -564 682,00 | -395 250,62 | -169 431,38 | 70,0% | -284 378,36 | 38,99% | -541 429,75 |
| PALVELUJEN OSTOT | -613 476,00 | -423 680,22 | -189 795,78 | 69,06% | -398 837,65 | 6,23% | -630 401,58 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -225 638,00 | -143 874,71 | -81 763,29 | 63,76% | -136 316,55 | 5,54% | -187 304,76 |
| AVUSTUKSET | -128 060,00 | -42 111,00 | -85 949,00 | 32,88% | -1 500,00 | 2 707,4% | -15 840,00 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -62 224,00 | -22 835,48 | -39 388,52 | 36,7% | -34 604,34 | -34,01% | -62 484,65 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 341 948,00 | -2 237 838,73 | -1 104 109,27 | 66,96% | -1 875 061,36 | 19,35% | -3 084 929,24 |
| TOIMINTAKATE | -2 659 342,00 | -1 834 757,08 | -824 584,92 | 68,99% | -1 474 275,99 | 24,45% | -2 412 938,17 |

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYNTITUOTOT | 0,00 | 7 630,00 | -7 630,00 | | 690,00 | 1 005,8% | 2 339,45 |
| MAKSUTUOTOT | 124 230,00 | 91 549,66 | 32 680,34 | 73,69% | 6 093,00 | 1 402,54% | 6 093,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0,00 | 50,00 | -50,00 | | 60,00 | -16,67% | 410,00 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 124 230,00 | 99 229,66 | 25 000,34 | 79,88% | 6 843,00 | 1 350,09% | 8 842,45 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -361 750,00 | -272 868,08 | -88 881,92 | 75,43% | -141 597,73 | 92,71% | -214 068,17 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -2 906,83 | 2 906,83 | | -979,76 | 196,69% | -2 421,80 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 148 200,00 | -768 982,38 | -379 217,62 | 66,97% | -334 879,03 | 129,63% | -502 203,07 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 509 950,00 | -1 044 757,29 | -465 192,71 | 69,19% | -477 456,52 | 118,82% | -718 693,04 |
| TOIMINTAKATE | -1 385 720,00 | -945 527,63 | -440 192,37 | 68,23% | -470 613,52 | 100,91% | -709 850,59 |

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 806 836,00 | 502 311,31 | 304 524,69 | 62,26% | 407 628,37 | 23,23% | 680 833,52 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4 851 898,00 | -3 282 596,02 | -1 569 301,98 | 67,66% | -2 352 517,88 | 39,54% | -3 803 622,28 |
| TOIMINTAKATE | -4 045 062,00 | -2 780 284,71 | -1 264 777,29 | 68,73% | -1 944 889,51 | 42,95% | -3 122 788,76 |

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA | TOT | ERO | TOT-% | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | | 1-8/2017 | 1-8/2017 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 30 019,00 | 12 403,74 | 17 615,26 | 41,32% | 16 808,81 | -26,21% | 27 707,82 |
| MAKSUTUOTOT | 15 060,00 | 8 344,93 | 6 715,07 | 55,41% | 9 931,81 | -15,98% | 16 346,29 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 24 700,00 | 52 100,16 | -27 400,16 | 210,93% | 65 439,26 | -20,38% | 60 779,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,10 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 70 779,00 | 72 848,83 | -2 069,83 | 102,92% | 92 179,88 | -20,97% | 104 833,21 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -176 107,00 | -117 184,84 | -58 922,16 | 66,54% | -123 114,52 | -4,82% | -204 869,30 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -37 247,00 | -27 202,38 | -10 044,62 | 73,03% | -27 758,26 | -2,0% | -48 186,79 |
| PALVELUJEN OSTOT | -26 961,00 | -23 842,51 | -3 118,49 | 88,43% | -23 113,83 | 3,15% | -36 128,85 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -15 491,00 | -40 892,18 | 25 401,18 | 263,97% | -18 820,80 | 117,27% | -24 000,84 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -683,00 | -1 850,40 | 1 167,40 | 270,92% | -4 632,24 | -60,05% | -5 873,83 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -256 489,00 | -210 972,31 | -45 516,69 | 82,25% | -197 439,65 | 6,85% | -319 059,61 |
| TOIMINTAKATE | -185 710,00 | -138 123,48 | -47 586,52 | 74,38% | -105 259,77 | 31,22% | -214 226,40 |

