



# **TORNION KAUPUNKI**

## **KUUKAUSIRAPORTTI**

**MARRASKUU 2018**

**01.01.- 30.11.2018**

## Sisällysluettelo:

Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.- 30.11.2018 .....	3
Tuloslaskelma erittelyt: .....	4
Tarkastustoimi .....	5
Keskushallintopalvelut .....	6
Hyvinvointipalvelut.....	7
<i>Terveyspalvelut</i> .....	8
<i>Vanhus- ja hoitopalvelut</i> .....	9
<i>Sosiaalityö ja vammaispalvelut</i> .....	10
Sivistyspalvelut .....	11
Sivistyslautakunta .....	12
<i>Varhaiskasvatus palvelut</i> .....	13
<i>Peruskoulutus</i> .....	14
<i>Nuorten ja aikuisten koulutus</i> .....	15
Elämänlaatulautakunta.....	16
Aineen taidemuseon johtokunta .....	17
Tekniset palvelut .....	18
Teknisten palvelujen lautakunta .....	19
<i>Kunnallistekniikka</i> .....	20
<i>Kaavoitus ja mittaus</i> .....	21
<i>Tilapalvelut</i> .....	22
<i>Yhteispalvelut</i> .....	23
Perämeren jätelautakunta.....	24
Meri-Lapin ympäristölautakunta .....	25

# Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.- 30.11.2018

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.11.2018

Laskennallinen odotusarvo 11/12 = 92 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2018	TA OD.ARVO 11/18	TOTEUMA 11/18	ERO TA 2018 - TOT 11/18	TOT 11/18	TOTEUMA 11/17	TP 31.12. 2017
	€	€	€	€	%	€	€
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	5 695 803	5 221 153	5 133 277	562 526	90,1 %	4 242 740	5 191 061
MAKSUTUOTOT	5 881 956	5 391 793	5 146 630	735 326	87,5 %	5 698 878	6 363 452
TUET JA AVUSTUKSET	1 477 332	1 354 221	1 825 774	-348 442	123,6 %	1 293 459	1 822 869
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 946 846	3 617 942	3 277 447	669 399	83,0 %	3 892 338	4 051 178
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 001 937</b>	<b>15 585 109</b>	<b>15 383 128</b>	<b>1 618 809</b>	<b>90,5 %</b>	<b>15 127 415</b>	<b>17 428 560</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-57 293 263	-52 518 824	-49 607 975	-7 685 288	86,6 %	-52 033 852	-55 890 046
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-44 211 440	-40 527 153	-38 205 190	-6 006 250	86,4 %	-39 588 431	-42 874 760
TYÖLLISYYPALKAT	-864 104	-792 095	-858 371	-5 733	99,3 %	-920 258	-971 079
HENKILÖSIVUKULUT	-12 217 719	-11 199 576	-10 544 413	-1 673 306	86,4 %	-11 525 162	-12 044 207
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-54 060 181	-49 555 166	-54 681 585	621 404	101,1 %	-49 313 165	25 374 347
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 847 001	-7 193 084	-6 780 167	-1 066 834	86,4 %	-6 746 192	-7 608 687
AVUSTUKSET (erittely)	-11 645 734	-10 675 256	-10 146 788	-1 498 946	87,1 %	-9 016 950	-10 513 630
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 941 099	-1 779 341	-1 530 007	-411 092	78,8 %	-1 584 606	-1 664 885
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-132 787 278</b>	<b>-121 721 672</b>	<b>-122 746 521</b>	<b>-10 040 757</b>	<b>92,4 %</b>	<b>-118 694 765</b>	<b>-131 748 246</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-115 785 341</b>	<b>-106 136 563</b>	<b>-107 363 393</b>	<b>-8 421 948</b>	<b>92,7 %</b>	<b>-103 567 350</b>	<b>-114 319 686</b>
<b>SISÄINEN TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 647 250</b>	<b>13 426 646</b>	<b>12 850 070</b>	<b>1 797 180</b>	<b>87,7 %</b>	<b>13 361 038</b>	<b>14 794 591</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 647 250</b>	<b>-13 426 646</b>	<b>-12 850 070</b>	<b>-1 797 180</b>	<b>87,7 %</b>	<b>-13 361 038</b>	<b>-14 794 591</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>31 649 187</b>	<b>29 011 755</b>	<b>28 233 198</b>	<b>3 415 989</b>	<b>89,2 %</b>	<b>28 488 453</b>	<b>32 223 152</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-147 434 528</b>	<b>-135 148 317</b>	<b>-135 596 591</b>	<b>-11 837 937</b>	<b>92,0 %</b>	<b>-132 055 803</b>	<b>-146 542 837</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-115 785 341</b>	<b>-106 136 563</b>	<b>-107 363 393</b>	<b>-8 421 948</b>	<b>92,7 %</b>	<b>-103 567 350</b>	<b>-114 319 686</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>83 360 000</b>	<b>76 413 333</b>	<b>83 440 076</b>	<b>-80 076</b>	<b>100,1 %</b>	<b>76 274 626</b>	<b>83 200 644</b>
Kunnan tulovero	73 000 000	66 916 667	73 716 009	-716 009	101,0 %	66 580 846	73 199 774
Kiinteistövero	7 098 000	6 506 500	6 897 163	200 837	97,2 %	6 725 572	6 779 685
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 262 000	2 990 167	2 826 904	435 096	86,7 %	2 968 207	3 221 185
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>38 684 910</b>	<b>35 461 168</b>	<b>35 419 439</b>	<b>3 265 471</b>	<b>91,6 %</b>	<b>35 524 119</b>	<b>38 663 380</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
<b>KORKOTUOTOT</b>	<b>390 000</b>	<b>357 500</b>	<b>316 509</b>	<b>73 491</b>	<b>81,2 %</b>	<b>43 801</b>	<b>360 887</b>
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>145 000</b>	<b>132 917</b>	<b>349 430</b>	<b>-204 430</b>	<b>241,0 %</b>	<b>110 094</b>	<b>115 066</b>
<b>KORKOKULUT</b>	<b>-803 000</b>	<b>-736 083</b>	<b>-525 048</b>	<b>-277 952</b>	<b>65,4 %</b>	<b>-635 260</b>	<b>-530 702</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>-10 000</b>	<b>-2</b>	<b>-152</b>	<b>-9 848</b>	<b>1,5 %</b>	<b>-296</b>	<b>-298</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-278 000</b>	<b>-245 668</b>	<b>140 740</b>	<b>-418 740</b>	<b>-50,6 %</b>	<b>-481 660</b>	<b>-55 047</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 981 569</b>	<b>5 492 270</b>	<b>11 636 862</b>	<b>-5 655 293</b>	<b>194,5 %</b>	<b>7 749 734</b>	<b>7 489 291</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-5 600 000</b>	<b>-5 133 333</b>	<b>-4 668 149</b>	<b>-931 851</b>	<b>83,4 %</b>	<b>-5 031 852</b>	<b>-5 656 056</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>511 569</b>	<b>358 936</b>	<b>6 968 713</b>	<b>-6 587 144</b>	<b>1826,3 %</b>	<b>2 717 882</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>358 936</b>	<b>6 968 713</b>	<b>-6 587 144</b>	<b>1826,3 %</b>	<b>2 717 882</b>	<b>1 846 133</b>

## Tuloslaskelma erittelyt:

### PALKAT ERITTELY

ULKOINEN TULOSLASKELMA 30.11.2018	TA 2018	TA.OD.ARVO 11/18	TOTEUMA 11/18	ERO TA 2018 - TOT 11/18	TOT 11/18 %	TOTEUMA 11/17	TP 2017
PALKAT JA PALKKIOT	-44 211 440	-40 527 153	-38 205 190	-6 006 250	86,4	-39 588 431	-42 874 760
TYÖLLISYYPALKAT	-864 104	-792 095	-858 371	-5 733	99,3	-920 258	-971 079
<b>PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ</b>	<b>-45 075 544</b>	<b>-41 319 249</b>	<b>-39 063 561</b>	<b>-6 011 983</b>	<b>86,7</b>	<b>-40 508 689</b>	<b>-43 845 839</b>

### PALVELUJEN OSTOT ERITTELY

ULKOINEN TULOSLASKELMA 30.11.2018	TA 2018	TA.OD.ARVO 11/18	TOTEUMA 11/18	ERO TA 2018 - TOT 11/18	TOT 11/18 %	TOTEUMA 11/17	TP 2017
PALVELUJEN OSTOT MUUT	-25 060 181	-22 971 833	-25 966 019	905 838	103,6	-22 164 954	-25 374 346
LPKS ERIKOISSAIRAANHOITO	-29 000 000	-26 583 333	-28 715 565	-284 435	99,0	-27 148 211	-30 518 225
<b>PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-54 060 181</b>	<b>-49 555 166</b>	<b>-54 681 585</b>	<b>621 404</b>	<b>101,1</b>	<b>-49 313 165</b>	<b>-55 892 571</b>

### AVUSTUSTEN ERITTELY

ULKOINEN TULOSLASKELMA 30.11.2018	TA 2018	TA.OD.ARVO 11/18	TOTEUMA 11/18	ERO TA 2018 - TOT 11/18	TOT 11/18 %	TOTEUMA 11/17	TP 2017
AVUSTUKSET MUUT	-6 453 974	-5 916 143	-5 569 657	-884 317	86,3	-5 576 594	-6 231 843
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-440 000	-403 333	-378 374	-61 626	86,0	-208 961	-263 879
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-3 993 960	-3 661 130	-3 194 541	-799 419	80,0	-2 727 049	-3 314 123
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	-3 000	-2 750	-1 577	-1 423	52,6	-2 641	-2 812
MUUT PALVELUSETELIT	-254 800	-233 567	-383 506	128 706	150,5	-257 001	-424 230
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-500 000	-458 333	-619 133	119 133	123,8	-244 705	-276 743
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-5 191 760	-4 759 113	-4 577 131	-614 629	88,2	-3 440 356	-4 281 787
<b>AVUSTUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>-11 645 734</b>	<b>-10 675 256</b>	<b>-10 146 788</b>	<b>-1 498 946</b>	<b>87,1</b>	<b>-9 016 950</b>	<b>-10 513 630</b>

