



TORNION KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI

HELMIKUU 2019

01.02.– 28.02.2019

Sisällysluettelo:

Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.2. – 28.2.2019	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
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 1.2.- 28.2.2019

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 28.2.2019

Laskennallinen odotusarvo 2/12 = 16,7 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TA OD.ARVO 2/19	TOTEUMA 2/19	ERO TA 2019 - TOT 2/19	TOT 2/19	TOTEUMA 2/18	TP 31.12. 2018
	€	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	5 105 931	850 989	1 030 044	4 075 887	20,2 %	744 901	6 176 080
MAKSUTUOTOT	5 688 959	948 160	859 869	4 829 090	15,1 %	669 254	5 900 451
TUET JA AVUSTUKSET	1 419 933	236 656	505 257	914 676	35,6 %	634 661	1 826 765
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 847 840	641 307	585 602	3 262 238	15,2 %	326 415	3 944 699
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 062 663	2 677 111	2 980 773	13 081 890	18,6 %	2 375 230	17 847 996
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-53 944 894	-8 990 816	-9 424 434	-44 520 460	17,5 %	-9 164 310	-54 820 717
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-42 680 870	-7 113 478	-7 432 225	-35 248 645	17,4 %	-7 576 554	-43 221 866
HENKILÖSIVUKULUT	-11 264 024	-1 877 337	-1 992 209	-9 271 815	17,7 %	-1 587 756	-11 598 851
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-58 834 292	-9 805 715	-10 752 011	-48 082 281	18,3 %	-9 028 884	-59 469 113
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 420 090	-1 236 682	-1 456 987	-5 963 103	19,6 %	-1 478 346	-7 559 867
AVUSTUKSET (erittely)	-12 752 139	-2 125 357	-1 723 649	-11 028 490	13,5 %	-694 355	-11 645 716
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 947 136	-324 523	-493 561	-1 453 575	25,3 %	-259 700	-1 753 264
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 898 551	-22 483 092	-23 850 642	-111 047 909	17,7 %	-20 625 594	-135 248 676
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-19 805 981	-20 869 869	-97 966 019	17,6 %	-18 250 364	-117 400 680
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 856 510	2 642 752	2 297 963	13 558 547	14,5 %	1 638 837	14 641 651
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 856 510	-2 642 752	-2 297 963	-13 558 547	14,5 %	-1 638 837	-14 641 651
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 919 173	5 319 862	5 278 736	26 640 437	16,5 %	4 014 067	32 489 647
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 755 061	-25 125 844	-26 148 605	-124 606 456	17,3 %	-22 264 432	-149 890 327
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-19 805 981	-20 869 869	-97 966 019	17,6 %	-18 250 364	-117 400 680
VEROTULOT	86 528 000	14 421 333	15 571 249	70 956 751	18,0 %	15 590 843	83 507 153
Kunnan tulovero	76 000 000	12 666 667	14 699 042	61 300 958	19,3 %	14 735 361	73 472 011
Kiinteistövero	7 100 000	1 183 333	38 327	7 061 673	0,5 %	20 090	6 947 266
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 428 000	571 333	833 880	2 594 120	24,3 %	835 392	3 087 876
VALTIONOSUUEDET	37 104 001	6 184 000	6 245 952	30 858 049	16,8 %	6 423 536	38 601 035
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	390 000	65 000	50 864	339 136	13,0 %	0	354 235
MUUT RAHOITUSTUOTOT	132 000	22 000	5 728	126 272	4,3 %	10 899	354 940
KORKOKULUT	-703 000	-117 167	-66 422	-636 578	9,4 %	8 767	-495 248
MUUT RAHOITUSKULUT	-8 500	-1 417	0	-8 500	0,0 %	0	-152
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-189 500	-31 583	-9 829	-179 671	5,2 %	19 666	213 775
VUOSIKATE	4 606 613	767 769	937 503	3 669 110	20,4 %	3 783 681	4 921 283
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 600 000	-933 333	-933 330	-4 666 670	16,7 %	-933 330	-5 934 874
TILIKAUDEN TULOS	-993 387	-165 565	4 173	-997 560	-0,4 %	2 850 351	-1 013 591
VARAUSTEN LIS./-VÄHENN. +							0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	511 569	-165 565	4 173	-997 560	-0,4 %	2 850 351	-1 013 591

Tuloslaskelma erittelyt:

PALKAT ERITTELY

ULKOINEN TULOSLASKELMA 28.2.2019	TA 2019	TA.OD.ARVO 2/19	TOTEUMA 2/19	ERO TA 2018 - TOT 2/19	TOT 2/19 %	TOTEUMA 2/18	TP 2018
PALKAT JA PALKKIOT	-41 846 560	-6 974 427	-7 279 300	-34 567 260	17,4	-7 421 017	-42 282 126
TYÖLLISYYPALKAT	-834 310	-139 052	-152 924	-681 386	18,3	-155 537	-939 740
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ	-42 680 870	-7 113 478	-7 432 224	-35 248 646	17,4	-7 576 554	-43 221 866

PALVELUJEN OSTOT ERITTELY

ULKOINEN TULOSLASKELMA 28.2.2019	TA 2019	TA.OD.ARVO 2/19	TOTEUMA 2/19	ERO TA 2018 - TOT 2/19	TOT 2/19 %	TOTEUMA 2/18	TP 2018
PALVELUJEN OSTOT MUUT	-30 762 806	-5 127 134	-5 248 702	-25 514 104	17,1	-4 123 003	-24 924 893
ERIKOISSAIRAANHOITO	-28 071 486	-4 678 581	-5 503 309	-22 568 177	19,6	-4 905 881	-30 967 678
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-58 834 292	-9 805 715	-10 752 011	-48 082 281	18,3	-9 028 884	-55 892 571

AVUSTUSTEN ERITTELY

ULKOINEN TULOSLASKELMA 28.2.2019	TA 2019	TA.OD.ARVO 2/19	TOTEUMA 2/19	ERO TA 2018 - TOT 2/19	TOT 2/19 %	TOTEUMA 2/18	TP 2018
AVUSTUKSET MUUT	-6 179 225	-1 029 871	-899 647	-5 279 578	14,6	-654 937	-6 188 644
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-560 000	-93 333	-83 169	-476 831	14,9	0	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-4 688 114	-781 352	-697 884	-3 990 230	14,9	0	-3 678 841
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	0	0	0	0	0,0	-266	-1 577
MUUT PALVELUSETELIT	-324 800	-54 133	-42 949	-281 851	13,2	-39 152	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 000 000	-166 667	0	-1 000 000	0,0	0	-932 333
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-6 572 914	-1 095 486	-824 002	-5 748 912	12,5	-39 418	-5 457 072
AVUSTUKSET YHTEENSÄ	-12 752 139	-2 125 357	-1 723 649	-11 028 490	13,5	-694 355	-11 645 716

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA - odotusarvo 2/12 = 16,7%

10 TARKASTUSTOIMI

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-2/2019	TA 2019- 1-2/2019	TOT-%	1-2/2018	1-2/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		20,00	-100,0%	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		20,00	-100,0%	0,00
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-38 190,00	-1 539,57	-36 650,43	4,03%	-1 593,92	-3,41%	-31 580,43
HENKILÖSIVUKULUT	-7 620,00	-326,88	-7 293,12	4,29%	-328,35	-0,45%	-3 327,57
PALVELUJEN OSTOT	-41 700,00	-632,64	-41 067,36	1,52%	-4 751,70	-86,69%	-30 493,75
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-400,00	-80,88	-319,12	20,22%	0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	32,81	-32,81		0,00		195,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 910,00	-2 547,16	-85 362,84	2,9%	-6 673,97	-61,83%	-65 206,57
TOIMINTAKATE	-87 910,00	-2 547,16	-85 362,84	2,9%	-6 653,97	-61,72%	-65 206,57

