



TORNION KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI

HUHTIKUU 2019

01.01.– 30.04.2019

Sisällysluettelo:

Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 30.4.2019	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 1.1.- 30.4.2019

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.4.2019

Laskennallinen odotusarvo 4/12 = 33,3 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TA OD.ARVO 4/19	TOTEUMA 4/19	ERO TA 2019 - TOT 4/19	TOT 4/19	TOTEUMA 4 /18	TP 31.12. 2018
	€	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 105 931	1 701 977	1 998 794	3 107 138	39,1 %	1 902 905	6 176 080
MAKSUTUOTOT	5 688 959	1 896 320	1 940 226	3 748 733	34,1 %	1 916 036	5 900 451
TUET JA AVUSTUKSET	1 419 933	473 311	817 961	601 972	57,6 %	610 461	1 826 765
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 847 840	1 282 613	1 259 846	2 587 994	32,7 %	1 167 085	3 944 699
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 062 663	5 354 221	6 016 827	10 045 836	37,5 %	5 596 486	17 847 996
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-53 944 894	-17 981 631	-18 653 393	-35 291 501	34,6 %	-19 026 978	-54 820 717
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-42 680 870	-14 226 957	-14 654 032	-28 026 838	34,3 %	-15 033 215	-43 221 866
HENKILÖSIVUKULUT	-11 264 024	-3 754 675	-3 999 361	-7 264 663	35,5 %	-3 993 763	-11 598 851
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-58 834 292	-19 611 431	-21 391 030	-37 443 262	36,4 %	-19 492 539	-59 469 113
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 420 090	-2 473 363	-2 653 073	-4 767 017	35,8 %	-2 730 878	-7 559 867
AVUSTUKSET (erittely)	-12 752 139	-4 250 713	-3 972 746	-8 779 393	31,2 %	-3 726 229	-11 645 716
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 947 136	-649 045	-780 343	-1 166 793	40,1 %	-539 502	-1 753 264
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 898 551	-44 966 184	-47 450 586	-87 447 965	35,2 %	-45 516 126	-135 248 676
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-39 611 963	-41 433 759	-77 402 129	34,9 %	-39 919 640	-117 400 680
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 856 510	5 285 503	5 092 342	10 764 168	32,1 %	4 596 074	14 641 651
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 856 510	-5 285 503	-5 092 342	-10 764 168	32,1 %	-4 596 074	-14 641 651
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 919 173	10 639 724	11 109 169	20 810 004	34,8 %	10 192 560	32 489 647
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 755 061	-50 251 687	-52 542 928	-98 212 133	34,9 %	-50 112 200	-149 890 327
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-39 611 963	-41 433 759	-77 402 129	34,9 %	-39 919 640	-117 400 680
VEROTULOT	86 528 000	28 842 667	28 928 823	57 599 177	33,4 %	29 275 236	83 507 153
Kunnan tulovero	76 000 000	25 333 333	27 526 263	48 473 737	36,2 %	27 848 483	73 472 011
Kiinteistövero	7 100 000	2 366 667	123 254	6 976 746	1,7 %	108 638	6 947 266
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 428 000	1 142 667	1 279 306	2 148 694	37,3 %	1 318 114	3 087 876
VALTIONOSUJEDET	37 104 001	12 368 000	12 491 904	24 612 097	33,7 %	12 847 072	38 601 035
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	390 000	130 000	114 328	275 672	29,3 %	113 786	354 235
MUUT RAHOITUSTUOTOT	132 000	44 000	20 231	111 769	15,3 %	45 763	354 940
KORKOKULUT	-703 000	-234 333	-191 782	-511 218	27,3 %	-162 664	-495 248
MUUT RAHOITUSKULUT	-8 500	-2 833	0	-8 500	0,0 %	2 371	-152
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-189 500	-63 167	-57 223	-132 277	30,2 %	-744	213 775
VUOSIKATE	4 606 613	1 535 538	-70 255	4 676 868	-1,5 %	2 201 923	4 921 283
	-5 600 000	-1 866 667	-1 897 188	-3 702 812	33,9 %	-1 870 000	-5 934 874
TILIKAUDEN TULOS	-993 387	-331 129	-1 967 443	974 056	198,1 %	331 923	-1 013 591
VARAUSTEN LIS./-VÄHENN. +							0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-993 387	-331 129	-1 967 443	974 056	198,1 %	331 923	-1 013 591

Tuloslaskelma erittelyt:

PALKAT JA PALKKIOT

ULKONINEN TULOSLASKELMA 31.3.2019	TA 2019	TOTEUMA 4/19 €	ERO TA 2019 TOT 4/19	TOT 4/19 %	TOTEUMA 4/18 €	TP 2018
PALKAT JA PALKKIOT	-41 846 560	-14 353 932	-27 492 628	34,3	-14 749 045	-42 282 126
TYÖLLISYSPALKAT	-834 310	-300 100	-534 210	36,0	-284 170	-939 740
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ	-42 680 870	-14 654 032	-28 026 838	25,4	-15 033 215	-43 221 866

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKONINEN TULOSLASKELMA 30.4.2019	TA 2019	TOTEUMA 4/19 €	ERO TA 2019 TOT 4/19	TOT 3/19 %	TOTEUMA 4/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT		-1 626 160	1 626 160			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO		-3 702 662	3 702 662			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-12 179 300	-5 328 822	-6 850 478	43,8	-10 557 674	-30 967 678
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-15 892 186	-5 225 882	-10 666 304	32,9		
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-28 071 486	-10 554 704	-17 516 782	37,6	-10 557 674	-30 967 678

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKONINEN TULOSLASKELMA 30.4.2019	TA 2019	TOTEUMA 4/19 €	ERO TA 2019 TOT 4/19	TOT 3/19 %	TOTEUMA 4/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-100 000	-42 062	-57 938	42,1	-35 344	-77 077
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 595 052	-2 369 119	-4 225 933	35,9		
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 695 052	-2 411 181	-4 283 871	36,0	-35 344	-77 077

PALVELUSETELIT

ULKONINEN TULOSLASKELMA 30.4.2019	TA 2019	TOTEUMA 4/19 €	ERO TA 2019 TOT 4/19	TOT 4/19 %	TOTEUMA 4/18 €	TP 2018
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-560 000	-169 626	-390 374	30,3	-125 296	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-4 688 114	-1 346 431	-3 341 683	28,7	-1 057 808	-3 678 841
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	0	0	0	0,0	-646	-1 577
MUUT PALVELUSETELIT	-324 800	-77 276	-247 524	23,8	-213 853	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 000 000	-445 641	-554 359	44,6	-547 665	-932 333
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-6 572 914	-2 038 974	-4 533 940	23,5	-1 945 268	-5 457 072

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

10 TARKASTUSTOIMI			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-4/2019	TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2019 1-4/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-38 190,00	-9 172,33	-29 017,67	24,02%	-6 869,50	33,52%	-31 580,43
HENKILÖSIVUKULUT	-7 620,00	-1 158,42	-6 461,58	15,2%	-964,89	20,06%	-3 327,57
PALVELUJEN OSTOT	-41 700,00	-895,93	-40 804,07	2,15%	-15 340,10	-94,16%	-30 493,75
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400,00	-80,88	-319,12	20,22%	0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	43,09	-43,09		0,00		195,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 910,00	-11 264,47	-76 645,53	12,81%	-23 174,49	-51,39%	-65 206,57
TOIMINTAKATE	-87 910,00	-11 264,47	-76 645,53	12,81%	-23 174,49	-51,39%	-65 206,57

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 450,00	-232,20	-3 217,80	6,73%	-1 089,73	-78,69%	-2 993,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-920,00	-306,80	-613,20	33,35%	-1 000,00	-69,32%	-3 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 370,00	-539,00	-3 831,00	12,33%	-2 089,73	-74,21%	-5 993,50
TOIMINTAKATE	-4 370,00	-539,00	-3 831,00	12,33%	-2 089,73	-74,21%	-5 993,50