## Tarkastustoimi

### Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

#### 10 TARKASTUSTOIMI

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-11/2018	ERO		TOT 1-11/2017	MUUTOS-% 1-11/2018 1-11/2017	TP 2017
			TA 2018- 1-11/2018	TOT-%			
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-31 398,00	-26 096,73	-5 301,27	83,12%	-21 644,08	20,57%	-29 406,92
HENKILÖSIVUKULUT	-1 631,00	-2 809,15	1 178,15	172,23%	-2 396,57	17,22%	-3 054,01
PALVELUJEN OSTOT	-40 323,00	-25 979,60	-14 343,40	64,43%	-26 736,85	-2,83%	-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>-54 885,48</b>	<b>-18 866,52</b>	<b>74,42%</b>	<b>-50 860,90</b>	<b>7,91%</b>	<b>-63 049,38</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-73 752,00</b>	<b>-54 885,48</b>	<b>-18 866,52</b>	<b>74,42%</b>	<b>-50 860,90</b>	<b>7,91%</b>	<b>-63 049,38</b>

#### 10 TARKASTUSTOIMI

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-3 710,00	-2 487,88	-1 222,12	67,06%	-4 079,92	-39,02%	-4 372,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000,00	-2 750,00	-250,00	91,67%	-2 759,13	-0,33%	-3 009,96
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 710,00</b>	<b>-5 237,88</b>	<b>-1 472,12</b>	<b>78,06%</b>	<b>-6 839,05</b>	<b>-23,41%</b>	<b>-7 382,31</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 710,00</b>	<b>-5 237,88</b>	<b>-1 472,12</b>	<b>78,06%</b>	<b>-6 839,05</b>	<b>-23,41%</b>	<b>-7 382,31</b>

#### 10 TARKASTUSTOIMI

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-80 462,00</b>	<b>-60 123,36</b>	<b>-20 338,64</b>	<b>74,72%</b>	<b>-57 699,95</b>	<b>4,2%</b>	<b>-70 431,69</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-80 462,00</b>	<b>-60 123,36</b>	<b>-20 338,64</b>	<b>74,72%</b>	<b>-57 699,95</b>	<b>4,2%</b>	<b>-70 431,69</b>

## Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

### 11 KESKUSHALL.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-11/2018	TA 2018-1-11/2018		1-11/2017	1-11/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	1 059 350,00	1 206 520,35	-147 170,35	113,89%	1 000 310,20	20,61%	1 107 253,27
MAKSUTUOTOT	65 000,00	52 138,32	12 861,68	80,21%	53 771,48	-3,04%	56 946,86
TUET JA AVUSTUKSET	947 362,00	867 331,80	80 030,20	91,55%	274 247,79	216,26%	593 465,50
MUUT TOIMINTATUOTOT	310 000,00	183 715,18	126 284,82	59,26%	392 717,87	-53,22%	392 717,87
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 381 712,00</b>	<b>2 309 705,65</b>	<b>72 006,35</b>	<b>96,98%</b>	<b>1 721 047,34</b>	<b>34,2%</b>	<b>2 150 383,50</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 797 838,00	-2 635 063,56	-162 774,44	94,18%	-2 610 130,08	0,96%	-2 024 513,55
HENKILÖSIVUKULUT	-749 819,00	-717 205,11	-32 613,89	95,65%	-775 877,09	-7,56%	-645 438,97
PALVELUJEN OSTOT	-3 876 199,00	-3 364 749,33	-511 449,67	86,81%	-3 210 147,94	4,82%	-3 576 415,48
AINEET,TARVIKKEET JA	-375 610,00	-378 388,06	2 778,06	100,74%	-338 269,03	11,86%	-377 683,98
AVUSTUKSET	-597 340,00	-406 353,32	-190 986,68	68,03%	-417 438,76	-2,66%	-470 214,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 750,00	-33 393,29	-6 356,71	84,01%	-22 808,68	46,41%	-26 156,47
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 436 556,00</b>	<b>-7 535 152,67</b>	<b>-901 403,33</b>	<b>89,32%</b>	<b>-7 374 671,58</b>	<b>2,18%</b>	<b>-7 120 422,90</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 054 844,00</b>	<b>-5 225 447,02</b>	<b>-829 396,98</b>	<b>86,3%</b>	<b>-5 653 624,24</b>	<b>-7,57%</b>	<b>-4 970 039,40</b>

### 11 KESKUSHALL.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	2 359 440,00	2 162 789,94	196 650,06	91,67%	2 297 346,95	-5,86%	2 620 856,08
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 359 440,00</b>	<b>2 162 789,94</b>	<b>196 650,06</b>	<b>91,67%</b>	<b>2 297 346,95</b>	<b>-5,86%</b>	<b>2 620 856,08</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-554 210,00	-252 491,95	-301 718,05	45,56%	-482 256,24	-47,64%	-523 397,08
AINEET,TARVIKKEET JA	0,00	-1 788,33	1 788,33		-2 847,77	-37,2%	-4 049,03
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-3 327,00	-100,0%	-3 327,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 770,00	-267 068,91	-23 701,09	91,85%	-267 469,35	-0,15%	-291 760,20
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-844 980,00</b>	<b>-521 349,19</b>	<b>-323 630,81</b>	<b>61,7%</b>	<b>-755 900,36</b>	<b>-31,03%</b>	<b>-822 533,31</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 514 460,00</b>	<b>1 641 440,75</b>	<b>-126 980,75</b>	<b>108,38%</b>	<b>1 541 446,59</b>	<b>6,49%</b>	<b>1 798 322,77</b>

### 11 KESKUSHALL.PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 741 152,00</b>	<b>4 472 495,59</b>	<b>268 656,41</b>	<b>94,33%</b>	<b>4 018 394,29</b>	<b>11,3%</b>	<b>4 771 239,58</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 281 536,00</b>	<b>-8 056 501,86</b>	<b>-1 225 034,14</b>	<b>86,8%</b>	<b>-8 130 571,94</b>	<b>-0,91%</b>	<b>-7 942 956,21</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 540 384,00</b>	<b>-3 584 006,27</b>	<b>-956 377,73</b>	<b>78,94%</b>	<b>-4 112 177,65</b>	<b>-12,84%</b>	<b>-3 171 716,63</b>

## Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-11/2018	ERO		TOT 1-11/2017	MUUTOS-%		TP 2017
			TA 2018- 1-11/2018	TOT-%		1-11/2018 1-11/2017	1-11/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYNTITUOTOT	2 300 594,00	1 896 550,23	404 043,77	82,44%	1 486 022,60	27,63%	1 926 046,88	
MAKSUTUOTOT	3 781 450,00	3 248 863,66	532 586,34	85,92%	3 582 634,01	-9,32%	3 897 547,86	
TUET JA AVUSTUKSET	174 640,00	285 027,04	-110 387,04	163,21%	105 251,19	170,81%	335 341,29	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 214 536,00	887 210,82	327 325,18	73,05%	1 178 671,92	-24,73%	1 261 930,48	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 471 220,00</b>	<b>6 317 651,75</b>	<b>1 153 568,25</b>	<b>84,56%</b>	<b>6 352 579,72</b>	<b>-0,55%</b>	<b>7 420 866,51</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-17 516 126,00	-13 863 467,60	-3 652 658,40	79,15%	-15 436 884,47	-10,19%	-17 190 164,87	
HENKILÖSIVUKULUT	-4 864 590,00	-3 811 960,76	-1 052 629,24	78,36%	-4 405 513,16	-13,47%	-4 720 923,26	
PALVELUJEN OSTOT	-11 756 847,00	-13 695 644,44	1 938 797,44	116,49%	-11 081 853,51	23,59%	-12 403 122,79	
ERIKOISSAIRAANHOITO	-29 000 000,00	-28 715 565,16	-284 434,84	99,02%	-27 148 210,91	5,77%	-30 518 224,75	
AINEET,TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-2 178 360,00	-1 794 648,29	-383 711,71	82,39%	-1 776 108,30	1,04%	-1 988 303,56	
AVUSTUKSET	-9 158 844,00	-7 961 960,16	-1 196 883,84	86,93%	-7 130 311,01	11,66%	-8 457 258,13	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 463 972,00	-1 189 023,32	-274 948,68	81,22%	-1 207 392,37	-1,52%	-1 346 152,38	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-75 938 739,00</b>	<b>-71 032 269,73</b>	<b>-4 906 469,27</b>	<b>93,54%</b>	<b>-68 186 273,73</b>	<b>4,17%</b>	<b>-76 624 149,74</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-68 467 519,00</b>	<b>-64 714 617,98</b>	<b>-3 752 901,02</b>	<b>94,52%</b>	<b>-61 833 694,01</b>	<b>4,66%</b>	<b>-69 203 283,23</b>	

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYNTITUOTOT	2 116 960,00	1 303 976,98	812 983,02	61,6%	1 642 027,52	-20,59%	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>1 303 976,98</b>	<b>812 983,02</b>	<b>61,6%</b>	<b>1 642 200,02</b>	<b>-20,6%</b>	<b>1 899 977,07</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-2 987 370,00	-2 279 964,73	-707 405,27	76,32%	-2 435 084,02	-6,37%	-2 875 514,99	
AINEET,TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	0,00	-51 215,81	51 215,81		-57 723,39	-11,27%	-66 785,28	
AVUSTUKSET	-140 000,00	-107 377,59	-32 622,41	76,7%	-88 297,50	21,61%	-106 130,45	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 306 850,00	-1 198 715,65	-108 134,35	91,73%	-1 337 202,98	-10,36%	-1 458 847,06	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 434 220,00</b>	<b>-3 637 273,78</b>	<b>-796 946,22</b>	<b>82,03%</b>	<b>-3 918 307,89</b>	<b>-7,17%</b>	<b>-4 507 277,78</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 317 260,00</b>	<b>-2 333 296,80</b>	<b>16 036,80</b>	<b>100,69%</b>	<b>-2 276 107,87</b>	<b>2,51%</b>	<b>-2 607 300,71</b>	

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 588 180,00</b>	<b>7 621 628,73</b>	<b>1 966 551,27</b>	<b>79,49%</b>	<b>7 994 779,74</b>	<b>-4,67%</b>	<b>9 320 843,58</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-80 372 959,00</b>	<b>-74 669 543,51</b>	<b>-5 703 415,49</b>	<b>92,9%</b>	<b>-72 104 581,62</b>	<b>3,56%</b>	<b>-81 131 427,52</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70 784 779,00</b>	<b>-67 047 914,78</b>	<b>-3 736 864,22</b>	<b>94,72%</b>	<b>-64 109 801,88</b>	<b>4,58%</b>	<b>-71 810 583,94</b>

## Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

### 2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-11/2018	TA 2018- 1-11/2018		1-11/2017	1-11/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	927 240,00	950 824,12	-23 584,12	102,54%	1 018 081,75	-6,61%	969 400,22
MAKSUTUOTOT	836 220,00	773 149,27	63 070,73	92,46%	851 415,10	-9,19%	925 433,80
TUET JA AVUSTUKSET	74 000,00	148 348,74	-74 348,74	200,47%	3 572,00	4 053,1%	121 184,60
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 924,00	15 112,94	-2 188,94	116,94%	11 737,01	28,76%	18 728,20
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 850 384,00</b>	<b>1 887 435,07</b>	<b>-37 051,07</b>	<b>102,0%</b>	<b>1 884 805,86</b>	<b>0,14%</b>	<b>2 034 746,82</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 345 295,00	-2 069 926,80	-2 275 368,20	47,64%	-3 496 991,75	-40,81%	-3 869 450,43
HENKILÖSIVUKULUT	-1 213 247,00	-682 040,71	-531 206,29	56,22%	-1 040 200,26	-34,43%	-1 086 461,52
PALVELUJEN OSTOT	-33 776 562,00	-36 079 155,91	2 302 593,91	106,82%	-32 055 144,24	12,55%	-36 126 143,51
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-848 260,00	-648 493,09	-199 766,91	76,45%	-733 125,61	-11,54%	-819 865,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000,00	-2 122,45	-877,55	70,75%	-2 641,00	-19,63%	-2 812,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 120,00	-16 763,54	-41 356,46	28,84%	-20 523,27	-18,32%	-63 698,39
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-40 244 484,00</b>	<b>-39 498 502,50</b>	<b>-745 981,50</b>	<b>98,15%</b>	<b>-37 348 626,13</b>	<b>5,76%</b>	<b>-41 968 431,47</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 394 100,00</b>	<b>-37 611 067,43</b>	<b>-783 032,57</b>	<b>97,96%</b>	<b>-35 463 820,27</b>	<b>6,05%</b>	<b>-39 933 684,65</b>

### 2010 TERVEYSPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	509 960,00	173 238,56	336 721,44	33,97%	405 139,31	-57,24%	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>405 139,31</b>	<b>-57,24%</b>	<b>429 558,31</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-306 500,00	-249 342,26	-57 157,74	81,35%	-273 439,33	-8,81%	-301 937,22
AINEET, TARVIKKEET JA MUUT TOIMINTAKULUT	152 000,00	97 401,45	54 598,55	64,08%	109 360,52	-10,94%	115 804,67
MUUT TOIMINTAKULUT	-489 500,00	-448 708,70	-40 791,30	91,67%	-387 693,48	15,74%	-422 935,16
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-644 000,00</b>	<b>-600 649,51</b>	<b>-43 350,49</b>	<b>93,27%</b>	<b>-551 772,29</b>	<b>8,86%</b>	<b>-609 067,71</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-134 040,00</b>	<b>-427 410,95</b>	<b>293 370,95</b>	<b>318,87%</b>	<b>-146 632,98</b>	<b>191,48%</b>	<b>-179 509,40</b>

### 2010 TERVEYSPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 360 344,00</b>	<b>2 060 673,63</b>	<b>299 670,37</b>	<b>87,3%</b>	<b>2 289 945,17</b>	<b>-10,01%</b>	<b>2 464 305,13</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-40 888 484,00</b>	<b>-40 099 152,01</b>	<b>-789 331,99</b>	<b>98,07%</b>	<b>-37 900 398,42</b>	<b>5,8%</b>	<b>-42 577 499,18</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 528 140,00</b>	<b>-38 038 478,38</b>	<b>-489 661,62</b>	<b>98,73%</b>	<b>-35 610 453,25</b>	<b>6,82%</b>	<b>-40 113 194,05</b>



## Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-11/2018	ERO		TOT 1-11/2017	MUUTOS-% 1-11/2017	TP 2017
			TA 2018- 1-11/2018	TOT-%			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	310 080,00	252 732,77	57 347,23	81,51%	160 143,53	57,82%	323 605,19
MAKSUTUOTOT	2 766 110,00	2 306 328,08	459 781,92	83,38%	2 544 074,83	-9,35%	2 767 257,60
TUET JA AVUSTUKSET	10 640,00	17 796,34	-7 156,34	167,26%	2 624,43	578,1%	81 677,90
MUUT TOIMINTATUOTOT	496 110,00	378 412,62	117 697,38	76,28%	418 151,83	-9,5%	444 967,66
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 582 940,00</b>	<b>2 955 269,81</b>	<b>627 670,19</b>	<b>82,48%</b>	<b>3 124 994,62</b>	<b>-5,43%</b>	<b>3 617 508,35</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 394 820,00	-9 298 320,01	-1 096 499,99	89,45%	-9 610 816,47	-3,25%	-10 682 228,01
HENKILÖSIVUKULUT	-2 851 882,00	-2 437 843,88	-414 038,12	85,48%	-2 679 706,49	-9,03%	-2 866 623,38
PALVELUJEN OSTOT	-1 674 860,00	-1 234 743,26	-440 116,74	73,72%	-1 343 386,23	-8,09%	-1 494 384,83
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 237 910,00	-1 070 873,81	-167 036,19	86,51%	-986 288,60	8,58%	-1 105 115,47
AVUSTUKSET	-4 952 180,00	-3 957 889,81	-994 290,19	79,92%	-3 357 425,97	17,88%	-4 073 678,18
MUUT TOIMINTAKULUT	-677 650,00	-549 623,89	-128 026,11	81,11%	-557 603,93	-1,43%	-617 488,38
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-21 789 302,00</b>	<b>-18 549 294,66</b>	<b>-3 240 007,34</b>	<b>85,13%</b>	<b>-18 535 227,69</b>	<b>0,08%</b>	<b>-20 839 518,25</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 206 362,00</b>	<b>-15 594 024,85</b>	<b>-2 612 337,15</b>	<b>85,65%</b>	<b>-15 410 233,07</b>	<b>1,19%</b>	<b>-17 222 009,90</b>

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	1 607 000,00	1 130 738,42	476 261,58	70,36%	1 236 888,21	-8,58%	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>1 130 738,42</b>	<b>476 261,58</b>	<b>70,36%</b>	<b>1 237 060,71</b>	<b>-8,59%</b>	<b>1 470 250,76</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 002 590,00	-1 503 900,96	-498 689,04	75,1%	-1 594 909,46	-5,71%	-1 896 134,25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 000,00	-139 762,06	-12 237,94	91,95%	-158 113,25	-11,61%	-170 506,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 220,00	-666 341,30	-59 878,70	91,75%	-837 177,39	-20,41%	-913 229,88
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 880 810,00</b>	<b>-2 310 004,32</b>	<b>-570 805,68</b>	<b>80,19%</b>	<b>-2 590 200,10</b>	<b>-10,82%</b>	<b>-2 979 870,56</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 273 810,00</b>	<b>-1 179 265,90</b>	<b>-94 544,10</b>	<b>92,58%</b>	<b>-1 353 139,39</b>	<b>-12,85%</b>	<b>-1 509 619,80</b>

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 189 940,00</b>	<b>4 086 008,23</b>	<b>1 103 931,77</b>	<b>78,73%</b>	<b>4 362 055,33</b>	<b>-6,33%</b>	<b>5 087 759,11</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-24 670 112,00</b>	<b>-20 859 298,98</b>	<b>-3 810 813,02</b>	<b>84,55%</b>	<b>-21 125 427,79</b>	<b>-1,26%</b>	<b>-23 819 388,81</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 480 172,00</b>	<b>-16 773 290,75</b>	<b>-2 706 881,25</b>	<b>86,1%</b>	<b>-16 763 372,46</b>	<b>0,06%</b>	<b>-18 731 629,70</b>

## Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-11/2018	ERO		MUUTOS-%		TP 2017
			TA 2018- 1-11/2018	TOT-%	TOT 1-11/2017	1-11/2018 1-11/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	1 063 274,00	692 993,34	370 280,66	65,18%	307 797,32	125,15%	633 041,47
MAKSUTUOTOT	179 120,00	169 386,31	9 733,69	94,57%	187 144,08	-9,49%	204 856,46
TUET JA AVUSTUKSET	90 000,00	118 881,96	-28 881,96	132,09%	99 054,76	20,02%	132 478,79
MUUT TOIMINTATUOTOT	705 502,00	493 685,26	211 816,74	69,98%	748 783,08	-34,07%	798 234,62
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 037 896,00</b>	<b>1 474 946,87</b>	<b>562 949,13</b>	<b>72,38%</b>	<b>1 342 779,24</b>	<b>9,84%</b>	<b>1 768 611,34</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 776 011,00	-2 495 220,79	-280 790,21	89,89%	-2 329 076,25	7,13%	-2 638 486,43
HENKILÖSIVUKULUT	-799 461,00	-692 076,17	-107 384,83	86,57%	-685 606,41	0,94%	-767 838,36
PALVELUJEN OSTOT	-5 305 425,00	-5 097 310,43	-208 114,57	96,08%	-4 831 533,95	5,5%	-5 300 819,20
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 190,00	-75 281,39	-16 908,61	81,66%	-56 694,09	32,79%	-63 322,47
AVUSTUKSET	-4 203 664,00	-4 001 947,90	-201 716,10	95,2%	-3 770 244,04	6,15%	-4 380 767,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-728 202,00	-622 635,89	-105 566,11	85,5%	-629 265,17	-1,05%	-664 965,61
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 904 953,00</b>	<b>-12 984 472,57</b>	<b>-920 480,43</b>	<b>93,38%</b>	<b>-12 302 419,91</b>	<b>5,54%</b>	<b>-13 816 200,02</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 867 057,00</b>	<b>-11 509 525,70</b>	<b>-357 531,30</b>	<b>96,99%</b>	<b>-10 959 640,67</b>	<b>5,02%</b>	<b>-12 047 588,68</b>

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	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	-526 721,51	-151 558,49	77,66%	-566 735,23	-7,06%	-677 443,52
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-8 855,20	8 855,20		-8 970,66	-1,29%	-12 083,52
AVUSTUKSET	-140 000,00	-107 377,59	-32 622,41	76,7%	-88 297,50	21,61%	-106 130,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 130,00	-83 665,65	-7 464,35	91,81%	-112 332,11	-25,52%	-122 682,02
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-909 410,00</b>	<b>-726 619,95</b>	<b>-182 790,05</b>	<b>79,9%</b>	<b>-776 335,50</b>	<b>-6,4%</b>	<b>-918 339,51</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-909 410,00</b>	<b>-726 619,95</b>	<b>-182 790,05</b>	<b>79,9%</b>	<b>-776 335,50</b>	<b>-6,4%</b>	<b>-918 171,51</b>

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 037 896,00</b>	<b>1 474 946,87</b>	<b>562 949,13</b>	<b>72,38%</b>	<b>1 342 779,24</b>	<b>9,84%</b>	<b>1 768 779,34</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 814 363,00</b>	<b>-13 711 092,52</b>	<b>-1 103 270,48</b>	<b>92,55%</b>	<b>-13 078 755,41</b>	<b>4,83%</b>	<b>-14 734 539,53</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 776 467,00</b>	<b>-12 236 145,65</b>	<b>-540 321,35</b>	<b>95,77%</b>	<b>-11 735 976,17</b>	<b>4,26%</b>	<b>-12 965 760,19</b>

## Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

### 40 SIVISTYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-11/2018	TA 2018- 1-11/2018		1-11/2017	1-11/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	743 219,00	646 202,85	97 016,15	86,95%	457 750,14	41,17%	718 191,24
MAKSUTUOTOT	1 514 526,00	1 302 430,13	212 095,87	86,0%	1 370 716,14	-4,98%	1 621 221,27
TUET JA AVUSTUKSET	355 330,00	638 440,68	-283 110,68	179,68%	880 670,41	-27,51%	759 321,79
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 840,00	85 483,30	-49 643,30	238,51%	72 485,19	17,93%	54 373,58
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 648 915,00</b>	<b>2 672 556,96</b>	<b>-23 641,96</b>	<b>100,89%</b>	<b>2 781 621,88</b>	<b>-3,92%</b>	<b>3 153 107,88</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 008 260,00	-18 314 192,78	-1 694 067,22	91,53%	-18 087 373,48	1,25%	-19 741 811,49
HENKILÖSIVUKULUT	-5 086 579,00	-4 630 137,56	-456 441,44	91,03%	-4 822 584,48	-3,99%	-5 082 046,18
PALVELUJEN OSTOT	-4 474 817,00	-4 273 317,36	-201 499,64	95,5%	-3 467 227,92	23,25%	-4 458 694,72
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-1 699 516,00	-1 631 864,49	-67 651,51	96,02%	-1 503 020,17	8,57%	-1 610 456,29
AVUSTUKSET	-1 807 630,00	-1 733 658,60	-73 971,40	95,91%	-1 336 413,54	29,72%	-1 451 939,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-145 137,00	-116 068,35	-29 068,65	79,97%	-159 361,56	-27,17%	-193 063,02
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-33 221 939,00</b>	<b>-30 699 239,14</b>	<b>-2 522 699,86</b>	<b>92,41%</b>	<b>-29 375 981,15</b>	<b>4,5%</b>	<b>-32 538 011,41</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 573 024,00</b>	<b>-28 026 682,18</b>	<b>-2 546 341,82</b>	<b>91,67%</b>	<b>-26 594 359,27</b>	<b>5,39%</b>	<b>-29 384 903,53</b>

### 40 SIVISTYSPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	700 420,00	691 497,78	8 922,22	98,73%	591 733,96	16,86%	678 948,31
MAKSUTUOTOT	124 230,00	125 856,25	-1 626,25	101,31%	7 799,20	1 513,71%	7 799,20
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	825,00	-825,00		110,00	650,0%	335,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>824 650,00</b>	<b>818 179,03</b>	<b>6 470,97</b>	<b>99,22%</b>	<b>599 643,16</b>	<b>36,44%</b>	<b>687 082,51</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 995 530,00	-3 106 152,34	110 622,34	103,69%	-2 741 297,63	13,31%	-3 002 739,40
AINEET, TARVIKKEET JA MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	-56 323,83	56 323,83		-49 355,43	14,12%	-57 554,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 238 180,00	-4 809 441,45	-428 738,55	91,82%	-4 245 945,27	13,27%	-4 631 666,19
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 233 710,00</b>	<b>-7 971 917,62</b>	<b>-261 792,38</b>	<b>96,82%</b>	<b>-7 036 598,33</b>	<b>13,29%</b>	<b>-7 691 960,39</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 409 060,00</b>	<b>-7 153 738,59</b>	<b>-255 321,41</b>	<b>96,55%</b>	<b>-6 436 955,17</b>	<b>11,14%</b>	<b>-7 004 877,88</b>

### 40 SIVISTYSPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 473 565,00</b>	<b>3 490 735,99</b>	<b>-17 170,99</b>	<b>100,49%</b>	<b>3 381 265,04</b>	<b>3,24%</b>	<b>3 840 190,39</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-41 455 649,00</b>	<b>-38 671 156,76</b>	<b>-2 784 492,24</b>	<b>93,28%</b>	<b>-36 412 579,48</b>	<b>6,2%</b>	<b>-40 229 971,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-37 982 084,00</b>	<b>-35 180 420,77</b>	<b>-2 801 663,23</b>	<b>92,62%</b>	<b>-33 031 314,44</b>	<b>6,51%</b>	<b>-36 389 781,41</b>

## Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

### 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2017
	2018	TOT 1-11/2018	TA 2018- 1-11/2018	TOT-%	TOT 1-11/2017	1-11/2018 1-11/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	500 090,00	474 201,04	25 888,96	94,82%	357 191,52	32,76%	607 884,01
MAKSUTUOTOT	1 270 330,00	1 041 807,25	228 522,75	82,01%	1 195 896,37	-12,88%	1 438 834,52
TUET JA AVUSTUKSET	112 530,00	231 339,76	-118 809,76	205,58%	333 627,95	-30,66%	309 119,93
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 580,00	28 320,46	-15 740,46	225,12%	41 280,94	-31,4%	20 445,14
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 895 530,00</b>	<b>1 775 668,51</b>	<b>119 861,49</b>	<b>93,68%</b>	<b>1 927 996,78</b>	<b>-7,9%</b>	<b>2 376 283,60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-18 084 285,00	-16 373 283,37	-1 711 001,63	90,54%	-16 464 837,49	-0,56%	-17 889 473,69
HENKILÖSIVUKULUT	-4 484 650,00	-4 025 701,39	-458 948,61	89,77%	-4 261 644,91	-5,54%	-4 492 429,64
PALVELUJEN OSTOT	-3 834 380,00	-3 630 182,88	-204 197,12	94,67%	-2 835 491,53	28,03%	-3 792 164,29
AINEET, TARVIKKEET JA	-1 458 387,00	-1 365 669,22	-92 717,78	93,64%	-1 303 335,32	4,78%	-1 399 150,69
AVUSTUKSET	-1 679 570,00	-1 605 937,60	-73 632,40	95,62%	-1 320 573,54	21,61%	-1 436 099,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 230,00	-81 863,27	-366,73	99,55%	-92 521,03	-11,52%	-124 704,54
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-29 623 502,00</b>	<b>-27 082 637,73</b>	<b>-2 540 864,27</b>	<b>91,42%</b>	<b>-26 278 403,82</b>	<b>3,06%</b>	<b>-29 134 022,56</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 727 972,00</b>	<b>-25 306 969,22</b>	<b>-2 421 002,78</b>	<b>91,27%</b>	<b>-24 350 407,04</b>	<b>3,93%</b>	<b>-26 757 738,96</b>

### 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	700 420,00	680 361,30	20 058,70	97,14%	589 440,21	15,42%	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>680 361,30</b>	<b>20 058,70</b>	<b>97,14%</b>	<b>590 116,41</b>	<b>15,29%</b>	<b>675 681,31</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 604 600,00	-2 696 785,61	92 185,61	103,54%	-2 511 694,10	7,37%	-2 751 508,16
AINEET, TARVIKKEET JA	0,00	-49 753,72	49 753,72		-47 146,71	5,53%	-54 379,08
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 872 340,00	-3 552 673,62	-319 666,38	91,74%	-3 589 051,58	-1,01%	-3 915 303,16
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 476 940,00</b>	<b>-6 299 212,95</b>	<b>-177 727,05</b>	<b>97,26%</b>	<b>-6 147 892,39</b>	<b>2,46%</b>	<b>-6 721 190,40</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 776 520,00</b>	<b>-5 618 851,65</b>	<b>-157 668,35</b>	<b>97,27%</b>	<b>-5 557 775,98</b>	<b>1,1%</b>	<b>-6 045 509,09</b>

### 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 595 950,00</b>	<b>2 456 029,81</b>	<b>139 920,19</b>	<b>94,61%</b>	<b>2 518 113,19</b>	<b>-2,47%</b>	<b>3 051 964,91</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-36 100 442,00</b>	<b>-33 381 850,68</b>	<b>-2 718 591,32</b>	<b>92,47%</b>	<b>-32 426 296,21</b>	<b>2,95%</b>	<b>-35 855 212,96</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-33 504 492,00</b>	<b>-30 925 820,87</b>	<b>-2 578 671,13</b>	<b>92,3%</b>	<b>-29 908 183,02</b>	<b>3,4%</b>	<b>-32 803 248,05</b>

## Varhaiskasvatus palvelutG

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-11/2018	ERO		TOT 1-11/2017	MUUTOS-% 1-11/2018 1-11/2017	TP 2017
			TA 2018- 1-11/2018	TOT-%			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	17 160,00	14 289,44	2 870,56	83,27%	29 060,92	-50,83%	33 586,51
MAKSUTUOTOT	1 160 470,00	905 066,24	255 403,76	77,99%	1 064 824,46	-15,0%	1 289 537,35
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	20 921,70	-20 921,70		25 133,37	-16,76%	105 875,48
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 750,00	17 661,91	-8 911,91	201,85%	25 336,59	-30,29%	12 226,58
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 186 380,00</b>	<b>957 939,29</b>	<b>228 440,71</b>	<b>80,74%</b>	<b>1 144 355,34</b>	<b>-16,29%</b>	<b>1 441 225,92</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 526 212,00	-4 673 559,39	-852 652,61	84,57%	-5 116 764,82	-8,66%	-5 610 606,82
HENKILÖSIVUKULUT	-1 442 894,00	-1 262 240,86	-180 653,14	87,48%	-1 428 063,74	-11,61%	-1 516 544,83
PALVELUJEN OSTOT	-409 980,00	-337 083,71	-72 896,29	82,22%	-384 752,59	-12,39%	-432 319,20
AINEET,TARVIKKEET JA	-107 450,00	-60 012,60	-47 437,40	55,85%	-79 140,68	-24,17%	-87 938,55
AVUSTUKSET	-1 679 570,00	-1 605 937,60	-73 632,40	95,62%	-1 320 573,54	21,61%	-1 436 099,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 320,00	-30 441,90	-4 878,10	86,19%	-30 997,88	-1,79%	-55 275,88
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 201 426,00</b>	<b>-7 969 276,06</b>	<b>-1 232 149,94</b>	<b>86,61%</b>	<b>-8 360 293,25</b>	<b>-4,68%</b>	<b>-9 138 784,99</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 015 046,00</b>	<b>-7 011 336,77</b>	<b>-1 003 709,23</b>	<b>87,48%</b>	<b>-7 215 937,91</b>	<b>-2,84%</b>	<b>-7 697 559,07</b>

