



# **TORNION KAUPUNKI**

## **KUUKAUSIRAPORTTI**

**LOKAKUU 2018**

**1.1.-31.10.2018**

## Sisällysluettelo

Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.-31.10.2018 .....	3
Tarkastustoimi .....	4
Keskushallintopalvelut .....	5
Hyvinvointipalvelut .....	6
Terveyspalvelut .....	7
Vanhus- ja hoitopalvelut .....	8
Sosiaalityö ja vammaispalvelut .....	9
Sivistyspalvelut .....	10
Sivistyslautakunta .....	11
Varhaiskasvatus palvelut .....	12
Peruskoulutus .....	13
Nuorten ja aikuisten koulutus .....	14
Elämänlaatulautakunta .....	15
Aineen taidemuseon johtokunta .....	16
Tekniset palvelut .....	17
Teknisten palvelujen lautakunta .....	18
Kunnallistekniikka .....	19
Kaavoitus ja mittaus .....	20
Tilapalvelut .....	21
Yhteispalvelut .....	22
Perämeren jätelautakunta .....	23
Meri-Lapin ympäristölautakunta .....	24

# Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.-31.10.2018

Laskennallinen odotusarvo 10/12 = 83 %

ULKOKINEN TUOSLASKELMA	TA 2018	TA OD.ARVO 10/18	TOTEUMA 10/18	ERO TA 2018 - TOT 10/18	TOT 10/18	TOTEUMA 10/17	TP 31.12. 2017
	€	€	€	€	%	€	€
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	5 695 803	4 746 503	4 593 917	1 101 886	80,7 %	4 219 568	5 191 061
MAKSUTUOTOT	5 881 956	4 901 630	4 641 075	1 240 881	78,9 %	5 177 222	6 363 452
TUET JA AVUSTUKSET	1 377 332	1 147 777	1 555 312	-177 980	112,9 %	1 325 025	1 822 869
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 946 846	3 289 038	3 043 272	903 574	77,1 %	3 269 854	4 051 178
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 901 937</b>	<b>14 084 948</b>	<b>13 833 577</b>	<b>3 068 360</b>	<b>81,8 %</b>	<b>13 991 670</b>	<b>17 428 560</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-57 063 263	-47 552 719	-44 874 433	-12 188 830	78,6 %	-47 856 939	-55 890 046
PALKAT JA PALKKIOT	-44 211 440	-36 842 867	-34 540 753	-9 670 687	78,1 %	-36 235 015	-42 874 760
<b>TYÖLLISYSPALKAT</b>	<b>-634 104</b>	<b>-528 420</b>	<b>-781 581</b>	<b>147 477</b>	<b>123,3 %</b>	<b>-845 732</b>	<b>-971 079</b>
HENKILÖSIVUKULUT	-12 217 719	-10 181 433	-9 552 098	-2 665 621	78,2 %	-10 776 192	-12 044 207
PALVELUJEN OSTOT (ei sis. erikoissst)	-25 060 181	-20 883 484	-29 372 545	4 312 364	117,2 %	-23 334 045	25 374 347
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>	<b>-29 000 000</b>	<b>-24 166 667</b>	<b>-20 474 328</b>	<b>-8 525 672</b>	<b>70,6 %</b>	<b>-21 687 029</b>	<b>-30 518 225</b>
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 847 001	-6 539 168	-6 184 811	-1 662 190	78,8 %	-6 154 461	-7 608 687
AVUSTUKSET (sis.palvelusetelit)	-11 645 734	-9 704 778	-9 390 941	-2 254 793	80,6 %	-8 540 099	-10 513 630
Kotihoidon palvelusetelit	-440 000	-366 667	-343 374	-96 626	78,0 %	-188 894	-263 879
Palveluasumisen palvelus.	-3 993 960	-3 328 300	-2 917 541	-1 076 419	73,0 %	-2 560 294	-3 314 123
Terveystenh. palvelusetelikulut	-3 000	-2 500	-1 577	-1 423	52,6 %	-2 223	-2 812
Muut palvelusetelikulut	-254 800	-212 333	-356 506	101 706	139,9 %	-248 576	-424 230
Päivähoidon palvelusetelikulut	-500 000	-416 667	-599 844	99 844	120,0 %	-244 705	-276 743
Palvelusetelikulut yhteensä	-5 191 760	-4 326 467	-4 218 842	-972 918	18,7 %	-3 244 690	-4 281 786
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 941 099</b>	<b>-1 617 583</b>	<b>-1 397 066</b>	<b>-544 033</b>	<b>72,0 %</b>	<b>-1 444 911</b>	<b>-1 664 885</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-132 557 278</b>	<b>-110 464 398</b>	<b>-111 694 125</b>	<b>-20 863 153</b>	<b>84,3 %</b>	<b>-109 017 483</b>	<b>-131 748 246</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-115 655 341</b>	<b>-96 379 451</b>	<b>-97 860 548</b>	<b>-17 794 793</b>	<b>84,6 %</b>	<b>-95 025 814</b>	<b>-114 319 686</b>
<b>SISÄINEN TUOSLASKELMA</b>							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 647 250	12 206 042	11 828 762	2 818 488	80,8 %	12 337 111	14 794 591
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 647 250	-12 206 042	-11 828 762	-2 818 488	80,8 %	-12 337 111	-14 794 591
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>31 549 187</b>	<b>26 290 989</b>	<b>25 662 339</b>	<b>5 886 848</b>	<b>81,3 %</b>	<b>26 328 780</b>	<b>32 223 152</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-147 204 528</b>	<b>-122 670 440</b>	<b>-123 522 887</b>	<b>-23 681 641</b>	<b>83,9 %</b>	<b>-121 354 594</b>	<b>-146 542 837</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-115 655 341</b>	<b>-96 379 451</b>	<b>-97 860 548</b>	<b>-17 794 793</b>	<b>84,6 %</b>	<b>-95 025 814</b>	<b>-114 319 686</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>83 360 000</b>	<b>69 466 667</b>	<b>76 735 177</b>	<b>6 624 823</b>	<b>92,1 %</b>	<b>74 956 819</b>	<b>83 200 644</b>
Kunnan tulovero	73 000 000	60 833 333	67 393 131	5 606 869	92,3 %	65 758 368	73 199 774
Kiinteistövero	7 098 000	5 915 000	6 672 191	425 809	94,0 %	6 487 319	6 779 685
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 262 000	2 718 333	2 669 855	592 145	81,8 %	2 711 133	3 221 185
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>38 684 910</b>	<b>32 237 425</b>	<b>32 167 940</b>	<b>6 516 970</b>	<b>83,2 %</b>	<b>32 294 654</b>	<b>38 663 380</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	390 000	325 000	291 093	98 907	74,6 %	94 801	360 887
MUUT RAHOITUSTUOTOT	145 000	120 833	346 158	-201 158	238,7 %	104 875	115 066
KORKOKULUT	-803 000	-669 167	-474 019	-328 981	59,0 %	-550 291	-530 702
MUUT RAHOITUSKULUT	-10 000	-2	-2	-9 998	0,0 %	-293	-298
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-278 000</b>	<b>-223 335</b>	<b>163 230</b>	<b>-441 230</b>	<b>-58,7 %</b>	<b>-350 908</b>	<b>-55 047</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 111 569</b>	<b>5 101 306</b>	<b>11 205 799</b>	<b>-5 094 230</b>	<b>183,4 %</b>	<b>11 874 751</b>	<b>7 489 291</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-5 600 000</b>	<b>-4 666 667</b>	<b>-4 668 149</b>	<b>-931 851</b>	<b>83,4 %</b>	<b>-4 682 380</b>	<b>-5 656 056</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>511 569</b>	<b>434 639</b>	<b>6 537 649</b>	<b>-6 026 080</b>	<b>1278,0 %</b>	<b>7 192 371</b>	<b>1 833 235</b>
<b>VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +</b>							<b>12 898</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>511 569</b>	<b>434 639</b>	<b>6 537 649</b>	<b>-6 026 080</b>	<b>1278,0 %</b>	<b>7 192 371</b>	<b>1 846 133</b>

## Tarkastustoimi

**Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%**

### 10 TARKASTUSTOIMI

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-10/2018	ERO TA 2018- 1-10/2018	TOT-%	TOT 1-10/2017	MUUTOS-% 1-10/2018 1-10/2017	TP 2017
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-31 398,00	-25 321,22	-6 076,78	80,65%	-20 817,66	21,63%	-29 406,92
HENKILÖSIVUKULUT	-1 631,00	-2 649,40	1 018,40	162,44%	-2 219,18	19,39%	-3 054,01
PALVELUJEN OSTOT	-40 323,00	-24 439,38	-15 883,62	60,61%	-24 395,95	0,18%	-30 505,05
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-400,00	0,00	-400,00	0,0%	-83,40	-100,0%	-83,40
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-73 752,00</b>	<b>-52 410,00</b>	<b>-21 342,00</b>	<b>71,06%</b>	<b>-47 516,19</b>	<b>10,3%</b>	<b>-63 049,38</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-73 752,00</b>	<b>-52 410,00</b>	<b>-21 342,00</b>	<b>71,06%</b>	<b>-47 516,19</b>	<b>10,3%</b>	<b>-63 049,38</b>

### 10 TARKASTUSTOIMI

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-3 710,00	-2 451,21	-1 258,79	66,07%	-4 043,25	-39,38%	-4 372,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000,00	-2 500,00	-500,00	83,33%	-2 508,30	-0,33%	-3 009,96
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 710,00</b>	<b>-4 951,21</b>	<b>-1 758,79</b>	<b>73,79%</b>	<b>-6 551,55</b>	<b>-24,43%</b>	<b>-7 382,31</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 710,00</b>	<b>-4 951,21</b>	<b>-1 758,79</b>	<b>73,79%</b>	<b>-6 551,55</b>	<b>-24,43%</b>	<b>-7 382,31</b>

### 10 TARKASTUSTOIMI

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-80 462,00</b>	<b>-57 361,21</b>	<b>-23 100,79</b>	<b>71,29%</b>	<b>-54 067,74</b>	<b>6,09%</b>	<b>-70 431,69</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-80 462,00</b>	<b>-57 361,21</b>	<b>-23 100,79</b>	<b>71,29%</b>	<b>-54 067,74</b>	<b>6,09%</b>	<b>-70 431,69</b>