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 450,00	-30,00	-3 420,00	0,87%	-133,99	-77,61%	-2 993,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-920,00	-153,40	-766,60	16,67%	-500,00	-69,32%	-3 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 370,00	-183,40	-4 186,60	4,2%	-633,99	-71,07%	-5 993,50
TOIMINTAKATE	-4 370,00	-183,40	-4 186,60	4,2%	-633,99	-71,07%	-5 993,50

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		20,00	-100,0%	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 280,00	-2 730,56	-89 549,44	2,96%	-7 307,96	-62,64%	-71 200,07
TOIMINTAKATE	-92 280,00	-2 730,56	-89 549,44	2,96%	-7 287,96	-62,53%	-71 200,07

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 2/12 = 16,7%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-2/2019	TA 2019- 1-2/2019	TOT-%	1-2/2018	1-2/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 024 305,00	133 229,70	891 075,30	13,01%	144 322,57	-7,69%	1 363 865,06
MAKSUTUOTOT	55 000,00	18 277,33	36 722,67	33,23%	18 976,86	-3,69%	55 307,32
TUET JA AVUSTUKSET	913 810,00	146 840,10	766 969,90	16,07%	156 215,78	-6,0%	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	298 347,13	2 010 347,87	12,92%	319 515,21	-6,63%	2 378 661,48
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 849 370,00	-449 773,91	-2 399 596,09	15,79%	-458 295,70	-1,86%	-2 969 162,50
HENKILÖSIVUKULUT	-747 899,00	-132 333,09	-615 565,91	17,69%	-94 940,31	39,39%	-776 816,37
PALVELUJEN OSTOT	-4 403 313,00	-800 445,65	-3 602 867,35	18,18%	-870 591,60	-8,06%	-3 665 971,74
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-312 695,00	-63 241,02	-249 453,98	20,22%	-85 907,03	-26,38%	-398 065,32
AVUSTUKSET	-533 800,00	-36 179,00	-497 621,00	6,78%	-38 213,11	-5,32%	-450 734,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 290,00	-2 811,74	-24 478,26	10,3%	-1 216,18	131,19%	-34 610,52
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 874 367,00	-1 484 784,41	-7 389 582,59	16,73%	-1 549 163,93	-4,16%	-8 295 361,25
TOIMINTAKATE	-6 565 672,00	-1 186 437,28	-5 379 234,72	18,07%	-1 229 648,72	-3,51%	-5 916 699,77

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 330 860,00	303 631,76	2 027 228,24	13,03%	7 369,90	4 019,89%	2 650 272,51
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 330 860,00	303 631,76	2 027 228,24	13,03%	7 369,90	4 019,89%	2 650 272,51
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-79 180,00	-8 764,40	-70 415,60	11,07%	-57 708,17	-84,81%	-275 104,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-148,65	148,65		-89,11	66,82%	-1 955,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 590,00	-34 829,80	-178 760,20	16,31%	-48 691,62	-28,47%	-291 299,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-292 770,00	-43 742,85	-249 027,15	14,94%	-106 488,90	-58,92%	-568 358,85
TOIMINTAKATE	2 038 090,00	259 888,91	1 778 201,09	12,75%	-99 119,00	-362,2%	2 081 913,66

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 639 555,00	601 978,89	4 037 576,11	12,97%	326 885,11	84,16%	5 028 933,99
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 167 137,00	-1 528 527,26	-7 638 609,74	16,67%	-1 655 652,83	-7,68%	-8 863 720,10
TOIMINTAKATE	-4 527 582,00	-926 548,37	-3 601 033,63	20,46%	-1 328 767,72	-30,27%	-3 834 786,11

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 2/12 = 16,7%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-2/2019	ERO		TOT 1-2/2018	MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-2/2019	TOT-%		1-2/2019	1-2/2018	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNSTITUOTOT	1 467 070,00	417 030,61	1 050 039,39	28,43%	425 590,63	-2,01%	2 596 629,92	
MAKSUTUOTOT	3 732 230,00	488 527,66	3 243 702,34	13,09%	339 223,51	44,01%	3 780 005,92	
TUET JA AVUSTUKSET	155 050,00	33 821,75	121 228,25	21,81%	63 390,64	-46,65%	272 326,40	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 068 010,00	173 795,45	894 214,55	16,27%	141 443,64	22,87%	1 199 605,16	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 422 360,00	1 113 175,47	5 309 184,53	17,33%	969 648,42	14,8%	7 848 567,40	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 359 120,00	-2 588 476,92	-11 770 643,08	18,03%	-2 918 996,52	-11,32%	-15 239 243,45	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 978 840,00	-680 456,14	-3 298 383,86	17,1%	-596 115,63	14,15%	-4 170 821,83	
PALVELUJEN OSTOT	-44 988 293,00	-8 197 392,22	-36 790 900,78	18,22%	-6 668 260,43	22,93%	-46 194 412,96	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 748 944,00	-307 712,05	-1 441 231,95	17,59%	-336 240,73	-8,48%	-2 002 647,67	
AVUSTUKSET	-9 841 569,00	-1 514 486,36	-8 327 082,64	15,39%	-483 235,15	213,41%	-9 014 230,74	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 507 220,00	-227 921,04	-1 279 298,96	15,12%	-208 967,60	9,07%	-1 331 476,54	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 423 986,00	-13 516 444,73	-62 907 541,27	17,69%	-11 211 816,06	20,56%	-77 952 833,19	
TOIMINTAKATE	-70 001 626,00	-12 403 269,26	-57 598 356,74	17,72%	-10 242 167,64	21,1%	-70 104 265,79	

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNSTITUOTOT	1 495 640,00	116 447,49	1 379 192,51	7,79%	65 048,23	79,02%	1 540 690,90	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	116 447,49	1 379 192,51	7,79%	65 048,23	79,02%	1 540 690,90	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 985 700,00	-293 008,95	-2 692 691,05	9,81%	-15 481,03	1 792,7%	-2 803 458,22	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-132,89	132,89		-10 557,54	-98,74%	-53 160,95	
AVUSTUKSET	-141 000,00	-10 649,58	-130 350,42	7,55%	0,00		-144 071,19	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 322 540,00	-220 423,60	-1 102 116,40	16,67%	-217 908,30	1,15%	-1 307 619,80	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 449 240,00	-524 215,02	-3 925 024,98	11,78%	-243 946,87	114,89%	-4 308 310,16	
TOIMINTAKATE	-2 953 600,00	-407 767,53	-2 545 832,47	13,81%	-178 898,64	127,93%	-2 767 619,26	

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 918 000,00	1 229 622,96	6 688 377,04	15,53%	1 034 696,65	18,84%	9 389 258,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 873 226,00	-14 040 659,75	-66 832 566,25	17,36%	-11 455 762,93	22,56%	-82 261 143,35
TOIMINTAKATE	-72 955 226,00	-12 811 036,79	-60 144 189,21	17,56%	-10 421 066,28	22,93%	-72 871 885,05

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 16,7%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-2/2019	ERO		MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-2/2019	TOT-%	TOT 1-2/2018	1-2/2018 1-2/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	526 100,00	266 948,06	259 151,94	50,74%	390 021,86	-31,56%	1 336 585,01
MAKSUTUOTOT	804 900,00	148 368,33	656 531,67	18,43%	164 194,58	-9,64%	865 404,62
TUET JA AVUSTUKSET	71 400,00	3 600,00	67 800,00	5,04%	48 437,26	-92,57%	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	420 606,22	995 693,78	29,7%	610 002,78	-31,05%	2 357 037,57
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-594 200,00	-111 129,41	-483 070,59	18,7%	-670 851,97	-83,43%	-2 161 326,74
HENKILÖSIVUKULUT	-381 005,00	-67 265,33	-313 739,67	17,65%	-140 086,14	-51,98%	-735 558,16
PALVELUJEN OSTOT	-38 094 808,00	-7 171 742,31	-30 923 065,69	18,83%	-5 642 920,78	27,09%	-39 163 870,10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 720,00	-70 090,29	-305 629,71	18,65%	-159 122,24	-55,95%	-686 958,15
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-266,00	-100,0%	-2 122,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 800,00	-2 996,53	-56 803,47	5,01%	-2 538,23	18,06%	-38 615,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 505 533,00	-7 423 223,87	-32 082 309,13	18,79%	-6 615 785,36	12,2%	-42 788 451,50
TOIMINTAKATE	-38 089 233,00	-7 002 617,65	-31 086 615,35	18,38%	-6 005 782,58	16,6%	-40 431 413,93