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-1 141 550,00	-1 274 410,89	132 860,89	111,64%	-1 062 136,65	19,99%	-1 164 693,22
AINEET,TARVIKKEET JA	0,00	-21 144,42	21 144,42		-20 281,57	4,25%	-22 463,83
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 140,00	-679 814,17	-61 325,83	91,73%	-675 921,32	0,58%	-737 366,24
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 882 690,00</b>	<b>-1 975 369,48</b>	<b>92 679,48</b>	<b>104,92%</b>	<b>-1 758 339,54</b>	<b>12,34%</b>	<b>-1 924 523,29</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 882 690,00</b>	<b>-1 975 369,48</b>	<b>92 679,48</b>	<b>104,92%</b>	<b>-1 758 339,54</b>	<b>12,34%</b>	<b>-1 924 523,29</b>

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 186 380,00</b>	<b>957 939,29</b>	<b>228 440,71</b>	<b>80,74%</b>	<b>1 144 355,34</b>	<b>-16,29%</b>	<b>1 441 225,92</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 084 116,00</b>	<b>-9 944 645,54</b>	<b>-1 139 470,46</b>	<b>89,72%</b>	<b>-10 118 632,79</b>	<b>-1,72%</b>	<b>-11 063 308,28</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 897 736,00</b>	<b>-8 986 706,25</b>	<b>-911 029,75</b>	<b>90,8%</b>	<b>-8 974 277,45</b>	<b>0,14%</b>	<b>-9 622 082,36</b>

## Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

### 4410 PERUSKOULUTUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-11/2018	TA 2018-1-11/2018		1-11/2017	1-11/2018	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	295 700,00	313 897,42	-18 197,42	106,15%	227 992,14	37,68%	427 109,10
MAKSUTUOTOT	109 860,00	136 331,93	-26 471,93	124,1%	131 071,91	4,01%	149 297,17
TUET JA AVUSTUKSET	98 030,00	199 947,72	-101 917,72	203,97%	282 498,14	-29,22%	190 978,35
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 830,00	10 658,55	-6 828,55	278,29%	15 944,35	-33,15%	8 218,56
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>507 420,00</b>	<b>660 835,62</b>	<b>-153 415,62</b>	<b>130,23%</b>	<b>657 506,54</b>	<b>0,51%</b>	<b>775 603,18</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 218 754,00	-10 452 428,20	-766 325,80	93,17%	-10 137 839,98	3,1%	-10 969 910,58
HENKILÖSIVUKULUT	-2 719 014,00	-2 474 753,35	-244 260,65	91,02%	-2 532 978,10	-2,3%	-2 662 318,58
PALVELUJEN OSTOT	-3 157 070,00	-3 065 847,43	-91 222,57	97,11%	-2 210 862,24	38,67%	-3 095 466,47
AINEET, TARVIKKEET JA	-1 309 767,00	-1 275 932,26	-33 834,74	97,42%	-1 195 586,34	6,72%	-1 281 430,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 910,00	-39 101,58	7 191,58	122,54%	-49 183,28	-20,5%	-54 415,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 436 515,00</b>	<b>-17 308 062,82</b>	<b>-1 128 452,18</b>	<b>93,88%</b>	<b>-16 126 449,94</b>	<b>7,33%</b>	<b>-18 063 541,02</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 929 095,00</b>	<b>-16 647 227,20</b>	<b>-1 281 867,80</b>	<b>92,85%</b>	<b>-15 468 943,40</b>	<b>7,62%</b>	<b>-17 287 937,84</b>

### 4410 PERUSKOULUTUS

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	700 420,00	680 361,30	20 058,70	97,14%	589 440,21	15,42%	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>680 361,30</b>	<b>20 058,70</b>	<b>97,14%</b>	<b>590 116,41</b>	<b>15,29%</b>	<b>675 681,31</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-1 325 770,00	-1 290 601,67	-35 168,33	97,35%	-1 312 290,28	-1,65%	-1 435 439,69
AINEET, TARVIKKEET JA	0,00	-26 898,07	26 898,07		-25 628,66	4,95%	-30 543,29
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 834 000,00	-2 600 362,08	-233 637,92	91,76%	-2 638 002,02	-1,43%	-2 877 802,84
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 159 770,00</b>	<b>-3 917 861,82</b>	<b>-241 908,18</b>	<b>94,18%</b>	<b>-3 975 920,96</b>	<b>-1,46%</b>	<b>-4 343 785,82</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 459 350,00</b>	<b>-3 237 500,52</b>	<b>-221 849,48</b>	<b>93,59%</b>	<b>-3 385 804,55</b>	<b>-4,38%</b>	<b>-3 668 104,51</b>

### 4410 PERUSKOULUTUS

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 207 840,00</b>	<b>1 341 196,92</b>	<b>-133 356,92</b>	<b>111,04%</b>	<b>1 247 622,95</b>	<b>7,5%</b>	<b>1 451 284,49</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-22 596 285,00</b>	<b>-21 225 924,64</b>	<b>-1 370 360,36</b>	<b>93,94%</b>	<b>-20 102 370,90</b>	<b>5,59%</b>	<b>-22 407 326,84</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 388 445,00</b>	<b>-19 884 727,72</b>	<b>-1 503 717,28</b>	<b>92,97%</b>	<b>-18 854 747,95</b>	<b>5,46%</b>	<b>-20 956 042,35</b>

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	%	TP
	2018	1-11/2018	TA 2018-1-11/2018		1-11/2017	1-11/2018	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	187 230,00	146 014,18	41 215,82	77,99%	100 138,46	45,81%	147 188,40
MAKSUTUOTOT	0,00	409,08	-409,08		0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	14 500,00	10 470,34	4 029,66	72,21%	25 996,44	-59,72%	12 266,10
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>201 730,00</b>	<b>156 893,60</b>	<b>44 836,40</b>	<b>77,77%</b>	<b>126 134,90</b>	<b>24,39%</b>	<b>159 454,50</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 339 319,00	-1 247 295,78	-92 023,22	93,13%	-1 210 232,69	3,06%	-1 308 956,29
HENKILÖSIVUKULUT	-322 742,00	-288 707,18	-34 034,82	89,45%	-300 603,07	-3,96%	-313 566,23
PALVELUJEN OSTOT	-267 330,00	-227 251,74	-40 078,26	85,01%	-239 876,70	-5,26%	-264 378,62
AINEET,TARVIKKEET JA	-41 170,00	-29 724,36	-11 445,64	72,2%	-28 608,30	3,9%	-29 781,79
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 000,00	-12 319,79	-2 680,21	82,13%	-12 339,87	-0,16%	-15 013,62
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 985 561,00</b>	<b>-1 805 298,85</b>	<b>-180 262,15</b>	<b>90,92%</b>	<b>-1 791 660,63</b>	<b>0,76%</b>	<b>-1 931 696,55</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 783 831,00</b>	<b>-1 648 405,25</b>	<b>-135 425,75</b>	<b>92,41%</b>	<b>-1 665 525,73</b>	<b>-1,03%</b>	<b>-1 772 242,05</b>

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-137 280,00	-131 773,05	-5 506,95	95,99%	-137 267,17	-4,0%	-151 375,25
AINEET,TARVIKKEET JA	0,00	-1 711,23	1 711,23		-1 236,48	38,4%	-1 371,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-297 200,00	-272 497,37	-24 702,63	91,69%	-275 128,24	-0,96%	-300 134,08
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-434 480,00</b>	<b>-405 981,65</b>	<b>-28 498,35</b>	<b>93,44%</b>	<b>-413 631,89</b>	<b>-1,85%</b>	<b>-452 881,29</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-434 480,00</b>	<b>-405 981,65</b>	<b>-28 498,35</b>	<b>93,44%</b>	<b>-413 631,89</b>	<b>-1,85%</b>	<b>-452 881,29</b>

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>201 730,00</b>	<b>156 893,60</b>	<b>44 836,40</b>	<b>77,77%</b>	<b>126 134,90</b>	<b>24,39%</b>	<b>159 454,50</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 420 041,00</b>	<b>-2 211 280,50</b>	<b>-208 760,50</b>	<b>91,37%</b>	<b>-2 205 292,52</b>	<b>0,27%</b>	<b>-2 384 577,84</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 218 311,00</b>	<b>-2 054 386,90</b>	<b>-163 924,10</b>	<b>92,61%</b>	<b>-2 079 157,62</b>	<b>-1,19%</b>	<b>-2 225 123,34</b>

## Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

### 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-11/2018	TA 2018- 1-11/2018		1-11/2017	1-11/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	213 110,00	154 225,88	58 884,12	72,37%	75 124,29	105,29%	82 599,41
MAKSUTUOTOT	229 136,00	248 457,39	-19 321,39	108,43%	159 830,26	55,45%	166 040,46
TUET JA AVUSTUKSET	218 100,00	334 683,02	-116 583,02	153,45%	473 253,14	-29,28%	389 422,86
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 260,00	57 162,84	-34 902,84	256,8%	31 204,25	83,19%	33 928,34
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>682 606,00</b>	<b>794 529,13</b>	<b>-111 923,13</b>	<b>116,4%</b>	<b>739 411,94</b>	<b>7,45%</b>	<b>671 991,07</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 747 868,00	-1 777 160,46	29 292,46	101,68%	-1 448 073,97	22,73%	-1 647 468,50
HENKILÖSIVUKULUT	-564 682,00	-566 381,62	1 699,62	100,3%	-518 565,67	9,22%	-541 429,75
PALVELUJEN OSTOT	-613 476,00	-614 037,16	561,16	100,09%	-599 438,09	2,44%	-630 401,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-225 638,00	-213 875,24	-11 762,76	94,79%	-176 472,28	21,19%	-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	-32 299,77	-29 924,23	51,91%	-61 418,66	-47,41%	-62 484,65
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 341 948,00</b>	<b>-3 331 475,25</b>	<b>-10 472,75</b>	<b>99,69%</b>	<b>-2 819 808,67</b>	<b>18,15%</b>	<b>-3 084 929,24</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 659 342,00</b>	<b>-2 536 946,12</b>	<b>-122 395,88</b>	<b>95,4%</b>	<b>-2 080 396,73</b>	<b>21,95%</b>	<b>-2 412 938,17</b>