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 280,00	-11 803,47	-80 476,53	12,79%	-25 264,22	-53,28%	-71 200,07
TOIMINTAKATE	-92 280,00	-11 803,47	-80 476,53	12,79%	-25 264,22	-53,28%	-71 200,07

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	
	2019	1-4/2019	TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2018	TP 2018
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 024 305,00	448 955,87	575 349,13	43,83%	430 190,72	4,36%	1 363 865,06
MAKSUTUOTOT	55 000,00	27 048,49	27 951,51	49,18%	29 542,36	-8,44%	55 307,32
TUET JA AVUSTUKSET	913 810,00	291 264,28	622 545,72	31,87%	311 555,07	-6,51%	387 667,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	315 580,00	30 913,16	284 666,84	9,8%	27 600,00	12,0%	254 880,76
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 308 695,00	798 181,80	1 510 513,20	34,57%	798 888,15	-0,09%	2 061 720,21
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 849 370,00	-935 249,20	-1 914 120,80	32,82%	-960 504,15	-2,63%	-2 149 886,56
HENKILÖSIVUKULUT	-747 899,00	-265 831,20	-482 067,80	35,54%	-259 418,50	2,47%	-610 972,88
PALVELUJEN OSTOT	-4 403 313,00	-1 277 034,75	-3 126 278,25	29,0%	-1 271 058,32	0,47%	-3 665 859,74
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-312 695,00	-119 216,31	-193 478,69	38,13%	-147 200,81	-19,01%	-398 065,32
AVUSTUKSET	-533 800,00	-74 986,65	-458 813,35	14,05%	-97 899,07	-23,4%	-450 734,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 290,00	-10 005,06	-17 284,94	36,66%	-7 462,73	34,07%	-33 976,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 874 367,00	-2 682 323,17	-6 192 043,83	30,23%	-2 743 543,58	-2,23%	-7 309 495,66
TOIMINTAKATE	-6 565 672,00	-1 884 141,37	-4 681 530,63	28,7%	-1 944 655,43	-3,11%	-5 247 775,45

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	2 330 860,00	730 352,27	1 600 507,73	31,33%	850 853,51	-14,16%	2 650 272,51
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 330 860,00	730 352,27	1 600 507,73	31,33%	850 853,51	-14,16%	2 650 272,51
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-79 180,00	-20 223,61	-58 956,39	25,54%	-140 683,78	-85,62%	-275 104,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-193,15	193,15		-1 280,86	-84,92%	-1 955,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 590,00	-69 659,60	-143 930,40	32,61%	-97 153,24	-28,3%	-291 299,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-292 770,00	-90 076,36	-202 693,64	30,77%	-239 117,88	-62,33%	-568 358,85
TOIMINTAKATE	2 038 090,00	640 275,91	1 397 814,09	31,42%	611 735,63	4,67%	2 081 913,66

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 639 555,00	1 528 534,07	3 111 020,93	32,95%	1 649 741,66	-7,35%	4 711 992,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 167 137,00	-2 772 399,53	-6 394 737,47	30,24%	-2 982 661,46	-7,05%	-7 877 854,51
TOIMINTAKATE	-4 527 582,00	-1 243 865,46	-3 283 716,54	27,47%	-1 332 919,80	-6,68%	-3 165 861,79

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-4/2019	ERO		MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2018 1-4/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 467 070,00	730 902,72	736 167,28	49,82%	625 018,95	16,94%	2 596 629,92
MAKSUTUOTOT	3 732 230,00	1 234 157,08	2 498 072,92	33,07%	1 252 978,48	-1,5%	3 780 005,92
TUET JA AVUSTUKSET	155 050,00	61 968,46	93 081,54	39,97%	34 489,82	79,67%	405 767,37
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 068 010,00	347 502,17	720 507,83	32,54%	309 287,55	12,36%	1 199 605,16
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 422 360,00	2 374 530,43	4 047 829,57	36,97%	2 221 774,80	6,88%	7 982 008,37
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 359 120,00	-4 742 111,65	-9 617 008,35	33,03%	-5 592 430,50	-15,2%	-15 583 923,01
HENKILÖSIVUKULUT	-3 978 840,00	-1 343 400,76	-2 635 439,24	33,76%	-1 488 153,96	-9,73%	-4 241 232,00
PALVELUJEN OSTOT	-44 988 293,00	-16 768 357,57	-28 219 935,43	37,27%	-14 726 820,28	13,86%	-46 194 524,96
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 748 944,00	-585 192,92	-1 163 751,08	33,46%	-658 533,12	-11,14%	-2 002 647,67
AVUSTUKSET	-9 841 569,00	-3 090 963,09	-6 750 605,91	31,41%	-2 714 045,16	13,89%	-9 014 230,74
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 507 220,00	-444 983,25	-1 062 236,75	29,52%	-430 623,25	3,33%	-1 331 695,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 423 986,00	-26 975 009,24	-49 448 976,76	35,3%	-25 610 606,27	5,33%	-78 368 253,75
TOIMINTAKATE	-70 001 626,00	-24 600 478,81	-45 401 147,19	35,14%	-23 388 831,47	5,18%	-70 386 245,38

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 495 640,00	424 813,15	1 070 826,85	28,4%	518 921,83	-18,14%	1 540 690,90
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	424 813,15	1 070 826,85	28,4%	518 921,83	-18,14%	1 540 690,90
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 985 700,00	-865 664,68	-2 120 035,32	28,99%	-844 661,89	2,49%	-2 803 458,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-7 100,28	7 100,28		-20 015,67	-64,53%	-53 160,95
AVUSTUKSET	-141 000,00	-34 163,81	-106 836,19	24,23%	0,00		-144 071,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 322 540,00	-440 847,20	-881 692,80	33,33%	-435 806,60	1,16%	-1 307 619,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 449 240,00	-1 347 775,97	-3 101 464,03	30,29%	-1 300 484,16	3,64%	-4 308 310,16
TOIMINTAKATE	-2 953 600,00	-922 962,82	-2 030 637,18	31,25%	-781 562,33	18,09%	-2 767 619,26

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 918 000,00	2 799 343,58	5 118 656,42	35,35%	2 740 696,63	2,14%	9 522 699,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 873 226,00	-28 322 785,21	-52 550 440,79	35,02%	-26 911 090,43	5,25%	-82 676 563,91
TOIMINTAKATE	-72 955 226,00	-25 523 441,63	-47 431 784,37	34,99%	-24 170 393,80	5,6%	-73 153 864,64

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-4/2019	ERO		MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	526 100,00	472 344,81	53 755,19	89,78%	339 333,31	39,2%	1 336 585,01
MAKSUTUOTOT	804 900,00	282 225,08	522 674,92	35,06%	328 078,83	-13,98%	865 404,62
TUET JA AVUSTUKSET	71 400,00	23 800,00	47 600,00	33,33%	12 149,74	95,89%	157 626,55
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 900,00	10 072,41	3 827,59	72,46%	8 936,78	12,71%	23 165,66
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	788 442,30	627 857,70	55,67%	688 498,66	14,52%	2 382 781,84
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-594 200,00	-218 568,72	-375 631,28	36,78%	-1 305 593,13	-83,26%	-2 227 720,58
HENKILÖSIVUKULUT	-381 005,00	-133 735,83	-247 269,17	35,1%	-360 179,90	-62,87%	-749 611,42
PALVELUJEN OSTOT	-38 094 808,00	-14 353 842,42	-23 740 965,58	37,68%	-12 535 999,68	14,5%	-39 163 870,10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 720,00	-116 613,69	-259 106,31	31,04%	-285 641,92	-59,17%	-686 958,15
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-646,00	-100,0%	-2 122,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 800,00	-6 018,09	-53 781,91	10,06%	-5 186,31	16,04%	-38 615,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 505 533,00	-14 828 778,75	-24 676 754,25	37,54%	-14 493 246,94	2,32%	-42 868 898,60
TOIMINTAKATE	-38 089 233,00	-14 040 336,45	-24 048 896,55	36,86%	-13 804 748,28	1,71%	-40 486 116,76