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		45 190,53	-100,0%	173 238,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		45 190,53	-100,0%	173 238,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-288 610,00	-40 502,70	-248 107,30	14,03%	-4 886,66	728,84%	-295 250,74
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	191 500,00	0,00	191 500,00	0,0%	20 058,12	-100,0%	120 273,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 490,00	-84 415,20	-422 074,80	16,67%	-81 583,40	3,47%	-489 500,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 600,00	-124 917,90	-478 682,10	20,7%	-66 411,94	88,1%	-664 477,32
TOIMINTAKATE	-603 600,00	-124 917,90	-478 682,10	20,7%	-21 221,41	488,64%	-491 238,76

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	420 606,22	995 693,78	29,7%	655 193,31	-35,8%	2 530 276,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 109 133,00	-7 548 141,77	-32 560 991,23	18,82%	-6 682 197,30	12,96%	-43 452 928,82
TOIMINTAKATE	-38 692 833,00	-7 127 535,55	-31 565 297,45	18,42%	-6 027 003,99	18,26%	-40 922 652,69

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 16,7%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-2/2019	ERO		TOT 1-2/2018	MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-2/2019	TOT-%		1-2/2019 1-2/2018	TP	
TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	295 170,00	56 960,14	238 209,86	19,3%	799,37	7 025,63%	490 856,33	
MAKSUTUOTOT	2 761 030,00	322 595,32	2 438 434,68	11,68%	174 546,00	84,82%	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	68 067,15	456 702,85	12,97%	42 322,53	60,83%	445 680,57	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 594 620,00	448 573,27	3 146 046,73	12,48%	217 667,90	106,08%	3 668 600,76	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-10 835 980,00	-1 885 743,00	-8 950 237,00	17,4%	-1 708 100,56	10,4%	-10 341 189,24	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 780 260,00	-473 359,05	-2 306 900,95	17,03%	-345 352,12	37,07%	-2 659 438,24	
PALVELUJEN OSTOT	-1 258 600,00	-145 097,54	-1 113 502,46	11,53%	-217 120,28	-33,17%	-1 407 691,91	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 294 521,00	-228 391,29	-1 066 129,71	17,64%	-167 470,09	36,38%	-1 234 591,47	
AVUSTUKSET	-5 801 334,00	-782 173,77	-5 019 160,23	13,48%	0,00		-4 564 694,57	
MUUT TOIMINTAKULUT	-744 610,00	-98 660,90	-645 949,10	13,25%	-96 257,63	2,5%	-642 559,83	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 715 305,00	-3 613 425,55	-19 101 879,45	15,91%	-2 534 300,68	42,58%	-20 850 165,26	
TOIMINTAKATE	-19 120 685,00	-3 164 852,28	-15 955 832,72	16,55%	-2 316 632,78	36,61%	-17 181 564,50	

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 495 640,00	116 447,49	1 379 192,51	7,79%	19 857,70	486,41%	1 367 452,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	116 447,49	1 379 192,51	7,79%	19 857,70	486,41%	1 367 452,34
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 020 180,00	-184 603,97	-1 835 576,03	9,14%	-9 162,68	1 914,74%	-1 820 164,82
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-191 500,00	-132,89	-191 367,11	0,07%	-30 031,02	-99,56%	-164 419,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-717 250,00	-119 541,80	-597 708,20	16,67%	-121 136,60	-1,32%	-726 859,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 928 930,00	-304 278,66	-2 624 651,34	10,39%	-160 330,30	89,78%	-2 711 443,77
TOIMINTAKATE	-1 433 290,00	-187 831,17	-1 245 458,83	13,1%	-140 472,60	33,71%	-1 343 991,43

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 090 260,00	565 020,76	4 525 239,24	11,1%	237 525,60	137,88%	5 036 053,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 644 235,00	-3 917 704,21	-21 726 530,79	15,28%	-2 694 630,98	45,39%	-23 561 609,03
TOIMINTAKATE	-20 553 975,00	-3 352 683,45	-17 201 291,55	16,31%	-2 457 105,38	36,45%	-18 525 555,93

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 16,7%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-2/2019	ERO		MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-2/2019	TOT-%	TOT 1-2/2018	1-2/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	645 800,00	93 122,41	552 677,59	14,42%	34 769,40	167,83%	769 188,58
MAKSUTUOTOT	166 300,00	17 564,01	148 735,99	10,56%	482,93	3 536,97%	204 099,60
TUET JA AVUSTUKSET	70 000,00	29 271,09	40 728,91	41,82%	14 953,38	95,75%	118 881,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 340,00	104 038,47	425 301,53	19,65%	91 772,03	13,37%	730 758,93
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	243 995,98	1 167 444,02	17,29%	141 977,74	71,86%	1 822 929,07
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 928 940,00	-591 604,51	-2 337 335,49	20,2%	-540 043,99	9,55%	-2 736 727,47
HENKILÖSIVUKULUT	-817 575,00	-139 831,76	-677 743,24	17,1%	-110 677,37	26,34%	-775 825,43
PALVELUJEN OSTOT	-5 634 885,00	-880 552,37	-4 754 332,63	15,63%	-808 219,37	8,95%	-5 622 850,95
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 703,00	-9 230,47	-69 472,53	11,73%	-9 648,40	-4,33%	-81 098,05
AVUSTUKSET	-4 040 235,00	-732 312,59	-3 307 922,41	18,13%	-482 969,15	51,63%	-4 447 413,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-702 810,00	-126 263,61	-576 546,39	17,97%	-110 171,74	14,61%	-650 300,81
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 203 148,00	-2 479 795,31	-11 723 352,69	17,46%	-2 061 730,02	20,28%	-14 314 216,43
TOIMINTAKATE	-12 791 708,00	-2 235 799,33	-10 555 908,67	17,48%	-1 919 752,28	16,46%	-12 491 287,36

2510 SOS.TYÖ JA
VAMM.PALVELUT
2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-676 910,00	-67 902,28	-609 007,72	10,03%	-1 431,69	4 642,81%	-688 042,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-584,64	-100,0%	-9 015,42
AVUSTUKSET	-141 000,00	-10 649,58	-130 350,42	7,55%	0,00		-144 071,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 800,00	-16 466,60	-82 333,40	16,67%	-15 188,30	8,42%	-91 259,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916 710,00	-95 018,46	-821 691,54	10,37%	-17 204,63	452,28%	-932 389,07
TOIMINTAKATE	-916 710,00	-95 018,46	-821 691,54	10,37%	-17 204,63	452,28%	-932 389,07

2510 SOS.TYÖ JA
VAMM.PALVELUT
YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	243 995,98	1 167 444,02	17,29%	141 977,74	71,86%	1 822 929,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 119 858,00	-2 574 813,77	-12 545 044,23	17,03%	-2 078 934,65	23,85%	-15 246 605,50
TOIMINTAKATE	-13 708 418,00	-2 330 817,79	-11 377 600,21	17,0%	-1 936 956,91	20,33%	-13 423 676,43