### 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	0,00	7 809,73	-7 809,73		690,00	1 031,84%	2 339,45
MAKSUTUOTOT	124 230,00	124 106,25	123,75	99,9%	6 093,00	1 936,87%	6 093,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	825,00	-825,00		110,00	650,0%	410,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>124 230,00</b>	<b>132 740,98</b>	<b>-8 510,98</b>	<b>106,85%</b>	<b>6 893,00</b>	<b>1 825,74%</b>	<b>8 842,45</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-361 750,00	-377 874,98	16 124,98	104,46%	-195 359,07	93,43%	-214 068,17
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-5 371,66	5 371,66		-1 624,04	230,76%	-2 421,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 148 200,00	-1 057 264,46	-90 935,54	92,08%	-460 672,06	129,5%	-502 203,07
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 509 950,00</b>	<b>-1 440 511,10</b>	<b>-69 438,90</b>	<b>95,4%</b>	<b>-657 655,17</b>	<b>119,04%</b>	<b>-718 693,04</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 385 720,00</b>	<b>-1 307 770,12</b>	<b>-77 949,88</b>	<b>94,37%</b>	<b>-650 762,17</b>	<b>100,96%</b>	<b>-709 850,59</b>

### 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>806 836,00</b>	<b>927 270,11</b>	<b>-120 434,11</b>	<b>114,93%</b>	<b>746 304,94</b>	<b>24,25%</b>	<b>680 833,52</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 851 898,00</b>	<b>-4 771 986,35</b>	<b>-79 911,65</b>	<b>98,35%</b>	<b>-3 477 463,84</b>	<b>37,23%</b>	<b>-3 803 622,28</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 045 062,00</b>	<b>-3 844 716,24</b>	<b>-200 345,76</b>	<b>95,05%</b>	<b>-2 731 158,90</b>	<b>40,77%</b>	<b>-3 122 788,76</b>



## Aineen taidemuseon johtokunta

### Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

#### 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2017
	2018	TOT 1-11/2018	TA 2018- 1-11/2018	TOT-%	TOT 1-11/2017	1-11/2018 1-11/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	30 019,00	17 775,93	12 243,07	59,22%	25 434,33	-30,11%	27 707,82
MAKSUTUOTOT	15 060,00	12 165,49	2 894,51	80,78%	14 989,51	-18,84%	16 346,29
TUET JA AVUSTUKSET	24 700,00	72 417,90	-47 717,90	293,19%	73 789,32	-1,86%	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>102 359,32</b>	<b>-31 580,32</b>	<b>144,62%</b>	<b>114 213,16</b>	<b>-10,38%</b>	<b>104 833,21</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-176 107,00	-163 748,95	-12 358,05	92,98%	-174 462,02	-6,14%	-204 869,30
HENKILÖSIVUKULUT	-37 247,00	-38 054,55	807,55	102,17%	-42 373,90	-10,19%	-48 186,79
PALVELUJEN OSTOT	-26 961,00	-29 097,32	2 136,32	107,92%	-32 298,30	-9,91%	-36 128,85
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 491,00	-52 320,03	36 829,03	337,74%	-23 212,57	125,4%	-24 000,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-683,00	-1 905,31	1 222,31	278,96%	-5 421,87	-64,86%	-5 873,83
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-256 489,00</b>	<b>-285 126,16</b>	<b>28 637,16</b>	<b>111,17%</b>	<b>-277 768,66</b>	<b>2,65%</b>	<b>-319 059,61</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-185 710,00</b>	<b>-182 766,84</b>	<b>-2 943,16</b>	<b>98,42%</b>	<b>-163 555,50</b>	<b>11,75%</b>	<b>-214 226,40</b>

#### 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

##### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	0,00	3 326,75	-3 326,75		1 603,75	107,44%	1 603,75
MAKSUTUOTOT	0,00	1 750,00	-1 750,00		1 030,00	69,9%	1 030,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-75,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>5 076,75</b>	<b>-5 076,75</b>		<b>2 633,75</b>	<b>92,76%</b>	<b>2 558,75</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-29 180,00	-31 491,75	2 311,75	107,92%	-34 244,46	-8,04%	-37 163,07
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 198,45	1 198,45		-584,68	104,98%	-753,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-217 640,00	-199 503,37	-18 136,63	91,67%	-196 221,63	1,67%	-214 159,96
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-246 820,00</b>	<b>-232 193,57</b>	<b>-14 626,43</b>	<b>94,07%</b>	<b>-231 050,77</b>	<b>0,49%</b>	<b>-252 076,95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-246 820,00</b>	<b>-227 116,82</b>	<b>-19 703,18</b>	<b>92,02%</b>	<b>-228 417,02</b>	<b>-0,57%</b>	<b>-249 518,20</b>

#### 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

##### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 779,00</b>	<b>107 436,07</b>	<b>-36 657,07</b>	<b>151,79%</b>	<b>116 846,91</b>	<b>-8,05%</b>	<b>107 391,96</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-503 309,00</b>	<b>-517 319,73</b>	<b>14 010,73</b>	<b>102,78%</b>	<b>-508 819,43</b>	<b>1,67%</b>	<b>-571 136,56</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-432 530,00</b>	<b>-409 883,66</b>	<b>-22 646,34</b>	<b>94,76%</b>	<b>-391 972,52</b>	<b>4,57%</b>	<b>-463 744,60</b>

## Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

60 TEKNISET PALVELUT							
	TA	TOT	ERO		TOT	%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2018	1-11/2018	TA 2018- 1-11/2018	TOT-%	1-11/2017	1-11/2017	2017
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	1 592 640,00	1 384 003,72	208 636,28	86,9%	1 298 656,84	6,57%	1 439 569,49
MAKSUTUOTOT	520 980,00	543 197,45	-22 217,45	104,26%	691 756,76	-21,48%	787 736,18
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	34 974,70	-34 974,70		33 289,40	5,06%	134 740,32
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 470,00	2 121 038,04	265 431,96	88,88%	2 248 462,91	-5,67%	2 342 156,34
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 500 090,00</b>	<b>4 083 213,91</b>	<b>416 876,09</b>	<b>90,74%</b>	<b>4 272 165,91</b>	<b>-4,42%</b>	<b>4 704 202,33</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 721 922,00	-4 224 740,95	-497 181,05	89,47%	-4 352 657,80	-2,94%	-4 859 942,45
HENKILÖSIVUKULUT	-1 515 100,00	-1 382 300,52	-132 799,48	91,23%	-1 518 790,66	-8,99%	-1 592 744,24
PALVELUJEN OSTOT	-4 911 995,00	-4 606 328,66	-305 666,34	93,78%	-4 378 987,63	5,19%	-4 905 608,58
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-3 593 115,00	-2 975 265,70	-617 849,30	82,8%	-3 128 711,28	-4,9%	-3 632 159,39
AVUSTUKSET	-81 920,00	-44 815,88	-37 104,12	54,71%	-132 786,66	-66,25%	-134 218,02
MUUT TOIMINTAKULUT	-292 240,00	-191 542,42	-100 697,58	65,54%	-195 043,72	-1,8%	-226 921,11
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 116 292,00</b>	<b>-13 424 994,13</b>	<b>-1 691 297,87</b>	<b>88,81%</b>	<b>-13 706 977,75</b>	<b>-2,06%</b>	<b>-15 351 593,79</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 616 202,00</b>	<b>-9 341 780,22</b>	<b>-1 274 421,78</b>	<b>88,0%</b>	<b>-9 434 811,84</b>	<b>-0,99%</b>	<b>-10 647 391,46</b>

## 60 TEKNISET PALVELUT

### 2 SISÄINEN LASKENTA

60 TEKNISET PALVELUT							
	TA	TOT	ERO		TOT	%	TP
2 SISÄINEN LASKENTA	2018	1-11/2018	TA 2018- 1-11/2018	TOT-%	1-11/2017	1-11/2017	2017
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	2 357 740,00	2 145 989,44	211 750,56	91,02%	2 047 844,07	4,79%	2 227 599,48
MAKSUTUOTOT	0,00	12 816,25	-12 816,25		129 369,98	-90,09%	140 526,39
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	6 406 318,37	582 141,63	91,67%	6 644 634,03	-3,59%	7 218 549,93
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 346 200,00</b>	<b>8 565 124,06</b>	<b>781 075,94</b>	<b>91,64%</b>	<b>8 821 848,08</b>	<b>-2,91%</b>	<b>9 586 675,80</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-853 740,00	-558 261,05	-295 478,95	65,39%	-832 168,19	-32,91%	-901 922,58
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	0,00	95 571,62	-95 571,62		105 200,47	-9,15%	106 103,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-273 890,00	-251 602,11	-22 287,89	91,86%	-916 424,86	-72,55%	-969 618,39
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 127 630,00</b>	<b>-714 291,54</b>	<b>-413 338,46</b>	<b>63,34%</b>	<b>-1 643 392,58</b>	<b>-56,54%</b>	<b>-1 765 437,67</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 218 570,00</b>	<b>7 850 832,52</b>	<b>367 737,48</b>	<b>95,53%</b>	<b>7 178 455,50</b>	<b>9,37%</b>	<b>7 821 238,13</b>

## 60 TEKNISET PALVELUT

60 TEKNISET PALVELUT							
	TA	TOT	ERO		TOT	%	TP
YHTEENSÄ	2018	1-11/2018	TA 2018- 1-11/2018	TOT-%	1-11/2017	1-11/2017	2017
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>13 846 290,00</b>	<b>12 648 337,97</b>	<b>1 197 952,03</b>	<b>91,35%</b>	<b>13 094 013,99</b>	<b>-3,4%</b>	<b>14 290 878,13</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 243 922,00</b>	<b>-14 139 285,67</b>	<b>-2 104 636,33</b>	<b>87,04%</b>	<b>-15 350 370,33</b>	<b>-7,89%</b>	<b>-17 117 031,46</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 397 632,00</b>	<b>-1 490 947,70</b>	<b>-906 684,30</b>	<b>62,18%</b>	<b>-2 256 356,34</b>	<b>-33,92%</b>	<b>-2 826 153,33</b>

## Teknisten palvelujen lautakunta

### Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

#### 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-11/2018	ERO TA 2018- 1-11/2018	TOT-%	TOT 1-11/2017	% 1-11/2017	TP 2017
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	588 170,00	459 095,29	129 074,71	78,05%	441 906,12	3,89%	468 621,29
MAKSUTUOTOT	147 510,00	198 464,60	-50 954,60	134,54%	191 500,27	3,64%	250 435,54
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	34 930,30	-34 930,30		31 773,78	9,93%	122 676,09
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 378 140,00	2 118 754,53	259 385,47	89,09%	2 239 460,87	-5,39%	2 332 325,10
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 113 820,00</b>	<b>2 811 244,72</b>	<b>302 575,28</b>	<b>90,28%</b>	<b>2 904 641,04</b>	<b>-3,22%</b>	<b>3 174 058,02</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 549 908,00	-3 218 720,37	-331 187,63	90,67%	-3 056 622,38	5,3%	-3 466 958,15
HENKILÖSIVUKULUT	-1 218 573,00	-1 109 199,95	-109 373,05	91,02%	-1 126 637,78	-1,55%	-1 184 890,10
PALVELUJEN OSTOT	-4 617 875,00	-4 444 301,02	-173 573,98	96,24%	-4 023 384,97	10,46%	-4 453 481,79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 518 975,00	-2 944 817,91	-574 157,09	83,68%	-3 013 323,89	-2,27%	-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	-137 542,63	-64 397,37	68,11%	-124 463,21	10,51%	-147 459,80
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 170 521,00</b>	<b>-11 879 908,82</b>	<b>-1 290 612,18</b>	<b>90,2%</b>	<b>-11 369 406,48</b>	<b>4,49%</b>	<b>-12 779 364,24</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 056 701,00</b>	<b>-9 068 664,10</b>	<b>-988 036,90</b>	<b>90,18%</b>	<b>-8 464 765,44</b>	<b>7,13%</b>	<b>-9 605 306,22</b>