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	0,00	0,00		109 958,58	-100,0%	173 238,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		109 958,58	-100,0%	173 238,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-288 610,00	-80 894,10	-207 715,90	28,03%	-99 009,54	-18,3%	-295 250,74
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	191 500,00	-878,95	192 378,95	-0,46%	40 228,50	-102,18%	120 273,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 490,00	-168 830,40	-337 659,60	33,33%	-163 166,80	3,47%	-489 500,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 600,00	-250 603,45	-352 996,55	41,52%	-221 947,84	12,91%	-664 477,32
TOIMINTAKATE	-603 600,00	-250 603,45	-352 996,55	41,52%	-111 989,26	123,77%	-491 238,76

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	788 442,30	627 857,70	55,67%	798 457,24	-1,25%	2 556 020,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 109 133,00	-15 079 382,20	-25 029 750,80	37,6%	-14 715 194,78	2,47%	-43 533 375,92
TOIMINTAKATE	-38 692 833,00	-14 290 939,90	-24 401 893,10	36,93%	-13 916 737,54	2,69%	-40 977 355,52

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-4/2019	TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	295 170,00	66 611,83	228 558,17	22,57%	55 097,43	20,9%	490 856,33
MAKSUTUOTOT	2 761 030,00	882 524,11	1 878 505,89	31,96%	873 991,27	0,98%	2 710 501,70
TUET JA AVUSTUKSET	13 650,00	2 792,92	10 857,08	20,46%	3 074,08	-9,15%	104 139,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	524 770,00	152 873,04	371 896,96	29,13%	141 043,91	8,39%	445 680,57
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 594 620,00	1 104 801,90	2 489 818,10	30,73%	1 073 206,69	2,94%	3 751 178,40
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 835 980,00	-3 555 449,80	-7 280 530,20	32,81%	-3 351 434,29	6,09%	-10 556 126,26
HENKILÖSIVUKULUT	-2 780 260,00	-930 728,73	-1 849 531,27	33,48%	-875 944,37	6,25%	-2 702 432,25
PALVELUJEN OSTOT	-1 258 600,00	-316 341,34	-942 258,66	25,13%	-448 592,00	-29,48%	-1 407 803,91
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 294 521,00	-448 535,46	-845 985,54	34,65%	-348 205,02	28,81%	-1 234 591,47
AVUSTUKSET	-5 801 334,00	-1 670 505,35	-4 130 828,65	28,8%	-1 303 533,78	28,15%	-4 564 694,57
MUUT TOIMINTAKULUT	-744 610,00	-191 680,18	-552 929,82	25,74%	-198 934,49	-3,65%	-642 559,83
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 715 305,00	-7 113 240,86	-15 602 064,14	31,31%	-6 526 643,95	8,99%	-21 108 208,29
TOIMINTAKATE	-19 120 685,00	-6 008 438,96	-13 112 246,04	31,42%	-5 453 437,26	10,18%	-17 357 029,89

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 495 640,00	424 813,15	1 070 826,85	28,4%	408 963,25	3,88%	1 367 452,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	424 813,15	1 070 826,85	28,4%	408 963,25	3,88%	1 367 452,34
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 020 180,00	-611 387,04	-1 408 792,96	30,26%	-552 225,81	10,71%	-1 820 164,82
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-191 500,00	-6 053,14	-185 446,86	3,16%	-58 279,84	-89,61%	-164 419,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-717 250,00	-239 083,60	-478 166,40	33,33%	-242 173,20	-1,28%	-726 859,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 928 930,00	-856 523,78	-2 072 406,22	29,24%	-852 678,85	0,45%	-2 711 443,77
TOIMINTAKATE	-1 433 290,00	-431 710,63	-1 001 579,37	30,12%	-443 715,60	-2,71%	-1 343 991,43

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 090 260,00	1 529 615,05	3 560 644,95	30,05%	1 482 169,94	3,2%	5 118 630,74
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 644 235,00	-7 969 764,64	-17 674 470,36	31,08%	-7 379 322,80	8,0%	-23 819 652,06
TOIMINTAKATE	-20 553 975,00	-6 440 149,59	-14 113 825,41	31,33%	-5 897 152,86	9,21%	-18 701 021,32

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-4/2019	TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	645 800,00	191 946,08	453 853,92	29,72%	230 588,21	-16,76%	769 188,58
MAKSUTUOTOT	166 300,00	69 407,89	96 892,11	41,74%	50 908,38	36,34%	204 099,60
TUET JA AVUSTUKSET	70 000,00	35 375,54	34 624,46	50,54%	19 266,00	83,62%	144 001,02
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 340,00	184 556,72	344 783,28	34,87%	159 306,86	15,85%	730 758,93
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	481 286,23	930 153,77	34,1%	460 069,45	4,61%	1 848 048,13
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 928 940,00	-968 093,13	-1 960 846,87	33,05%	-935 403,08	3,49%	-2 800 076,17
HENKILÖSIVUKULUT	-817 575,00	-278 936,20	-538 638,80	34,12%	-252 029,69	10,68%	-789 188,33
PALVELUJEN OSTOT	-5 634 885,00	-2 098 173,81	-3 536 711,19	37,24%	-1 742 228,60	20,43%	-5 622 850,95
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 703,00	-20 043,77	-58 659,23	25,47%	-24 686,18	-18,81%	-81 098,05
AVUSTUKSET	-4 040 235,00	-1 420 457,74	-2 619 777,26	35,16%	-1 409 865,38	0,75%	-4 447 413,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-702 810,00	-247 284,98	-455 525,02	35,19%	-226 502,45	9,18%	-650 519,64
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 203 148,00	-5 032 989,63	-9 170 158,37	35,44%	-4 590 715,38	9,63%	-14 391 146,86
TOIMINTAKATE	-12 791 708,00	-4 551 703,40	-8 240 004,60	35,58%	-4 130 645,93	10,19%	-12 543 098,73

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-676 910,00	-173 383,54	-503 526,46	25,61%	-193 426,54	-10,36%	-688 042,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-168,19	168,19		-1 964,33	-91,44%	-9 015,42
AVUSTUKSET	-141 000,00	-34 163,81	-106 836,19	24,23%	0,00		-144 071,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 800,00	-32 933,20	-65 866,80	33,33%	-30 466,60	8,1%	-91 259,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916 710,00	-240 648,74	-676 061,26	26,25%	-225 857,47	6,55%	-932 389,07
TOIMINTAKATE	-916 710,00	-240 648,74	-676 061,26	26,25%	-225 857,47	6,55%	-932 389,07

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	481 286,23	930 153,77	34,1%	460 069,45	4,61%	1 848 048,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 119 858,00	-5 273 638,37	-9 846 219,63	34,88%	-4 816 572,85	9,49%	-15 323 535,93
TOIMINTAKATE	-13 708 418,00	-4 792 352,14	-8 916 065,86	34,96%	-4 356 503,40	10,0%	-13 475 487,80