## Keskushallintopalvelut

**Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%**

### 11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018	TOT-%	1-10/2017	1-10/2017	2017
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 059 350,00	1 088 945,21	-29 595,21	102,79%	947 281,28	14,95%	1 107 253,27
MAKSUTUOTOT	65 000,00	47 038,32	17 961,68	72,37%	49 584,65	-5,14%	56 946,86
TUET JA AVUSTUKSET	847 362,00	748 778,71	98 583,29	88,37%	599 985,22	24,8%	593 465,50
MUUT TOIMINTATUOTOT	310 000,00	178 135,18	131 864,82	57,46%	385 537,87	-53,8%	392 717,87
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 281 712,00</b>	<b>2 062 897,42</b>	<b>218 814,58</b>	<b>90,41%</b>	<b>1 982 389,02</b>	<b>4,06%</b>	<b>2 150 383,50</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 567 838,00	-2 399 105,48	-168 732,52	93,43%	-2 402 673,19	-0,15%	-2 024 513,55
HENKILÖSIVUKULUT	-749 819,00	-643 516,37	-106 302,63	85,82%	-730 628,39	-11,92%	-645 438,97
PALVELUJEN OSTOT	-3 876 199,00	-3 061 786,03	-814 412,97	78,99%	-3 054 064,04	0,25%	-3 576 415,48
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 610,00	-347 620,58	-27 989,42	92,55%	-302 721,25	14,83%	-377 683,98
AVUSTUKSET	-597 340,00	-389 826,32	-207 513,68	65,26%	-402 172,22	-3,07%	-470 214,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 750,00	-30 536,03	-9 213,97	76,82%	-23 486,04	30,02%	-26 156,47
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 206 556,00</b>	<b>-6 872 390,81</b>	<b>-1 334 165,19</b>	<b>83,74%</b>	<b>-6 915 745,13</b>	<b>-0,63%</b>	<b>-7 120 422,90</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 924 844,00</b>	<b>-4 809 493,39</b>	<b>-1 115 350,61</b>	<b>81,18%</b>	<b>-4 933 356,11</b>	<b>-2,51%</b>	<b>-4 970 039,40</b>

### 11 KESKUSHALL.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	2 359 440,00	1 989 832,94	369 607,06	84,33%	2 150 277,45	-7,46%	2 620 856,08
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 359 440,00</b>	<b>1 989 832,94</b>	<b>369 607,06</b>	<b>84,33%</b>	<b>2 150 277,45</b>	<b>-7,46%</b>	<b>2 620 856,08</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-554 210,00	-248 767,60	-305 442,40	44,89%	-385 317,85	-35,44%	-523 397,08
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 763,89	1 763,89		-2 868,45	-38,51%	-4 049,03
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-3 327,00	-100,0%	-3 327,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 770,00	-242 738,10	-48 031,90	83,48%	-243 128,50	-0,16%	-291 760,20
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-844 980,00</b>	<b>-493 269,59</b>	<b>-351 710,41</b>	<b>58,38%</b>	<b>-634 641,80</b>	<b>-22,28%</b>	<b>-822 533,31</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 514 460,00</b>	<b>1 496 563,35</b>	<b>17 896,65</b>	<b>98,82%</b>	<b>1 515 635,65</b>	<b>-1,26%</b>	<b>1 798 322,77</b>

### 11 KESKUSHALL.PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 641 152,00</b>	<b>4 052 730,36</b>	<b>588 421,64</b>	<b>87,32%</b>	<b>4 132 666,47</b>	<b>-1,93%</b>	<b>4 771 239,58</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 051 536,00</b>	<b>-7 365 660,40</b>	<b>-1 685 875,60</b>	<b>81,37%</b>	<b>-7 550 386,93</b>	<b>-2,45%</b>	<b>-7 942 956,21</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 410 384,00</b>	<b>-3 312 930,04</b>	<b>-1 097 453,96</b>	<b>75,12%</b>	<b>-3 417 720,46</b>	<b>-3,07%</b>	<b>-3 171 716,63</b>

# Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	2 300 594,00	1 757 112,24	543 481,76	76,38%	1 681 640,16	4,49%	1 926 046,88
MAKSUTUOTOT	3 781 450,00	2 989 297,80	792 152,20	79,05%	3 141 112,58	-4,83%	3 897 547,86
TUET JA AVUSTUKSET	174 640,00	244 655,98	-70 015,98	140,09%	127 575,74	91,77%	335 341,29
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 214 536,00	853 830,89	360 705,11	70,3%	877 998,84	-2,75%	1 261 930,48
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 471 220,00</b>	<b>5 844 896,91</b>	<b>1 626 323,09</b>	<b>78,23%</b>	<b>5 828 327,32</b>	<b>0,28%</b>	<b>7 420 866,51</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 516 126,00	-12 590 224,38	-4 925 901,62	71,88%	-14 219 987,87	-11,46%	-17 190 164,87
HENKILÖSIVUKULUT	-4 864 590,00	-3 482 186,52	-1 382 403,48	71,58%	-4 149 336,31	-16,08%	-4 720 923,26
PALVELUJEN OSTOT	-40 756 847,00	-38 520 716,58	-2 236 130,42	94,51%	-34 859 993,72	10,5%	-42 921 347,54
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 178 360,00	-1 655 850,01	-522 509,99	76,01%	-1 640 247,38	0,95%	-1 988 303,56
AVUSTUKSET	-9 158 844,00	-7 326 109,14	-1 832 734,86	79,99%	-6 755 106,34	8,45%	-8 457 258,13
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 463 972,00	-1 083 597,42	-380 374,58	74,02%	-1 097 874,98	-1,3%	-1 346 152,38
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-75 938 739,00</b>	<b>-64 658 684,05</b>	<b>-11 280 054,95</b>	<b>85,15%</b>	<b>-62 722 546,60</b>	<b>3,09%</b>	<b>-76 624 149,74</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-68 467 519,00</b>	<b>-58 813 787,14</b>	<b>-9 653 731,86</b>	<b>85,9%</b>	<b>-56 894 219,28</b>	<b>3,37%</b>	<b>-69 203 283,23</b>

## 20 HYVINVOINTIPALVELUT

### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	2 116 960,00	1 289 891,98	827 068,02	60,93%	1 538 656,97	-16,17%	1 899 804,57
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		172,50	-100,0%	172,50
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 116 960,00</b>	<b>1 289 891,98</b>	<b>827 068,02</b>	<b>60,93%</b>	<b>1 538 829,47</b>	<b>-16,18%</b>	<b>1 899 977,07</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 987 370,00	-2 172 906,24	-814 463,76	72,74%	-2 367 015,54	-8,2%	-2 875 514,99
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-51 131,81	51 131,81		-55 281,90	-7,51%	-66 785,28
AVUSTUKSET	-140 000,00	-89 677,86	-50 322,14	64,06%	-88 297,50	1,56%	-106 130,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 306 850,00	-1 089 711,50	-217 138,50	83,38%	-1 215 642,80	-10,36%	-1 458 847,06
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 434 220,00</b>	<b>-3 403 427,41</b>	<b>-1 030 792,59</b>	<b>76,75%</b>	<b>-3 726 237,74</b>	<b>-8,66%</b>	<b>-4 507 277,78</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 317 260,00</b>	<b>-2 113 535,43</b>	<b>-203 724,57</b>	<b>91,21%</b>	<b>-2 187 408,27</b>	<b>-3,38%</b>	<b>-2 607 300,71</b>

## 20 HYVINVOINTIPALVELUT

### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 588 180,00</b>	<b>7 134 788,89</b>	<b>2 453 391,11</b>	<b>74,41%</b>	<b>7 367 156,79</b>	<b>-3,15%</b>	<b>9 320 843,58</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-80 372 959,00</b>	<b>-68 062 111,46</b>	<b>-12 310 847,54</b>	<b>84,68%</b>	<b>-66 448 784,34</b>	<b>2,43%</b>	<b>-81 131 427,52</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70 784 779,00</b>	<b>-60 927 322,57</b>	<b>-9 857 456,43</b>	<b>86,07%</b>	<b>-59 081 627,55</b>	<b>3,12%</b>	<b>-71 810 583,94</b>

## Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

### 2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	927 240,00	895 087,22	32 152,78	96,53%	884 292,51	1,22%	969 400,22
MAKSUTUOTOT	836 220,00	729 830,14	106 389,86	87,28%	746 528,83	-2,24%	925 433,80
TUET JA AVUSTUKSET	74 000,00	109 749,24	-35 749,24	148,31%	54 786,00	100,32%	121 184,60
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 924,00	14 184,34	-1 260,34	109,75%	11 737,01	20,85%	18 728,20
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 850 384,00</b>	<b>1 748 850,94</b>	<b>101 533,06</b>	<b>94,51%</b>	<b>1 697 344,35</b>	<b>3,03%</b>	<b>2 034 746,82</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 345 295,00	-2 011 151,24	-2 334 143,76	46,28%	-3 176 676,27	-36,69%	-3 869 450,43
HENKILÖSIVUKULUT	-1 213 247,00	-648 607,42	-564 639,58	53,46%	-970 915,84	-33,2%	-1 086 461,52
PALVELUJEN OSTOT	-33 776 562,00	-32 666 106,35	-1 110 455,65	96,71%	-29 198 508,24	11,88%	-36 126 143,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-848 260,00	-604 104,39	-244 155,61	71,22%	-681 881,53	-11,41%	-819 865,62
AVUSTUKSET	-3 000,00	-2 122,45	-877,55	70,75%	-2 223,00	-4,52%	-2 812,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 120,00	-15 042,90	-43 077,10	25,88%	-18 100,50	-16,89%	-63 698,39
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-40 244 484,00</b>	<b>-35 947 134,75</b>	<b>-4 297 349,25</b>	<b>89,32%</b>	<b>-34 048 305,38</b>	<b>5,58%</b>	<b>-41 968 431,47</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 394 100,00</b>	<b>-34 198 283,81</b>	<b>-4 195 816,19</b>	<b>89,07%</b>	<b>-32 350 961,03</b>	<b>5,71%</b>	<b>-39 933 684,65</b>