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 0,00 | 2 901,25 | -2 901,25 | | 1 096,00 | 164,71% | 1 603,75 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 1 350,00 | -1 350,00 | | 580,00 | 132,76% | 1 030,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | -75,00 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0,00 | 4 251,25 | -4 251,25 | | 1 676,00 | 153,65% | 2 558,75 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -29 180,00 | -22 046,83 | -7 133,17 | 75,55% | -25 637,99 | -14,01% | -37 163,07 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -997,69 | 997,69 | | -411,74 | 142,31% | -753,92 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -217 640,00 | -145 093,36 | -72 546,64 | 66,67% | -142 706,64 | 1,67% | -214 159,96 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -246 820,00 | -168 137,88 | -78 682,12 | 68,12% | -168 756,37 | -0,37% | -252 076,95 |
| TOIMINTAKATE | -246 820,00 | -163 886,63 | -82 933,37 | 66,4% | -167 080,37 | -1,91% | -249 518,20 |

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 70 779,00 | 77 100,08 | -6 321,08 | 108,93% | 93 855,88 | -17,85% | 107 391,96 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -503 309,00 | -379 110,19 | -124 198,81 | 75,32% | -366 196,02 | 3,53% | -571 136,56 |
| TOIMINTAKATE | -432 530,00 | -302 010,11 | -130 519,89 | 69,82% | -272 340,14 | 10,89% | -463 744,60 |

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

60 TEKNISET PALVELUT

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA 2018 | TOT 1-8/2018 | ERO TA 2018- 1-8/2018 | TOT-% | MUUTOS-% | | TP 2017 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | TOT 1-8/2017 | 1-8/2018 1-8/2017 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 1 592 640,00 | 1 093 766,58 | 498 873,42 | 68,68% | 963 043,10 | 13,57% | 1 439 569,49 |
| MAKSUTUOTOT | 520 980,00 | 287 391,33 | 233 588,67 | 55,16% | 572 006,55 | -49,76% | 787 736,18 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 22 395,82 | -22 395,82 | | 18 898,02 | 18,51% | 134 740,32 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 2 386 470,00 | 1 544 752,93 | 841 717,07 | 64,73% | 1 448 179,65 | 6,67% | 2 342 156,34 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 4 500 090,00 | 2 948 306,66 | 1 551 783,34 | 65,52% | 3 002 127,32 | -1,79% | 4 704 202,33 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -4 721 922,00 | -3 010 092,00 | -1 711 830,00 | 63,75% | -3 254 298,36 | -7,5% | -4 859 942,45 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 515 100,00 | -988 634,07 | -526 465,93 | 65,25% | -909 241,31 | 8,73% | -1 592 744,24 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 911 995,00 | -3 458 082,68 | -1 453 912,32 | 70,4% | -3 236 465,12 | 6,85% | -4 905 608,58 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 593 115,00 | -2 156 407,95 | -1 436 707,05 | 60,01% | -2 257 087,55 | -4,46% | -3 632 159,39 |
| AVUSTUKSET | -81 920,00 | -40 522,90 | -41 397,10 | 49,47% | -63 226,30 | -35,91% | -134 218,02 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -292 240,00 | -141 635,71 | -150 604,29 | 48,47% | -133 131,52 | 6,39% | -226 921,11 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -15 116 292,00 | -9 795 375,31 | -5 320 916,69 | 64,8% | -9 853 450,16 | -0,59% | -15 351 593,79 |
| TOIMINTAKATE | -10 616 202,00 | -6 847 068,65 | -3 769 133,35 | 64,5% | -6 851 322,84 | -0,06% | -10 647 391,46 |