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 2/12 = 16,7%

40 SIVISTYSPALVELUT			ERO	MUUTOS-%			TP
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-2/2019	2018
	2019	1-2/2019	1-2/2019		1-2/2018	1-2/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	950 036,00	161 721,99	788 314,01	17,02%	103 322,92	56,52%	734 042,56
MAKSUTUOTOT	1 440 879,00	264 637,97	1 176 241,03	18,37%	278 542,13	-4,99%	1 429 226,34
TUET JA AVUSTUKSET	351 073,00	323 623,02	27 449,98	92,18%	415 054,15	-22,03%	812 346,34
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 950,00	22 995,60	6 954,40	76,78%	28 376,78	-18,96%	73 990,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 771 938,00	772 978,58	1 998 959,42	27,89%	825 295,98	-6,34%	3 049 605,29
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-19 733 800,00	-3 445 697,93	-16 288 102,07	17,46%	-3 479 081,52	-0,96%	-20 364 894,55
HENKILÖSIVUKULUT	-4 862 425,00	-886 867,50	-3 975 557,50	18,24%	-737 423,07	20,27%	-5 110 445,12
PALVELUJEN OSTOT	-4 266 076,00	-863 711,18	-3 402 364,82	20,25%	-609 495,46	41,71%	-4 490 975,43
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 045 781,00	-137 324,33	-908 456,67	13,13%	-285 032,73	-51,82%	-1 728 779,32
AVUSTUKSET	-2 285 090,00	-166 489,92	-2 118 600,08	7,29%	-166 618,18	-0,08%	-2 133 129,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 866,00	-223 198,94	101 332,94	183,15%	-19 033,06	1 072,69%	-153 813,22
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 315 038,00	-5 723 289,80	-26 591 748,20	17,71%	-5 296 684,02	8,05%	-33 982 037,27
TOIMINTAKATE	-29 543 100,00	-4 950 311,22	-24 592 788,78	16,76%	-4 471 388,04	10,71%	-30 932 431,98

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	70 000,00	1 614,00	68 386,00	2,31%	105 743,00	-98,47%	790 568,52
MAKSUTUOTOT	125 480,00	23 135,05	102 344,95	18,44%	23 054,60	0,35%	137 692,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	25,00	-25,00		0,00		825,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195 480,00	24 774,05	170 705,95	12,67%	128 797,60	-80,77%	929 086,24
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 081 430,00	-670 973,74	-3 410 456,26	16,44%	-369 760,12	81,46%	-3 516 544,88
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-26,25	26,25		-18 145,92	-99,86%	-57 107,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 904 750,00	-987 010,70	-4 917 739,30	16,72%	-874 745,60	12,83%	-5 250 477,99
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 986 180,00	-1 658 010,69	-8 328 169,31	16,6%	-1 262 651,64	31,31%	-8 824 130,72
TOIMINTAKATE	-9 790 700,00	-1 633 236,64	-8 157 463,36	16,68%	-1 133 854,04	44,04%	-7 895 044,48

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 967 418,00	797 752,63	2 169 665,37	26,88%	954 093,58	-16,39%	3 978 691,53
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 301 218,00	-7 381 300,49	-34 919 917,51	17,45%	-6 559 335,66	12,53%	-42 806 167,99
TOIMINTAKATE	-39 333 800,00	-6 583 547,86	-32 750 252,14	16,74%	-5 605 242,08	17,45%	-38 827 476,46

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 2/12 = 16,7%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-2/2019	TA 2019- 1-2/2019	TOT-%	1-2/2018	1-2/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	487 300,00	95 455,85	391 844,15	19,59%	97 047,06	-1,64%	517 613,71
MAKSUTUOTOT	1 191 670,00	206 205,90	985 464,10	17,3%	218 201,93	-5,5%	1 146 851,45
TUET JA AVUSTUKSET	103 040,00	48 850,61	54 189,39	47,41%	187 715,25	-73,98%	364 184,54
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 380,00	14 165,88	-3 785,88	136,47%	26 104,80	-45,73%	14 567,78
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 792 390,00	364 678,24	1 427 711,76	20,35%	529 069,04	-31,07%	2 043 217,48
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 678 720,00	-3 045 829,39	-14 632 890,61	17,23%	-3 115 730,46	-2,24%	-18 167 978,56
HENKILÖSIVUKULUT	-4 233 450,00	-763 671,87	-3 469 778,13	18,04%	-660 722,70	15,58%	-4 445 603,13
PALVELUJEN OSTOT	-3 618 641,00	-703 917,38	-2 914 723,62	19,45%	-543 238,66	29,58%	-3 796 035,61
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-803 980,00	-67 184,35	-736 795,65	8,36%	-227 271,61	-70,44%	-1 449 991,84
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-166 489,92	-1 989 260,08	7,72%	-166 618,18	-0,08%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 490,00	-20 448,17	-39 041,83	34,37%	-13 411,11	52,47%	-112 892,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 550 031,00	-4 767 541,08	-23 782 489,92	16,7%	-4 726 992,72	0,86%	-29 978 331,35
TOIMINTAKATE	-26 757 641,00	-4 402 862,84	-22 354 778,16	16,45%	-4 197 923,68	4,88%	-27 935 113,87

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0%	105 070,00	-100,0%	767 624,56
MAKSUTUOTOT	0,00	90,00	-90,00		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	90,00	69 910,00	0,13%	105 070,00	-99,91%	767 624,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 649 580,00	-598 928,70	-3 050 651,30	16,41%	-316 829,70	89,04%	-3 057 011,45
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-49,37	49,37		-17 092,06	-99,71%	-50 311,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 980 440,00	-664 826,30	-3 315 613,70	16,7%	-646 027,04	2,91%	-3 878 679,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 630 020,00	-1 263 804,37	-6 366 215,63	16,56%	-979 948,80	28,97%	-6 986 002,87
TOIMINTAKATE	-7 560 020,00	-1 263 714,37	-6 296 305,63	16,72%	-874 878,80	44,44%	-6 218 378,31

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 862 390,00	364 768,24	1 497 621,76	19,59%	634 139,04	-42,48%	2 810 842,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 180 051,00	-6 031 345,45	-30 148 705,55	16,67%	-5 706 941,52	5,68%	-36 964 334,22
TOIMINTAKATE	-34 317 661,00	-5 666 577,21	-28 651 083,79	16,51%	-5 072 802,48	11,71%	-34 153 492,18

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 16,7%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-2/2019	ERO		MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-2/2019	TOT-%	TOT 1-2/2018	1-2/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 530,00	125,53	4 404,47	2,77%	6 952,50	-98,19%	15 582,75
MAKSUTUOTOT	1 106 200,00	172 551,61	933 648,39	15,6%	195 873,54	-11,91%	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%	16 489,23	-50,02%	9 689,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	185 777,37	929 962,63	16,65%	220 350,07	-15,69%	1 040 159,22
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 313 870,00	-913 122,16	-4 400 747,84	17,18%	-938 947,93	-2,75%	-5 181 052,10
HENKILÖSIVUKULUT	-1 345 925,00	-246 278,23	-1 099 646,77	18,3%	-199 969,42	23,16%	-1 387 503,10
PALVELUJEN OSTOT	-346 650,00	-111 655,89	-234 994,11	32,21%	-123 129,43	-9,32%	-364 972,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 760,00	-15 085,40	-85 674,60	14,97%	-15 706,96	-3,96%	-71 940,29
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-166 489,92	-1 989 260,08	7,72%	-166 618,18	-0,08%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 860,00	-5 580,50	-3 279,50	62,99%	-2 872,03	94,31%	-54 426,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 271 815,00	-1 458 212,10	-7 813 602,90	15,73%	-1 447 243,95	0,76%	-9 065 723,90
TOIMINTAKATE	-8 156 075,00	-1 272 434,73	-6 883 640,27	15,6%	-1 226 893,88	3,71%	-8 025 564,68