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT	MUUTOS-% 1-4/2019 1-4/2018	TP 2018
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-4/2019	1-4/2019		1-4/2018	1-4/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	950 036,00	304 983,56	645 052,44	32,1%	205 295,76	48,56%	734 042,56
MAKSUTUOTOT	1 440 879,00	517 721,99	923 157,01	35,93%	523 433,85	-1,09%	1 429 226,34
TUET JA AVUSTUKSET	351 073,00	459 405,75	-108 332,75	130,86%	260 350,82	76,46%	930 227,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 950,00	31 782,09	-1 832,09	106,12%	45 158,21	-29,62%	73 990,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 771 938,00	1 313 893,39	1 458 044,61	47,4%	1 034 238,64	27,04%	3 167 486,68
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-19 733 800,00	-7 051 386,40	-12 682 413,60	35,73%	-7 007 703,26	0,62%	-20 666 816,58
HENKILÖSIVUKULUT	-4 862 425,00	-1 800 101,24	-3 062 323,76	37,02%	-1 759 784,44	2,29%	-5 173 503,30
PALVELUJEN OSTOT	-4 266 076,00	-1 511 216,87	-2 754 859,13	35,42%	-1 604 873,46	-5,84%	-4 490 975,43
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 045 781,00	-249 439,14	-796 341,86	23,85%	-530 664,19	-52,99%	-1 728 779,32
AVUSTUKSET	-2 285 090,00	-796 767,03	-1 488 322,97	34,87%	-902 491,52	-11,71%	-2 133 129,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 866,00	-244 839,91	122 973,91	200,91%	-41 415,71	491,18%	-154 228,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 315 038,00	-11 653 750,59	-20 661 287,41	36,06%	-11 846 932,58	-1,63%	-34 347 432,81
TOIMINTAKATE	-29 543 100,00	-10 339 857,20	-19 203 242,80	35,0%	-10 812 693,94	-4,37%	-31 179 946,13

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	70 000,00	11 428,48	58 571,52	16,33%	211 696,25	-94,6%	790 568,52
MAKSUTUOTOT	125 480,00	45 040,39	80 439,61	35,89%	45 854,64	-1,78%	137 692,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	50,00	-50,00		50,00	0,0%	825,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195 480,00	56 518,87	138 961,13	28,91%	257 600,89	-78,06%	929 086,24
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 081 430,00	-1 363 043,40	-2 718 386,60	33,4%	-1 116 363,12	22,1%	-3 516 544,88
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 370,64	4 370,64		-24 976,22	-82,5%	-57 107,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 904 750,00	-1 976 152,57	-3 928 597,43	33,47%	-1 749 612,64	12,95%	-5 250 477,99
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 986 180,00	-3 343 566,61	-6 642 613,39	33,48%	-2 890 951,98	15,66%	-8 824 130,72
TOIMINTAKATE	-9 790 700,00	-3 287 047,74	-6 503 652,26	33,57%	-2 633 351,09	24,82%	-7 895 044,48

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 967 418,00	1 370 412,26	1 597 005,74	46,18%	1 291 839,53	6,08%	4 096 572,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 301 218,00	-14 997 317,20	-27 303 900,80	35,45%	-14 737 884,56	1,76%	-43 171 563,53
TOIMINTAKATE	-39 333 800,00	-13 626 904,94	-25 706 895,06	34,64%	-13 446 045,03	1,35%	-39 074 990,61

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-4/2019	TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	487 300,00	172 995,99	314 304,01	35,5%	193 852,17	-10,76%	517 613,71
MAKSUTUOTOT	1 191 670,00	416 857,89	774 812,11	34,98%	434 744,77	-4,11%	1 146 851,45
TUET JA AVUSTUKSET	103 040,00	100 895,19	2 144,81	97,92%	79 577,10	26,79%	430 967,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 380,00	14 684,09	-4 304,09	141,47%	27 755,31	-47,09%	14 567,78
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 792 390,00	705 433,16	1 086 956,84	39,36%	735 929,35	-4,14%	2 110 000,62
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 678 720,00	-6 229 137,24	-11 449 582,76	35,24%	-6 270 770,23	-0,66%	-18 337 432,93
HENKILÖSIVUKULUT	-4 233 450,00	-1 550 720,59	-2 682 729,41	36,63%	-1 531 579,18	1,25%	-4 481 454,41
PALVELUJEN OSTOT	-3 618 641,00	-1 285 826,46	-2 332 814,54	35,53%	-1 380 851,38	-6,88%	-3 796 035,61
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-803 980,00	-138 342,38	-665 637,62	17,21%	-438 292,44	-68,44%	-1 449 991,84
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-792 494,03	-1 363 255,97	36,76%	-895 407,52	-11,49%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 490,00	-34 820,45	-24 669,55	58,53%	-26 925,85	29,32%	-113 307,91
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 550 031,00	-10 031 341,15	-18 518 689,85	35,14%	-10 543 826,60	-4,86%	-30 184 052,33
TOIMINTAKATE	-26 757 641,00	-9 325 907,99	-17 431 733,01	34,85%	-9 807 897,25	-4,91%	-28 074 051,71

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	60,70	69 939,30	0,09%	210 140,00	-99,97%	767 624,56
MAKSUTUOTOT	0,00	-88,20	88,20		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	-27,50	70 027,50	-0,04%	210 140,00	-100,01%	767 624,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 649 580,00	-1 219 664,72	-2 429 915,28	33,42%	-964 598,30	26,44%	-3 057 011,45
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 937,00	1 937,00		-22 455,51	-91,37%	-50 311,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 980 440,00	-1 331 540,45	-2 648 899,55	33,45%	-1 291 975,52	3,06%	-3 878 679,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 630 020,00	-2 553 142,17	-5 076 877,83	33,46%	-2 279 029,33	12,03%	-6 986 002,87
TOIMINTAKATE	-7 560 020,00	-2 553 169,67	-5 006 850,33	33,77%	-2 068 889,33	23,41%	-6 218 378,31

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 862 390,00	705 405,66	1 156 984,34	37,88%	946 069,35	-25,44%	2 877 625,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 180 051,00	-12 584 483,32	-23 595 567,68	34,78%	-12 822 855,93	-1,86%	-37 170 055,20
TOIMINTAKATE	-34 317 661,00	-11 879 077,66	-22 438 583,34	34,62%	-11 876 786,58	0,02%	-34 292 430,02

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-4/2019	TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2018	TP 2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 530,00	227,81	4 302,19	5,03%	11 145,23	-97,96%	15 582,75
MAKSUTUOTOT	1 106 200,00	350 341,83	755 858,17	31,67%	388 483,91	-9,82%	985 892,67
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	14 620,66	-14 620,66		8 879,04	64,66%	75 222,22
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 010,00	8 456,65	-3 446,65	168,8%	17 399,44	-51,4%	9 689,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	373 646,95	742 093,05	33,49%	425 907,62	-12,27%	1 086 387,46
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 313 870,00	-1 867 014,39	-3 446 855,61	35,13%	-1 898 344,00	-1,65%	-5 297 659,08
HENKILÖSIVUKULUT	-1 345 925,00	-501 063,86	-844 861,14	37,23%	-498 883,28	0,44%	-1 412 304,14
PALVELUJEN OSTOT	-346 650,00	-146 212,62	-200 437,38	42,18%	-172 776,48	-15,37%	-364 972,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 760,00	-29 177,21	-71 582,79	28,96%	-27 609,29	5,68%	-71 940,29
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-792 494,03	-1 363 255,97	36,76%	-895 407,52	-11,49%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 860,00	-8 503,04	-356,96	95,97%	-5 696,60	49,27%	-54 800,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 271 815,00	-3 344 465,15	-5 927 349,85	36,07%	-3 498 717,17	-4,41%	-9 207 506,29
TOIMINTAKATE	-8 156 075,00	-2 970 818,20	-5 185 256,80	36,42%	-3 072 809,55	-3,32%	-8 121 118,83

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 352 810,00	-447 743,28	-905 066,72	33,1%	-428 423,76	4,51%	-1 437 758,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-588,39	588,39		-9 424,63	-93,76%	-21 702,17
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 090,00	-247 248,36	-493 841,64	33,36%	-247 270,52	-0,01%	-741 949,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 093 900,00	-695 580,03	-1 398 319,97	33,22%	-685 118,91	1,53%	-2 201 409,53
TOIMINTAKATE	-2 093 900,00	-695 580,03	-1 398 319,97	33,22%	-685 118,91	1,53%	-2 201 409,53