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 2 357 740,00 | 1 468 929,68 | 888 810,32 | 62,3% | 1 494 105,66 | -1,69% | 2 227 599,48 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 6 042,00 | -6 042,00 | | 92 409,12 | -93,46% | 140 526,39 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 988 460,00 | 4 659 203,36 | 2 329 256,64 | 66,67% | 4 922 886,33 | -5,36% | 7 218 549,93 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 346 200,00 | 6 134 175,04 | 3 212 024,96 | 65,63% | 6 509 401,11 | -5,76% | 9 586 675,80 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -853 740,00 | -335 821,20 | -517 918,80 | 39,34% | -609 109,99 | -44,87% | -901 922,58 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | 68 895,71 | -68 895,71 | | 69 468,16 | -0,82% | 106 103,30 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -273 890,00 | -182 871,48 | -91 018,52 | 66,77% | -756 856,27 | -75,84% | -969 618,39 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 127 630,00 | -449 796,97 | -677 833,03 | 39,89% | -1 296 498,10 | -65,31% | -1 765 437,67 |
| TOIMINTAKATE | 8 218 570,00 | 5 684 378,07 | 2 534 191,93 | 69,17% | 5 212 903,01 | 9,04% | 7 821 238,13 |

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 13 846 290,00 | 9 082 481,70 | 4 763 808,30 | 65,6% | 9 511 528,43 | -4,51% | 14 290 878,13 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -16 243 922,00 | -10 245 172,28 | -5 998 749,72 | 63,07% | -11 149 948,26 | -8,11% | -17 117 031,46 |
| TOIMINTAKATE | -2 397 632,00 | -1 162 690,58 | -1 234 941,42 | 48,49% | -1 638 419,83 | -29,04% | -2 826 153,33 |

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA | | ERO | TOT | | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018-1-8/2018 | TOT-% | 1-8/2017 | 1-8/2018 1-8/2017 | 2017 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYNTITUOTOT | 588 170,00 | 338 384,70 | 249 785,30 | 57,53% | 301 793,37 | 12,12% | 468 621,29 |
| MAKSUTUOTOT | 147 510,00 | 59 044,53 | 88 465,47 | 40,03% | 170 755,50 | -65,42% | 250 435,54 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 22 395,82 | -22 395,82 | | 18 828,02 | 18,95% | 122 676,09 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 2 378 140,00 | 1 543 136,69 | 835 003,31 | 64,89% | 1 440 589,43 | 7,12% | 2 332 325,10 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 113 820,00 | 1 962 961,74 | 1 150 858,26 | 63,04% | 1 931 966,32 | 1,6% | 3 174 058,02 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -3 549 908,00 | -2 282 770,55 | -1 267 137,45 | 64,31% | -2 282 760,85 | 0,0% | -3 466 958,15 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 218 573,00 | -789 822,65 | -428 750,35 | 64,82% | -634 877,03 | 24,41% | -1 184 890,10 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 617 875,00 | -3 340 980,21 | -1 276 894,79 | 72,35% | -2 955 496,99 | 13,04% | -4 453 481,79 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 518 975,00 | -2 138 396,20 | -1 380 578,80 | 60,77% | -2 170 426,41 | -1,48% | -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 | -100 664,39 | -101 275,61 | 49,85% | -79 904,65 | 25,98% | -147 459,80 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -13 170 521,00 | -8 677 960,94 | -4 492 560,06 | 65,89% | -8 148 440,18 | 6,5% | -12 779 364,24 |
| TOIMINTAKATE | -10 056 701,00 | -6 714 999,20 | -3 341 701,80 | 66,77% | -6 216 473,86 | 8,02% | -9 605 306,22 |

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

2 SISÄINEN LASKENTA

| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|
| MYNTITUOTOT | 1 704 430,00 | 1 269 559,47 | 434 870,53 | 74,49% | 1 146 469,92 | 10,74% | 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 | 4 659 203,36 | 2 329 256,64 | 66,67% | 4 922 867,23 | -5,36% | 7 218 530,83 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 8 692 890,00 | 5 932 033,83 | 2 760 856,17 | 68,24% | 6 071 809,15 | -2,3% | 8 927 379,05 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -812 870,00 | -301 333,42 | -511 536,58 | 37,07% | -436 038,25 | -30,89% | -665 545,66 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | 70 143,69 | -70 143,69 | | 71 358,95 | -1,7% | 109 925,40 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -222 386,00 | -148 535,48 | -73 850,52 | 66,79% | -146 446,64 | 1,43% | -219 623,96 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 035 256,00 | -379 725,21 | -655 530,79 | 36,68% | -511 125,94 | -25,71% | -775 244,22 |
| TOIMINTAKATE | 7 657 634,00 | 5 552 308,62 | 2 105 325,38 | 72,51% | 5 560 683,21 | -0,15% | 8 152 134,83 |