### 2010 TERVEYSPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	509 960,00	173 238,56	336 721,44	33,97%	312 028,26	-44,48%	429 558,31
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>509 960,00</b>	<b>173 238,56</b>	<b>336 721,44</b>	<b>33,97%</b>	<b>312 028,26</b>	<b>-44,48%</b>	<b>429 558,31</b>
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-306 500,00	-225 507,93	-80 992,07	73,58%	-249 441,00	-9,59%	-301 937,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	152 000,00	97 401,45	54 598,55	64,08%	101 536,91	-4,07%	115 804,67
MUUT TOIMINTAKULUT	-489 500,00	-407 917,00	-81 583,00	83,33%	-352 451,80	15,74%	-422 935,16
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-644 000,00</b>	<b>-536 023,48</b>	<b>-107 976,52</b>	<b>83,23%</b>	<b>-500 355,89</b>	<b>7,13%</b>	<b>-609 067,71</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-134 040,00</b>	<b>-362 784,92</b>	<b>228 744,92</b>	<b>270,65%</b>	<b>-188 327,63</b>	<b>92,63%</b>	<b>-179 509,40</b>

### 2010 TERVEYSPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 360 344,00</b>	<b>1 922 089,50</b>	<b>438 254,50</b>	<b>81,43%</b>	<b>2 009 372,61</b>	<b>-4,34%</b>	<b>2 464 305,13</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-40 888 484,00</b>	<b>-36 483 158,23</b>	<b>-4 405 325,77</b>	<b>89,23%</b>	<b>-34 548 661,27</b>	<b>5,6%</b>	<b>-42 577 499,18</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 528 140,00</b>	<b>-34 561 068,73</b>	<b>-3 967 071,27</b>	<b>89,7%</b>	<b>-32 539 288,66</b>	<b>6,21%</b>	<b>-40 113 194,05</b>

## Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	310 080,00	239 981,39	70 098,61	77,39%	217 024,31	10,58%	323 605,19
MAKSUTUOTOT	2 766 110,00	2 108 257,58	657 852,42	76,22%	2 240 013,05	-5,88%	2 767 257,60
TUET JA AVUSTUKSET	10 640,00	16 024,78	-5 384,78	150,61%	1 744,82	818,42%	81 677,90
MUUT TOIMINTATUOTOT	496 110,00	355 863,65	140 246,35	71,73%	378 883,63	-6,08%	444 967,66
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 582 940,00</b>	<b>2 720 127,40</b>	<b>862 812,60</b>	<b>75,92%</b>	<b>2 837 665,81</b>	<b>-4,14%</b>	<b>3 617 508,35</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 394 820,00	-8 379 682,34	-2 015 137,66	80,61%	-8 939 881,85	-6,27%	-10 682 228,01
HENKILÖSIVUKULUT	-2 851 882,00	-2 208 773,42	-643 108,58	77,45%	-2 540 169,57	-13,05%	-2 866 623,38
PALVELUJEN OSTOT	-1 674 860,00	-1 179 164,70	-495 695,30	70,4%	-1 227 882,37	-3,97%	-1 494 384,83
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 237 910,00	-983 535,29	-254 374,71	79,45%	-907 627,92	8,36%	-1 105 115,47
AVUSTUKSET	-4 952 180,00	-3 645 889,81	-1 306 290,19	73,62%	-3 166 016,04	15,16%	-4 073 678,18
MUUT TOIMINTAKULUT	-677 650,00	-500 710,39	-176 939,61	73,89%	-506 992,24	-1,24%	-617 488,38
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-21 789 302,00</b>	<b>-16 897 755,95</b>	<b>-4 891 546,05</b>	<b>77,55%</b>	<b>-17 288 569,99</b>	<b>-2,26%</b>	<b>-20 839 518,25</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 206 362,00</b>	<b>-14 177 628,55</b>	<b>-4 028 733,45</b>	<b>77,87%</b>	<b>-14 450 904,18</b>	<b>-1,89%</b>	<b>-17 222 009,90</b>

## 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 607 000,00	1 116 653,42	490 346,58	69,49%	1 226 628,71	-8,97%	1 470 078,26
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		172,50	-100,0%	172,50
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 607 000,00</b>	<b>1 116 653,42</b>	<b>490 346,58</b>	<b>69,49%</b>	<b>1 226 801,21</b>	<b>-8,98%</b>	<b>1 470 250,76</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 002 590,00	-1 451 564,97	-551 025,03	72,48%	-1 577 727,48	-8,0%	-1 896 134,25
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 000,00	-139 727,06	-12 272,94	91,93%	-147 926,35	-5,54%	-170 506,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 220,00	-605 723,00	-120 497,00	83,41%	-761 124,90	-20,42%	-913 229,88
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 880 810,00</b>	<b>-2 197 015,03</b>	<b>-683 794,97</b>	<b>76,26%</b>	<b>-2 486 778,73</b>	<b>-11,65%</b>	<b>-2 979 870,56</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 273 810,00</b>	<b>-1 080 361,61</b>	<b>-193 448,39</b>	<b>84,81%</b>	<b>-1 259 977,52</b>	<b>-14,26%</b>	<b>-1 509 619,80</b>

## 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 189 940,00</b>	<b>3 836 780,82</b>	<b>1 353 159,18</b>	<b>73,93%</b>	<b>4 064 467,02</b>	<b>-5,6%</b>	<b>5 087 759,11</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-24 670 112,00</b>	<b>-19 094 770,98</b>	<b>-5 575 341,02</b>	<b>77,4%</b>	<b>-19 775 348,72</b>	<b>-3,44%</b>	<b>-23 819 388,81</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 480 172,00</b>	<b>-15 257 990,16</b>	<b>-4 222 181,84</b>	<b>78,33%</b>	<b>-15 710 881,70</b>	<b>-2,88%</b>	<b>-18 731 629,70</b>



## Sosiaalityö ja vammaispalvelut

### Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

#### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	1 063 274,00	622 043,63	441 230,37	58,5%	580 323,34	7,19%	633 041,47
MAKSUTUOTOT	179 120,00	151 210,08	27 909,92	84,42%	154 570,70	-2,17%	204 856,46
TUET JA AVUSTUKSET	90 000,00	118 881,96	-28 881,96	132,09%	71 044,92	67,33%	132 478,79
MUUT TOIMINTATUOTOT	705 502,00	483 782,90	221 719,10	68,57%	487 378,20	-0,74%	798 234,62
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 037 896,00</b>	<b>1 375 918,57</b>	<b>661 977,43</b>	<b>67,52%</b>	<b>1 293 317,16</b>	<b>6,39%</b>	<b>1 768 611,34</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 776 011,00	-2 199 390,80	-576 620,20	79,23%	-2 103 429,75	4,56%	-2 638 486,43
HENKILÖSIVUKULUT	-799 461,00	-624 805,68	-174 655,32	78,15%	-638 250,90	-2,11%	-767 838,36
PALVELUJEN OSTOT	-5 305 425,00	-4 675 445,53	-629 979,47	88,13%	-4 433 603,11	5,45%	-5 300 819,20
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 190,00	-68 210,33	-23 979,67	73,99%	-50 737,93	34,44%	-63 322,47
AVUSTUKSET	-4 203 664,00	-3 678 096,88	-525 567,12	87,5%	-3 586 867,30	2,54%	-4 380 767,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-728 202,00	-567 844,13	-160 357,87	77,98%	-572 782,24	-0,86%	-664 965,61
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 904 953,00</b>	<b>-11 813 793,35</b>	<b>-2 091 159,65</b>	<b>84,96%</b>	<b>-11 385 671,23</b>	<b>3,76%</b>	<b>-13 816 200,02</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 867 057,00</b>	<b>-10 437 874,78</b>	<b>-1 429 182,22</b>	<b>87,96%</b>	<b>-10 092 354,07</b>	<b>3,42%</b>	<b>-12 047 588,68</b>

#### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

##### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		168,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>168,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-678 280,00	-495 833,34	-182 446,66	73,1%	-539 847,06	-8,15%	-677 443,52
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-8 806,20	8 806,20		-8 892,46	-0,97%	-12 083,52
AVUSTUKSET	-140 000,00	-89 677,86	-50 322,14	64,06%	-88 297,50	1,56%	-106 130,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 130,00	-76 071,50	-15 058,50	83,48%	-102 066,10	-25,47%	-122 682,02
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-909 410,00</b>	<b>-670 388,90</b>	<b>-239 021,10</b>	<b>73,72%</b>	<b>-739 103,12</b>	<b>-9,3%</b>	<b>-918 339,51</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-909 410,00</b>	<b>-670 388,90</b>	<b>-239 021,10</b>	<b>73,72%</b>	<b>-739 103,12</b>	<b>-9,3%</b>	<b>-918 171,51</b>

#### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

##### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 037 896,00</b>	<b>1 375 918,57</b>	<b>661 977,43</b>	<b>67,52%</b>	<b>1 293 317,16</b>	<b>6,39%</b>	<b>1 768 779,34</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 814 363,00</b>	<b>-12 484 182,25</b>	<b>-2 330 180,75</b>	<b>84,27%</b>	<b>-12 124 774,35</b>	<b>2,96%</b>	<b>-14 734 539,53</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 776 467,00</b>	<b>-11 108 263,68</b>	<b>-1 668 203,32</b>	<b>86,94%</b>	<b>-10 831 457,19</b>	<b>2,56%</b>	<b>-12 965 760,19</b>

## Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

### 40 SIVISTYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	743 219,00	490 564,32	252 654,68	66,01%	425 793,54	15,21%	718 191,24
MAKSUTUOTOT	1 514 526,00	1 106 545,54	407 980,46	73,06%	1 344 768,40	-17,71%	1 621 221,27
TUET JA AVUSTUKSET	355 330,00	530 797,27	-175 467,27	149,38%	568 563,09	-6,64%	759 321,79
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 840,00	80 432,53	-44 592,53	224,42%	52 933,72	51,95%	54 373,58
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 648 915,00</b>	<b>2 208 339,66</b>	<b>440 575,34</b>	<b>83,37%</b>	<b>2 392 058,75</b>	<b>-7,68%</b>	<b>3 153 107,88</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 008 260,00	-16 486 188,34	-3 522 071,66	82,4%	-16 441 223,71	0,27%	-19 741 811,49
HENKILÖSIVUKULUT	-5 086 579,00	-4 170 938,03	-915 640,97	82,0%	-4 457 560,41	-6,43%	-5 082 046,18
PALVELUJEN OSTOT	-4 474 817,00	-3 852 950,56	-621 866,44	86,1%	-3 157 593,63	22,02%	-4 458 694,72
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 699 516,00	-1 504 833,54	-194 682,46	88,54%	-1 384 791,63	8,67%	-1 610 456,29
AVUSTUKSET	-1 807 630,00	-1 631 088,73	-176 541,27	90,23%	-1 251 279,83	30,35%	-1 451 939,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-145 137,00	-104 755,97	-40 381,03	72,18%	-144 006,52	-27,26%	-193 063,02
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-33 221 939,00</b>	<b>-27 750 755,17</b>	<b>-5 471 183,83</b>	<b>83,53%</b>	<b>-26 836 455,73</b>	<b>3,41%</b>	<b>-32 538 011,41</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 573 024,00</b>	<b>-25 542 415,51</b>	<b>-5 030 608,49</b>	<b>83,55%</b>	<b>-24 444 396,98</b>	<b>4,49%</b>	<b>-29 384 903,53</b>

### 40 SIVISTYSPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	700 420,00	618 542,05	81 877,95	88,31%	540 701,55	14,4%	678 948,31
MAKSUTUOTOT	124 230,00	115 647,76	8 582,24	93,09%	7 449,20	1 452,49%	7 799,20
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	825,00	-825,00		60,00	1 275,0%	335,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>824 650,00</b>	<b>735 014,81</b>	<b>89 635,19</b>	<b>89,13%</b>	<b>548 210,75</b>	<b>34,08%</b>	<b>687 082,51</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 995 530,00	-2 823 359,38	-172 170,62	94,25%	-2 497 413,99	13,05%	-3 002 739,40
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-52 933,85	52 933,85		-48 615,40	8,88%	-57 554,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 238 180,00	-4 372 900,46	-865 279,54	83,48%	-3 859 587,71	13,3%	-4 631 666,19
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 233 710,00</b>	<b>-7 249 193,69</b>	<b>-984 516,31</b>	<b>88,04%</b>	<b>-6 405 617,10</b>	<b>13,17%</b>	<b>-7 691 960,39</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 409 060,00</b>	<b>-6 514 178,88</b>	<b>-894 881,12</b>	<b>87,92%</b>	<b>-5 857 406,35</b>	<b>11,21%</b>	<b>-7 004 877,88</b>

### 40 SIVISTYSPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 473 565,00</b>	<b>2 943 354,47</b>	<b>530 210,53</b>	<b>84,74%</b>	<b>2 940 269,50</b>	<b>0,1%</b>	<b>3 840 190,39</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-41 455 649,00</b>	<b>-34 999 948,86</b>	<b>-6 455 700,14</b>	<b>84,43%</b>	<b>-33 242 072,83</b>	<b>5,29%</b>	<b>-40 229 971,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-37 982 084,00</b>	<b>-32 056 594,39</b>	<b>-5 925 489,61</b>	<b>84,4%</b>	<b>-30 301 803,33</b>	<b>5,79%</b>	<b>-36 389 781,41</b>

## Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	500 090,00	413 902,77	86 187,23	82,77%	333 529,19	24,1%	607 884,01
MAKSUTUOTOT	1 270 330,00	856 309,89	414 020,11	67,41%	1 182 182,51	-27,57%	1 438 834,52
TUET JA AVUSTUKSET	112 530,00	183 654,95	-71 124,95	163,21%	161 803,28	13,51%	309 119,93
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 580,00	28 334,98	-15 754,98	225,24%	39 632,84	-28,51%	20 445,14
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 895 530,00</b>	<b>1 482 202,59</b>	<b>413 327,41</b>	<b>78,19%</b>	<b>1 717 147,82</b>	<b>-13,68%</b>	<b>2 376 283,60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-18 084 285,00	-14 759 942,98	-3 324 342,02	81,62%	-14 986 697,79	-1,51%	-17 889 473,69
HENKILÖSIVUKULUT	-4 484 650,00	-3 629 524,98	-855 125,02	80,93%	-3 932 266,30	-7,7%	-4 492 429,64
PALVELUJEN OSTOT	-3 834 380,00	-3 253 795,00	-580 585,00	84,86%	-2 596 464,48	25,32%	-3 792 164,29
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 458 387,00	-1 257 740,57	-200 646,43	86,24%	-1 199 793,62	4,83%	-1 399 150,69
AVUSTUKSET	-1 679 570,00	-1 503 367,73	-176 202,27	89,51%	-1 235 439,83	21,69%	-1 436 099,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 230,00	-74 438,64	-7 791,36	90,52%	-79 639,67	-6,53%	-124 704,54
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-29 623 502,00</b>	<b>-24 478 809,90</b>	<b>-5 144 692,10</b>	<b>82,63%</b>	<b>-24 030 301,69</b>	<b>1,87%</b>	<b>-29 134 022,56</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 727 972,00</b>	<b>-22 996 607,31</b>	<b>-4 731 364,69</b>	<b>82,94%</b>	<b>-22 313 153,87</b>	<b>3,06%</b>	<b>-26 757 738,96</b>

## 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	700 420,00	607 676,30	92 743,70	86,76%	538 436,05	12,86%	675 005,11
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		676,20	-100,0%	676,20
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>700 420,00</b>	<b>607 676,30</b>	<b>92 743,70</b>	<b>86,76%</b>	<b>539 112,25</b>	<b>12,72%</b>	<b>675 681,31</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 604 600,00	-2 451 630,99	-152 969,01	94,13%	-2 288 355,80	7,14%	-2 751 508,16
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-46 708,16	46 708,16		-46 469,95	0,51%	-54 379,08
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 872 340,00	-3 229 952,66	-642 387,34	83,41%	-3 262 672,36	-1,0%	-3 915 303,16
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 476 940,00</b>	<b>-5 728 291,81</b>	<b>-748 648,19</b>	<b>88,44%</b>	<b>-5 597 498,11</b>	<b>2,34%</b>	<b>-6 721 190,40</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 776 520,00</b>	<b>-5 120 615,51</b>	<b>-655 904,49</b>	<b>88,65%</b>	<b>-5 058 385,86</b>	<b>1,23%</b>	<b>-6 045 509,09</b>

## 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 595 950,00</b>	<b>2 089 878,89</b>	<b>506 071,11</b>	<b>80,51%</b>	<b>2 256 260,07</b>	<b>-7,37%</b>	<b>3 051 964,91</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-36 100 442,00</b>	<b>-30 207 101,71</b>	<b>-5 893 340,29</b>	<b>83,68%</b>	<b>-29 627 799,80</b>	<b>1,96%</b>	<b>-35 855 212,96</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-33 504 492,00</b>	<b>-28 117 222,82</b>	<b>-5 387 269,18</b>	<b>83,92%</b>	<b>-27 371 539,73</b>	<b>2,72%</b>	<b>-32 803 248,05</b>

## Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 063 274,00	622 043,63	441 230,37	58,5%	580 323,34	7,19%	633 041,47
MAKSUTUOTOT	179 120,00	151 210,08	27 909,92	84,42%	154 570,70	-2,17%	204 856,46
TUET JA AVUSTUKSET	90 000,00	118 881,96	-28 881,96	132,09%	71 044,92	67,33%	132 478,79
MUUT TOIMINTATUOTOT	705 502,00	483 782,90	221 719,10	68,57%	487 378,20	-0,74%	798 234,62
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 037 896,00</b>	<b>1 375 918,57</b>	<b>661 977,43</b>	<b>67,52%</b>	<b>1 293 317,16</b>	<b>6,39%</b>	<b>1 768 611,34</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 776 011,00	-2 199 390,80	-576 620,20	79,23%	-2 103 429,75	4,56%	-2 638 486,43
HENKILÖSIVUKULUT	-799 461,00	-624 805,68	-174 655,32	78,15%	-638 250,90	-2,11%	-767 838,36
PALVELUJEN OSTOT	-5 305 425,00	-4 675 445,53	-629 979,47	88,13%	-4 433 603,11	5,45%	-5 300 819,20
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 190,00	-68 210,33	-23 979,67	73,99%	-50 737,93	34,44%	-63 322,47
AVUSTUKSET	-4 203 664,00	-3 678 096,88	-525 567,12	87,5%	-3 586 867,30	2,54%	-4 380 767,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-728 202,00	-567 844,13	-160 357,87	77,98%	-572 782,24	-0,86%	-664 965,61
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 904 953,00</b>	<b>-11 813 793,35</b>	<b>-2 091 159,65</b>	<b>84,96%</b>	<b>-11 385 671,23</b>	<b>3,76%</b>	<b>-13 816 200,02</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 867 057,00</b>	<b>-10 437 874,78</b>	<b>-1 429 182,22</b>	<b>87,96%</b>	<b>-10 092 354,07</b>	<b>3,42%</b>	<b>-12 047 588,68</b>

## 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		168,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>168,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-678 280,00	-495 833,34	-182 446,66	73,1%	-539 847,06	-8,15%	-677 443,52
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-8 806,20	8 806,20		-8 892,46	-0,97%	-12 083,52
AVUSTUKSET	-140 000,00	-89 677,86	-50 322,14	64,06%	-88 297,50	1,56%	-106 130,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 130,00	-76 071,50	-15 058,50	83,48%	-102 066,10	-25,47%	-122 682,02
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-909 410,00</b>	<b>-670 388,90</b>	<b>-239 021,10</b>	<b>73,72%</b>	<b>-739 103,12</b>	<b>-9,3%</b>	<b>-918 339,51</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-909 410,00</b>	<b>-670 388,90</b>	<b>-239 021,10</b>	<b>73,72%</b>	<b>-739 103,12</b>	<b>-9,3%</b>	<b>-918 171,51</b>