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 352 810,00	-218 899,64	-1 133 910,36	16,18%	-147 935,75	47,97%	-1 437 758,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-6 651,62	-100,0%	-21 702,17
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 090,00	-123 666,76	-617 423,24	16,69%	-123 636,54	0,02%	-741 949,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 093 900,00	-342 566,40	-1 751 333,60	16,36%	-278 223,91	23,13%	-2 201 409,53
TOIMINTAKATE	-2 093 900,00	-342 566,40	-1 751 333,60	16,36%	-278 223,91	23,13%	-2 201 409,53

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	185 777,37	929 962,63	16,65%	220 350,07	-15,69%	1 040 159,22
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 365 715,00	-1 800 778,50	-9 564 936,50	15,84%	-1 725 467,86	4,36%	-11 267 133,43
TOIMINTAKATE	-10 249 975,00	-1 615 001,13	-8 634 973,87	15,76%	-1 505 117,79	7,3%	-10 226 974,21

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 16,7%

4410 PERUSKOULUTUS		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-2/2019	2018
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-2/2019	1-2/2019		1-2/2018	1-2/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	306 020,00	51 679,38	254 340,62	16,89%	54 245,22	-4,73%	356 016,78
MAKSUTUOTOT	84 770,00	33 654,29	51 115,71	39,7%	22 328,39	50,72%	160 549,70
TUET JA AVUSTUKSET	98 540,00	43 991,67	54 548,33	44,64%	172 950,11	-74,56%	309 984,13
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 370,00	5 924,59	-554,59	110,33%	9 615,57	-38,39%	4 877,96
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	494 700,00	135 249,93	359 450,07	27,34%	259 139,29	-47,81%	831 428,57
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 967 570,00	-1 910 205,14	-9 057 364,86	17,42%	-1 956 215,95	-2,35%	-11 607 996,13
HENKILÖSIVUKULUT	-2 560 765,00	-464 369,19	-2 096 395,81	18,13%	-415 120,12	11,86%	-2 740 024,98
PALVELUJEN OSTOT	-3 006 561,00	-549 071,31	-2 457 489,69	18,26%	-369 748,38	48,5%	-3 185 826,49
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-664 900,00	-49 119,39	-615 780,61	7,39%	-209 905,19	-76,6%	-1 347 111,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 980,00	-11 778,74	-25 201,26	31,85%	-7 828,82	50,45%	-44 342,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 236 776,00	-2 984 543,77	-14 252 232,23	17,31%	-2 958 818,46	0,87%	-18 925 301,84
TOIMINTAKATE	-16 742 076,00	-2 849 293,84	-13 892 782,16	17,02%	-2 699 679,17	5,54%	-18 093 873,27

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0%	105 070,00	-100,0%	767 624,56
MAKSUTUOTOT	0,00	90,00	-90,00		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	90,00	69 910,00	0,13%	105 070,00	-99,91%	767 624,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 147 470,00	-355 429,72	-1 792 040,28	16,55%	-154 342,29	130,29%	-1 469 921,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-12,25	12,25		-9 750,65	-99,87%	-26 898,07
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 937 390,00	-490 765,66	-2 446 624,34	16,71%	-472 793,16	3,8%	-2 839 466,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 084 860,00	-846 207,63	-4 238 652,37	16,64%	-636 886,10	32,87%	-4 336 285,74
TOIMINTAKATE	-5 014 860,00	-846 117,63	-4 168 742,37	16,87%	-531 816,10	59,1%	-3 568 661,18

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	564 700,00	135 339,93	429 360,07	23,97%	364 209,29	-62,84%	1 599 053,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 321 636,00	-3 830 751,40	-18 490 884,60	17,16%	-3 595 704,56	6,54%	-23 261 587,58
TOIMINTAKATE	-21 756 936,00	-3 695 411,47	-18 061 524,53	16,98%	-3 231 495,27	14,36%	-21 662 534,45

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 16,7%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP
	2019	1-2/2019	TA 2019- 1-2/2019	TOT-%	1-2/2018	1-2/2019 1-2/2018		2018
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	176 750,00	43 650,94	133 099,06	24,7%	35 849,34	21,76%		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	43 650,94	138 299,06	23,99%	49 579,68	-11,96%		171 629,69
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 397 280,00	-222 502,09	-1 174 777,91	15,92%	-220 566,58	0,88%		-1 378 930,33
HENKILÖSIVUKULUT	-326 760,00	-53 024,45	-273 735,55	16,23%	-45 633,16	16,2%		-318 075,05
PALVELUJEN OSTOT	-265 430,00	-43 190,18	-222 239,82	16,27%	-50 360,85	-14,24%		-245 236,44
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 320,00	-2 979,56	-35 340,44	7,78%	-1 659,46	79,55%		-30 940,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-3 088,93	-10 561,07	22,63%	-2 710,26	13,97%		-14 123,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 041 440,00	-324 785,21	-1 716 654,79	15,91%	-320 930,31	1,2%		-1 987 305,61
TOIMINTAKATE	-1 859 490,00	-281 134,27	-1 578 355,73	15,12%	-271 350,63	3,61%		-1 815 675,92

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-149 300,00	-24 599,34	-124 700,66	16,48%	-14 551,66	69,05%		-149 332,33
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-37,12	37,12		-689,79	-94,62%		-1 711,23
MUUT TOIMINTAKULUT	-301 960,00	-50 393,88	-251 566,12	16,69%	-49 597,34	1,61%		-297 264,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-451 260,00	-75 030,34	-376 229,66	16,63%	-64 838,79	15,72%		-448 307,60
TOIMINTAKATE	-451 260,00	-75 030,34	-376 229,66	16,63%	-64 838,79	15,72%		-448 307,60

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	43 650,94	138 299,06	23,99%	49 579,68	-11,96%		171 629,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 492 700,00	-399 815,55	-2 092 884,45	16,04%	-385 769,10	3,64%		-2 435 613,21
TOIMINTAKATE	-2 310 750,00	-356 164,61	-1 954 585,39	15,41%	-336 189,42	5,94%		-2 263 983,52

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 2/12 = 16,7%

460 ELÄMÄNLAATUTK 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-2/2019	ERO TA 2019- 1-2/2019	TOT-%	TOT 1-2/2018	MUUTOS-% 1-2/2019 1-2/2018	TP 2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	432 116,00	60 936,14	371 179,86	14,1%	3 053,15	1 895,84%	194 918,96
MAKSUTUOTOT	233 839,00	56 784,61	177 054,39	24,28%	58 896,18	-3,59%	268 223,96
TUET JA AVUSTUKSET	222 823,00	247 978,85	-25 155,85	111,29%	202 213,65	22,63%	392 407,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 570,00	8 829,72	9 740,28	47,55%	2 271,98	288,64%	59 420,27
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	907 348,00	374 529,32	532 818,68	41,28%	266 434,96	40,57%	914 970,45
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 866 930,00	-363 620,35	-1 503 309,65	19,48%	-325 572,42	11,69%	-2 010 791,69
HENKILÖSIVUKULUT	-590 475,00	-115 101,58	-475 373,42	19,49%	-68 918,76	67,01%	-621 986,85
PALVELUJEN OSTOT	-620 185,00	-158 327,21	-461 857,79	25,53%	-60 649,53	161,05%	-662 172,14
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 151,00	-64 936,60	-161 214,40	28,71%	-52 877,75	22,81%	-225 930,32
AVUSTUKSET	-129 340,00	0,00	-129 340,00	0,0%	0,00		-127 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 686,00	-202 694,82	141 008,82	328,59%	-4 920,18	4 019,66%	-39 015,33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 494 767,00	-904 680,56	-2 590 086,44	25,89%	-512 938,64	76,37%	-3 687 196,33
TOIMINTAKATE	-2 587 419,00	-530 151,24	-2 057 267,76	20,49%	-246 503,68	115,07%	-2 772 225,88