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 11 806 710,00 | 7 894 995,57 | 3 911 714,43 | 66,87% | 8 003 775,47 | -1,36% | 12 101 437,07 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -14 205 777,00 | -9 057 686,15 | -5 148 090,85 | 63,76% | -8 659 566,12 | 4,6% | -13 554 608,46 |
| TOIMINTAKATE | -2 399 067,00 | -1 162 690,58 | -1 236 376,42 | 48,46% | -655 790,65 | 77,3% | -1 453 171,39 |

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA | TOT | ERO | TOT-% | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | | 1-8/2017 | 1-8/2017 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 312 760,00 | 178 888,36 | 133 871,64 | 57,2% | 184 891,35 | -3,25% | 260 364,41 |
| MAKSUTUOTOT | 26 630,00 | 3 755,00 | 22 875,00 | 14,1% | 3 902,44 | -3,78% | 64 025,40 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 16 644,11 | -16 644,11 | | 14 102,21 | 18,02% | 98 512,62 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 313 490,00 | 218 760,79 | 94 729,21 | 69,78% | 80 518,58 | 171,69% | 321 982,97 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 652 880,00 | 418 048,26 | 234 831,74 | 64,03% | 283 414,58 | 47,5% | 744 885,40 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 036 644,00 | -705 759,46 | -330 884,54 | 68,08% | -663 144,62 | 6,43% | -1 057 974,91 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -409 265,00 | -290 106,17 | -119 158,83 | 70,88% | -196 293,57 | 47,79% | -409 672,85 |
| PALVELUJEN OSTOT | -955 640,00 | -779 296,65 | -176 343,35 | 81,55% | -592 654,42 | 31,49% | -782 281,07 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -760 390,00 | -517 072,53 | -243 317,47 | 68,0% | -455 662,42 | 13,48% | -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 | -34 256,15 | -65 923,85 | 34,19% | -14 480,80 | 136,56% | -20 686,23 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 325 369,00 | -2 351 817,90 | -973 551,10 | 70,72% | -1 947 210,08 | 20,78% | -3 069 870,85 |
| TOIMINTAKATE | -2 672 489,00 | -1 933 769,64 | -738 719,36 | 72,36% | -1 663 795,50 | 16,23% | -2 324 985,45 |

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 53 460,00 | 31 688,00 | 21 772,00 | 59,27% | 36 119,00 | -12,27% | 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 | 34 959,00 | 18 501,00 | 65,39% | 38 591,00 | -9,41% | 58 757,63 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -90 760,00 | -51 061,51 | -39 698,49 | 56,26% | -57 336,80 | -10,94% | -87 978,20 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | 83 479,78 | -83 479,78 | | 80 300,44 | 3,96% | 124 213,25 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -121 490,00 | -81 519,36 | -39 970,64 | 67,1% | -79 211,36 | 2,91% | -118 862,04 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -212 250,00 | -49 101,09 | -163 148,91 | 23,13% | -56 247,72 | -12,71% | -82 626,99 |
| TOIMINTAKATE | -158 790,00 | -14 142,09 | -144 647,91 | 8,91% | -17 656,72 | -19,91% | -23 869,36 |

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 706 340,00 | 453 007,26 | 253 332,74 | 64,13% | 322 005,58 | 40,68% | 803 643,03 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 537 619,00 | -2 400 918,99 | -1 136 700,01 | 67,87% | -2 003 457,80 | 19,84% | -3 152 497,84 |
| TOIMINTAKATE | -2 831 279,00 | -1 947 911,73 | -883 367,27 | 68,8% | -1 681 452,22 | 15,85% | -2 348 854,81 |