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	373 646,95	742 093,05	33,49%	425 907,62	-12,27%	1 086 387,46
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 365 715,00	-4 040 045,18	-7 325 669,82	35,55%	-4 183 836,08	-3,44%	-11 408 915,82
TOIMINTAKATE	-10 249 975,00	-3 666 398,23	-6 583 576,77	35,77%	-3 757 928,46	-2,44%	-10 322 528,36

Peruskoulutus

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

4410 PERUSKOULUTUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2019	1-4/2019	TA 2019- 1-4/2019		1-4/2018	1-4/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	306 020,00	104 742,81	201 277,19	34,23%	107 928,82	-2,95%	356 016,78
MAKSUTUOTOT	84 770,00	66 516,06	18 253,94	78,47%	46 260,86	43,78%	160 549,70
TUET JA AVUSTUKSET	98 540,00	86 274,53	12 265,47	87,55%	65 877,72	30,96%	330 539,03
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 370,00	6 227,44	-857,44	115,97%	10 355,87	-39,87%	4 877,96
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	494 700,00	263 760,84	230 939,16	53,32%	230 423,27	14,47%	851 983,47
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 967 570,00	-3 892 009,01	-7 075 560,99	35,49%	-3 904 784,76	-0,33%	-11 660 843,52
HENKILÖSIVUKULUT	-2 560 765,00	-936 681,16	-1 624 083,84	36,58%	-925 188,23	1,24%	-2 751 075,22
PALVELUJEN OSTOT	-3 006 561,00	-1 062 478,89	-1 944 082,11	35,34%	-1 116 037,61	-4,8%	-3 185 826,49
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-664 900,00	-103 425,37	-561 474,63	15,56%	-404 839,65	-74,45%	-1 347 111,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 980,00	-20 990,98	-15 989,02	56,76%	-15 936,49	31,72%	-44 383,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 236 776,00	-6 015 585,41	-11 221 190,59	34,9%	-6 366 786,74	-5,52%	-18 989 240,43
TOIMINTAKATE	-16 742 076,00	-5 751 824,57	-10 990 251,43	34,36%	-6 136 363,47	-6,27%	-18 137 256,96

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	70 000,00	60,70	69 939,30	0,09%	210 140,00	-99,97%	767 624,56
MAKSUTUOTOT	0,00	-88,20	88,20		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	-27,50	70 027,50	-0,04%	210 140,00	-100,01%	767 624,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 147 470,00	-722 722,76	-1 424 747,24	33,65%	-485 868,30	48,75%	-1 469 921,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 311,49	1 311,49		-12 341,09	-89,37%	-26 898,07
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 937 390,00	-983 571,53	-1 953 818,47	33,48%	-945 574,32	4,02%	-2 839 466,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 084 860,00	-1 707 605,78	-3 377 254,22	33,58%	-1 443 783,71	18,27%	-4 336 285,74
TOIMINTAKATE	-5 014 860,00	-1 707 633,28	-3 307 226,72	34,05%	-1 233 643,71	38,42%	-3 568 661,18

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	564 700,00	263 733,34	300 966,66	46,7%	440 563,27	-40,14%	1 619 608,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 321 636,00	-7 723 191,19	-14 598 444,81	34,6%	-7 810 570,45	-1,12%	-23 325 526,17
TOIMINTAKATE	-21 756 936,00	-7 459 457,85	-14 297 478,15	34,29%	-7 370 007,18	1,21%	-21 705 918,14

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-4/2019	TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	1-4/2018	1-4/2019 1-4/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	176 750,00	68 025,37	108 724,63	38,49%	74 778,12	-9,03%	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%	4 820,34	-100,0%	25 206,43
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	68 025,37	113 924,63	37,39%	79 598,46	-14,54%	171 629,69
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 397 280,00	-470 113,84	-927 166,16	33,64%	-467 641,47	0,53%	-1 378 930,33
HENKILÖSIVUKULUT	-326 760,00	-112 975,57	-213 784,43	34,57%	-107 507,67	5,09%	-318 075,05
PALVELUJEN OSTOT	-265 430,00	-77 134,95	-188 295,05	29,06%	-92 037,29	-16,19%	-245 236,44
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 320,00	-5 739,80	-32 580,20	14,98%	-5 843,50	-1,77%	-30 940,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-5 326,43	-8 323,57	39,02%	-5 292,76	0,64%	-14 123,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 041 440,00	-671 290,59	-1 370 149,41	32,88%	-678 322,69	-1,04%	-1 987 305,61
TOIMINTAKATE	-1 859 490,00	-603 265,22	-1 256 224,78	32,44%	-598 724,23	0,76%	-1 815 675,92

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-149 300,00	-49 198,68	-100 101,32	32,95%	-50 306,24	-2,2%	-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	-100 720,56	-201 239,44	33,36%	-99 130,68	1,6%	-297 264,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-451 260,00	-149 956,36	-301 303,64	33,23%	-150 126,71	-0,11%	-448 307,60
TOIMINTAKATE	-451 260,00	-149 956,36	-301 303,64	33,23%	-150 126,71	-0,11%	-448 307,60

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	68 025,37	113 924,63	37,39%	79 598,46	-14,54%	171 629,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 492 700,00	-821 246,95	-1 671 453,05	32,95%	-828 449,40	-0,87%	-2 435 613,21
TOIMINTAKATE	-2 310 750,00	-753 221,58	-1 557 528,42	32,6%	-748 850,94	0,58%	-2 263 983,52

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-4/2019	ERO		MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2019 1-4/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	432 116,00	122 083,61	310 032,39	28,25%	6 076,41	1 909,14%	194 918,96
MAKSUTUOTOT	233 839,00	96 660,58	137 178,42	41,34%	85 357,73	13,24%	268 223,96
TUET JA AVUSTUKSET	222 823,00	325 128,00	-102 305,00	145,91%	147 930,65	119,78%	433 311,36
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 570,00	15 598,00	2 972,00	84,0%	17 402,90	-10,37%	59 420,27
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	907 348,00	559 470,19	347 877,81	61,66%	256 767,69	117,89%	955 874,55
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 866 930,00	-750 174,98	-1 116 755,02	40,18%	-668 141,21	12,28%	-2 116 844,93
HENKILÖSIVUKULUT	-590 475,00	-233 070,18	-357 404,82	39,47%	-212 482,29	9,69%	-643 752,94
PALVELUJEN OSTOT	-620 185,00	-219 604,31	-400 580,69	35,41%	-213 409,53	2,9%	-662 172,14
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 151,00	-101 802,84	-124 348,16	45,02%	-84 648,13	20,27%	-225 930,32
AVUSTUKSET	-129 340,00	-4 273,00	-125 067,00	3,3%	-7 084,00	-39,68%	-127 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 686,00	-209 920,24	148 234,24	340,3%	-13 787,46	1 422,54%	-39 015,33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 494 767,00	-1 518 845,55	-1 975 921,45	43,46%	-1 199 552,62	26,62%	-3 815 015,66
TOIMINTAKATE	-2 587 419,00	-959 375,36	-1 628 043,64	37,08%	-942 784,93	1,76%	-2 859 141,11

