



TORNION KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI

TAMMIKUU 2019

01.01.– 31.01.2019

Kh:n käsittely 18.03.2019

Sisällysluettelo:

Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.- 31.1.2019	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
<i>Sivistyslautakunta</i>	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.- 31.1.2019

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.1.2019

Laskennallinen odotusarvo 1/12 = 8,3 %

ULKOKINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TA OD.ARVO 1/19	TOTEUMA 1/19	ERO TA 2019 - TOT 1/19	TOT 1/19	TOTEUMA 1/18	TP 31.12. 2018
	€	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	5 105 931	425 494	578 958	4 526 973	11,3 %	548 725	6 176 080
MAKSUTUOTOT	5 688 959	474 080	348 244	5 340 715	6,1 %	350 237	5 900 451
TUET JA AVUSTUKSET	1 419 933	118 328	190 937	1 228 996	13,4 %	505 442	1 826 765
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 847 840	320 653	289 562	3 558 278	7,5 %	184 371	3 944 699
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 062 663	1 338 555	1 407 701	14 654 962	8,8 %	1 588 775	17 847 996
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-53 944 894	-4 495 408	-4 541 994	-49 402 900	8,4 %	-4 240 154	-54 820 717
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-42 680 870	-3 556 739	-3 575 518	-39 105 352	8,4 %	-3 506 015	-43 221 866
HENKILÖSIVUKULUT	-11 264 024	-938 669	-966 476	-10 297 548	8,6 %	-734 138	-11 598 851
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-58 834 292	-4 902 858	-5 465 477	-53 368 815	9,3 %	-5 295 471	-59 469 113
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 420 090	-618 341	-746 576	-6 673 514	10,1 %	-757 399	-7 559 867
AVUSTUKSET (erittely)	-12 752 139	-1 062 678	-768 455	-11 983 684	6,0 %	-415 706	-11 645 716
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 947 136	-162 261	-161 501	-1 785 635	8,3 %	-156 366	-1 753 264
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 898 551	-11 241 546	-11 684 002	-123 214 549	8,7 %	-10 865 096	-135 248 676
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-9 902 991	-10 276 301	-108 559 587	8,6 %	-9 276 322	-117 400 680
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 856 510	1 321 376	947 045	14 909 465	6,0 %	753 077	14 641 651
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 856 510	-1 321 376	-947 045	-14 909 465	6,0 %	-753 077	-14 641 651
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 919 173	2 659 931	2 354 746	29 564 427	7,4 %	2 341 852	32 489 647
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 755 061	-12 562 922	-12 631 047	-138 124 014	8,4 %	-11 618 174	-149 890 327
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-9 902 991	-10 276 301	-108 559 587	8,6 %	-9 276 322	-117 400 680
VEROTULOT	86 528 000	7 210 667	7 347 933	79 180 067	8,5 %	7 215 684	83 507 153
Kunnan tulovero	76 000 000	6 333 333	7 057 217	68 942 783	9,3 %	6 914 775	73 472 011
Kiinteistövero	7 100 000	591 667	17 172	7 082 828	0,2 %	288 769	6 947 266
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 428 000	285 667	273 544	3 154 456	8,0 %	12 140	3 087 876
VALTIONOSUUDET	37 104 001	3 092 000	3 122 976	33 981 025	8,4 %	3 211 775	38 601 035
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	390 000	32 500	25 417	364 583	6,5 %	0	354 235
MUUT RAHOITUSTUOTOT	132 000	11 000	3 225	128 775	2,4 %	13 605	354 940
KORKOKULUT	-703 000	-58 583	-28 379	-674 621	4,0 %	8 767	-495 248
MUUT RAHOITUSKULUT	-8 500	-708	0	-8 500	0,0 %	0	-152
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-189 500	-15 792	262	-189 762	-0,1 %	22 372	213 775
VUOSIKATE	4 606 613	383 884	194 870	4 411 743	4,2 %	1 173 509	4 921 283
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 600 000	-466 667	-466 660	-5 133 340	8,3 %	0	-5 934 874
TILIKAUDEN TULOS	-993 387	-82 782	-271 790	-721 597	27,4 %	1 173 509	-1 013 591
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +							0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	511 569	-82 782	-271 790	-721 597	27,4 %	1 173 509	-1 013 591

Tuloslaskelma erittelyt:

PALKAT ERITTELY

ULKOINEN TULOSLASKELMA 31.1.2019	TA 2019	TA.OD.ARVO 1/19	TOTEUMA 1/19	ERO TA 2018 - TOT 1/19	TOT 1/19 %	TOTEUMA 1/18	TP 2018
PALKAT JA PALKKIOT	-41 846 560	-3 487 213	-3 501 323	-38 345 237	8,4	-3 500 552	-42 282 126
TYÖLLISYSPALKAT	-834 310	-69 526	-74 195	-760 115	8,9	-74 966	-939 740
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ	-42 680 870	-3 556 739	-3 575 518	-39 105 352	8,4	-3 575 518	-43 221 866

PALVELUJEN OSTOT ERITTELY

ULKOINEN TULOSLASKELMA 31.1.2019	TA 2019	TA.OD.ARVO 1/19	TOTEUMA 1/19	ERO TA 2018 - TOT 1/19	TOT 1/19 %	TOTEUMA 1/18	TP 2018
PALVELUJEN OSTOT MUUT	-30 762 806	-2 563 567	-2 757 299	-28 005 507	9,0	-2 544 237	-24 924 893
ERIKOISSAIRAANHOITO YHT.	-28 071 486	-2 339 291	-2 708 178	-25 363 308	9,6	-2 751 234	-30 967 678
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-58 834 292	-4 902 858	-5 465 477	-53 368 815	9,3	-5 295 471	-55 892 571

AVUSTUSTEN ERITTELY

ULKOINEN TULOSLASKELMA 31.1.2019	TA 2019	TA.OD.ARVO 1/19	TOTEUMA 1/19	ERO TA 2018 - TOT 1/19	TOT 1/19 %	TOTEUMA 1/18	TP 2018
AVUSTUKSET MUUT	-6 179 225	-514 935	-433 455	-5 745 770	7,0	-395 798	-6 188 644
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-560 000	-46 667	-40 000	-520 000	7,1	0	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-4 688 114	-390 676	-265 000	-4 423 114	5,7	0	-3 678 841
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	0	0	0	0	0,0	-133	-1 577
MUUT PALVELUSETELIT	-324 800	-27 067	-30 000	-294 800	9,2	-19 776	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 000 000	-83 333	0	-1 000 000	0,0	0	-932 333
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-6 572 914	-547 743	-335 000	-6 237 914	5,1	-19 909	-5 457 072
AVUSTUKSET YHTEENSÄ	-12 752 139	-1 062 678	-768 455	-11 983 684	6,0	-415 706	-11 645 716

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

10 TARKASTUSTOIMI	ERO				MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-38 190,00	-829,00	-37 361,00	2,17%	-808,31	2,56%	-31 580,43
HENKILÖSIVUKULUT	-7 620,00	-176,01	-7 443,99	2,31%	-166,52	5,7%	-3 327,57
PALVELUJEN OSTOT	-41 700,00	-617,50	-41 082,50	1,48%	-4 572,09	-86,49%	-30 493,75
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400,00	-80,88	-319,12	20,22%	0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	13,55	-13,55		0,00		195,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 910,00	-1 689,84	-86 220,16	1,92%	-5 546,92	-69,54%	-65 206,57
TOIMINTAKATE	-87 910,00	-1 689,84	-86 220,16	1,92%	-5 546,92	-69,54%	-65 206,57