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

| | TA | TOT | ERO | | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | TOT-% | 1-8/2017 | 1-8/2018 1-8/2017 | 2017 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 138 410,00 | 86 053,88 | 52 356,12 | 62,17% | 42 608,99 | 101,96% | 75 669,24 |
| MAKSUTUOTOT | 120 880,00 | 55 289,53 | 65 590,47 | 45,74% | 166 853,06 | -66,86% | 184 910,14 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 212 780,00 | 811 777,87 | 401 002,13 | 66,94% | 844 537,19 | -3,88% | 1 238 134,21 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 472 070,00 | 953 121,28 | 518 948,72 | 64,75% | 1 053 999,24 | -9,57% | 1 498 713,59 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -622 519,00 | -351 689,81 | -270 829,19 | 56,49% | -402 644,29 | -12,65% | -562 032,44 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -184 102,00 | -109 106,01 | -74 995,99 | 59,26% | -102 586,73 | 6,35% | -174 062,43 |
| PALVELUJEN OSTOT | -178 345,00 | -161 438,01 | -16 906,99 | 90,52% | -110 665,53 | 45,88% | -222 125,15 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -40 950,00 | -27 679,75 | -13 270,25 | 67,59% | -31 535,12 | -12,23% | -44 018,97 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -13 340,00 | -2 600,32 | -10 739,68 | 19,49% | -11 012,22 | -76,39% | -15 763,96 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 039 256,00 | -652 513,90 | -386 742,10 | 62,79% | -658 443,89 | -0,9% | -1 018 002,95 |
| TOIMINTAKATE | 432 814,00 | 300 607,38 | 132 206,62 | 69,45% | 395 555,35 | -24,0% | 480 710,64 |

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -35 550,00 | -27 528,14 | -8 021,86 | 77,43% | -25 492,56 | 7,98% | -37 477,90 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -646,88 | 646,88 | | -818,09 | -20,93% | -1 801,97 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -60 910,00 | -40 182,60 | -20 727,40 | 65,97% | -40 479,92 | -0,73% | -60 719,88 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -96 460,00 | -68 357,62 | -28 102,38 | 70,87% | -66 790,57 | 2,35% | -99 999,75 |
| TOIMINTAKATE | -96 460,00 | -68 357,62 | -28 102,38 | 70,87% | -66 790,57 | 2,35% | -99 999,75 |

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 472 070,00 | 953 121,28 | 518 948,72 | 64,75% | 1 053 999,24 | -9,57% | 1 498 713,59 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 135 716,00 | -720 871,52 | -414 844,48 | 63,47% | -725 234,46 | -0,6% | -1 118 002,70 |
| TOIMINTAKATE | 336 354,00 | 232 249,76 | 104 104,24 | 69,05% | 328 764,78 | -29,36% | 380 710,89 |

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

| 6610 TILAPALVELUT | TA | TOT | ERO | | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | TOT-% | 1-8/2017 | 1-8/2017 | 2017 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 137 000,00 | 73 442,46 | 63 557,54 | 53,61% | 74 293,03 | -1,14% | 132 587,64 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 500,00 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 5 751,71 | -5 751,71 | | 4 725,81 | 21,71% | 24 163,47 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 851 870,00 | 512 598,03 | 339 271,97 | 60,17% | 515 533,66 | -0,57% | 772 207,92 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 988 870,00 | 591 792,20 | 397 077,80 | 59,85% | 594 552,50 | -0,46% | 930 459,03 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 890 745,00 | -1 225 321,28 | -665 423,72 | 64,81% | -1 216 971,94 | 0,69% | -1 846 950,80 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -505 866,00 | -310 450,47 | -195 415,53 | 61,37% | -298 433,73 | 4,03% | -479 624,82 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 437 520,00 | -990 341,55 | -447 178,45 | 68,89% | -841 577,04 | 17,68% | -1 333 180,57 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 717 635,00 | -1 593 643,92 | -1 123 991,08 | 58,64% | -1 683 228,87 | -5,32% | -2 683 299,64 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -88 420,00 | -63 807,92 | -24 612,08 | 72,16% | -54 411,63 | 17,27% | -111 009,61 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6 640 186,00 | -4 183 565,14 | -2 456 620,86 | 63,0% | -4 094 623,21 | 2,17% | -6 454 065,44 |
| TOIMINTAKATE | -5 651 316,00 | -3 591 772,94 | -2 059 543,06 | 63,56% | -3 500 070,71 | 2,62% | -5 523 606,41 |
| 6610 TILAPALVELUT | | | | | | | |
| 2 SISÄINEN LASKENTA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 1 650 970,00 | 1 237 871,47 | 413 098,53 | 74,98% | 1 110 350,92 | 11,48% | 1 650 090,59 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 988 460,00 | 4 659 203,36 | 2 329 256,64 | 66,67% | 4 922 867,23 | -5,36% | 7 218 530,83 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 8 639 430,00 | 5 897 074,83 | 2 742 355,17 | 68,26% | 6 033 218,15 | -2,26% | 8 868 621,42 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -33 250,00 | -23 323,56 | -9 926,44 | 70,15% | -25 806,45 | -9,62% | -37 985,47 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -12 689,21 | 12 689,21 | | -8 123,40 | 56,21% | -12 485,88 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -30 620,00 | -20 589,44 | -10 030,56 | 67,24% | -20 191,36 | 1,97% | -30 196,04 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -63 870,00 | -56 602,21 | -7 267,79 | 88,62% | -54 121,21 | 4,58% | -80 667,39 |
| TOIMINTAKATE | 8 575 560,00 | 5 840 472,62 | 2 735 087,38 | 68,11% | 5 979 096,94 | -2,32% | 8 787 954,03 |
| 6610 TILAPALVELUT | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 628 300,00 | 6 488 867,03 | 3 139 432,97 | 67,39% | 6 627 770,65 | -2,1% | 9 799 080,45 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6 704 056,00 | -4 240 167,35 | -2 463 888,65 | 63,25% | -4 148 744,42 | 2,2% | -6 534 732,83 |
| TOIMINTAKATE | 2 924 244,00 | 2 248 699,68 | 675 544,32 | 76,9% | 2 479 026,23 | -9,29% | 3 264 347,62 |