#### 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

##### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 704 430,00	1 783 279,23	-78 849,23	104,63%	1 564 815,26	13,96%	1 705 262,09
MAKSUTUOTOT	0,00	8 679,25	-8 679,25		3 586,13	142,02%	3 586,13
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	6 406 318,37	582 141,63	91,67%	6 644 614,93	-3,59%	7 218 530,83
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 692 890,00</b>	<b>8 198 276,85</b>	<b>494 613,15</b>	<b>94,31%</b>	<b>8 213 016,32</b>	<b>-0,18%</b>	<b>8 927 379,05</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-812 870,00	-510 028,85	-302 841,15	62,74%	-612 075,18	-16,67%	-665 545,66
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	97 403,51	-97 403,51		108 078,30	-9,88%	109 925,40
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 386,00	-204 390,11	-17 995,89	91,91%	-201 326,63	1,52%	-219 623,96
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 035 256,00</b>	<b>-617 015,45</b>	<b>-418 240,55</b>	<b>59,6%</b>	<b>-705 323,51</b>	<b>-12,52%</b>	<b>-775 244,22</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>7 657 634,00</b>	<b>7 581 261,40</b>	<b>76 372,60</b>	<b>99,0%</b>	<b>7 507 692,81</b>	<b>0,98%</b>	<b>8 152 134,83</b>

#### 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

##### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 806 710,00</b>	<b>11 009 521,57</b>	<b>797 188,43</b>	<b>93,25%</b>	<b>11 117 657,36</b>	<b>-0,97%</b>	<b>12 101 437,07</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 205 777,00</b>	<b>-12 496 924,27</b>	<b>-1 708 852,73</b>	<b>87,97%</b>	<b>-12 074 729,99</b>	<b>3,5%</b>	<b>-13 554 608,46</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 399 067,00</b>	<b>-1 487 402,70</b>	<b>-911 664,30</b>	<b>62,0%</b>	<b>-957 072,63</b>	<b>55,41%</b>	<b>-1 453 171,39</b>

## Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-11/2018	ERO TA 2018- 1-11/2018	TOT-%	TOT 1-11/2017	% 1-11/2017	TP 2017
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	312 760,00	222 452,71	90 307,29	71,13%	260 205,54	-14,51%	260 364,41
MAKSUTUOTOT	26 630,00	7 745,25	18 884,75	29,08%	6 090,13	27,18%	64 025,40
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	29 178,59	-29 178,59		25 122,69	16,14%	98 512,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	313 490,00	302 138,23	11 351,77	96,38%	299 415,34	0,91%	321 982,97
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>652 880,00</b>	<b>561 514,78</b>	<b>91 365,22</b>	<b>86,01%</b>	<b>590 833,70</b>	<b>-4,96%</b>	<b>744 885,40</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 036 644,00	-953 985,22	-82 658,78	92,03%	-894 629,55	6,63%	-1 057 974,91
HENKILÖSIVUKULUT	-409 265,00	-401 484,32	-7 780,68	98,1%	-371 703,77	8,01%	-409 672,85
PALVELUJEN OSTOT	-955 640,00	-931 763,40	-23 876,60	97,5%	-714 350,67	30,44%	-782 281,07
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-760 390,00	-707 502,51	-52 887,49	93,04%	-630 988,72	12,13%	-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	-47 000,77	-53 179,23	46,92%	-19 777,43	137,65%	-20 686,23
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 325 369,00</b>	<b>-3 067 063,16</b>	<b>-258 305,84</b>	<b>92,23%</b>	<b>-2 656 424,39</b>	<b>15,46%</b>	<b>-3 069 870,85</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 672 489,00</b>	<b>-2 505 548,38</b>	<b>-166 940,62</b>	<b>93,75%</b>	<b>-2 065 590,69</b>	<b>21,3%</b>	<b>-2 324 985,45</b>

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	53 460,00	45 336,00	8 124,00	84,8%	50 549,50	-10,31%	55 171,50
MAKSUTUOTOT	0,00	8 679,25	-8 679,25		3 586,13	142,02%	3 586,13
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>53 460,00</b>	<b>54 015,25</b>	<b>-555,25</b>	<b>101,04%</b>	<b>54 135,63</b>	<b>-0,22%</b>	<b>58 757,63</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-90 760,00	-73 208,43	-17 551,57	80,66%	-79 993,68	-8,48%	-87 978,20
AINEET, TARVIKKEET JA MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	122 209,37	-122 209,37		121 622,19	0,48%	124 213,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 490,00	-111 977,87	-9 512,13	92,17%	-108 978,37	2,75%	-118 862,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-212 250,00</b>	<b>-62 976,93</b>	<b>-149 273,07</b>	<b>29,67%</b>	<b>-67 349,86</b>	<b>-6,49%</b>	<b>-82 626,99</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-158 790,00</b>	<b>-8 961,68</b>	<b>-149 828,32</b>	<b>5,64%</b>	<b>-13 214,23</b>	<b>-32,18%</b>	<b>-23 869,36</b>

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>706 340,00</b>	<b>615 530,03</b>	<b>90 809,97</b>	<b>87,14%</b>	<b>644 969,33</b>	<b>-4,56%</b>	<b>803 643,03</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 537 619,00</b>	<b>-3 130 040,09</b>	<b>-407 578,91</b>	<b>88,48%</b>	<b>-2 723 774,25</b>	<b>14,92%</b>	<b>-3 152 497,84</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 831 279,00</b>	<b>-2 514 510,06</b>	<b>-316 768,94</b>	<b>88,81%</b>	<b>-2 078 804,92</b>	<b>20,96%</b>	<b>-2 348 854,81</b>

## Kaavoitus ja mittaus

**Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%**

### 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2018	1-11/2018	TA 2018-1-11/2018	TOT-%	1-11/2017	1-11/2018	2017
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	138 410,00	114 476,15	23 933,85	82,71%	57 856,64	97,86%	75 669,24
MAKSUTUOTOT	120 880,00	190 719,35	-69 839,35	157,78%	183 910,14	3,7%	184 910,14
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 212 780,00	1 114 919,06	97 860,94	91,93%	1 232 328,89	-9,53%	1 238 134,21
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 472 070,00</b>	<b>1 420 114,56</b>	<b>51 955,44</b>	<b>96,47%</b>	<b>1 474 095,67</b>	<b>-3,66%</b>	<b>1 498 713,59</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-622 519,00	-504 185,24	-118 333,76	80,99%	-539 031,31	-6,46%	-562 032,44
HENKILÖSIVUKULUT	-184 102,00	-154 506,69	-29 595,31	83,92%	-169 313,66	-8,75%	-174 062,43
PALVELUJEN OSTOT	-178 345,00	-193 532,03	15 187,03	108,52%	-199 280,27	-2,88%	-222 125,15
AINEET,TARVIKKEET JA	-40 950,00	-31 763,07	-9 186,93	77,57%	-36 701,34	-13,46%	-44 018,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 340,00	-4 084,87	-9 255,13	30,62%	-13 489,06	-69,72%	-15 763,96
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 039 256,00</b>	<b>-888 071,90</b>	<b>-151 184,10</b>	<b>85,45%</b>	<b>-957 815,64</b>	<b>-7,28%</b>	<b>-1 018 002,95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>432 814,00</b>	<b>532 042,66</b>	<b>-99 228,66</b>	<b>122,93%</b>	<b>516 280,03</b>	<b>3,05%</b>	<b>480 710,64</b>

### 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-35 550,00	-37 243,84	1 693,84	104,76%	-34 348,23	8,43%	-37 477,90
AINEET,TARVIKKEET JA	0,00	-1 128,88	1 128,88		-1 529,55	-26,2%	-1 801,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 910,00	-55 410,15	-5 499,85	90,97%	-55 659,89	-0,45%	-60 719,88
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-96 460,00</b>	<b>-93 782,87</b>	<b>-2 677,13</b>	<b>97,22%</b>	<b>-91 537,67</b>	<b>2,45%</b>	<b>-99 999,75</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-96 460,00</b>	<b>-93 782,87</b>	<b>-2 677,13</b>	<b>97,22%</b>	<b>-91 537,67</b>	<b>2,45%</b>	<b>-99 999,75</b>

### 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 472 070,00</b>	<b>1 420 114,56</b>	<b>51 955,44</b>	<b>96,47%</b>	<b>1 474 095,67</b>	<b>-3,66%</b>	<b>1 498 713,59</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 135 716,00</b>	<b>-981 854,77</b>	<b>-153 861,23</b>	<b>86,45%</b>	<b>-1 049 353,31</b>	<b>-6,43%</b>	<b>-1 118 002,70</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>336 354,00</b>	<b>438 259,79</b>	<b>-101 905,79</b>	<b>130,3%</b>	<b>424 742,36</b>	<b>3,18%</b>	<b>380 710,89</b>

## Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

### 6610 TILAPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	MUUTOS-%			TP
	2018	1-11/2018	TA 2018- 1-11/2018	TOT-%	TOT 1-11/2017	1-11/2018 1-11/2017	2017
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	137 000,00	122 166,43	14 833,57	89,17%	123 843,94	-1,35%	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		6 651,09	-13,52%	24 163,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	851 870,00	701 697,24	150 172,76	82,37%	707 716,64	-0,85%	772 207,92
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>988 870,00</b>	<b>829 615,38</b>	<b>159 254,62</b>	<b>83,9%</b>	<b>839 711,67</b>	<b>-1,2%</b>	<b>930 459,03</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 890 745,00	-1 760 549,91	-130 195,09	93,11%	-1 622 961,52	8,48%	-1 846 950,80
HENKILÖSIVUKULUT	-505 866,00	-442 988,94	-62 877,06	87,57%	-460 410,35	-3,78%	-479 624,82
PALVELUJEN OSTOT	-1 437 520,00	-1 380 387,59	-57 132,41	96,03%	-1 170 179,03	17,96%	-1 333 180,57
AINEET,TARVIKKEET JA	-2 717 635,00	-2 205 552,33	-512 082,67	81,16%	-2 345 633,83	-5,97%	-2 683 299,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-88 420,00	-86 456,99	-1 963,01	97,78%	-91 196,72	-5,2%	-111 009,61
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 640 186,00</b>	<b>-5 875 935,76</b>	<b>-764 250,24</b>	<b>88,49%</b>	<b>-5 690 381,45</b>	<b>3,26%</b>	<b>-6 454 065,44</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 651 316,00</b>	<b>-5 046 320,38</b>	<b>-604 995,62</b>	<b>89,29%</b>	<b>-4 850 669,78</b>	<b>4,03%</b>	<b>-5 523 606,41</b>