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	10 085,28	-10 085,28		30,00	33 517,6%	19 610,71
MAKSUTUOTOT	125 480,00	44 728,59	80 751,41	35,65%	45 554,64	-1,81%	135 842,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	50,00	-50,00		50,00	0,0%	825,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 480,00	54 863,87	70 616,13	43,72%	45 634,64	20,22%	156 278,43
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-384 440,00	-127 738,63	-256 701,37	33,23%	-140 313,01	-8,96%	-424 355,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 422,96	2 422,96		-1 998,22	21,26%	-5 597,93
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 685 230,00	-564 918,52	-1 120 311,48	33,52%	-385 090,44	46,7%	-1 154 158,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 069 670,00	-695 080,11	-1 374 589,89	33,58%	-527 401,67	31,79%	-1 584 111,61
TOIMINTAKATE	-1 944 190,00	-640 216,24	-1 303 973,76	32,93%	-481 767,03	32,89%	-1 427 833,18

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 032 828,00	614 334,06	418 493,94	59,48%	302 402,33	103,15%	1 112 152,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 564 437,00	-2 213 925,66	-3 350 511,34	39,79%	-1 726 954,29	28,2%	-5 399 127,27
TOIMINTAKATE	-4 531 609,00	-1 599 591,60	-2 932 017,40	35,3%	-1 424 551,96	12,29%	-4 286 974,29

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA	TA	TOT	ERO TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT	MUUTOS-% 1-4/2019	TP 2018
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-4/2019	1-4/2019		1-4/2018	1-4/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	30 620,00	9 903,96	20 716,04	32,34%	5 367,18	84,53%	21 509,89
MAKSUTUOTOT	15 370,00	4 203,52	11 166,48	27,35%	3 331,35	26,18%	14 150,93
TUET JA AVUSTUKSET	25 210,00	33 382,56	-8 172,56	132,42%	32 843,07	1,64%	65 948,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	1 500,00	-500,00	150,0%	0,00		2,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	48 990,04	23 209,96	67,85%	41 541,60	17,93%	101 611,51
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-188 150,00	-72 074,18	-116 075,82	38,31%	-68 791,82	4,77%	-212 538,72
HENKILÖSIVUKULUT	-38 500,00	-16 310,47	-22 189,53	42,36%	-15 722,97	3,74%	-48 295,95
PALVELUJEN OSTOT	-27 250,00	-5 786,10	-21 463,90	21,23%	-10 612,55	-45,48%	-32 767,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 650,00	-9 293,92	-6 356,08	59,39%	-7 723,62	20,33%	-52 857,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-690,00	-99,22	-590,78	14,38%	-702,40	-85,87%	-1 905,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270 240,00	-103 563,89	-166 676,11	38,32%	-103 553,36	0,01%	-348 364,82
TOIMINTAKATE	-198 040,00	-54 573,85	-143 466,15	27,56%	-62 011,76	-11,99%	-246 753,31
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	1 282,50	-1 282,50		1 526,25	-15,97%	3 333,25
MAKSUTUOTOT	0,00	400,00	-400,00		300,00	33,33%	1 850,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	1 682,50	-1 682,50		1 826,25	-7,87%	5 183,25
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-47 410,00	-15 640,05	-31 769,95	32,99%	-11 451,81	36,57%	-35 177,75
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10,68	10,68		-522,49	-97,96%	-1 198,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 080,00	-79 693,60	-159 386,40	33,33%	-72 546,68	9,85%	-217 640,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 490,00	-95 344,33	-191 145,67	33,28%	-84 520,98	12,81%	-254 016,24
TOIMINTAKATE	-286 490,00	-93 661,83	-192 828,17	32,69%	-82 694,73	13,26%	-248 832,99
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	50 672,54	21 527,46	70,18%	43 367,85	16,84%	106 794,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-556 730,00	-198 908,22	-357 821,78	35,73%	-188 074,34	5,76%	-602 381,06
TOIMINTAKATE	-484 530,00	-148 235,68	-336 294,32	30,59%	-144 706,49	2,44%	-495 586,30

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

60 TEKNISET PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-4/2019	TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2019 1-4/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 664 520,00	513 951,35	1 150 568,65	30,88%	642 399,13	-20,0%	1 481 542,82
MAKSUTUOTOT	460 850,00	161 298,63	299 551,37	35,0%	110 081,30	46,53%	635 911,32
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	5 322,11	-5 322,11		4 065,34	30,91%	103 103,12
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 434 300,00	849 649,05	1 584 650,95	34,9%	785 039,07	8,23%	2 416 223,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 559 670,00	1 530 221,14	3 029 448,86	33,56%	1 541 584,84	-0,74%	4 636 780,60
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 700 390,00	-1 916 112,19	-3 784 277,81	33,61%	-1 465 707,11	30,73%	-4 789 659,55
HENKILÖSIVUKULUT	-1 667 240,00	-588 869,42	-1 078 370,58	35,32%	-485 441,66	21,31%	-1 569 814,78
PALVELUJEN OSTOT	-5 134 910,00	-1 833 524,96	-3 301 385,04	35,71%	-1 874 447,00	-2,18%	-5 087 258,93
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 312 270,00	-1 699 143,89	-2 613 126,11	39,4%	-1 394 479,92	21,85%	-3 430 374,75
AVUSTUKSET	-91 680,00	-10 029,45	-81 650,55	10,94%	-11 793,55	-14,96%	-47 620,46
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 760,00	-80 558,15	-210 201,85	27,71%	-59 999,93	34,26%	-233 558,66
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 197 250,00	-6 128 238,06	-11 069 011,94	35,63%	-5 291 869,17	15,8%	-15 158 287,13
TOIMINTAKATE	-12 637 580,00	-4 598 016,92	-8 039 563,08	36,38%	-3 750 284,33	22,6%	-10 521 506,53

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 288 300,00	1 363 651,26	2 924 648,74	31,8%	637 296,05	113,97%	2 519 123,31
MAKSUTUOTOT	0,00	1 479,40	-1 479,40		1 685,00	-12,2%	13 787,85
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	2 515 527,20	5 030 702,80	33,33%	2 329 716,68	7,98%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 834 530,00	3 880 657,86	7 953 872,14	32,79%	2 968 697,73	30,72%	9 521 601,20
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-894 040,00	-243 899,62	-650 140,38	27,28%	-106 570,99	128,86%	-756 892,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	10 459,81	-10 459,81		34 929,62	-70,05%	96 602,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 910,00	-76 944,40	-152 965,60	33,47%	-91 788,84	-16,17%	-274 568,32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 123 950,00	-310 384,21	-813 565,79	27,62%	-163 430,21	89,92%	-934 857,62
TOIMINTAKATE	10 710 580,00	3 570 273,65	7 140 306,35	33,33%	2 805 267,52	27,27%	8 586 743,58

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 394 200,00	5 410 879,00	10 983 321,00	33,0%	4 510 282,57	19,97%	14 158 381,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 321 200,00	-6 438 622,27	-11 882 577,73	35,14%	-5 455 299,38	18,03%	-16 093 144,75
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-1 027 743,27	-899 256,73	53,33%	-945 016,81	8,75%	-1 934 762,95

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-4/2019	ERO		MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	648 360,00	191 192,15	457 167,85	29,49%	164 512,97	16,22%	524 764,60
MAKSUTUOTOT	150 570,00	38 156,29	112 413,71	25,34%	25 322,57	50,68%	264 945,14
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	5 322,11	-5 322,11		4 065,34	30,91%	103 058,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 150,00	849 397,82	1 536 752,18	35,6%	784 150,57	8,32%	2 413 693,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 185 080,00	1 084 068,37	2 101 011,63	34,04%	978 051,45	10,84%	3 306 461,71
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 497 140,00	-1 522 775,56	-2 974 364,44	33,86%	-1 096 942,01	38,82%	-3 668 929,56
HENKILÖSIVUKULUT	-1 372 700,00	-483 436,76	-889 263,24	35,22%	-387 702,02	24,69%	-1 267 602,92
PALVELUJEN OSTOT	-4 839 630,00	-1 780 520,82	-3 059 109,18	36,79%	-1 812 145,02	-1,75%	-4 888 296,24
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 243 990,00	-1 689 535,60	-2 554 454,40	39,81%	-1 384 553,16	22,03%	-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	-55 955,88	-150 094,12	27,16%	-40 077,78	39,62%	-171 056,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 223 390,00	-5 537 776,07	-9 685 613,93	36,38%	-4 726 390,93	17,17%	-13 410 041,50
TOIMINTAKATE	-12 038 310,00	-4 453 707,70	-7 584 602,30	37,0%	-3 748 339,48	18,82%	-10 103 579,79