460 ELÄMÄNLAATUTK 2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	639,00	-639,00		30,00	2 030,0%	19 610,71
MAKSUTUOTOT	125 480,00	22 845,05	102 634,95	18,21%	22 754,60	0,4%	135 842,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	25,00	-25,00		0,00		825,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 480,00	23 509,05	101 970,95	18,74%	22 784,60	3,18%	156 278,43
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-384 440,00	-64 259,80	-320 180,20	16,72%	-49 013,05	31,11%	-424 355,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	23,12	-23,12		-874,27	-102,64%	-5 597,93
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 685 230,00	-282 337,60	-1 402 892,40	16,75%	-192 445,22	46,71%	-1 154 158,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 069 670,00	-346 574,28	-1 723 095,72	16,75%	-242 332,54	43,02%	-1 584 111,61
TOIMINTAKATE	-1 944 190,00	-323 065,23	-1 621 124,77	16,62%	-219 547,94	47,15%	-1 427 833,18

460 ELÄMÄNLAATUTK YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 032 828,00	398 038,37	634 789,63	38,54%	289 219,56	37,62%	1 071 248,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 564 437,00	-1 251 254,84	-4 313 182,16	22,49%	-755 271,18	65,67%	-5 271 307,94
TOIMINTAKATE	-4 531 609,00	-853 216,47	-3 678 392,53	18,83%	-466 051,62	83,07%	-4 200 059,06

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 2/12 = 16,7%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-2/2019	TA 2019- 1-2/2019	TOT-%	TOT 1-2/2018	1-2/2019 1-2/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	30 620,00	5 330,00	25 290,00	17,41%	3 222,71	65,39%	21 509,89
MAKSUTUOTOT	15 370,00	1 647,46	13 722,54	10,72%	1 444,02	14,09%	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	33 771,02	38 428,98	46,77%	29 791,98	13,36%	91 417,36
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-188 150,00	-36 248,19	-151 901,81	19,27%	-37 778,64	-4,05%	-186 124,30
HENKILÖSIVUKULUT	-38 500,00	-8 094,05	-30 405,95	21,02%	-7 781,61	4,02%	-42 855,14
PALVELUJEN OSTOT	-27 250,00	-1 466,59	-25 783,41	5,38%	-5 607,27	-73,84%	-32 767,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 650,00	-5 203,38	-10 446,62	33,25%	-4 883,37	6,55%	-52 857,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-690,00	-55,95	-634,05	8,11%	-701,77	-92,03%	-1 905,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270 240,00	-51 068,16	-219 171,84	18,9%	-56 752,66	-10,02%	-316 509,59
TOIMINTAKATE	-198 040,00	-17 297,14	-180 742,86	8,73%	-26 960,68	-35,84%	-225 092,23
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	975,00	-975,00		643,00	51,63%	3 333,25
MAKSUTUOTOT	0,00	200,00	-200,00		300,00	-33,33%	1 850,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	1 175,00	-1 175,00		943,00	24,6%	5 183,25
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-47 410,00	-7 785,24	-39 624,76	16,42%	-3 917,37	98,74%	-35 177,75
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-179,59	-100,0%	-1 198,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 080,00	-39 846,80	-199 233,20	16,67%	-36 273,34	9,85%	-217 640,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 490,00	-47 632,04	-238 857,96	16,63%	-40 370,30	17,99%	-254 016,24
TOIMINTAKATE	-286 490,00	-46 457,04	-240 032,96	16,22%	-39 427,30	17,83%	-248 832,99
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	34 946,02	37 253,98	48,4%	30 734,98	13,7%	96 600,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-556 730,00	-98 700,20	-458 029,80	17,73%	-97 122,96	1,62%	-570 525,83
TOIMINTAKATE	-484 530,00	-63 754,18	-420 775,82	13,16%	-66 387,98	-3,97%	-473 925,22

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 2/12 = 16,7%

60 TEKNISET PALVELUT			ERO	MUUTOS-%			TP 2018
	TA 2019	TOT 1-2/2019	TA 2019- 1-2/2019	TOT-%	TOT 1-2/2018	1-2/2019 1-2/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 664 520,00	318 061,32	1 346 458,68	19,11%	71 644,48	343,94%	1 481 542,82
MAKSUTUOTOT	460 850,00	88 426,50	372 423,50	19,19%	32 511,60	171,98%	635 911,32
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	972,48	-972,48		0,00		37 484,21
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 434 300,00	388 811,10	2 045 488,90	15,97%	156 594,28	148,29%	2 416 223,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 559 670,00	796 271,40	3 763 398,60	17,46%	260 750,36	205,38%	4 571 161,69
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 700 390,00	-946 736,03	-4 753 653,97	16,61%	-718 586,20	31,75%	-4 616 985,20
HENKILÖSIVUKULUT	-1 667 240,00	-292 225,61	-1 375 014,39	17,53%	-158 948,56	83,85%	-1 537 439,64
PALVELUJEN OSTOT	-5 134 910,00	-889 828,90	-4 245 081,10	17,33%	-875 784,52	1,6%	-5 087 258,93
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 312 270,00	-948 628,51	-3 363 641,49	22,0%	-771 165,39	23,01%	-3 430 374,75
AVUSTUKSET	-91 680,00	-6 494,06	-85 185,94	7,08%	-6 288,81	3,26%	-47 620,46
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 760,00	-39 662,13	-251 097,87	13,64%	-30 482,78	30,11%	-233 558,66
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 197 250,00	-3 123 575,24	-14 073 674,76	18,16%	-2 561 256,26	21,95%	-14 953 237,64
TOIMINTAKATE	-12 637 580,00	-2 327 303,84	-10 310 276,16	18,42%	-2 300 505,90	1,16%	-10 382 075,95

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	4 288 300,00	594 614,55	3 693 685,45	13,87%	271 962,42	118,64%	2 519 123,31
MAKSUTUOTOT	0,00	672,00	-672,00		686,00	-2,04%	13 787,85
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	1 257 823,60	6 288 406,40	16,67%	1 164 973,34	7,97%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 834 530,00	1 853 110,15	9 981 419,85	15,66%	1 437 621,76	28,9%	9 521 601,20
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-894 040,00	-33 203,29	-860 836,71	3,71%	-8 137,98	308,0%	-756 892,12
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-49,00	49,00		29 066,31	-100,17%	96 602,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 910,00	-38 559,20	-191 350,80	16,77%	-46 044,42	-16,26%	-274 568,32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 123 950,00	-71 811,49	-1 052 138,51	6,39%	-25 116,09	185,92%	-934 857,62
TOIMINTAKATE	10 710 580,00	1 781 298,66	8 929 281,34	16,63%	1 412 505,67	26,11%	8 586 743,58

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 394 200,00	2 649 381,55	13 744 818,45	16,16%	1 698 372,12	56,0%	14 092 762,89
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 321 200,00	-3 195 386,73	-15 125 813,27	17,44%	-2 586 372,35	23,55%	-15 888 095,26
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-546 005,18	-1 380 994,82	28,33%	-888 000,23	-38,51%	-1 795 332,37

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 16,7%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-2/2019	ERO TA 2019- 1-2/2019	TOT-%	TOT 1-2/2018	MUUTOS-% 1-2/2019 1-2/2018	TP 2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	648 360,00	82 972,32	565 387,68	12,8%	61 620,09	34,65%	524 764,60
MAKSUTUOTOT	150 570,00	29 141,19	121 428,81	19,35%	12 355,30	135,86%	264 945,14
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	972,48	-972,48		0,00		37 439,81
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 150,00	388 700,10	1 997 449,90	16,29%	156 194,08	148,86%	2 413 693,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 185 080,00	501 786,09	2 683 293,91	15,75%	230 169,47	118,01%	3 240 842,80
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 497 140,00	-753 878,73	-3 743 261,27	16,76%	-533 616,55	41,28%	-3 496 255,21
HENKILÖSIVUKULUT	-1 372 700,00	-240 001,51	-1 132 698,49	17,48%	-110 418,88	117,36%	-1 235 227,78
PALVELUJEN OSTOT	-4 839 630,00	-870 478,86	-3 969 151,14	17,99%	-854 571,52	1,86%	-4 888 296,24
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 243 990,00	-945 763,68	-3 298 226,32	22,28%	-765 643,91	23,53%	-3 388 829,53
AVUSTUKSET	-63 880,00	-5 551,45	-58 328,55	8,69%	-4 970,94	11,68%	-25 326,94
MUUT TOIMINTAKULUT	-206 050,00	-27 729,74	-178 320,26	13,46%	-20 079,49	38,1%	-171 056,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 223 390,00	-2 843 403,97	-12 379 986,03	18,68%	-2 289 301,29	24,2%	-13 204 992,01
TOIMINTAKATE	-12 038 310,00	-2 341 617,88	-9 696 692,12	19,45%	-2 059 131,82	13,72%	-9 964 149,21