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 450,00	-15,00	-3 435,00	0,43%	-97,32	-84,59%	-2 993,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-920,00	-76,70	-843,30	8,34%	-250,00	-69,32%	-3 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 370,00	-91,70	-4 278,30	2,1%	-347,32	-73,6%	-5 993,50
TOIMINTAKATE	-4 370,00	-91,70	-4 278,30	2,1%	-347,32	-73,6%	-5 993,50

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 280,00	-1 781,54	-90 498,46	1,93%	-5 894,24	-69,77%	-71 200,07
TOIMINTAKATE	-92 280,00	-1 781,54	-90 498,46	1,93%	-5 894,24	-69,77%	-71 200,07

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-1/2019	TA 2019-1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 024 305,00	125 609,64	898 695,36	12,26%	132 285,26	-5,05%	1 363 865,06
MAKSUTUOTOT	55 000,00	10 543,07	44 456,93	19,17%	10 011,93	5,31%	55 307,32
TUET JA AVUSTUKSET	913 810,00	72 682,36	841 127,64	7,95%	56 531,89	28,57%	704 608,34
MUUT TOIMINTATUOTOT	315 580,00	0,00	315 580,00	0,0%	0,00		254 880,76
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 308 695,00	208 835,07	2 099 859,93	9,05%	198 829,08	5,03%	2 378 661,48
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 849 370,00	-218 817,68	-2 630 552,32	7,68%	-220 290,09	-0,67%	-2 969 162,50
HENKILÖSIVUKULUT	-747 899,00	-64 813,53	-683 085,47	8,67%	-45 586,52	42,18%	-776 816,37
PALVELUJEN OSTOT	-4 403 313,00	-505 625,40	-3 897 687,60	11,48%	-764 173,89	-33,83%	-3 665 971,74
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-312 695,00	-35 353,66	-277 341,34	11,31%	-43 321,09	-18,39%	-398 065,32
AVUSTUKSET	-533 800,00	-6 307,00	-527 493,00	1,18%	-29 071,11	-78,3%	-450 734,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 290,00	-2 248,03	-25 041,97	8,24%	-650,73	245,46%	-34 610,52
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 874 367,00	-833 165,30	-8 041 201,70	9,39%	-1 103 093,43	-24,47%	-8 295 361,25
TOIMINTAKATE	-6 565 672,00	-624 330,23	-5 941 341,77	9,51%	-904 264,35	-30,96%	-5 916 699,77

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 330 860,00	151 833,38	2 179 026,62	6,51%	3 661,45	4 046,81%	2 650 272,51
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 330 860,00	151 833,38	2 179 026,62	6,51%	3 661,45	4 046,81%	2 650 272,51
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-79 180,00	-5 066,50	-74 113,50	6,4%	-24 990,37	-79,73%	-275 104,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-148,65	148,65		0,00		-1 955,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 590,00	-17 414,90	-196 175,10	8,15%	-24 460,81	-28,8%	-291 299,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-292 770,00	-22 630,05	-270 139,95	7,73%	-49 451,18	-54,24%	-568 358,85
TOIMINTAKATE	2 038 090,00	129 203,33	1 908 886,67	6,34%	-45 789,73	-382,17%	2 081 913,66

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 639 555,00	360 668,45	4 278 886,55	7,77%	202 490,53	78,12%	5 028 933,99
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 167 137,00	-855 795,35	-8 311 341,65	9,34%	-1 152 544,61	-25,75%	-8 863 720,10
TOIMINTAKATE	-4 527 582,00	-495 126,90	-4 032 455,10	10,94%	-950 054,08	-47,88%	-3 834 786,11

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 467 070,00	258 617,16	1 208 452,84	17,63%	361 926,00	-28,54%	2 596 629,92
MAKSUTUOTOT	3 732 230,00	168 680,73	3 563 549,27	4,52%	179 148,11	-5,84%	3 780 005,92
TUET JA AVUSTUKSET	155 050,00	33 821,75	121 228,25	21,81%	33 856,00	-0,1%	272 326,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 068 010,00	71 135,19	996 874,81	6,66%	90 092,23	-21,04%	1 199 605,16
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 422 360,00	532 254,83	5 890 105,17	8,29%	665 022,34	-19,96%	7 848 567,40
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 359 120,00	-1 251 284,57	-13 107 835,43	8,71%	-1 313 271,19	-4,72%	-15 239 243,45
HENKILÖSIVUKULUT	-3 978 840,00	-330 953,16	-3 647 886,84	8,32%	-266 568,85	24,15%	-4 170 821,83
PALVELUJEN OSTOT	-44 988 293,00	-4 070 539,48	-40 917 753,52	9,05%	-3 711 592,18	9,67%	-46 194 412,96
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 748 944,00	-166 747,77	-1 582 196,23	9,53%	-169 002,93	-1,33%	-2 002 647,67
AVUSTUKSET	-9 841 569,00	-682 446,60	-9 159 122,40	6,93%	-305 451,98	123,42%	-9 014 230,74
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 507 220,00	-124 587,85	-1 382 632,15	8,27%	-127 632,64	-2,39%	-1 331 476,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 423 986,00	-6 626 559,43	-69 797 426,57	8,67%	-5 893 519,77	12,44%	-77 952 833,19
TOIMINTAKATE	-70 001 626,00	-6 094 304,60	-63 907 321,40	8,71%	-5 228 497,43	16,56%	-70 104 265,79

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 495 640,00	522,36	1 495 117,64	0,03%	28 526,10	-98,17%	1 540 690,90
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	522,36	1 495 117,64	0,03%	28 526,10	-98,17%	1 540 690,90
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 985 700,00	-94 035,15	-2 891 664,85	3,15%	-8 064,34	1 066,06%	-2 803 458,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-97,89	97,89		-35,00	179,69%	-53 160,95
AVUSTUKSET	-141 000,00	-210,90	-140 789,10	0,15%	0,00		-144 071,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 322 540,00	-110 211,80	-1 212 328,20	8,33%	-108 904,15	1,2%	-1 307 619,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 449 240,00	-204 555,74	-4 244 684,26	4,6%	-117 003,49	74,83%	-4 308 310,16
TOIMINTAKATE	-2 953 600,00	-204 033,38	-2 749 566,62	6,91%	-88 477,39	130,61%	-2 767 619,26

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 918 000,00	532 777,19	7 385 222,81	6,73%	693 548,44	-23,18%	9 389 258,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 873 226,00	-6 831 115,17	-74 042 110,83	8,45%	-6 010 523,26	13,65%	-82 261 143,35
TOIMINTAKATE	-72 955 226,00	-6 298 337,98	-66 656 888,02	8,63%	-5 316 974,82	18,46%	-72 871 885,05

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-1/2019	ERO		MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2018 1-1/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	526 100,00	151 372,55	374 727,45	28,77%	335 899,40	-54,94%	1 336 585,01
MAKSUTUOTOT	804 900,00	84 114,06	720 785,94	10,45%	87 200,60	-3,54%	865 404,62
TUET JA AVUSTUKSET	71 400,00	3 600,00	67 800,00	5,04%	33 856,00	-89,37%	131 882,28
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 900,00	1 689,83	12 210,17	12,16%	7 349,08	-77,01%	23 165,66
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	240 776,44	1 175 523,56	17,0%	464 305,08	-48,14%	2 357 037,57
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-594 200,00	-54 030,06	-540 169,94	9,09%	-317 749,07	-83,0%	-2 161 326,74
HENKILÖSIVUKULUT	-381 005,00	-33 306,85	-347 698,15	8,74%	-65 561,39	-49,2%	-735 558,16
PALVELUJEN OSTOT	-38 094 808,00	-3 510 481,44	-34 584 326,56	9,22%	-3 170 255,58	10,73%	-39 163 870,10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 720,00	-42 821,22	-332 898,78	11,4%	-75 913,21	-43,59%	-686 958,15
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-133,00	-100,0%	-2 122,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 800,00	-1 503,37	-58 296,63	2,51%	-1 582,19	-4,98%	-38 615,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 505 533,00	-3 642 142,94	-35 863 390,06	9,22%	-3 631 194,44	0,3%	-42 788 451,50
TOIMINTAKATE	-38 089 233,00	-3 401 366,50	-34 687 866,50	8,93%	-3 166 889,36	7,4%	-40 431 413,93