### 6610 TILAPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 650 970,00	1 737 943,23	-86 973,23	105,27%	1 514 265,76	14,77%	1 650 090,59
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	6 406 318,37	582 141,63	91,67%	6 644 614,93	-3,59%	7 218 530,83
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 639 430,00</b>	<b>8 144 261,60</b>	<b>495 168,40</b>	<b>94,27%</b>	<b>8 158 880,69</b>	<b>-0,18%</b>	<b>8 868 621,42</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-33 250,00	-36 816,37	3 566,37	110,73%	-34 937,76	5,38%	-37 985,47
AINEET,TARVIKKEET JA	0,00	-23 676,98	23 676,98		-12 014,34	97,07%	-12 485,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 620,00	-28 416,48	-2 203,52	92,8%	-27 662,87	2,72%	-30 196,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-63 870,00</b>	<b>-88 909,83</b>	<b>25 039,83</b>	<b>139,2%</b>	<b>-74 614,97</b>	<b>19,16%</b>	<b>-80 667,39</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 575 560,00</b>	<b>8 055 351,77</b>	<b>520 208,23</b>	<b>93,93%</b>	<b>8 084 265,72</b>	<b>-0,36%</b>	<b>8 787 954,03</b>

### 6610 TILAPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 628 300,00</b>	<b>8 973 876,98</b>	<b>654 423,02</b>	<b>93,2%</b>	<b>8 998 592,36</b>	<b>-0,27%</b>	<b>9 799 080,45</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 704 056,00</b>	<b>-5 964 845,59</b>	<b>-739 210,41</b>	<b>88,97%</b>	<b>-5 764 996,42</b>	<b>3,47%</b>	<b>-6 534 732,83</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 924 244,00</b>	<b>3 009 031,39</b>	<b>-84 787,39</b>	<b>102,9%</b>	<b>3 233 595,94</b>	<b>-6,94%</b>	<b>3 264 347,62</b>

## Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

### 6650 YHTEISPALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2018	1-11/2018	TA 2018- 1-11/2018	TOT-%	1-11/2017	1-11/2018 1-11/2017	2017
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSIVUKULUT	-119 340,00	-110 220,00	-9 120,00	92,36%	-125 210,00	-11,97%	-121 530,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 046 370,00	-1 938 618,00	-107 752,00	94,73%	-1 939 575,00	-0,05%	-2 115 895,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 165 710,00</b>	<b>-2 048 838,00</b>	<b>-116 872,00</b>	<b>94,6%</b>	<b>-2 064 785,00</b>	<b>-0,77%</b>	<b>-2 237 425,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 165 710,00</b>	<b>-2 048 838,00</b>	<b>-116 872,00</b>	<b>94,6%</b>	<b>-2 064 785,00</b>	<b>-0,77%</b>	<b>-2 237 425,00</b>

### 6650 YHTEISPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-653 310,00	-362 760,21	-290 549,79	55,53%	-462 795,51	-21,62%	-502 104,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 366,00	-8 585,61	-780,39	91,67%	-9 025,50	-4,87%	-9 846,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-662 676,00</b>	<b>-371 345,82</b>	<b>-291 330,18</b>	<b>56,04%</b>	<b>-471 821,01</b>	<b>-21,3%</b>	<b>-511 950,09</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-662 676,00</b>	<b>-371 345,82</b>	<b>-291 330,18</b>	<b>56,04%</b>	<b>-471 821,01</b>	<b>-21,3%</b>	<b>-511 950,09</b>

### 6650 YHTEISPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 828 386,00</b>	<b>-2 420 183,82</b>	<b>-408 202,18</b>	<b>85,57%</b>	<b>-2 536 606,01</b>	<b>-4,59%</b>	<b>-2 749 375,09</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 828 386,00</b>	<b>-2 420 183,82</b>	<b>-408 202,18</b>	<b>85,57%</b>	<b>-2 536 606,01</b>	<b>-4,59%</b>	<b>-2 749 375,09</b>

Perämeren jätelautakunta

**Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%**

**691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-11/2018	ERO		TOT 1-11/2017	MUUTOS-%		TP 2017
			TA 2018- 1-11/2018	TOT-%		1-11/2018 1-11/2017	1-11/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	78 240,00	34 764,51	43 475,49	44,43%	39 129,58	-11,16%	49 750,81	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 130,00	1 269,51	4 860,49	20,71%	2 111,06	-39,86%	2 391,82	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>84 370,00</b>	<b>36 034,02</b>	<b>48 335,98</b>	<b>42,71%</b>	<b>41 240,64</b>	<b>-12,62%</b>	<b>52 142,63</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-24 824,00	-19 542,03	-5 281,97	78,72%	-21 684,62	-9,88%	-25 908,45	
HENKILÖSIVUKULUT	-5 215,00	-3 635,33	-1 579,67	69,71%	-4 350,77	-16,44%	-4 830,14	
PALVELUJEN OSTOT	-38 100,00	-8 505,12	-29 594,88	22,32%	-16 165,95	-47,39%	-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>-32 864,62</b>	<b>-48 174,38</b>	<b>40,55%</b>	<b>-42 473,28</b>	<b>-22,62%</b>	<b>-48 423,83</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 331,00</b>	<b>3 169,40</b>	<b>161,60</b>	<b>95,15%</b>	<b>-1 232,64</b>	<b>-357,12%</b>	<b>3 718,80</b>	

**691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-700,00	-770,71	70,71	110,1%	-814,75	-5,41%	-1 061,10	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-15,32	15,32		-47,70	-67,88%	-47,70	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 600,00	-2 383,37	-216,63	91,67%	-2 392,50	-0,38%	-2 610,00	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-3 169,40</b>	<b>-130,60</b>	<b>96,04%</b>	<b>-3 254,95</b>	<b>-2,63%</b>	<b>-3 718,80</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-3 169,40</b>	<b>-130,60</b>	<b>96,04%</b>	<b>-3 254,95</b>	<b>-2,63%</b>	<b>-3 718,80</b>	

**691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA**

**YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>84 370,00</b>	<b>36 034,02</b>	<b>48 335,98</b>	<b>42,71%</b>	<b>41 240,64</b>	<b>-12,62%</b>	<b>52 142,63</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-84 339,00</b>	<b>-36 034,02</b>	<b>-48 304,98</b>	<b>42,73%</b>	<b>-45 728,23</b>	<b>-21,2%</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>-4 487,59</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,00</b>



## Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92%

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2018	1-11/2018	TA 2018- 1-11/2018		1-11/2017	1-11/2017	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	926 230,00	890 143,92	36 086,08	96,1%	696 611,42	27,78%	800 187,67
MAKSUTUOTOT	373 470,00	344 732,85	28 737,15	92,31%	397 009,43	-13,17%	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%	1 254,76	-19,19%	1 479,76
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 301 900,00</b>	<b>1 235 935,17</b>	<b>65 964,83</b>	<b>94,93%</b>	<b>1 094 945,61</b>	<b>12,88%</b>	<b>1 229 736,88</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 147 190,00	-986 478,55	-160 711,45	85,99%	-970 877,74	1,61%	-1 028 799,97
HENKILÖSIVUKULUT	-291 312,00	-269 465,24	-21 846,76	92,5%	-274 635,76	-1,88%	-288 360,45
PALVELUJEN OSTOT	-256 020,00	-153 522,52	-102 497,48	59,97%	-146 549,93	4,76%	-187 983,52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 840,00	-29 402,65	-43 437,35	40,37%	-36 805,46	-20,11%	-42 151,60
AVUSTUKSET	-18 670,00	-19 488,94	818,94	104,39%	-18 402,41	5,9%	-19 833,77
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 700,00	-53 862,79	-24 837,21	68,44%	-56 267,28	-4,27%	-63 467,43
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 864 732,00</b>	<b>-1 512 220,69</b>	<b>-352 511,31</b>	<b>81,1%</b>	<b>-1 503 538,58</b>	<b>0,58%</b>	<b>-1 630 596,74</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-562 832,00</b>	<b>-276 285,52</b>	<b>-286 546,48</b>	<b>49,09%</b>	<b>-408 592,97</b>	<b>-32,38%</b>	<b>-400 859,86</b>

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	653 310,00	362 710,21	290 599,79	55,52%	462 795,51	-21,63%	502 104,09
MAKSUTUOTOT	0,00	4 137,00	-4 137,00		5 194,14	-20,35%	5 362,14
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>653 310,00</b>	<b>366 847,21</b>	<b>286 462,79</b>	<b>56,15%</b>	<b>467 989,65</b>	<b>-21,61%</b>	<b>507 466,23</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-40 170,00	-47 461,49	7 291,49	118,15%	-51 063,52	-7,05%	-56 121,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 816,57	1 816,57		-1 067,10	70,23%	-1 771,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 904,00	-44 828,63	-4 075,37	91,67%	-44 654,72	0,39%	-48 714,24
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-89 074,00</b>	<b>-94 106,69</b>	<b>5 032,69</b>	<b>105,65%</b>	<b>-96 785,34</b>	<b>-2,77%</b>	<b>-106 606,37</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>564 236,00</b>	<b>272 740,52</b>	<b>291 495,48</b>	<b>48,34%</b>	<b>371 204,31</b>	<b>-26,53%</b>	<b>400 859,86</b>

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 955 210,00</b>	<b>1 602 782,38</b>	<b>352 427,62</b>	<b>81,97%</b>	<b>1 562 935,26</b>	<b>2,55%</b>	<b>1 737 203,11</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 953 806,00</b>	<b>-1 606 327,38</b>	<b>-347 478,62</b>	<b>82,22%</b>	<b>-1 600 323,92</b>	<b>0,38%</b>	<b>-1 737 203,11</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 404,00</b>	<b>-3 545,00</b>	<b>4 949,00</b>	<b>-252,49%</b>	<b>-37 388,66</b>	<b>-90,52%</b>	<b>0,00</b>