## 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 037 896,00</b>	<b>1 375 918,57</b>	<b>661 977,43</b>	<b>67,52%</b>	<b>1 293 317,16</b>	<b>6,39%</b>	<b>1 768 779,34</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 814 363,00</b>	<b>-12 484 182,25</b>	<b>-2 330 180,75</b>	<b>84,27%</b>	<b>-12 124 774,35</b>	<b>2,96%</b>	<b>-14 734 539,53</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 776 467,00</b>	<b>-11 108 263,68</b>	<b>-1 668 203,32</b>	<b>86,94%</b>	<b>-10 831 457,19</b>	<b>2,56%</b>	<b>-12 965 760,19</b>

## Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 4410 PERUSKOULUTUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	295 700,00	284 924,96	10 775,04	96,36%	206 937,34	37,69%	427 109,10
MAKSUTUOTOT	109 860,00	120 137,90	-10 277,90	109,36%	115 283,95	4,21%	149 297,17
TUET JA AVUSTUKSET	98 030,00	158 760,44	-60 730,44	161,95%	136 366,20	16,42%	190 978,35
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 830,00	10 673,07	-6 843,07	278,67%	15 681,80	-31,94%	8 218,56
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>507 420,00</b>	<b>574 496,37</b>	<b>-67 076,37</b>	<b>113,22%</b>	<b>474 269,29</b>	<b>21,13%</b>	<b>775 603,18</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 218 754,00	-9 426 562,58	-1 792 191,42	84,03%	-9 209 674,96	2,35%	-10 969 910,58
HENKILÖSIVUKULUT	-2 719 014,00	-2 230 922,19	-488 091,81	82,05%	-2 324 861,59	-4,04%	-2 662 318,58
PALVELUJEN OSTOT	-3 157 070,00	-2 742 532,10	-414 537,90	86,87%	-2 033 413,38	34,87%	-3 095 466,47
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 309 767,00	-1 172 681,90	-137 085,10	89,53%	-1 099 689,50	6,64%	-1 281 430,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 910,00	-34 437,48	2 527,48	107,92%	-41 231,84	-16,48%	-54 415,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 436 515,00</b>	<b>-15 607 136,25</b>	<b>-2 829 378,75</b>	<b>84,65%</b>	<b>-14 708 871,27</b>	<b>6,11%</b>	<b>-18 063 541,02</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 929 095,00</b>	<b>-15 032 639,88</b>	<b>-2 896 455,12</b>	<b>83,84%</b>	<b>-14 234 601,98</b>	<b>5,61%</b>	<b>-17 287 937,84</b>

## 4410 PERUSKOULUTUS

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	700 420,00	607 676,30	92 743,70	86,76%	538 436,05	12,86%	675 005,11
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		676,20	-100,0%	676,20
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>700 420,00</b>	<b>607 676,30</b>	<b>92 743,70</b>	<b>86,76%</b>	<b>539 112,25</b>	<b>12,72%</b>	<b>675 681,31</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-1 325 770,00	-1 173 748,50	-152 021,50	88,53%	-1 194 679,13	-1,75%	-1 435 439,69
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-25 702,47	25 702,47		-25 271,38	1,71%	-30 543,29
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 834 000,00	-2 364 169,50	-469 830,50	83,42%	-2 398 089,20	-1,41%	-2 877 802,84
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 159 770,00</b>	<b>-3 563 620,47</b>	<b>-596 149,53</b>	<b>85,67%</b>	<b>-3 618 039,71</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-4 343 785,82</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 459 350,00</b>	<b>-2 955 944,17</b>	<b>-503 405,83</b>	<b>85,45%</b>	<b>-3 078 927,46</b>	<b>-3,99%</b>	<b>-3 668 104,51</b>

## 4410 PERUSKOULUTUS

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 207 840,00</b>	<b>1 182 172,67</b>	<b>25 667,33</b>	<b>97,87%</b>	<b>1 013 381,54</b>	<b>16,66%</b>	<b>1 451 284,49</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-22 596 285,00</b>	<b>-19 170 756,72</b>	<b>-3 425 528,28</b>	<b>84,84%</b>	<b>-18 326 910,98</b>	<b>4,6%</b>	<b>-22 407 326,84</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 388 445,00</b>	<b>-17 988 584,05</b>	<b>-3 399 860,95</b>	<b>84,1%</b>	<b>-17 313 529,44</b>	<b>3,9%</b>	<b>-20 956 042,35</b>

## Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	187 230,00	114 948,73	72 281,27	61,39%	100 138,46	14,79%	147 188,40
MAKSUTUOTOT	0,00	409,08	-409,08		0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	14 500,00	7 867,34	6 632,66	54,26%	4 664,44	68,67%	12 266,10
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>201 730,00</b>	<b>123 225,15</b>	<b>78 504,85</b>	<b>61,08%</b>	<b>104 802,90</b>	<b>17,58%</b>	<b>159 454,50</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 339 319,00	-1 122 618,46	-216 700,54	83,82%	-1 098 002,15	2,24%	-1 308 956,29
HENKILÖSIVUKULUT	-322 742,00	-259 130,44	-63 611,56	80,29%	-276 354,44	-6,23%	-313 566,23
PALVELUJEN OSTOT	-267 330,00	-197 698,87	-69 631,13	73,95%	-205 686,49	-3,88%	-264 378,62
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 170,00	-26 610,44	-14 559,56	64,64%	-25 947,91	2,55%	-29 781,79
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 000,00	-10 713,28	-4 286,72	71,42%	-11 236,12	-4,65%	-15 013,62
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 985 561,00</b>	<b>-1 616 771,49</b>	<b>-368 789,51</b>	<b>81,43%</b>	<b>-1 617 227,11</b>	<b>-0,03%</b>	<b>-1 931 696,55</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 783 831,00</b>	<b>-1 493 546,34</b>	<b>-290 284,66</b>	<b>83,73%</b>	<b>-1 512 424,21</b>	<b>-1,25%</b>	<b>-1 772 242,05</b>

## 4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-137 280,00	-119 443,22	-17 836,78	87,01%	-124 825,34	-4,31%	-151 375,25
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 711,23	1 711,23		-1 236,48	38,4%	-1 371,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-297 200,00	-247 730,70	-49 469,30	83,35%	-250 122,40	-0,96%	-300 134,08
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-434 480,00</b>	<b>-368 885,15</b>	<b>-65 594,85</b>	<b>84,9%</b>	<b>-376 184,22</b>	<b>-1,94%</b>	<b>-452 881,29</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-434 480,00</b>	<b>-368 885,15</b>	<b>-65 594,85</b>	<b>84,9%</b>	<b>-376 184,22</b>	<b>-1,94%</b>	<b>-452 881,29</b>

## 4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>201 730,00</b>	<b>123 225,15</b>	<b>78 504,85</b>	<b>61,08%</b>	<b>104 802,90</b>	<b>17,58%</b>	<b>159 454,50</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 420 041,00</b>	<b>-1 985 656,64</b>	<b>-434 384,36</b>	<b>82,05%</b>	<b>-1 993 411,33</b>	<b>-0,39%</b>	<b>-2 384 577,84</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 218 311,00</b>	<b>-1 862 431,49</b>	<b>-355 879,51</b>	<b>83,96%</b>	<b>-1 888 608,43</b>	<b>-1,39%</b>	<b>-2 225 123,34</b>

## Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-10/2018	ERO TA 2018- 1-10/2018	TOT-%	TOT 1-10/2017	MUUTOS-% 1-10/2018 1-10/2017	TP 2017
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	213 110,00	60 939,12	152 170,88	28,6%	69 525,84	-12,35%	82 599,41
MAKSUTUOTOT	229 136,00	239 854,16	-10 718,16	104,68%	148 967,41	61,01%	166 040,46
TUET JA AVUSTUKSET	218 100,00	274 724,42	-56 624,42	125,96%	331 214,41	-17,06%	389 422,86
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 260,00	52 097,55	-29 837,55	234,04%	13 300,88	291,68%	33 928,34
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>682 606,00</b>	<b>627 615,25</b>	<b>54 990,75</b>	<b>91,94%</b>	<b>563 008,54</b>	<b>11,48%</b>	<b>671 991,07</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 747 868,00	-1 578 070,76	-169 797,24	90,29%	-1 297 648,28	21,61%	-1 647 468,50
HENKILÖSIVUKULUT	-564 682,00	-506 986,78	-57 695,22	89,78%	-486 695,63	4,17%	-541 429,75
PALVELUJEN OSTOT	-613 476,00	-571 070,49	-42 405,51	93,09%	-532 474,60	7,25%	-630 401,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-225 638,00	-195 966,19	-29 671,81	86,85%	-163 826,29	19,62%	-187 304,76
AVUSTUKSET	-128 060,00	-127 721,00	-339,00	99,74%	-15 840,00	706,32%	-15 840,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 224,00	-28 465,29	-33 758,71	45,75%	-59 354,44	-52,04%	-62 484,65
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 341 948,00</b>	<b>-3 008 280,51</b>	<b>-333 667,49</b>	<b>90,02%</b>	<b>-2 555 839,24</b>	<b>17,7%</b>	<b>-3 084 929,24</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 659 342,00</b>	<b>-2 380 665,26</b>	<b>-278 676,74</b>	<b>89,52%</b>	<b>-1 992 830,70</b>	<b>19,46%</b>	<b>-2 412 938,17</b>

## 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	0,00	7 644,00	-7 644,00		690,00	1 007,83%	2 339,45
MAKSUTUOTOT	124 230,00	113 997,76	10 232,24	91,76%	6 093,00	1 770,96%	6 093,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	825,00	-825,00		60,00	1 275,0%	410,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>124 230,00</b>	<b>122 466,76</b>	<b>1 763,24</b>	<b>98,58%</b>	<b>6 843,00</b>	<b>1 689,66%</b>	<b>8 842,45</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-361 750,00	-343 072,64	-18 677,36	94,84%	-177 733,68	93,03%	-214 068,17
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-5 139,45	5 139,45		-1 572,90	226,75%	-2 421,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 148 200,00	-961 581,10	-186 618,90	83,75%	-418 532,05	129,75%	-502 203,07
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 509 950,00</b>	<b>-1 309 793,19</b>	<b>-200 156,81</b>	<b>86,74%</b>	<b>-597 838,63</b>	<b>119,09%</b>	<b>-718 693,04</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 385 720,00</b>	<b>-1 187 326,43</b>	<b>-198 393,57</b>	<b>85,68%</b>	<b>-590 995,63</b>	<b>100,9%</b>	<b>-709 850,59</b>