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		18 459,10	-100,0%	173 238,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		18 459,10	-100,0%	173 238,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-288 610,00	-20 403,70	-268 206,30	7,07%	-2 443,33	735,08%	-295 250,74
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	191 500,00	0,00	191 500,00	0,0%	9 462,53	-100,0%	120 273,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 490,00	-42 207,60	-464 282,40	8,33%	-40 791,70	3,47%	-489 500,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 600,00	-62 611,30	-540 988,70	10,37%	-33 772,50	85,39%	-664 477,32
TOIMINTAKATE	-603 600,00	-62 611,30	-540 988,70	10,37%	-15 313,40	308,87%	-491 238,76

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	240 776,44	1 175 523,56	17,0%	482 764,18	-50,13%	2 530 276,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 109 133,00	-3 704 754,24	-36 404 378,76	9,24%	-3 664 966,94	1,09%	-43 452 928,82
TOIMINTAKATE	-38 692 833,00	-3 463 977,80	-35 228 855,20	8,95%	-3 182 202,76	8,85%	-40 922 652,69

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	295 170,00	47 391,72	247 778,28	16,06%	8 586,11	451,96%	490 856,33
MAKSUTUOTOT	2 761 030,00	83 980,87	2 677 049,13	3,04%	91 614,08	-8,33%	2 710 501,70
TUET JA AVUSTUKSET	13 650,00	950,66	12 699,34	6,96%	0,00		21 562,16
MUUT TOIMINTATUOTOT	524 770,00	31 239,92	493 530,08	5,95%	31 471,23	-0,73%	445 680,57
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 594 620,00	163 563,17	3 431 056,83	4,55%	131 671,42	24,22%	3 668 600,76
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 835 980,00	-902 015,23	-9 933 964,77	8,32%	-751 814,34	19,98%	-10 341 189,24
HENKILÖSIVUKULUT	-2 780 260,00	-228 239,56	-2 552 020,44	8,21%	-150 784,75	51,37%	-2 659 438,24
PALVELUJEN OSTOT	-1 258 600,00	-79 399,12	-1 179 200,88	6,31%	-110 611,25	-28,22%	-1 407 691,91
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 294 521,00	-119 033,17	-1 175 487,83	9,2%	-87 911,72	35,4%	-1 234 591,47
AVUSTUKSET	-5 801 334,00	-305 000,00	-5 496 334,00	5,26%	0,00		-4 564 694,57
MUUT TOIMINTAKULUT	-744 610,00	-53 756,41	-690 853,59	7,22%	-57 388,38	-6,33%	-642 559,83
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 715 305,00	-1 687 443,49	-21 027 861,51	7,43%	-1 158 510,44	45,66%	-20 850 165,26
TOIMINTAKATE	-19 120 685,00	-1 523 880,32	-17 596 804,68	7,97%	-1 026 839,02	48,4%	-17 181 564,50
2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 495 640,00	522,36	1 495 117,64	0,03%	10 067,00	-94,81%	1 367 452,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	522,36	1 495 117,64	0,03%	10 067,00	-94,81%	1 367 452,34
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 020 180,00	-45 914,81	-1 974 265,19	2,27%	-4 952,49	827,11%	-1 820 164,82
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-191 500,00	-97,89	-191 402,11	0,05%	-9 481,11	-98,97%	-164 419,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-717 250,00	-59 770,90	-657 479,10	8,33%	-60 518,30	-1,23%	-726 859,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 928 930,00	-105 783,60	-2 823 146,40	3,61%	-74 951,90	41,14%	-2 711 443,77
TOIMINTAKATE	-1 433 290,00	-105 261,24	-1 328 028,76	7,34%	-64 884,90	62,23%	-1 343 991,43
2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 090 260,00	164 085,53	4 926 174,47	3,22%	141 738,42	15,77%	5 036 053,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 644 235,00	-1 793 227,09	-23 851 007,91	6,99%	-1 233 462,34	45,38%	-23 561 609,03
TOIMINTAKATE	-20 553 975,00	-1 629 141,56	-18 924 833,44	7,93%	-1 091 723,92	49,23%	-18 525 555,93

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	645 800,00	59 852,89	585 947,11	9,27%	17 440,49	243,18%	769 188,58
MAKSUTUOTOT	166 300,00	585,80	165 714,20	0,35%	333,43	75,69%	204 099,60
TUET JA AVUSTUKSET	70 000,00	29 271,09	40 728,91	41,82%	0,00		118 881,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 340,00	38 205,44	491 134,56	7,22%	51 271,92	-25,48%	730 758,93
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	127 915,22	1 283 524,78	9,06%	69 045,84	85,26%	1 822 929,07

TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 928 940,00	-295 239,28	-2 633 700,72	10,08%	-243 707,78	21,14%	-2 736 727,47
HENKILÖSIVUKULUT	-817 575,00	-69 406,75	-748 168,25	8,49%	-50 222,71	38,2%	-775 825,43
PALVELUJEN OSTOT	-5 634 885,00	-480 658,92	-5 154 226,08	8,53%	-430 725,35	11,59%	-5 622 850,95
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 703,00	-4 893,38	-73 809,62	6,22%	-5 178,00	-5,5%	-81 098,05
AVUSTUKSET	-4 040 235,00	-377 446,60	-3 662 788,40	9,34%	-305 318,98	23,62%	-4 447 413,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-702 810,00	-69 328,07	-633 481,93	9,86%	-68 662,07	0,97%	-650 300,81
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 203 148,00	-1 296 973,00	-12 906 175,00	9,13%	-1 103 814,89	17,5%	-14 314 216,43
TOIMINTAKATE	-12 791 708,00	-1 169 057,78	-11 622 650,22	9,14%	-1 034 769,05	12,98%	-12 491 287,36

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-676 910,00	-27 716,64	-649 193,36	4,09%	-668,52	4 045,97%	-688 042,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-16,42	-100,0%	-9 015,42
AVUSTUKSET	-141 000,00	-210,90	-140 789,10	0,15%	0,00		-144 071,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 800,00	-8 233,30	-90 566,70	8,33%	-7 594,15	8,42%	-91 259,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916 710,00	-36 160,84	-880 549,16	3,94%	-8 279,09	336,77%	-932 389,07
TOIMINTAKATE	-916 710,00	-36 160,84	-880 549,16	3,94%	-8 279,09	336,77%	-932 389,07

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	127 915,22	1 283 524,78	9,06%	69 045,84	85,26%	1 822 929,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 119 858,00	-1 333 133,84	-13 786 724,16	8,82%	-1 112 093,98	19,88%	-15 246 605,50
TOIMINTAKATE	-13 708 418,00	-1 205 218,62	-12 503 199,38	8,79%	-1 043 048,14	15,55%	-13 423 676,43