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 597 410,00	1 191 003,26	2 406 406,74	33,11%	601 265,84	98,08%	1 989 910,41
MAKSUTUOTOT	0,00	87,00	-87,00		0,00		8 679,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	2 515 527,20	5 030 702,80	33,33%	2 329 716,68	7,98%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 143 640,00	3 706 617,46	7 437 022,54	33,26%	2 930 982,52	26,46%	8 987 279,70
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-852 170,00	-230 887,64	-621 282,36	27,09%	-87 494,97	163,89%	-700 093,96
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	10 595,81	-10 595,81		35 891,94	-70,48%	98 447,11
MUUT TOIMINTAKULUT	-180 160,00	-60 361,20	-119 798,80	33,5%	-74 620,84	-19,11%	-223 064,32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 032 330,00	-280 653,03	-751 676,97	27,19%	-126 223,87	122,35%	-824 711,17
TOIMINTAKATE	10 111 310,00	3 425 964,43	6 685 345,57	33,88%	2 804 758,65	22,15%	8 162 568,53

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 328 720,00	4 790 685,83	9 538 034,17	33,43%	3 909 033,97	22,55%	12 293 741,41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 255 720,00	-5 818 429,10	-10 437 290,90	35,79%	-4 852 614,80	19,9%	-14 234 752,67
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-1 027 743,27	-899 256,73	53,33%	-943 580,83	8,92%	-1 941 011,26

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2019	1-4/2019	TA 2019- 1-4/2019		1-4/2018	1-4/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	317 740,00	91 987,51	225 752,49	28,95%	90 909,11	1,19%	265 114,63
MAKSUTUOTOT	27 270,00	15 754,35	11 515,65	57,77%	2 600,00	505,94%	63 410,17
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	2 997,66	-2 997,66		4 065,34	-26,26%	81 396,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	319 760,00	108 402,93	211 357,07	33,9%	115 699,12	-6,31%	327 238,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	664 770,00	219 142,45	445 627,55	32,97%	213 273,57	2,75%	737 159,31
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 034 750,00	-255 376,11	-779 373,89	24,68%	-262 954,44	-2,88%	-1 110 194,96
HENKILÖSIVUKULUT	-399 145,00	-120 424,73	-278 720,27	30,17%	-128 798,01	-6,5%	-460 927,34
PALVELUJEN OSTOT	-1 034 870,00	-526 038,69	-508 831,31	50,83%	-588 127,39	-10,56%	-1 049 207,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-727 080,00	-287 573,11	-439 506,89	39,55%	-308 481,97	-6,78%	-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	-21 248,25	-77 251,75	21,57%	-11 372,26	86,84%	-49 715,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 358 225,00	-1 216 212,34	-2 142 012,66	36,22%	-1 304 705,01	-6,78%	-3 508 928,37
TOIMINTAKATE	-2 693 455,00	-997 069,89	-1 696 385,11	37,02%	-1 091 431,44	-8,65%	-2 771 769,06

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	53 460,00	19 198,50	34 261,50	35,91%	17 556,00	9,36%	54 064,00
MAKSUTUOTOT	0,00	87,00	-87,00		0,00		8 679,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 460,00	19 285,50	34 174,50	36,07%	17 556,00	9,85%	62 743,25
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-95 310,00	-30 125,78	-65 184,22	31,61%	-27 387,34	10,0%	-86 554,41
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	13 680,00	-13 680,00		43 134,04	-68,28%	123 464,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 850,00	-35 059,20	-69 790,80	33,44%	-40 852,68	-14,18%	-122 188,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 160,00	-51 504,98	-148 655,02	25,73%	-25 105,98	105,15%	-85 277,95
TOIMINTAKATE	-146 700,00	-32 219,48	-114 480,52	21,96%	-7 549,98	326,75%	-22 534,70

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	718 230,00	238 427,95	479 802,05	33,2%	230 829,57	3,29%	799 902,56
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 558 385,00	-1 267 717,32	-2 290 667,68	35,63%	-1 329 810,99	-4,67%	-3 594 206,32
TOIMINTAKATE	-2 840 155,00	-1 029 289,37	-1 810 865,63	36,24%	-1 098 981,42	-6,34%	-2 794 303,76

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS			ERO	MUUTOS-%			TP
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-4/2019	2018
	2019	1-4/2019	1-4/2019		1-4/2018	1-4/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	136 190,00	42 499,61	93 690,39	31,21%	37 895,47	12,15%	122 296,16
MAKSUTUOTOT	123 300,00	22 401,94	100 898,06	18,17%	22 722,57	-1,41%	201 534,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 250 000,00	419 105,03	830 894,97	33,53%	407 357,49	2,88%	1 306 404,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	484 006,58	1 025 483,42	32,06%	467 975,53	3,43%	1 630 235,16
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-636 260,00	-206 397,74	-429 862,26	32,44%	-192 632,96	7,15%	-552 499,28
HENKILÖSIVUKULUT	-187 455,00	-63 673,60	-123 781,40	33,97%	-57 904,86	9,96%	-169 729,81
PALVELUJEN OSTOT	-181 180,00	-64 514,91	-116 665,09	35,61%	-64 607,78	-0,14%	-210 233,98
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-18 356,93	-22 983,07	44,4%	-19 339,48	-5,08%	-32 737,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-1 175,56	-12 294,44	8,73%	-290,13	305,18%	-4 845,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 059 705,00	-354 118,74	-705 586,26	33,42%	-334 775,21	5,78%	-970 046,58
TOIMINTAKATE	449 785,00	129 887,84	319 897,16	28,88%	133 200,32	-2,49%	660 188,58

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-32 050,00	-10 674,88	-21 375,12	33,31%	-12 695,28	-15,91%	-42 674,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-478,50	478,50		-230,76	107,36%	-1 128,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 790,00	-13 596,80	-27 193,20	33,33%	-20 303,40	-33,03%	-60 486,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72 840,00	-24 750,18	-48 089,82	33,98%	-33 229,44	-25,52%	-104 289,49
TOIMINTAKATE	-72 840,00	-24 750,18	-48 089,82	33,98%	-33 229,44	-25,52%	-104 289,49

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	484 006,58	1 025 483,42	32,06%	467 975,53	3,43%	1 630 235,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 132 545,00	-378 868,92	-753 676,08	33,45%	-368 004,65	2,95%	-1 074 336,07
TOIMINTAKATE	376 945,00	105 137,66	271 807,34	27,89%	99 970,88	5,17%	555 899,09

Tilapalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

6610 TILAPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-4/2019	TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2019 1-4/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	194 430,00	56 705,03	137 724,97	29,16%	35 708,39	58,8%	137 353,81
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	2 324,45	-2 324,45		0,00		21 662,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	816 390,00	321 889,86	494 500,14	39,43%	261 093,96	23,29%	780 050,97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 010 820,00	380 919,34	629 900,66	37,68%	296 802,35	28,34%	939 067,24
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 826 130,00	-1 061 001,71	-1 765 128,29	37,54%	-641 354,61	65,43%	-2 006 235,32
HENKILÖSIVUKULUT	-659 925,00	-257 280,11	-402 644,89	38,99%	-160 919,15	59,88%	-510 815,40
PALVELUJEN OSTOT	-1 556 750,00	-461 731,22	-1 095 018,78	29,66%	-454 457,85	1,6%	-1 514 005,04
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 475 570,00	-1 383 605,56	-2 091 964,44	39,81%	-1 056 731,71	30,93%	-2 542 534,98
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 080,00	-33 532,07	-60 547,93	35,64%	-28 415,39	18,01%	-116 495,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 612 455,00	-3 197 150,67	-5 415 304,33	37,12%	-2 341 878,71	36,52%	-6 690 086,18
TOIMINTAKATE	-7 601 635,00	-2 816 231,33	-4 785 403,67	37,05%	-2 045 076,36	37,71%	-5 751 018,94