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

6650 YHTEISPALVELUT

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA | TOT | ERO | TOT-% | TOT | MUUTOS-% | TP |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | | 1-8/2017 | 1-8/2018 1-8/2017 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSIVUKULUT | -119 340,00 | -80 160,00 | -39 180,00 | 67,17% | -37 563,00 | 113,4% | -121 530,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 046 370,00 | -1 409 904,00 | -636 466,00 | 68,9% | -1 410 600,00 | -0,05% | -2 115 895,00 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 165 710,00 | -1 490 064,00 | -675 646,00 | 68,8% | -1 448 163,00 | 2,89% | -2 237 425,00 |
| TOIMINTAKATE | -2 165 710,00 | -1 490 064,00 | -675 646,00 | 68,8% | -1 448 163,00 | 2,89% | -2 237 425,00 |

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -653 310,00 | -199 420,21 | -453 889,79 | 30,52% | -327 402,44 | -39,09% | -502 104,09 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -9 366,00 | -6 244,08 | -3 121,92 | 66,67% | -6 564,00 | -4,87% | -9 846,00 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -662 676,00 | -205 664,29 | -457 011,71 | 31,04% | -333 966,44 | -38,42% | -511 950,09 |
| TOIMINTAKATE | -662 676,00 | -205 664,29 | -457 011,71 | 31,04% | -333 966,44 | -38,42% | -511 950,09 |

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 828 386,00 | -1 695 728,29 | -1 132 657,71 | 59,95% | -1 782 129,44 | -4,85% | -2 749 375,09 |
| TOIMINTAKATE | -2 828 386,00 | -1 695 728,29 | -1 132 657,71 | 59,95% | -1 782 129,44 | -4,85% | -2 749 375,09 |

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

| | TA | TOT | ERO | | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 ULKOINEN LASKENTA | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | TOT-% | 1-8/2017 | 1-8/2017 | 2017 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 78 240,00 | 27 460,10 | 50 779,90 | 35,1% | 35 078,38 | -21,72% | 49 750,81 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 130,00 | 801,74 | 5 328,26 | 13,08% | 1 127,74 | -28,91% | 2 391,82 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 84 370,00 | 28 261,84 | 56 108,16 | 33,5% | 36 206,12 | -21,94% | 52 142,63 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -24 824,00 | -14 351,47 | -10 472,53 | 57,81% | -16 321,60 | -12,07% | -25 908,45 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 215,00 | -2 712,68 | -2 502,32 | 52,02% | -3 370,80 | -19,52% | -4 830,14 |
| PALVELUJEN OSTOT | -38 100,00 | -7 791,07 | -30 308,93 | 20,45% | -13 992,19 | -44,32% | -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 | -25 928,96 | -55 110,04 | 32,0% | -33 851,63 | -23,4% | -48 423,83 |
| TOIMINTAKATE | 3 331,00 | 2 332,88 | 998,12 | 70,04% | 2 354,49 | -0,92% | 3 718,80 |