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

40 SIVISTYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2019	1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019		1-1/2018	1-1/2018		2018
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	950 036,00	62 645,97	887 390,03	6,59%	33 382,51	87,66%	734 042,56	952 675,68
MAKSUTUOTOT	1 440 879,00	125 636,55	1 315 242,45	8,72%	143 288,86	-12,32%	1 429 226,34	1 421 694,42
TUET JA AVUSTUKSET	351 073,00	83 460,47	267 612,53	23,77%	415 054,15	-79,89%	812 346,34	233 534,70
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 950,00	21 529,79	8 420,21	71,89%	25 091,58	-14,2%	73 990,05	33 608,26
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 771 938,00	293 272,78	2 478 665,22	10,58%	616 817,10	-52,45%	3 049 605,29	2 641 513,06
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-19 733 800,00	-1 653 112,19	-18 080 687,81	8,38%	-1 642 950,70	0,62%	-20 364 894,55	-19 755 205,18
HENKILÖSIVUKULUT	-4 862 425,00	-429 046,31	-4 433 378,69	8,82%	-348 297,23	23,18%	-5 110 445,12	-4 893 518,86
PALVELUJEN OSTOT	-4 266 076,00	-431 082,84	-3 834 993,16	10,1%	-369 217,03	16,76%	-4 490 975,43	-4 233 201,73
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 045 781,00	-79 482,67	-966 298,33	7,6%	-149 313,46	-46,77%	-1 728 779,32	-1 034 526,73
AVUSTUKSET	-2 285 090,00	-79 558,77	-2 205 531,23	3,48%	-80 515,77	-1,19%	-2 133 129,63	-2 277 958,60
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 866,00	-12 531,08	-109 334,92	10,28%	-8 429,78	48,65%	-153 813,22	-127 198,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 315 038,00	-2 684 813,86	-29 630 224,14	8,31%	-2 598 723,97	3,31%	-33 982 037,27	-32 321 609,47
TOIMINTAKATE	-29 543 100,00	-2 391 541,08	-27 151 558,92	8,1%	-1 981 906,87	20,67%	-30 932 431,98	-29 680 096,41

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	70 000,00	1 475,00	68 525,00	2,11%	643,00	129,39%	790 568,52	70 793,68
MAKSUTUOTOT	125 480,00	960,93	124 519,07	0,77%	1 274,06	-24,58%	137 692,72	125 408,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	25,00	-25,00		0,00		825,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195 480,00	2 460,93	193 019,07	1,26%	1 917,06	28,37%	929 086,24	196 201,75
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 081 430,00	-200 866,22	-3 880 563,78	4,92%	-132 511,80	51,58%	-3 516 544,88	-4 075 101,77
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-6,00	-100,0%	-57 107,85	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 904 750,00	-483 106,78	-5 421 643,22	8,18%	-427 004,56	13,14%	-5 250 477,99	-5 905 593,39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 986 180,00	-683 973,00	-9 302 207,00	6,85%	-559 522,36	22,24%	-8 824 130,72	-9 980 695,16
TOIMINTAKATE	-9 790 700,00	-681 512,07	-9 109 187,93	6,96%	-557 605,30	22,22%	-7 895 044,48	-9 784 493,41

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 967 418,00	295 733,71	2 671 684,29	9,97%	618 734,16	-52,2%	3 978 691,53	2 837 714,81
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 301 218,00	-3 368 786,86	-38 932 431,14	7,96%	-3 158 246,33	6,67%	-42 806 167,99	-42 302 304,63
TOIMINTAKATE	-39 333 800,00	-3 073 053,15	-36 260 746,85	7,81%	-2 539 512,17	21,01%	-38 827 476,46	-39 464 589,82

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	487 300,00	25 755,51	461 544,49	5,29%	32 180,60	-19,97%	517 613,71
MAKSUTUOTOT	1 191 670,00	102 896,34	1 088 773,66	8,63%	109 890,11	-6,36%	1 146 851,45
TUET JA AVUSTUKSET	103 040,00	29 471,61	73 568,39	28,6%	187 715,25	-84,3%	364 184,54
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 380,00	14 165,88	-3 785,88	136,47%	25 057,02	-43,47%	14 567,78
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 792 390,00	172 289,34	1 620 100,66	9,61%	354 842,98	-51,45%	2 043 217,48
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 678 720,00	-1 468 852,34	-16 209 867,66	8,31%	-1 476 408,44	-0,51%	-18 167 978,56
HENKILÖSIVUKULUT	-4 233 450,00	-370 430,84	-3 863 019,16	8,75%	-312 970,35	18,36%	-4 445 603,13
PALVELUJEN OSTOT	-3 618 641,00	-398 108,52	-3 220 532,48	11,0%	-323 852,19	22,93%	-3 796 035,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-803 980,00	-33 966,30	-770 013,70	4,22%	-115 732,79	-70,65%	-1 449 991,84
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-79 558,77	-2 076 191,23	3,69%	-80 515,77	-1,19%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 490,00	-10 314,88	-49 175,12	17,34%	-6 168,73	67,21%	-112 892,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 550 031,00	-2 361 231,65	-26 188 799,35	8,27%	-2 315 648,27	1,97%	-29 978 331,35
TOIMINTAKATE	-26 757 641,00	-2 188 942,31	-24 568 698,69	8,18%	-1 960 805,29	11,63%	-27 935 113,87

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0%	0,00		767 624,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0%	0,00		767 624,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 649 580,00	-165 126,40	-3 484 453,60	4,52%	-106 318,46	55,31%	-3 057 011,45
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-50 311,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 980 440,00	-321 929,18	-3 658 510,82	8,09%	-312 631,03	2,97%	-3 878 679,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 630 020,00	-487 055,58	-7 142 964,42	6,38%	-418 949,49	16,26%	-6 986 002,87
TOIMINTAKATE	-7 560 020,00	-487 055,58	-7 072 964,42	6,44%	-418 949,49	16,26%	-6 218 378,31

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 862 390,00	172 289,34	1 690 100,66	9,25%	354 842,98	-51,45%	2 810 842,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 180 051,00	-2 848 287,23	-33 331 763,77	7,87%	-2 734 597,76	4,16%	-36 964 334,22
TOIMINTAKATE	-34 317 661,00	-2 675 997,89	-31 641 663,11	7,8%	-2 379 754,78	12,45%	-34 153 492,18

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 530,00	0,00	4 530,00	0,0%	4 756,15	-100,0%	15 582,75
MAKSUTUOTOT	1 106 200,00	85 483,84	1 020 716,16	7,73%	97 687,61	-12,49%	985 892,67
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 858,94	-4 858,94		1 034,80	369,55%	28 993,98
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 010,00	8 241,29	-3 231,29	164,5%	15 724,25	-47,59%	9 689,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	98 584,07	1 017 155,93	8,84%	119 202,81	-17,3%	1 040 159,22
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 313 870,00	-428 424,58	-4 885 445,42	8,06%	-429 618,94	-0,28%	-5 181 052,10
HENKILÖSIVUKULUT	-1 345 925,00	-117 188,84	-1 228 736,16	8,71%	-91 542,86	28,02%	-1 387 503,10
PALVELUJEN OSTOT	-346 650,00	-84 888,12	-261 761,88	24,49%	-104 322,36	-18,63%	-364 972,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 760,00	-5 524,99	-95 235,01	5,48%	-4 836,18	14,24%	-71 940,29
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-79 558,77	-2 076 191,23	3,69%	-80 515,77	-1,19%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 860,00	-3 899,59	-4 960,41	44,01%	-1 327,86	193,67%	-54 426,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 271 815,00	-719 484,89	-8 552 330,11	7,76%	-712 163,97	1,03%	-9 065 723,90
TOIMINTAKATE	-8 156 075,00	-620 900,82	-7 535 174,18	7,61%	-592 961,16	4,71%	-8 025 564,68