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 543 950,00	1 171 804,76	2 372 145,24	33,06%	583 709,84	100,75%	1 935 846,41
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	2 515 527,20	5 030 702,80	33,33%	2 329 716,68	7,98%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 090 180,00	3 687 331,96	7 402 848,04	33,25%	2 913 426,52	26,56%	8 924 536,45
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-33 920,00	-17 438,98	-16 481,02	51,41%	-11 332,14	53,89%	-41 602,04
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 605,69	2 605,69		-7 011,34	-62,84%	-23 888,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 520,00	-11 705,20	-22 814,80	33,91%	-10 342,72	13,17%	-31 024,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68 440,00	-31 749,87	-36 690,13	46,39%	-28 686,20	10,68%	-96 514,71
TOIMINTAKATE	11 021 740,00	3 655 582,09	7 366 157,91	33,17%	2 884 740,32	26,72%	8 828 021,74

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 101 000,00	4 068 251,30	8 032 748,70	33,62%	3 210 228,87	26,73%	9 863 603,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 680 895,00	-3 228 900,54	-5 451 994,46	37,2%	-2 370 564,91	36,21%	-6 786 600,89
TOIMINTAKATE	3 420 105,00	839 350,76	2 580 754,24	24,54%	839 663,96	-0,04%	3 077 002,80

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

6650 YHTEISPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-4/2019	TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2019 1-4/2018	2018
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-126 175,00	-42 058,32	-84 116,68	33,33%	-40 080,00	4,94%	-126 130,37
PALVELUJEN OSTOT	-2 066 830,00	-728 236,00	-1 338 594,00	35,23%	-704 952,00	3,3%	-2 114 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 193 005,00	-770 294,32	-1 422 710,68	35,13%	-745 032,00	3,39%	-2 240 980,37
TOIMINTAKATE	-2 193 005,00	-770 294,32	-1 422 710,68	35,13%	-745 032,00	3,39%	-2 240 980,37

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-4/2019	TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2019 1-4/2018	2018
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-690 890,00	-172 648,00	-518 242,00	24,99%	-36 080,21	378,51%	-529 262,90
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-3 122,04	-100,0%	-9 366,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690 890,00	-172 648,00	-518 242,00	24,99%	-39 202,25	340,4%	-538 629,02
TOIMINTAKATE	-690 890,00	-172 648,00	-518 242,00	24,99%	-39 202,25	340,4%	-538 629,02

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 883 895,00	-942 942,32	-1 940 952,68	32,7%	-784 234,25	20,24%	-2 779 609,39
TOIMINTAKATE	-2 883 895,00	-942 942,32	-1 940 952,68	32,7%	-784 234,25	20,24%	-2 779 609,39

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

691 PERÄMEREN JÄTELTK	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-4/2019	TA 2019-1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	108 670,00	19 182,22	89 487,78	17,65%	10 125,49	89,44%	59 423,02
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 150,00	61,23	6 088,77	1,0%	639,00	-90,42%	1 481,09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	19 243,45	95 576,55	16,76%	10 764,49	78,77%	60 904,11
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-49 990,00	-14 340,90	-35 649,10	28,69%	-6 440,88	122,65%	-23 964,14
HENKILÖSIVUKULUT	-10 080,00	-2 914,58	-7 165,42	28,91%	-1 189,94	144,94%	-4 200,86
PALVELUJEN OSTOT	-38 440,00	-1 046,62	-37 393,38	2,72%	-1 286,74	-18,66%	-9 321,51
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-114,95	-1 955,05	5,55%	-763,80	-84,95%	-1 045,14
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 720,00	0,00	-11 720,00	0,0%	-65,00	-100,0%	-137,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112 300,00	-18 417,05	-93 882,95	16,4%	-9 746,36	88,96%	-38 668,65
TOIMINTAKATE	2 520,00	826,40	1 693,60	32,79%	1 018,13	-18,83%	22 235,46

691 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-670,00	-209,60	-460,40	31,28%	-236,96	-11,55%	-931,14
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-15,32	-100,0%	-15,32
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 850,00	-616,80	-1 233,20	33,34%	-866,68	-28,83%	-2 600,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 520,00	-826,40	-1 693,60	32,79%	-1 118,96	-26,15%	-3 546,50
TOIMINTAKATE	-2 520,00	-826,40	-1 693,60	32,79%	-1 118,96	-26,15%	-3 546,50

691 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	19 243,45	95 576,55	16,76%	10 764,49	78,77%	60 904,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 820,00	-19 243,45	-95 576,55	16,76%	-10 865,32	77,11%	-42 215,15
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		-100,83	-100,0%	18 688,96

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 4/12 = 33,3%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-4/2019	TA 2019- 1-4/2019	TOT-%	TOT 1-4/2018	1-4/2019 1-4/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	907 490,00	303 576,98	603 913,02	33,45%	467 760,67	-35,1%	897 355,20
MAKSUTUOTOT	310 280,00	123 142,34	187 137,66	39,69%	84 758,73	45,29%	370 966,18
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		44,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	190,00	41 810,00	0,45%	249,50	-23,85%	1 049,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 259 770,00	426 909,32	832 860,68	33,89%	552 768,90	-22,77%	1 269 414,78
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 153 260,00	-378 995,73	-774 264,27	32,86%	-362 324,22	4,6%	-1 096 765,85
HENKILÖSIVUKULUT	-284 460,00	-102 518,08	-181 941,92	36,04%	-96 549,70	6,18%	-298 011,00
PALVELUJEN OSTOT	-256 840,00	-51 957,52	-204 882,48	20,23%	-61 015,24	-14,85%	-189 641,18
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 210,00	-9 493,34	-56 716,66	14,34%	-9 162,96	3,61%	-40 500,08
AVUSTUKSET	-27 800,00	-4 478,00	-23 322,00	16,11%	-6 822,61	-34,37%	-22 293,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 990,00	-24 602,27	-48 387,73	33,71%	-19 857,15	23,9%	-62 365,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 861 560,00	-572 044,94	-1 289 515,06	30,73%	-555 731,88	2,94%	-1 709 576,98
TOIMINTAKATE	-601 790,00	-145 135,62	-456 654,38	24,12%	-2 962,98	4 798,3%	-440 162,20

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	690 890,00	172 648,00	518 242,00	24,99%	36 030,21	379,18%	529 212,90
MAKSUTUOTOT	0,00	1 392,40	-1 392,40		1 685,00	-17,36%	5 108,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	690 890,00	174 040,40	516 849,60	25,19%	37 715,21	361,46%	534 321,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-41 200,00	-12 802,38	-28 397,62	31,07%	-18 839,06	-32,04%	-55 867,02
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-136,00	136,00		-947,00	-85,64%	-1 828,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 900,00	-15 966,40	-31 933,60	33,33%	-16 301,32	-2,05%	-48 903,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100,00	-28 904,78	-60 195,22	32,44%	-36 087,38	-19,9%	-106 599,95
TOIMINTAKATE	601 790,00	145 135,62	456 654,38	24,12%	1 627,83	8 815,9%	427 721,55

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 950 660,00	600 949,72	1 349 710,28	30,81%	590 484,11	1,77%	1 803 736,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 950 660,00	-600 949,72	-1 349 710,28	30,81%	-591 819,26	1,54%	-1 816 176,93
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		-1 335,15	-100,0%	-12 440,65