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -700,00 | -584,20 | -115,80 | 83,46% | -566,79 | 3,07% | -1 061,10 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -15,32 | 15,32 | | -47,70 | -67,88% | -47,70 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 600,00 | -1 733,36 | -866,64 | 66,67% | -1 740,00 | -0,38% | -2 610,00 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 300,00 | -2 332,88 | -967,12 | 70,69% | -2 354,49 | -0,92% | -3 718,80 |
| TOIMINTAKATE | -3 300,00 | -2 332,88 | -967,12 | 70,69% | -2 354,49 | -0,92% | -3 718,80 |

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 84 370,00 | 28 261,84 | 56 108,16 | 33,5% | 36 206,12 | -21,94% | 52 142,63 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -84 339,00 | -28 261,84 | -56 077,16 | 33,51% | -36 206,12 | -21,94% | -52 142,63 |
| TOIMINTAKATE | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,00 |

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12= 67%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

| 1 ULKOINEN LASKENTA | TA | TOT | ERO | TOT-% | TOT | MUUTOS-% | TP |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | 2018 | 1-8/2018 | TA 2018- 1-8/2018 | | 1-8/2017 | 1-8/2017 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 926 230,00 | 727 921,78 | 198 308,22 | 78,59% | 505 161,63 | 44,1% | 800 187,67 |
| MAKSUTUOTOT | 373 470,00 | 228 346,80 | 145 123,20 | 61,14% | 326 369,72 | -30,03% | 427 943,45 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 70,00 | -100,0% | 126,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 2 200,00 | 814,50 | 1 385,50 | 37,02% | 997,26 | -18,33% | 1 479,76 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 301 900,00 | 957 083,08 | 344 816,92 | 73,51% | 832 598,61 | 14,95% | 1 229 736,88 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 147 190,00 | -712 969,98 | -434 220,02 | 62,15% | -709 176,63 | 0,53% | -1 028 799,97 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -291 312,00 | -196 098,74 | -95 213,26 | 67,32% | -202 088,83 | -2,96% | -288 360,45 |
| PALVELUJEN OSTOT | -256 020,00 | -109 311,40 | -146 708,60 | 42,7% | -99 979,76 | 9,33% | -187 983,52 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -72 840,00 | -17 003,01 | -55 836,99 | 23,34% | -28 138,51 | -39,57% | -42 151,60 |
| AVUSTUKSET | -18 670,00 | -15 195,96 | -3 474,04 | 81,39% | -13 052,05 | 16,43% | -19 833,77 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -78 700,00 | -40 906,32 | -37 793,68 | 51,98% | -40 787,32 | 0,29% | -63 467,43 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 864 732,00 | -1 091 485,41 | -773 246,59 | 58,53% | -1 093 223,10 | -0,16% | -1 630 596,74 |
| TOIMINTAKATE | -562 832,00 | -134 402,33 | -428 429,67 | 23,88% | -260 624,49 | -48,43% | -400 859,86 |

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 653 310,00 | 199 370,21 | 453 939,79 | 30,52% | 327 402,44 | -39,11% | 502 104,09 |
| MAKSUTUOTOT | 0,00 | 2 771,00 | -2 771,00 | | 3 223,20 | -14,03% | 5 362,14 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 653 310,00 | 202 141,21 | 451 168,79 | 30,94% | 330 625,64 | -38,86% | 507 466,23 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -40 170,00 | -33 903,58 | -6 266,42 | 84,4% | -37 230,71 | -8,94% | -56 121,08 |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | 0,00 | -1 232,66 | 1 232,66 | | -294,28 | 318,87% | -1 771,05 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -48 904,00 | -32 602,64 | -16 301,36 | 66,67% | -32 476,16 | 0,39% | -48 714,24 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -89 074,00 | -67 738,88 | -21 335,12 | 76,05% | -70 001,15 | -3,23% | -106 606,37 |
| TOIMINTAKATE | 564 236,00 | 134 402,33 | 429 833,67 | 23,82% | 260 624,49 | -48,43% | 400 859,86 |

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 955 210,00 | 1 159 224,29 | 795 985,71 | 59,29% | 1 163 224,25 | -0,34% | 1 737 203,11 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 953 806,00 | -1 159 224,29 | -794 581,71 | 59,33% | -1 163 224,25 | -0,34% | -1 737 203,11 |
| TOIMINTAKATE | 1 404,00 | 0,00 | 1 404,00 | 0,0% | 0,00 | | 0,00 |