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 352 810,00	-38 202,17	-1 314 607,83	2,82%	-21 735,65	75,76%	-1 437 758,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-21 702,17
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 090,00	-61 827,08	-679 262,92	8,34%	-61 808,27	0,03%	-741 949,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 093 900,00	-100 029,25	-1 993 870,75	4,78%	-83 543,92	19,73%	-2 201 409,53
TOIMINTAKATE	-2 093 900,00	-100 029,25	-1 993 870,75	4,78%	-83 543,92	19,73%	-2 201 409,53

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	98 584,07	1 017 155,93	8,84%	119 202,81	-17,3%	1 040 159,22
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 365 715,00	-819 514,14	-10 546 200,86	7,21%	-795 707,89	2,99%	-11 267 133,43
TOIMINTAKATE	-10 249 975,00	-720 930,07	-9 529 044,93	7,03%	-676 505,08	6,57%	-10 226 974,21

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

4410 PERUSKOULUTUS	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-1/2019	TA 2019-1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	306 020,00	25 755,51	280 264,49	8,42%	27 424,45	-6,09%	356 016,78
MAKSUTUOTOT	84 770,00	17 412,50	67 357,50	20,54%	12 202,50	42,7%	160 549,70
TUET JA AVUSTUKSET	98 540,00	24 612,67	73 927,33	24,98%	172 950,11	-85,77%	309 984,13
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 370,00	5 924,59	-554,59	110,33%	9 332,77	-36,52%	4 877,96
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	494 700,00	73 705,27	420 994,73	14,9%	221 909,83	-66,79%	831 428,57
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 967 570,00	-931 456,40	-10 036 113,60	8,49%	-938 162,17	-0,71%	-11 607 996,13
HENKILÖSIVUKULUT	-2 560 765,00	-227 211,11	-2 333 553,89	8,87%	-198 951,14	14,2%	-2 740 024,98
PALVELUJEN OSTOT	-3 006 561,00	-291 340,20	-2 715 220,80	9,69%	-192 966,28	50,98%	-3 185 826,49
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-664 900,00	-27 187,76	-637 712,24	4,09%	-110 386,77	-75,37%	-1 347 111,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 980,00	-5 308,05	-31 671,95	14,35%	-3 737,12	42,04%	-44 342,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 236 776,00	-1 482 503,52	-15 754 272,48	8,6%	-1 444 203,48	2,65%	-18 925 301,84
TOIMINTAKATE	-16 742 076,00	-1 408 798,25	-15 333 277,75	8,41%	-1 222 293,65	15,26%	-18 093 873,27
4410 PERUSKOULUTUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0%	0,00		767 624,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0%	0,00		767 624,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 147 470,00	-114 624,56	-2 032 845,44	5,34%	-77 306,98	48,27%	-1 469 921,12
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-26 898,07
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 937 390,00	-235 009,60	-2 702 380,40	8,0%	-226 126,09	3,93%	-2 839 466,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 084 860,00	-349 634,16	-4 735 225,84	6,88%	-303 433,07	15,23%	-4 336 285,74
TOIMINTAKATE	-5 014 860,00	-349 634,16	-4 665 225,84	6,97%	-303 433,07	15,23%	-3 568 661,18
4410 PERUSKOULUTUS							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	564 700,00	73 705,27	490 994,73	13,05%	221 909,83	-66,79%	1 599 053,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 321 636,00	-1 832 137,68	-20 489 498,32	8,21%	-1 747 636,55	4,84%	-23 261 587,58
TOIMINTAKATE	-21 756 936,00	-1 758 432,41	-19 998 503,59	8,08%	-1 525 726,72	15,25%	-21 662 534,45

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	176 750,00	0,00	176 750,00	0,0%	0,00		146 014,18
MAKSUTUOTOT	700,00	0,00	700,00	0,0%	0,00		409,08
TUET JA AVUSTUKSET	4 500,00	0,00	4 500,00	0,0%	13 730,34	-100,0%	25 206,43
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	0,00	181 950,00	0,0%	13 730,34	-100,0%	171 629,69
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 397 280,00	-108 971,36	-1 288 308,64	7,8%	-108 627,33	0,32%	-1 378 930,33
HENKILÖSIVUKULUT	-326 760,00	-26 030,89	-300 729,11	7,97%	-22 476,35	15,81%	-318 075,05
PALVELUJEN OSTOT	-265 430,00	-21 880,20	-243 549,80	8,24%	-26 563,55	-17,63%	-245 236,44
AIINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 320,00	-1 253,55	-37 066,45	3,27%	-509,84	145,87%	-30 940,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-1 107,24	-12 542,76	8,11%	-1 103,75	0,32%	-14 123,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 041 440,00	-159 243,24	-1 882 196,76	7,8%	-159 280,82	-0,02%	-1 987 305,61
TOIMINTAKATE	-1 859 490,00	-159 243,24	-1 700 246,76	8,56%	-145 550,48	9,41%	-1 815 675,92

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-149 300,00	-12 299,67	-137 000,33	8,24%	-7 275,83	69,05%	-149 332,33
AIINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-1 711,23
MUUT TOIMINTAKULUT	-301 960,00	-25 092,50	-276 867,50	8,31%	-24 696,67	1,6%	-297 264,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-451 260,00	-37 392,17	-413 867,83	8,29%	-31 972,50	16,95%	-448 307,60
TOIMINTAKATE	-451 260,00	-37 392,17	-413 867,83	8,29%	-31 972,50	16,95%	-448 307,60

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	0,00	181 950,00	0,0%	13 730,34	-100,0%	171 629,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 492 700,00	-196 635,41	-2 296 064,59	7,89%	-191 253,32	2,81%	-2 435 613,21
TOIMINTAKATE	-2 310 750,00	-196 635,41	-2 114 114,59	8,51%	-177 522,98	10,77%	-2 263 983,52

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

460 ELÄMÄNLAATULAUT

			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	432 116,00	33 719,18	398 396,82	7,8%	384,40	8 671,9%	194 918,96
MAKSUTUOTOT	233 839,00	22 120,59	211 718,41	9,46%	32 535,73	-32,01%	268 223,96
TUET JA AVUSTUKSET	222 823,00	27 195,30	195 627,70	12,2%	202 213,65	-86,55%	392 407,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 570,00	7 363,91	11 206,09	39,65%	34,56	21 207,61%	59 420,27
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	907 348,00	90 398,98	816 949,02	9,96%	235 168,34	-61,56%	914 970,45
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 866 930,00	-168 123,29	-1 698 806,71	9,01%	-147 619,38	13,89%	-2 010 791,69
HENKILÖSIVUKULUT	-590 475,00	-54 748,81	-535 726,19	9,27%	-31 429,64	74,19%	-621 986,85
PALVELUJEN OSTOT	-620 185,00	-32 297,71	-587 887,29	5,21%	-40 604,63	-20,46%	-662 172,14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 151,00	-43 435,24	-182 715,76	19,21%	-31 795,62	36,61%	-225 930,32
AVUSTUKSET	-129 340,00	0,00	-129 340,00	0,0%	0,00		-127 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 686,00	-2 164,28	-59 521,72	3,51%	-1 612,21	34,24%	-39 015,33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 494 767,00	-300 769,33	-3 193 997,67	8,61%	-253 061,48	18,85%	-3 687 196,33
TOIMINTAKATE	-2 587 419,00	-210 370,35	-2 377 048,65	8,13%	-17 893,14	1 075,7%	-2 772 225,88

460 ELÄMÄNLAATULAUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	625,00	-625,00		0,00		19 610,71
MAKSUTUOTOT	125 480,00	960,93	124 519,07	0,77%	1 074,06	-10,53%	135 842,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	25,00	-25,00		0,00		825,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 480,00	1 610,93	123 869,07	1,28%	1 074,06	49,99%	156 278,43
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-384 440,00	-31 847,20	-352 592,80	8,28%	-24 288,34	31,12%	-424 355,68
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-6,00	-100,0%	-5 597,93
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 685 230,00	-141 254,20	-1 543 975,80	8,38%	-96 236,86	46,78%	-1 154 158,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 069 670,00	-173 101,40	-1 896 568,60	8,36%	-120 531,20	43,62%	-1 584 111,61
TOIMINTAKATE	-1 944 190,00	-171 490,47	-1 772 699,53	8,82%	-119 457,14	43,56%	-1 427 833,18

460 ELÄMÄNLAATULAUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 032 828,00	92 009,91	940 818,09	8,91%	236 242,40	-61,05%	1 071 248,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 564 437,00	-473 870,73	-5 090 566,27	8,52%	-373 592,68	26,84%	-5 271 307,94
TOIMINTAKATE	-4 531 609,00	-381 860,82	-4 149 748,18	8,43%	-137 350,28	178,02%	-4 200 059,06

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	30 620,00	3 171,28	27 448,72	10,36%	817,51	287,92%	21 509,89
MAKSUTUOTOT	15 370,00	619,62	14 750,38	4,03%	863,02	-28,2%	14 150,93
TUET JA AVUSTUKSET	25 210,00	26 793,56	-1 583,56	106,28%	25 125,25	6,64%	55 754,54
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,00		2,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	30 584,46	41 615,54	42,36%	26 805,78	14,1%	91 417,36
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-188 150,00	-16 136,56	-172 013,44	8,58%	-18 922,88	-14,72%	-186 124,30
HENKILÖSIVUKULUT	-38 500,00	-3 866,66	-34 633,34	10,04%	-3 897,24	-0,78%	-42 855,14
PALVELUJEN OSTOT	-27 250,00	-676,61	-26 573,39	2,48%	-4 760,21	-85,79%	-32 767,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 650,00	-2 081,13	-13 568,87	13,3%	-1 785,05	16,59%	-52 857,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-690,00	-51,92	-638,08	7,52%	-648,84	-92,0%	-1 905,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270 240,00	-22 812,88	-247 427,12	8,44%	-30 014,22	-23,99%	-316 509,59
TOIMINTAKATE	-198 040,00	7 771,58	-205 811,58	-3,92%	-3 208,44	-342,22%	-225 092,23

480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0,00	850,00	-850,00		643,00	32,19%	3 333,25
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		200,00	-100,0%	1 850,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	850,00	-850,00		843,00	0,83%	5 183,25
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-47 410,00	-3 892,62	-43 517,38	8,21%	-1 905,00	104,34%	-35 177,75
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-1 198,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 080,00	-19 923,40	-219 156,60	8,33%	-18 136,67	9,85%	-217 640,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 490,00	-23 816,02	-262 673,98	8,31%	-20 041,67	18,83%	-254 016,24
TOIMINTAKATE	-286 490,00	-22 966,02	-263 523,98	8,02%	-19 198,67	19,62%	-248 832,99

480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	31 434,46	40 765,54	43,54%	27 648,78	13,69%	96 600,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-556 730,00	-46 628,90	-510 101,10	8,38%	-50 055,89	-6,85%	-570 525,83
TOIMINTAKATE	-484 530,00	-15 194,44	-469 335,56	3,14%	-22 407,11	-32,19%	-473 925,22

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

60 TEKNISET PALVELUT			ERO	MUUTOS-%			TP 2018
	TA 2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 664 520,00	132 084,82	1 532 435,18	7,94%	21 131,06	525,07%	1 481 542,82
MAKSUTUOTOT	460 850,00	43 383,78	417 466,22	9,41%	17 787,77	143,9%	635 911,32
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	972,48	-972,48		0,00		37 484,21
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 434 300,00	196 896,82	2 237 403,18	8,09%	69 187,34	184,59%	2 416 223,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 559 670,00	373 337,90	4 186 332,10	8,19%	108 106,17	245,34%	4 571 161,69
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 700 390,00	-451 474,26	-5 248 915,74	7,92%	-328 695,06	37,35%	-4 616 985,20
HENKILÖSIVUKULUT	-1 667 240,00	-141 487,35	-1 525 752,65	8,49%	-73 519,37	92,45%	-1 537 439,64
PALVELUJEN OSTOT	-5 134 910,00	-457 611,36	-4 677 298,64	8,91%	-445 916,28	2,62%	-5 087 258,93
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 312 270,00	-464 910,70	-3 847 359,30	10,78%	-395 761,39	17,47%	-3 430 374,75
AVUSTUKSET	-91 680,00	-142,22	-91 537,78	0,16%	-667,50	-78,69%	-47 620,46
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 760,00	-22 147,50	-268 612,50	7,62%	-19 652,55	12,7%	-233 558,66
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 197 250,00	-1 537 773,39	-15 659 476,61	8,94%	-1 264 212,15	21,64%	-14 953 237,64
TOIMINTAKATE	-12 637 580,00	-1 164 435,49	-11 473 144,51	9,21%	-1 156 105,98	0,72%	-10 382 075,95

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 288 300,00	163 376,70	4 124 923,30	3,81%	135 785,10	20,32%	2 519 123,31
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		686,00	-100,0%	13 787,85
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	628 851,80	6 917 378,20	8,33%	582 501,67	7,96%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 834 530,00	792 228,50	11 042 301,50	6,69%	718 972,77	10,19%	9 521 601,20
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-894 040,00	-16 551,68	-877 488,32	1,85%	-3 580,82	362,23%	-756 892,12
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		96 602,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 910,00	-19 243,00	-210 667,00	8,37%	-23 172,21	-16,96%	-274 568,32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 123 950,00	-35 794,68	-1 088 155,32	3,18%	-26 753,03	33,8%	-934 857,62
TOIMINTAKATE	10 710 580,00	756 433,82	9 954 146,18	7,06%	692 219,74	9,28%	8 586 743,58

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 394 200,00	1 165 566,40	15 228 633,60	7,11%	827 078,94	40,93%	14 092 762,89
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 321 200,00	-1 573 568,07	-16 747 631,93	8,59%	-1 290 965,18	21,89%	-15 888 095,26
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-408 001,67	-1 518 998,33	21,17%	-463 886,24	-12,05%	-1 795 332,37

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	648 360,00	22 069,08	626 290,92	3,4%	11 226,67	96,58%	524 764,60
MAKSUTUOTOT	150 570,00	8 074,95	142 495,05	5,36%	8 698,44	-7,17%	264 945,14
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	972,48	-972,48		0,00		37 439,81
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 150,00	196 850,82	2 189 299,18	8,25%	68 917,86	185,63%	2 413 693,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 185 080,00	227 967,33	2 957 112,67	7,16%	88 842,97	156,6%	3 240 842,80
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 497 140,00	-356 733,02	-4 140 406,98	7,93%	-238 402,48	49,63%	-3 496 255,21
HENKILÖSIVUKULUT	-1 372 700,00	-115 826,37	-1 256 873,63	8,44%	-49 507,15	133,96%	-1 235 227,78
PALVELUJEN OSTOT	-4 839 630,00	-447 408,55	-4 392 221,45	9,24%	-429 901,53	4,07%	-4 888 296,24
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 243 990,00	-463 954,01	-3 780 035,99	10,93%	-391 978,09	18,36%	-3 388 829,53
AVUSTUKSET	-63 880,00	0,00	-63 880,00	0,0%	0,00		-25 326,94
MUUT TOIMINTAKULUT	-206 050,00	-16 053,94	-189 996,06	7,79%	-14 310,26	12,18%	-171 056,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 223 390,00	-1 399 975,89	-13 823 414,11	9,2%	-1 124 099,51	24,54%	-13 204 992,01
TOIMINTAKATE	-12 038 310,00	-1 172 008,56	-10 866 301,44	9,74%	-1 035 256,54	13,21%	-9 964 149,21