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT 2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 597 410,00	594 614,55	3 002 795,45	16,53%	272 012,42	118,6%	1 989 910,41
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		8 679,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	1 257 823,60	6 288 406,40	16,67%	1 164 973,34	7,97%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 143 640,00	1 852 438,15	9 291 201,85	16,62%	1 436 985,76	28,91%	8 987 279,70
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-852 170,00	-26 557,85	-825 612,15	3,12%	-5 692,34	366,55%	-700 093,96
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		29 217,70	-100,0%	98 447,11
MUUT TOIMINTAKULUT	-180 160,00	-30 267,60	-149 892,40	16,8%	-37 460,42	-19,2%	-223 064,32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 032 330,00	-56 825,45	-975 504,55	5,5%	-13 935,06	307,79%	-824 711,17
TOIMINTAKATE	10 111 310,00	1 795 612,70	8 315 697,30	17,76%	1 423 050,70	26,18%	8 162 568,53

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 328 720,00	2 354 224,24	11 974 495,76	16,43%	1 667 155,23	41,21%	12 228 122,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 255 720,00	-2 900 229,42	-13 355 490,58	17,84%	-2 303 236,35	25,92%	-14 029 703,18
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-546 005,18	-1 380 994,82	28,33%	-636 081,12	-14,16%	-1 801 580,68

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 16,7%

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-2/2019	TA 2019-1-2/2019	TOT-%	TOT 1-2/2018	1-2/2019 1-2/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	317 740,00	27 559,51	290 180,49	8,67%	14 305,80	92,65%	265 114,63
MAKSUTUOTOT	27 270,00	15 360,35	11 909,65	56,33%	325,00	4 626,26%	63 410,17
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	197,66	-197,66		0,00		31 688,10
MUUT TOIMINTATUOTOT	319 760,00	60 257,64	259 502,36	18,84%	27 619,98	118,17%	327 238,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	664 770,00	103 375,16	561 394,84	15,55%	42 250,78	144,67%	687 451,15
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 034 750,00	-121 876,56	-912 873,44	11,78%	-125 479,00	-2,87%	-979 077,04
HENKILÖSIVUKULUT	-399 145,00	-59 333,80	-339 811,20	14,87%	-25 981,04	128,37%	-436 714,51
PALVELUJEN OSTOT	-1 034 870,00	-277 544,69	-757 325,31	26,82%	-300 686,24	-7,7%	-1 049 207,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-727 080,00	-171 342,85	-555 737,15	23,57%	-183 169,99	-6,46%	-813 556,84
AVUSTUKSET	-63 880,00	-5 551,45	-58 328,55	8,69%	-4 970,94	11,68%	-25 326,94
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 500,00	-9 437,40	-89 062,60	9,58%	-4 676,37	101,81%	-49 715,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 358 225,00	-645 086,75	-2 713 138,25	19,21%	-644 963,58	0,02%	-3 353 597,62
TOIMINTAKATE	-2 693 455,00	-541 711,59	-2 151 743,41	20,11%	-602 712,80	-10,12%	-2 666 146,47

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	53 460,00	9 460,00	44 000,00	17,7%	500,00	1 792,0%	54 064,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		8 679,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 460,00	9 460,00	44 000,00	17,7%	500,00	1 792,0%	62 743,25
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-95 310,00	-15 271,94	-80 038,06	16,02%	-2 064,42	639,77%	-86 554,41
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		34 358,02	-100,0%	123 464,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 850,00	-17 550,60	-87 299,40	16,74%	-20 572,34	-14,69%	-122 188,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 160,00	-32 822,54	-167 337,46	16,4%	11 721,26	-380,03%	-85 277,95
TOIMINTAKATE	-146 700,00	-23 362,54	-123 337,46	15,93%	12 221,26	-291,16%	-22 534,70

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	718 230,00	112 835,16	605 394,84	15,71%	42 750,78	163,94%	750 194,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 558 385,00	-677 909,29	-2 880 475,71	19,05%	-633 242,32	7,05%	-3 438 875,57
TOIMINTAKATE	-2 840 155,00	-565 074,13	-2 275 080,87	19,9%	-590 491,54	-4,3%	-2 688 681,17

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 16,7%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS		ERO			MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-2/2019	TA 2019- 1-2/2019	TOT-%	TOT 1-2/2018	1-2/2019 1-2/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	136 190,00	34 085,48	102 104,52	25,03%	29 291,73	16,37%	122 296,16
MAKSUTUOTOT	123 300,00	13 780,84	109 519,16	11,18%	12 030,30	14,55%	201 534,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 250 000,00	208 332,93	1 041 667,07	16,67%	287,05	72 477,23%	1 306 404,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	256 199,25	1 253 290,75	16,97%	41 609,08	515,73%	1 630 235,16
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-636 260,00	-106 824,61	-529 435,39	16,79%	-94 251,08	13,34%	-552 499,28
HENKILÖSIVUKULUT	-187 455,00	-32 521,48	-154 933,52	17,35%	-19 546,42	66,38%	-169 729,81
PALVELUJEN OSTOT	-181 180,00	-18 482,07	-162 697,93	10,2%	-32 060,04	-42,35%	-210 233,98
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-7 165,44	-34 174,56	17,33%	-12 388,55	-42,16%	-32 737,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-823,06	-12 646,94	6,11%	-279,00	195,0%	-4 845,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 059 705,00	-165 816,66	-893 888,34	15,65%	-158 525,09	4,6%	-970 046,58
TOIMINTAKATE	449 785,00	90 382,59	359 402,41	20,09%	-116 916,01	-177,31%	660 188,58

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-32 050,00	-5 303,84	-26 746,16	16,55%	-2 075,84	155,5%	-42 674,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-54,96	-100,0%	-1 128,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 790,00	-6 798,40	-33 991,60	16,67%	-10 151,70	-33,03%	-60 486,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72 840,00	-12 102,24	-60 737,76	16,61%	-12 282,50	-1,47%	-104 289,49
TOIMINTAKATE	-72 840,00	-12 102,24	-60 737,76	16,61%	-12 282,50	-1,47%	-104 289,49

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	256 199,25	1 253 290,75	16,97%	41 609,08	515,73%	1 630 235,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 132 545,00	-177 918,90	-954 626,10	15,71%	-170 807,59	4,16%	-1 074 336,07
TOIMINTAKATE	376 945,00	78 280,35	298 664,65	20,77%	-129 198,51	-160,59%	555 899,09