## 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>806 836,00</b>	<b>750 082,01</b>	<b>56 753,99</b>	<b>92,97%</b>	<b>569 851,54</b>	<b>31,63%</b>	<b>680 833,52</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 851 898,00</b>	<b>-4 318 073,70</b>	<b>-533 824,30</b>	<b>89,0%</b>	<b>-3 153 677,87</b>	<b>36,92%</b>	<b>-3 803 622,28</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 045 062,00</b>	<b>-3 567 991,69</b>	<b>-477 070,31</b>	<b>88,21%</b>	<b>-2 583 826,33</b>	<b>38,09%</b>	<b>-3 122 788,76</b>

## Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	30 019,00	15 722,43	14 296,57	52,37%	22 738,51	-30,86%	27 707,82
MAKSUTUOTOT	15 060,00	10 381,49	4 678,51	68,93%	13 618,48	-23,77%	16 346,29
TUET JA AVUSTUKSET	24 700,00	72 417,90	-47 717,90	293,19%	75 545,40	-4,14%	60 779,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,00		0,10
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 779,00</b>	<b>98 521,82</b>	<b>-27 742,82</b>	<b>139,2%</b>	<b>111 902,39</b>	<b>-11,96%</b>	<b>104 833,21</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-176 107,00	-148 174,60	-27 932,40	84,14%	-156 877,64	-5,55%	-204 869,30
HENKILÖSIVUKULUT	-37 247,00	-34 426,27	-2 820,73	92,43%	-38 598,48	-10,81%	-48 186,79
PALVELUJEN OSTOT	-26 961,00	-28 085,07	1 124,07	104,17%	-28 654,55	-1,99%	-36 128,85
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 491,00	-51 126,78	35 635,78	330,04%	-21 171,72	141,49%	-24 000,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-683,00	-1 852,04	1 169,04	271,16%	-5 012,41	-63,05%	-5 873,83
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-256 489,00</b>	<b>-263 664,76</b>	<b>7 175,76</b>	<b>102,8%</b>	<b>-250 314,80</b>	<b>5,33%</b>	<b>-319 059,61</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-185 710,00</b>	<b>-165 142,94</b>	<b>-20 567,06</b>	<b>88,93%</b>	<b>-138 412,41</b>	<b>19,31%</b>	<b>-214 226,40</b>

## 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0,00	3 221,75	-3 221,75		1 575,50	104,49%	1 603,75
MAKSUTUOTOT	0,00	1 650,00	-1 650,00		680,00	142,65%	1 030,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-75,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>4 871,75</b>	<b>-4 871,75</b>		<b>2 255,50</b>	<b>115,99%</b>	<b>2 558,75</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-29 180,00	-28 655,75	-524,25	98,2%	-31 324,51	-8,52%	-37 163,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 086,24	1 086,24		-572,55	89,72%	-753,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-217 640,00	-181 366,70	-36 273,30	83,33%	-178 383,30	1,67%	-214 159,96
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-246 820,00</b>	<b>-211 108,69</b>	<b>-35 711,31</b>	<b>85,53%</b>	<b>-210 280,36</b>	<b>0,39%</b>	<b>-252 076,95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-246 820,00</b>	<b>-206 236,94</b>	<b>-40 583,06</b>	<b>83,56%</b>	<b>-208 024,86</b>	<b>-0,86%</b>	<b>-249 518,20</b>

## 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 779,00</b>	<b>103 393,57</b>	<b>-32 614,57</b>	<b>146,08%</b>	<b>114 157,89</b>	<b>-9,43%</b>	<b>107 391,96</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-503 309,00</b>	<b>-474 773,45</b>	<b>-28 535,55</b>	<b>94,33%</b>	<b>-460 595,16</b>	<b>3,08%</b>	<b>-571 136,56</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-432 530,00</b>	<b>-371 379,88</b>	<b>-61 150,12</b>	<b>85,86%</b>	<b>-346 437,27</b>	<b>7,2%</b>	<b>-463 744,60</b>



## Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 60 TEKNISET PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 592 640,00	1 257 295,15	335 344,85	78,94%	1 164 853,11	7,94%	1 439 569,49
MAKSUTUOTOT	520 980,00	498 193,52	22 786,48	95,63%	641 756,68	-22,37%	787 736,18
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	31 080,43	-31 080,43		28 901,06	7,54%	134 740,32
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 470,00	1 930 873,43	455 596,57	80,91%	1 953 383,59	-1,15%	2 342 156,34
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 500 090,00</b>	<b>3 717 442,53</b>	<b>782 647,47</b>	<b>82,61%</b>	<b>3 788 894,44</b>	<b>-1,89%</b>	<b>4 704 202,33</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 721 922,00	-3 821 495,39	-900 426,61	80,93%	-3 996 044,92	-4,37%	-4 859 942,45
HENKILÖSIVUKULUT	-1 515 100,00	-1 252 807,94	-262 292,06	82,69%	-1 436 447,50	-12,78%	-1 592 744,24
PALVELUJEN OSTOT	-4 911 995,00	-4 386 980,77	-525 014,23	89,31%	-3 925 026,50	11,77%	-4 905 608,58
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 593 115,00	-2 676 507,25	-916 607,75	74,49%	-2 826 617,28	-5,31%	-3 632 159,39
AVUSTUKSET	-81 920,00	-43 916,47	-38 003,53	53,61%	-131 540,26	-66,61%	-134 218,02
MUUT TOIMINTAKULUT	-292 240,00	-178 176,98	-114 063,02	60,97%	-179 543,18	-0,76%	-226 921,11
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 116 292,00</b>	<b>-12 359 884,80</b>	<b>-2 756 407,20</b>	<b>81,77%</b>	<b>-12 495 219,64</b>	<b>-1,08%</b>	<b>-15 351 593,79</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 616 202,00</b>	<b>-8 642 442,27</b>	<b>-1 973 759,73</b>	<b>81,41%</b>	<b>-8 706 325,20</b>	<b>-0,73%</b>	<b>-10 647 391,46</b>

## 60 TEKNISET PALVELUT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	2 357 740,00	1 977 529,65	380 210,35	83,87%	1 912 542,18	3,4%	2 227 599,48
MAKSUTUOTOT	0,00	12 546,25	-12 546,25		116 532,80	-89,23%	140 526,39
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	5 823 946,70	1 164 513,30	83,34%	6 070 718,13	-4,06%	7 218 549,93
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 346 200,00</b>	<b>7 814 022,60</b>	<b>1 532 177,40</b>	<b>83,61%</b>	<b>8 099 793,11</b>	<b>-3,53%</b>	<b>9 586 675,80</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-853 740,00	-541 419,73	-312 320,27	63,42%	-803 492,44	-32,62%	-901 922,58
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	92 277,20	-92 277,20		102 667,18	-10,12%	106 103,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-273 890,00	-228 777,90	-45 112,10	83,53%	-863 237,33	-73,5%	-969 618,39
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 127 630,00</b>	<b>-677 920,43</b>	<b>-449 709,57</b>	<b>60,12%</b>	<b>-1 564 062,59</b>	<b>-56,66%</b>	<b>-1 765 437,67</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 218 570,00</b>	<b>7 136 102,17</b>	<b>1 082 467,83</b>	<b>86,83%</b>	<b>6 535 730,52</b>	<b>9,19%</b>	<b>7 821 238,13</b>

## 60 TEKNISET PALVELUT

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>13 846 290,00</b>	<b>11 531 465,13</b>	<b>2 314 824,87</b>	<b>83,28%</b>	<b>11 888 687,55</b>	<b>-3,0%</b>	<b>14 290 878,13</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 243 922,00</b>	<b>-13 037 805,23</b>	<b>-3 206 116,77</b>	<b>80,26%</b>	<b>-14 059 282,23</b>	<b>-7,27%</b>	<b>-17 117 031,46</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 397 632,00</b>	<b>-1 506 340,10</b>	<b>-891 291,90</b>	<b>62,83%</b>	<b>-2 170 594,68</b>	<b>-30,6%</b>	<b>-2 826 153,33</b>

## Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	588 170,00	436 890,08	151 279,92	74,28%	377 086,82	15,86%	468 621,29
MAKSUTUOTOT	147 510,00	192 061,10	-44 551,10	130,2%	184 185,29	4,28%	250 435,54
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	31 036,03	-31 036,03		28 831,06	7,65%	122 676,09
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 378 140,00	1 928 768,86	449 371,14	81,1%	1 944 600,99	-0,81%	2 332 325,10
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 113 820,00</b>	<b>2 588 756,07</b>	<b>525 063,93</b>	<b>83,14%</b>	<b>2 534 704,16</b>	<b>2,13%</b>	<b>3 174 058,02</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 549 908,00	-2 912 364,54	-637 543,46	82,04%	-2 809 672,68	3,65%	-3 466 958,15
HENKILÖSIVUKULUT	-1 218 573,00	-1 005 254,13	-213 318,87	82,49%	-1 073 804,31	-6,38%	-1 184 890,10
PALVELUJEN OSTOT	-4 617 875,00	-4 232 147,23	-385 727,77	91,65%	-3 586 672,05	18,0%	-4 453 481,79
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 518 975,00	-2 649 525,96	-869 449,04	75,29%	-2 722 487,94	-2,68%	-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	-128 495,80	-73 444,20	63,63%	-114 517,32	12,21%	-147 459,80
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 170 521,00</b>	<b>-10 953 114,60</b>	<b>-2 217 406,40</b>	<b>83,16%</b>	<b>-10 332 128,55</b>	<b>6,01%</b>	<b>-12 779 364,24</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 056 701,00</b>	<b>-8 364 358,53</b>	<b>-1 692 342,47</b>	<b>83,17%</b>	<b>-7 797 424,39</b>	<b>7,27%</b>	<b>-9 605 306,22</b>