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	3 597 410,00	163 376,70	3 434 033,30	4,54%	135 835,10	20,28%	1 989 910,41
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		8 679,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	628 851,80	6 917 378,20	8,33%	582 501,67	7,96%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 143 640,00	792 228,50	10 351 411,50	7,11%	718 336,77	10,29%	8 987 279,70
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-852 170,00	-13 124,41	-839 045,59	1,54%	-2 555,00	413,68%	-700 093,96
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		98 447,11
MUUT TOIMINTAKULUT	-180 160,00	-15 097,20	-165 062,80	8,38%	-18 880,21	-20,04%	-223 064,32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 032 330,00	-28 221,61	-1 004 108,39	2,73%	-21 435,21	31,66%	-824 711,17
TOIMINTAKATE	10 111 310,00	764 006,89	9 347 303,11	7,56%	696 901,56	9,63%	8 162 568,53

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 328 720,00	1 020 195,83	13 308 524,17	7,12%	807 179,74	26,39%	12 228 122,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 255 720,00	-1 428 197,50	-14 827 522,50	8,79%	-1 145 534,72	24,68%	-14 029 703,18
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-408 001,67	-1 518 998,33	21,17%	-338 354,98	20,58%	-1 801 580,68

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	317 740,00	13 640,13	304 099,87	4,29%	2 174,71	527,22%	265 114,63
MAKSUTUOTOT	27 270,00	6 390,35	20 879,65	23,43%	75,00	8 420,47%	63 410,17
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	197,66	-197,66		0,00		31 688,10
MUUT TOIMINTATUOTOT	319 760,00	21 975,87	297 784,13	6,87%	5 226,00	320,51%	327 238,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	664 770,00	42 204,01	622 565,99	6,35%	7 475,71	464,55%	687 451,15
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 034 750,00	-54 363,36	-980 386,64	5,25%	-53 668,68	1,29%	-979 077,04
HENKILÖSIVUKULUT	-399 145,00	-28 329,48	-370 815,52	7,1%	-11 246,90	151,89%	-436 714,51
PALVELUJEN OSTOT	-1 034 870,00	-157 859,51	-877 010,49	15,25%	-141 937,54	11,22%	-1 049 207,22
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-727 080,00	-49 689,03	-677 390,97	6,83%	-86 288,96	-42,42%	-813 556,84
AVUSTUKSET	-63 880,00	0,00	-63 880,00	0,0%	0,00		-25 326,94
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 500,00	-1 889,03	-96 610,97	1,92%	-1 176,78	60,53%	-49 715,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 558 225,00	-292 130,41	-3 066 094,59	8,7%	-294 318,86	-0,74%	-3 353 597,62
TOIMINTAKATE	-2 693 455,00	-249 926,40	-2 443 528,60	9,28%	-286 843,15	-12,87%	-2 666 146,47

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	53 460,00	4 855,00	48 605,00	9,08%	300,00	1 518,33%	54 064,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		8 679,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 460,00	4 855,00	48 605,00	9,08%	300,00	1 518,33%	62 743,25
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-95 310,00	-7 558,07	-87 751,93	7,93%	-909,16	731,32%	-86 554,41
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		123 464,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 850,00	-8 779,50	-96 070,50	8,37%	-10 432,17	-15,84%	-122 188,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 160,00	-16 337,57	-183 822,43	8,16%	-11 341,33	44,05%	-85 277,95
TOIMINTAKATE	-146 700,00	-11 482,57	-135 217,43	7,83%	-11 041,33	4,0%	-22 534,70

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	718 230,00	47 059,01	671 170,99	6,55%	7 775,71	505,21%	750 194,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 558 385,00	-308 467,98	-3 249 917,02	8,67%	-305 660,19	0,92%	-3 438 875,57
TOIMINTAKATE	-2 840 155,00	-261 408,97	-2 578 746,03	9,2%	-297 884,48	-12,24%	-2 688 681,17

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-1/2019	TA 2019-1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	136 190,00	0,00	136 190,00	0,0%	0,00		122 296,16
MAKSUTUOTOT	123 300,00	1 684,60	121 615,40	1,37%	8 623,44	-80,46%	201 534,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 250 000,00	104 159,46	1 145 840,54	8,33%	16,47	632 319,31%	1 306 404,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	105 844,06	1 403 645,94	7,01%	8 639,91	1 125,06%	1 630 235,16
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-636 260,00	-53 688,31	-582 571,69	8,44%	-46 056,08	16,57%	-552 499,28
HENKILÖSIVUKULUT	-187 455,00	-16 319,36	-171 135,64	8,71%	-9 560,69	70,69%	-169 729,81
PALVELUJEN OSTOT	-181 180,00	-6 999,90	-174 180,10	3,86%	-14 678,46	-52,31%	-210 233,98
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-6 226,39	-35 113,61	15,06%	-9 980,50	-37,61%	-32 737,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-356,06	-13 113,94	2,64%	-119,00	199,21%	-4 845,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 059 705,00	-83 590,02	-976 114,98	7,89%	-80 394,73	3,97%	-970 046,58
TOIMINTAKATE	449 785,00	22 254,04	427 530,96	4,95%	-71 754,82	-131,01%	660 188,58
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-32 050,00	-2 723,92	-29 326,08	8,5%	-994,17	173,99%	-42 674,61
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-1 128,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 790,00	-3 399,20	-37 390,80	8,33%	-5 075,85	-33,03%	-60 486,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72 840,00	-6 123,12	-66 716,88	8,41%	-6 070,02	0,87%	-104 289,49
TOIMINTAKATE	-72 840,00	-6 123,12	-66 716,88	8,41%	-6 070,02	0,87%	-104 289,49
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	105 844,06	1 403 645,94	7,01%	8 639,91	1 125,06%	1 630 235,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 132 545,00	-89 713,14	-1 042 831,86	7,92%	-86 464,75	3,76%	-1 074 336,07
TOIMINTAKATE	376 945,00	16 130,92	360 814,08	4,28%	-77 824,84	-120,73%	555 899,09

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

6610 TILAPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	194 430,00	8 428,95	186 001,05	4,34%	9 051,96	-6,88%	137 353,81
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	774,82	-774,82		0,00		5 751,71
MUUT TOIMINTATUOTOT	816 390,00	70 715,49	745 674,51	8,66%	63 675,39	11,06%	780 050,97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 010 820,00	79 919,26	930 900,74	7,91%	72 727,35	9,89%	923 156,49
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 826 130,00	-248 681,35	-2 577 448,65	8,8%	-138 677,72	79,32%	-1 964 678,89
HENKILÖSIVUKULUT	-659 925,00	-60 662,95	-599 262,05	9,19%	-28 699,56	111,37%	-502 653,09
PALVELUJEN OSTOT	-1 556 750,00	-100 490,14	-1 456 259,86	6,46%	-97 047,53	3,55%	-1 514 005,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 475 570,00	-408 038,59	-3 067 531,41	11,74%	-295 708,63	37,99%	-2 542 534,98
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 080,00	-13 808,85	-80 271,15	14,68%	-13 014,48	6,1%	-116 495,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 612 455,00	-831 681,88	-7 780 773,12	9,66%	-573 147,92	45,11%	-6 640 367,44
TOIMINTAKATE	-7 601 635,00	-751 762,62	-6 849 872,38	9,89%	-500 420,57	50,23%	-5 717 210,95