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 16,7%

6610 TILAPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-2/2019	TP
	2019	1-2/2019	1-2/2019		1-2/2018	1-2/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	194 430,00	21 327,33	173 102,67	10,97%	18 022,56	18,34%	137 353,81
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	774,82	-774,82		0,00		5 751,71
MUUT TOIMINTATUOTOT	816 390,00	120 109,53	696 280,47	14,71%	128 287,05	-6,37%	780 050,97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 010 820,00	142 211,68	868 608,32	14,07%	146 309,61	-2,8%	923 156,49
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 826 130,00	-525 177,56	-2 300 952,44	18,58%	-313 886,47	67,31%	-1 964 678,89
HENKILÖSIVUKULUT	-659 925,00	-127 117,07	-532 807,93	19,26%	-64 891,42	95,89%	-502 653,09
PALVELUJEN OSTOT	-1 556 750,00	-210 334,10	-1 346 415,90	13,51%	-169 349,24	24,2%	-1 514 005,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 475 570,00	-767 255,39	-2 708 314,61	22,08%	-570 085,37	34,59%	-2 542 534,98
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 080,00	-17 469,28	-76 610,72	18,57%	-15 124,12	15,51%	-116 495,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 612 455,00	-1 647 353,40	-6 965 101,60	19,13%	-1 133 336,62	45,35%	-6 640 367,44
TOIMINTAKATE	-7 601 635,00	-1 505 141,72	-6 096 493,28	19,8%	-987 027,01	52,49%	-5 717 210,95

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 543 950,00	585 154,55	2 958 795,45	16,51%	271 512,42	115,52%	1 935 846,41
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	1 257 823,60	6 288 406,40	16,67%	1 164 973,34	7,97%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 090 180,00	1 842 978,15	9 247 201,85	16,62%	1 436 485,76	28,3%	8 924 536,45
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-33 920,00	-5 982,07	-27 937,93	17,64%	-1 552,08	285,42%	-41 602,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-5 085,36	-100,0%	-23 888,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 520,00	-5 918,60	-28 601,40	17,15%	-5 175,36	14,36%	-31 024,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68 440,00	-11 900,67	-56 539,33	17,39%	-11 812,80	0,74%	-96 514,71
TOIMINTAKATE	11 021 740,00	1 831 077,48	9 190 662,52	16,61%	1 424 672,96	28,53%	8 828 021,74

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 101 000,00	1 985 189,83	10 115 810,17	16,41%	1 582 795,37	25,42%	9 847 692,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 680 895,00	-1 659 254,07	-7 021 640,93	19,11%	-1 145 149,42	44,89%	-6 736 882,15
TOIMINTAKATE	3 420 105,00	325 935,76	3 094 169,24	9,53%	437 645,95	-25,53%	3 110 810,79

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 16,7%

6650 YHTEISPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-2/2019	2018
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-2/2019	1-2/2019		1-2/2018	1-2/2018	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-126 175,00	-21 029,16	-105 145,84	16,67%	0,00		-126 130,37
PALVELUJEN OSTOT	-2 066 830,00	-364 118,00	-1 702 712,00	17,62%	-352 476,00	3,3%	-2 114 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 193 005,00	-385 147,16	-1 807 857,84	17,56%	-352 476,00	9,27%	-2 240 980,37
TOIMINTAKATE	-2 193 005,00	-385 147,16	-1 807 857,84	17,56%	-352 476,00	9,27%	-2 240 980,37

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-690 890,00	0,00	-690 890,00	0,0%	0,00		-529 262,90
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-1 561,02	-100,0%	-9 366,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690 890,00	0,00	-690 890,00	0,0%	-1 561,02	-100,0%	-538 629,02
TOIMINTAKATE	-690 890,00	0,00	-690 890,00	0,0%	-1 561,02	-100,0%	-538 629,02

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 883 895,00	-385 147,16	-2 498 747,84	13,36%	-354 037,02	8,79%	-2 779 609,39
TOIMINTAKATE	-2 883 895,00	-385 147,16	-2 498 747,84	13,36%	-354 037,02	8,79%	-2 779 609,39

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 16,7%

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-2/2019	ERO TA 2019- 1-2/2019	TOT-%	TOT 1-2/2018	MUUTOS-% 1-2/2018	TP 2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	108 670,00	6 142,79	102 527,21	5,65%	9 904,39	-37,98%	59 423,02
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 150,00	41,00	6 109,00	0,67%	330,70	-87,6%	1 481,09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	6 183,79	108 636,21	5,39%	10 235,09	-39,58%	60 904,11
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-49 990,00	-4 277,88	-45 712,12	8,56%	-2 170,93	97,05%	-23 964,14
HENKILÖSIVUKULUT	-10 080,00	-908,19	-9 171,81	9,01%	-447,21	103,08%	-4 200,86
PALVELUJEN OSTOT	-38 440,00	-538,42	-37 901,58	1,4%	-284,90	88,99%	-9 321,51
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-2,90	-2 067,10	0,14%	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	-5 727,39	-106 572,61	5,1%	-2 958,04	93,62%	-38 668,65
TOIMINTAKATE	2 520,00	456,40	2 063,60	18,11%	7 277,05	-93,73%	22 235,46
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-670,00	-148,00	-522,00	22,09%	-131,66	12,41%	-931,14
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-15,32
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 850,00	-308,40	-1 541,60	16,67%	-433,34	-28,83%	-2 600,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 520,00	-456,40	-2 063,60	18,11%	-565,00	-19,22%	-3 546,50
TOIMINTAKATE	-2 520,00	-456,40	-2 063,60	18,11%	-565,00	-19,22%	-3 546,50
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	6 183,79	108 636,21	5,39%	10 235,09	-39,58%	60 904,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 820,00	-6 183,79	-108 636,21	5,39%	-3 523,04	75,52%	-42 215,15
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		6 712,05	-100,0%	18 688,96

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 16,7%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-2/2019	ERO TA 2019- 1-2/2019	TOT-%	TOT 1-2/2018	MUUTOS-% 1-2/2019 1-2/2018	TP 2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	907 490,00	228 946,21	678 543,79	25,23%	120,00	190 688,51%	897 355,20
MAKSUTUOTOT	310 280,00	59 285,31	250 994,69	19,11%	20 156,30	194,13%	370 966,18
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		44,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	70,00	41 930,00	0,17%	69,50	0,72%	1 049,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 259 770,00	288 301,52	971 468,48	22,89%	20 345,80	1 317,01%	1 269 414,78
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 153 260,00	-188 579,42	-964 680,58	16,35%	-182 798,72	3,16%	-1 096 765,85
HENKILÖSIVUKULUT	-284 460,00	-51 315,91	-233 144,09	18,04%	-48 082,47	6,72%	-298 011,00
PALVELUJEN OSTOT	-256 840,00	-18 811,62	-238 028,38	7,32%	-20 928,10	-10,11%	-189 641,18
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 210,00	-2 861,93	-63 348,07	4,32%	-5 521,48	-48,17%	-40 500,08
AVUSTUKSET	-27 800,00	-942,61	-26 857,39	3,39%	-1 317,87	-28,47%	-22 293,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 990,00	-11 932,39	-61 057,61	16,35%	-10 348,29	15,31%	-62 365,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 861 560,00	-274 443,88	-1 587 116,12	14,74%	-268 996,93	2,02%	-1 709 576,98
TOIMINTAKATE	-601 790,00	13 857,64	-615 647,64	-2,3%	-248 651,13	-105,57%	-440 162,20

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	690 890,00	0,00	690 890,00	0,0%	-50,00	-100,0%	529 212,90
MAKSUTUOTOT	0,00	672,00	-672,00		686,00	-2,04%	5 108,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	690 890,00	672,00	690 218,00	0,1%	636,00	5,66%	534 321,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-41 200,00	-6 497,44	-34 702,56	15,77%	-2 313,98	180,79%	-55 867,02
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-49,00	49,00		-151,39	-67,63%	-1 828,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 900,00	-7 983,20	-39 916,80	16,67%	-8 150,66	-2,05%	-48 903,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100,00	-14 529,64	-74 570,36	16,31%	-10 616,03	36,87%	-106 599,95
TOIMINTAKATE	601 790,00	-13 857,64	615 647,64	-2,3%	-9 980,03	38,85%	427 721,55

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 950 660,00	288 973,52	1 661 686,48	14,81%	20 981,80	1 277,26%	1 803 736,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 950 660,00	-288 973,52	-1 661 686,48	14,81%	-279 612,96	3,35%	-1 816 176,93
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		-258 631,16	-100,0%	-12 440,65