## 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 704 430,00	1 614 819,44	89 610,56	94,74%	1 428 323,37	13,06%	1 705 262,09
MAKSUTUOTOT	0,00	8 679,25	-8 679,25		2 472,00	251,1%	3 586,13
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	5 823 946,70	1 164 513,30	83,34%	6 070 699,03	-4,06%	7 218 530,83
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 692 890,00</b>	<b>7 447 445,39</b>	<b>1 245 444,61</b>	<b>85,67%</b>	<b>7 501 494,40</b>	<b>-0,72%</b>	<b>8 927 379,05</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-812 870,00	-497 623,35	-315 246,65	61,22%	-598 935,25	-16,92%	-665 545,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	94 054,29	-94 054,29		105 496,67	-10,85%	109 925,40
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 386,00	-185 857,90	-36 528,10	83,57%	-183 035,30	1,54%	-219 623,96
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 035 256,00</b>	<b>-589 426,96</b>	<b>-445 829,04</b>	<b>56,94%</b>	<b>-676 473,88</b>	<b>-12,87%</b>	<b>-775 244,22</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>7 657 634,00</b>	<b>6 858 018,43</b>	<b>799 615,57</b>	<b>89,56%</b>	<b>6 825 020,52</b>	<b>0,48%</b>	<b>8 152 134,83</b>

## 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 806 710,00</b>	<b>10 036 201,46</b>	<b>1 770 508,54</b>	<b>85,0%</b>	<b>10 036 198,56</b>	<b>0,0%</b>	<b>12 101 437,07</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 205 777,00</b>	<b>-11 542 541,56</b>	<b>-2 663 235,44</b>	<b>81,25%</b>	<b>-11 008 602,43</b>	<b>4,85%</b>	<b>-13 554 608,46</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 399 067,00</b>	<b>-1 506 340,10</b>	<b>-892 726,90</b>	<b>62,79%</b>	<b>-972 403,87</b>	<b>54,91%</b>	<b>-1 453 171,39</b>

## Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	312 760,00	225 869,87	86 890,13	72,22%	228 322,88	-1,07%	260 364,41
MAKSUTUOTOT	26 630,00	5 997,75	20 632,25	22,52%	4 092,65	46,55%	64 025,40
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	25 284,32	-25 284,32		22 826,85	10,77%	98 512,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	313 490,00	275 852,58	37 637,42	87,99%	273 460,34	0,87%	321 982,97
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>652 880,00</b>	<b>533 004,52</b>	<b>119 875,48</b>	<b>81,64%</b>	<b>528 702,72</b>	<b>0,81%</b>	<b>744 885,40</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 036 644,00	-884 393,43	-152 250,57	85,31%	-832 392,02	6,25%	-1 057 974,91
HENKILÖSIVUKULUT	-409 265,00	-368 352,97	-40 912,03	90,0%	-358 370,77	2,79%	-409 672,85
PALVELUJEN OSTOT	-955 640,00	-848 616,28	-107 023,72	88,8%	-656 205,20	29,32%	-782 281,07
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-760 390,00	-648 830,66	-111 559,34	85,33%	-582 372,21	11,41%	-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	-45 349,22	-54 830,78	45,27%	-17 151,17	164,41%	-20 686,23
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 325 369,00</b>	<b>-2 820 869,50</b>	<b>-504 499,50</b>	<b>84,83%</b>	<b>-2 471 465,62</b>	<b>14,14%</b>	<b>-3 069 870,85</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 672 489,00</b>	<b>-2 287 864,98</b>	<b>-384 624,02</b>	<b>85,61%</b>	<b>-1 942 762,90</b>	<b>17,76%</b>	<b>-2 324 985,45</b>

## 6110 KUNNALLISTEKNIikka

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	53 460,00	40 972,00	12 488,00	76,64%	45 491,00	-9,93%	55 171,50
MAKSUTUOTOT	0,00	8 679,25	-8 679,25		2 472,00	251,1%	3 586,13
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>53 460,00</b>	<b>49 651,25</b>	<b>3 808,75</b>	<b>92,88%</b>	<b>47 963,00</b>	<b>3,52%</b>	<b>58 757,63</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-90 760,00	-66 600,27	-24 159,73	73,38%	-72 908,42	-8,65%	-87 978,20
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	118 860,15	-118 860,15		117 939,24	0,78%	124 213,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 490,00	-101 853,70	-19 636,30	83,84%	-99 036,70	2,84%	-118 862,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-212 250,00</b>	<b>-49 593,82</b>	<b>-162 656,18</b>	<b>23,37%</b>	<b>-54 005,88</b>	<b>-8,17%</b>	<b>-82 626,99</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-158 790,00</b>	<b>57,43</b>	<b>-158 847,43</b>	<b>-0,04%</b>	<b>-6 042,88</b>	<b>-100,95%</b>	<b>-23 869,36</b>

## 6110 KUNNALLISTEKNIikka

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>706 340,00</b>	<b>582 655,77</b>	<b>123 684,23</b>	<b>82,49%</b>	<b>576 665,72</b>	<b>1,04%</b>	<b>803 643,03</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 537 619,00</b>	<b>-2 870 463,32</b>	<b>-667 155,68</b>	<b>81,14%</b>	<b>-2 525 471,50</b>	<b>13,66%</b>	<b>-3 152 497,84</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 831 279,00</b>	<b>-2 287 807,55</b>	<b>-543 471,45</b>	<b>80,8%</b>	<b>-1 948 805,78</b>	<b>17,4%</b>	<b>-2 348 854,81</b>

## Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	138 410,00	97 606,03	40 803,97	70,52%	56 841,28	71,72%	75 669,24
MAKSUTUOTOT	120 880,00	186 063,35	-65 183,35	153,92%	178 592,64	4,18%	184 910,14
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 212 780,00	1 013 974,33	198 805,67	83,61%	1 026 736,62	-1,24%	1 238 134,21
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 472 070,00</b>	<b>1 297 643,71</b>	<b>174 426,29</b>	<b>88,15%</b>	<b>1 262 170,54</b>	<b>2,81%</b>	<b>1 498 713,59</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-622 519,00	-450 720,99	-171 798,01	72,4%	-490 533,16	-8,12%	-562 032,44
HENKILÖSIVUKULUT	-184 102,00	-138 875,56	-45 226,44	75,43%	-159 018,07	-12,67%	-174 062,43
PALVELUJEN OSTOT	-178 345,00	-186 368,73	8 023,73	104,5%	-124 760,94	49,38%	-222 125,15
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 950,00	-30 527,25	-10 422,75	74,55%	-34 985,26	-12,74%	-44 018,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 340,00	-4 084,87	-9 255,13	30,62%	-13 474,56	-69,68%	-15 763,96
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 039 256,00</b>	<b>-810 577,40</b>	<b>-228 678,60</b>	<b>78,0%</b>	<b>-822 771,99</b>	<b>-1,48%</b>	<b>-1 018 002,95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>432 814,00</b>	<b>487 066,31</b>	<b>-54 252,31</b>	<b>112,53%</b>	<b>439 398,55</b>	<b>10,85%</b>	<b>480 710,64</b>

## 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-35 550,00	-34 114,17	-1 435,83	95,96%	-30 905,20	10,38%	-37 477,90
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 128,88	1 128,88		-885,05	27,55%	-1 801,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 910,00	-50 334,30	-10 575,70	82,64%	-50 599,90	-0,52%	-60 719,88
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-96 460,00</b>	<b>-85 577,35</b>	<b>-10 882,65</b>	<b>88,72%</b>	<b>-82 390,15</b>	<b>3,87%</b>	<b>-99 999,75</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-96 460,00</b>	<b>-85 577,35</b>	<b>-10 882,65</b>	<b>88,72%</b>	<b>-82 390,15</b>	<b>3,87%</b>	<b>-99 999,75</b>

## 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 472 070,00</b>	<b>1 297 643,71</b>	<b>174 426,29</b>	<b>88,15%</b>	<b>1 262 170,54</b>	<b>2,81%</b>	<b>1 498 713,59</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 135 716,00</b>	<b>-896 154,75</b>	<b>-239 561,25</b>	<b>78,91%</b>	<b>-905 162,14</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-1 118 002,70</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>336 354,00</b>	<b>401 488,96</b>	<b>-65 134,96</b>	<b>119,37%</b>	<b>357 008,40</b>	<b>12,46%</b>	<b>380 710,89</b>

## Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 6610 TILAPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	137 000,00	113 414,18	23 585,82	82,78%	91 922,66	23,38%	132 587,64
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		1 500,00	-100,0%	1 500,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	5 751,71	-5 751,71		6 004,21	-4,21%	24 163,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	851 870,00	638 941,95	212 928,05	75,0%	644 404,03	-0,85%	772 207,92
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>988 870,00</b>	<b>758 107,84</b>	<b>230 762,16</b>	<b>76,66%</b>	<b>743 830,90</b>	<b>1,92%</b>	<b>930 459,03</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 890 745,00	-1 577 250,12	-313 494,88	83,42%	-1 486 747,50	6,09%	-1 846 950,80
HENKILÖSIVUKULUT	-505 866,00	-397 825,60	-108 040,40	78,64%	-431 205,47	-7,74%	-479 624,82
PALVELUJEN OSTOT	-1 437 520,00	-1 258 544,22	-178 975,78	87,55%	-1 042 455,91	20,73%	-1 333 180,57
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 717 635,00	-1 970 168,05	-747 466,95	72,5%	-2 105 130,47	-6,41%	-2 683 299,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-88 420,00	-79 061,71	-9 358,29	89,42%	-83 891,59	-5,76%	-111 009,61
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 640 186,00</b>	<b>-5 282 849,70</b>	<b>-1 357 336,30</b>	<b>79,56%</b>	<b>-5 149 430,94</b>	<b>2,59%</b>	<b>-6 454 065,44</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 651 316,00</b>	<b>-4 524 741,86</b>	<b>-1 126 574,14</b>	<b>80,07%</b>	<b>-4 405 600,04</b>	<b>2,7%</b>	<b>-5 523 606,41</b>