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 543 950,00	158 521,70	3 385 428,30	4,47%	135 535,10	16,96%	1 935 846,41
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	628 851,80	6 917 378,20	8,33%	582 501,67	7,96%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 090 180,00	787 373,50	10 302 806,50	7,1%	718 036,77	9,66%	8 924 536,45
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-33 920,00	-2 842,42	-31 077,58	8,38%	-651,67	336,17%	-41 602,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-23 888,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 520,00	-2 918,50	-31 601,50	8,45%	-2 591,68	12,61%	-31 024,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68 440,00	-5 760,92	-62 679,08	8,42%	-3 243,35	77,62%	-96 514,71
TOIMINTAKATE	11 021 740,00	781 612,58	10 240 127,42	7,09%	714 793,42	9,35%	8 828 021,74

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 101 000,00	867 292,76	11 233 707,24	7,17%	790 764,12	9,68%	9 847 692,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 680 895,00	-837 442,80	-7 843 452,20	9,65%	-576 391,27	45,29%	-6 736 882,15
TOIMINTAKATE	3 420 105,00	29 849,96	3 390 255,04	0,87%	214 372,85	-86,08%	3 110 810,79

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

6650 YHTEISPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2018	ENNUSTETTU TP 2019
	TA 2019	TOT 1-1/2019	TA 2019-1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2018		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-126 175,00	-10 514,58	-115 660,42	8,33%	0,00		-126 130,37	-126 175,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 066 830,00	-182 059,00	-1 884 771,00	8,81%	-176 238,00	3,3%	-2 114 850,00	-2 076 652,68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 193 005,00	-192 573,58	-2 000 431,42	8,78%	-176 238,00	9,27%	-2 240 980,37	-2 202 827,68
TOIMINTAKATE	-2 193 005,00	-192 573,58	-2 000 431,42	8,78%	-176 238,00	9,27%	-2 240 980,37	-2 202 827,68

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-690 890,00	0,00	-690 890,00	0,0%	0,00		-529 262,90	-690 890,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-780,51	-100,0%	-9 366,12	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690 890,00	0,00	-690 890,00	0,0%	-780,51	-100,0%	-538 629,02	-690 890,00
TOIMINTAKATE	-690 890,00	0,00	-690 890,00	0,0%	-780,51	-100,0%	-538 629,02	-690 890,00

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 883 895,00	-192 573,58	-2 691 321,42	6,68%	-177 018,51	8,79%	-2 779 609,39	-2 893 717,68
TOIMINTAKATE	-2 883 895,00	-192 573,58	-2 691 321,42	6,68%	-177 018,51	8,79%	-2 779 609,39	-2 893 717,68

Perämeren jäteautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	108 670,00	2 783,21	105 886,79	2,56%	9 904,39	-71,9%	59 423,02
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 150,00	41,00	6 109,00	0,67%	224,98	-81,78%	1 481,09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	2 824,21	111 995,79	2,46%	10 129,37	-72,12%	60 904,11
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-49 990,00	-1 897,35	-48 092,65	3,8%	-935,57	102,8%	-23 964,14
HENKILÖSIVUKULUT	-10 080,00	-402,80	-9 677,20	4,0%	-192,74	108,99%	-4 200,86
PALVELUJEN OSTOT	-38 440,00	-339,06	-38 100,94	0,88%	-137,93	145,82%	-9 321,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	0,00	-2 070,00	0,0%	0,00		-1 045,14
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 720,00	0,00	-11 720,00	0,0%	-55,00	-100,0%	-137,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112 300,00	-2 639,21	-109 660,79	2,35%	-1 321,24	99,75%	-38 668,65
TOIMINTAKATE	2 520,00	185,00	2 335,00	7,34%	8 808,13	-97,9%	22 235,46

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-670,00	-30,80	-639,20	4,6%	-33,33	-7,59%	-931,14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-15,32
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 850,00	-154,20	-1 695,80	8,34%	-216,67	-28,83%	-2 600,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 520,00	-185,00	-2 335,00	7,34%	-250,00	-26,0%	-3 546,50
TOIMINTAKATE	-2 520,00	-185,00	-2 335,00	7,34%	-250,00	-26,0%	-3 546,50

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	2 824,21	111 995,79	2,46%	10 129,37	-72,12%	60 904,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 820,00	-2 824,21	-111 995,79	2,46%	-1 571,24	79,74%	-42 215,15
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		8 558,13	-100,0%	18 688,96

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-1/2019	TA 2019- 1-1/2019	TOT-%	TOT 1-1/2018	1-1/2019 1-1/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	907 490,00	107 232,53	800 257,47	11,82%	0,00		897 355,20
MAKSUTUOTOT	310 280,00	35 308,83	274 971,17	11,38%	9 089,33	288,46%	370 966,18
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		44,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	5,00	41 995,00	0,01%	44,50	-88,76%	1 049,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 259 770,00	142 546,36	1 117 223,64	11,32%	9 133,83	1 460,64%	1 269 414,78
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 153 260,00	-92 843,89	-1 060 416,11	8,05%	-89 357,01	3,9%	-1 096 765,85
HENKILÖSIVUKULUT	-284 460,00	-25 258,18	-259 201,82	8,88%	-23 819,48	6,04%	-298 011,00
PALVELUJEN OSTOT	-256 840,00	-9 863,75	-246 976,25	3,84%	-15 876,82	-37,87%	-189 641,18
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 210,00	-956,69	-65 253,31	1,44%	-3 783,30	-74,71%	-40 500,08
AVUSTUKSET	-27 800,00	-142,22	-27 657,78	0,51%	-667,50	-78,69%	-22 293,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 990,00	-6 093,56	-66 896,44	8,35%	-5 287,29	15,25%	-62 365,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 861 560,00	-135 158,29	-1 726 401,71	7,26%	-138 791,40	-2,62%	-1 709 576,98
TOIMINTAKATE	-601 790,00	7 388,07	-609 178,07	-1,23%	-129 657,57	-105,7%	-440 162,20

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	690 890,00	0,00	690 890,00	0,0%	-50,00	-100,0%	529 212,90
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		686,00	-100,0%	5 108,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	690 890,00	0,00	690 890,00	0,0%	636,00	-100,0%	534 321,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-41 200,00	-3 396,47	-37 803,53	8,24%	-992,49	242,22%	-55 867,02
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-1 828,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 900,00	-3 991,60	-43 908,40	8,33%	-4 075,33	-2,05%	-48 903,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100,00	-7 388,07	-81 711,93	8,29%	-5 067,82	45,78%	-106 599,95
TOIMINTAKATE	601 790,00	-7 388,07	609 178,07	-1,23%	-4 431,82	66,71%	427 721,55

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 950 660,00	142 546,36	1 808 113,64	7,31%	9 769,83	1 359,05%	1 803 736,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 950 660,00	-142 546,36	-1 808 113,64	7,31%	-143 859,22	-0,91%	-1 816 176,93
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		-134 089,39	-100,0%	-12 440,65