## 6610 TILAPALVELUT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	1 650 970,00	1 573 847,44	77 122,56	95,33%	1 382 832,37	13,81%	1 650 090,59
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	5 823 946,70	1 164 513,30	83,34%	6 070 699,03	-4,06%	7 218 530,83
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 639 430,00</b>	<b>7 397 794,14</b>	<b>1 241 635,86</b>	<b>85,63%</b>	<b>7 453 531,40</b>	<b>-0,75%</b>	<b>8 868 621,42</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-33 250,00	-34 148,70	898,70	102,7%	-31 136,12	9,68%	-37 985,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-23 676,98	23 676,98		-11 557,52	104,86%	-12 485,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 620,00	-25 864,80	-4 755,20	84,47%	-25 193,70	2,66%	-30 196,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-63 870,00</b>	<b>-83 690,48</b>	<b>19 820,48</b>	<b>131,03%</b>	<b>-67 887,34</b>	<b>23,28%</b>	<b>-80 667,39</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 575 560,00</b>	<b>7 314 103,66</b>	<b>1 261 456,34</b>	<b>85,29%</b>	<b>7 385 644,06</b>	<b>-0,97%</b>	<b>8 787 954,03</b>

## 6610 TILAPALVELUT

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 628 300,00</b>	<b>8 155 901,98</b>	<b>1 472 398,02</b>	<b>84,71%</b>	<b>8 197 362,30</b>	<b>-0,51%</b>	<b>9 799 080,45</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 704 056,00</b>	<b>-5 366 540,18</b>	<b>-1 337 515,82</b>	<b>80,05%</b>	<b>-5 217 318,28</b>	<b>2,86%</b>	<b>-6 534 732,83</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 924 244,00</b>	<b>2 789 361,80</b>	<b>134 882,20</b>	<b>95,39%</b>	<b>2 980 044,02</b>	<b>-6,4%</b>	<b>3 264 347,62</b>

## Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

6650 YHTEISPALVELUT				ERO			MUUTOS-%	
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2018-	TOT-%	TOT	1-10/2018	TP	
	2018	1-10/2018	1-10/2018		1-10/2017	1-10/2017	2017	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
HENKILÖSIVUKULUT	-119 340,00	-100 200,00	-19 140,00	83,96%	-125 210,00	-19,97%	-121 530,00	
PALVELUJEN OSTOT	-2 046 370,00	-1 938 618,00	-107 752,00	94,73%	-1 763 250,00	9,95%	-2 115 895,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 165 710,00</b>	<b>-2 038 818,00</b>	<b>-126 892,00</b>	<b>94,14%</b>	<b>-1 888 460,00</b>	<b>7,96%</b>	<b>-2 237 425,00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 165 710,00</b>	<b>-2 038 818,00</b>	<b>-126 892,00</b>	<b>94,14%</b>	<b>-1 888 460,00</b>	<b>7,96%</b>	<b>-2 237 425,00</b>	
<b>6650 YHTEISPALVELUT</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-653 310,00	-362 760,21	-290 549,79	55,53%	-463 985,51	-21,82%	-502 104,09	
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 366,00	-7 805,10	-1 560,90	83,33%	-8 205,00	-4,87%	-9 846,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-662 676,00</b>	<b>-370 565,31</b>	<b>-292 110,69</b>	<b>55,92%</b>	<b>-472 190,51</b>	<b>-21,52%</b>	<b>-511 950,09</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-662 676,00</b>	<b>-370 565,31</b>	<b>-292 110,69</b>	<b>55,92%</b>	<b>-472 190,51</b>	<b>-21,52%</b>	<b>-511 950,09</b>	
<b>6650 YHTEISPALVELUT</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>								
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 828 386,00</b>	<b>-2 409 383,31</b>	<b>-419 002,69</b>	<b>85,19%</b>	<b>-2 360 650,51</b>	<b>2,06%</b>	<b>-2 749 375,09</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 828 386,00</b>	<b>-2 409 383,31</b>	<b>-419 002,69</b>	<b>85,19%</b>	<b>-2 360 650,51</b>	<b>2,06%</b>	<b>-2 749 375,09</b>	

## Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2018 1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	78 240,00	32 280,42	45 959,58	41,26%	41 497,50	-22,21%	49 750,81
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 130,00	1 090,57	5 039,43	17,79%	1 976,57	-44,83%	2 391,82
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>84 370,00</b>	<b>33 370,99</b>	<b>50 999,01</b>	<b>39,55%</b>	<b>43 474,07</b>	<b>-23,24%</b>	<b>52 142,63</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-24 824,00	-17 581,43	-7 242,57	70,82%	-20 121,93	-12,63%	-25 908,45
HENKILÖSIVUKULUT	-5 215,00	-3 231,45	-1 983,55	61,96%	-4 015,27	-19,52%	-4 830,14
PALVELUJEN OSTOT	-38 100,00	-8 456,57	-29 643,43	22,2%	-16 060,81	-47,35%	-17 413,30
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 300,00	-1 045,14	-254,86	80,4%	-171,94	507,85%	-171,94
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 600,00	-137,00	-11 463,00	1,18%	-100,00	37,0%	-100,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-81 039,00</b>	<b>-30 451,59</b>	<b>-50 587,41</b>	<b>37,58%</b>	<b>-40 469,95</b>	<b>-24,76%</b>	<b>-48 423,83</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 331,00</b>	<b>2 919,40</b>	<b>411,60</b>	<b>87,64%</b>	<b>3 004,12</b>	<b>-2,82%</b>	<b>3 718,80</b>

## 691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-700,00	-737,38	37,38	105,34%	-781,42	-5,64%	-1 061,10
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-15,32	15,32		-47,70	-67,88%	-47,70
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 600,00	-2 166,70	-433,30	83,33%	-2 175,00	-0,38%	-2 610,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-2 919,40</b>	<b>-380,60</b>	<b>88,47%</b>	<b>-3 004,12</b>	<b>-2,82%</b>	<b>-3 718,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-2 919,40</b>	<b>-380,60</b>	<b>88,47%</b>	<b>-3 004,12</b>	<b>-2,82%</b>	<b>-3 718,80</b>

## 691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>84 370,00</b>	<b>33 370,99</b>	<b>50 999,01</b>	<b>39,55%</b>	<b>43 474,07</b>	<b>-23,24%</b>	<b>52 142,63</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-84 339,00</b>	<b>-33 370,99</b>	<b>-50 968,01</b>	<b>39,57%</b>	<b>-43 474,07</b>	<b>-23,24%</b>	<b>-52 142,63</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12= 83%

## 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-10/2018	TA 2018- 1-10/2018		1-10/2017	1-10/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	926 230,00	788 124,65	138 105,35	85,09%	625 259,07	26,05%	800 187,67
MAKSUTUOTOT	373 470,00	306 132,42	67 337,58	81,97%	362 354,27	-15,52%	427 943,45
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	44,40	-44,40		70,00	-36,57%	126,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 200,00	1 014,00	1 186,00	46,09%	1 226,81	-17,35%	1 479,76
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 301 900,00</b>	<b>1 095 315,47</b>	<b>206 584,53</b>	<b>84,13%</b>	<b>988 910,15</b>	<b>10,76%</b>	<b>1 229 736,88</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 147 190,00	-891 549,42	-255 640,58	77,72%	-882 454,02	1,03%	-1 028 799,97
HENKILÖSIVUKULUT	-291 312,00	-244 322,36	-46 989,64	83,87%	-249 690,82	-2,15%	-288 360,45
PALVELUJEN OSTOT	-256 020,00	-146 376,97	-109 643,03	57,17%	-136 431,54	7,29%	-187 983,52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 840,00	-25 936,15	-46 903,85	35,61%	-32 574,46	-20,38%	-42 151,60
AVUSTUKSET	-18 670,00	-18 589,53	-80,47	99,57%	-17 156,01	8,36%	-19 833,77
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 700,00	-49 544,18	-29 155,82	62,95%	-51 235,96	-3,3%	-63 467,43
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 864 732,00</b>	<b>-1 376 318,61</b>	<b>-488 413,39</b>	<b>73,81%</b>	<b>-1 369 542,81</b>	<b>0,49%</b>	<b>-1 630 596,74</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-562 832,00</b>	<b>-281 003,14</b>	<b>-281 828,86</b>	<b>49,93%</b>	<b>-380 632,66</b>	<b>-26,17%</b>	<b>-400 859,86</b>

## 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	653 310,00	362 710,21	290 599,79	55,52%	463 985,51	-21,83%	502 104,09
MAKSUTUOTOT	0,00	3 867,00	-3 867,00		4 802,14	-19,47%	5 362,14
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>653 310,00</b>	<b>366 577,21</b>	<b>286 732,79</b>	<b>56,11%</b>	<b>468 787,65</b>	<b>-21,8%</b>	<b>507 466,23</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-40 170,00	-43 059,00	2 889,00	107,19%	-46 541,03	-7,48%	-56 121,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 761,77	1 761,77		-1 018,76	72,93%	-1 771,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 904,00	-40 753,30	-8 150,70	83,33%	-40 595,20	0,39%	-48 714,24
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-89 074,00</b>	<b>-85 574,07</b>	<b>-3 499,93</b>	<b>96,07%</b>	<b>-88 154,99</b>	<b>-2,93%</b>	<b>-106 606,37</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>564 236,00</b>	<b>281 003,14</b>	<b>283 232,86</b>	<b>49,8%</b>	<b>380 632,66</b>	<b>-26,17%</b>	<b>400 859,86</b>

## 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

## YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 955 210,00</b>	<b>1 461 892,68</b>	<b>493 317,32</b>	<b>74,77%</b>	<b>1 457 697,80</b>	<b>0,29%</b>	<b>1 737 203,11</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 953 806,00</b>	<b>-1 461 892,68</b>	<b>-491 913,32</b>	<b>74,82%</b>	<b>-1 457 697,80</b>	<b>0,29%</b>	<b>-1 737 203,11</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>