



TORNION KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI

TOUKOKUU 2019

01.01.– 31.05.2019

Kh:n käsittely 24.06.2019

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. - 31.5.2019

Laskennallinen odotusarvo 5/12 = 42 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TA OD.ARVO 5/19	TOTEUMA 5/19	ERO TA 2019 - TOT 5/19	TOT 5/19	TOTEUMA 5/18	TP 31.12. 2018
	€	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 105 931	2 127 471	2 522 252	2 583 679	49,4 %	2 459 646	6 176 080
MAKSUTUOTOT	5 688 959	2 370 400	2 381 858	3 307 101	41,9 %	2 244 202	5 900 451
TUET JA AVUSTUKSET	1 419 933	591 639	1 058 979	360 954	74,6 %	729 127	1 826 765
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 847 840	1 603 267	1 469 737	2 378 103	38,2 %	1 563 986	3 944 699
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 062 663	6 692 776	7 432 827	8 629 836	46,3 %	6 996 961	17 847 996
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-53 944 894	-22 477 039	-23 418 153	-30 526 741	43,4 %	-23 980 552	-54 820 717
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-42 680 870	-17 783 696	-18 435 482	-24 245 388	43,2 %	-19 121 980	-43 221 866
HENKILÖSIVUKULUT	-11 264 024	-4 693 343	-4 982 671	-6 281 353	44,2 %	-4 858 573	-11 598 851
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-58 834 292	-24 514 288	-27 123 561	-31 710 731	46,1 %	-24 325 131	-59 469 113
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 420 090	-3 091 704	-3 582 381	-3 837 710	48,3 %	-3 558 906	-7 559 867
AVUSTUKSET (erittely)	-12 752 139	-5 313 391	-4 984 864	-7 767 275	39,1 %	-4 246 765	-11 645 716
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 947 136	-811 307	-914 810	-1 032 326	47,0 %	-714 358	-1 753 264
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 898 551	-56 207 730	-60 023 769	-74 874 782	44,5 %	-56 825 713	-135 248 676
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-49 514 953	-52 590 942	-66 244 946	44,3 %	-49 828 752	-117 400 680
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 856 510	6 606 879	6 315 690	9 540 820	39,8 %	5 463 210	14 641 651
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 856 510	-6 606 879	-6 315 690	-9 540 820	39,8 %	-5 463 210	-14 641 651
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 919 173	13 299 655	13 748 517	18 170 656	43,1 %	12 460 171	32 489 647
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 755 061	-62 814 609	-66 339 460	-84 415 601	44,0 %	-62 288 923	-149 890 327
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-49 514 953	-52 590 942	-66 244 946	44,3 %	-49 828 752	-117 400 680
VEROTULOT	86 528 000	36 053 333	36 567 554	49 960 446	42,3 %	36 604 870	83 507 153
Kunnan tulovero	76 000 000	31 666 667	34 914 360	41 085 640	45,9 %	34 962 856	73 472 011
Kiinteistövero	7 100 000	2 958 333	146 277	6 953 723	2,1 %	130 203	6 947 266
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 428 000	1 428 333	1 506 917	1 921 083	44,0 %	1 511 811	3 087 876
VALTIONOSUUEDET	37 104 001	15 460 000	15 614 881	21 489 120	42,1 %	16 060 945	38 601 035
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	390 000	162 500	139 745	250 255	35,8 %	139 166	354 235
MUUT RAHOITUSTUOTOT	132 000	55 000	104 135	27 865	78,9 %	56 286	354 940
KORKOKULUT	-703 000	-292 917	-291 744	-411 256	41,5 %	-364 058	-495 248
MUUT RAHOITUSKULUT	-8 500	-3 542	0	-8 500	0,0 %	2 371	-152
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-189 500	-78 958	-47 864	-141 636	25,3 %	-166 235	213 775
VUOSIKATE	4 606 613	1 919 422	-456 371	5 062 984	-9,9 %	2 670 829	4 921 283
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 600 000	-2 333 333	-2 386 341	-3 213 659	42,6 %	-2 331 332	-5 934 874
TILIKAUDEN TULOS	-993 387	-413 911	-2 842 712	1 849 325	286,2 %	339 497	-1 013 591
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +							0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-993 387	-413 911	-2 842 712	1 849 325	286,2 %	339 497	-1 013 591

Tuloslaskelma erittelyt:

PALKAT JA PALKKIOT

ULKOINEN TULOSLASKELMA 31.5.2019	TA 2019	TOTEUMA 5/19 €	ERO TA 2019 -TOT 5/19	TOT 5/19 %	TOTEUMA 5/18 €	TP 2018
PALKAT JA PALKKIOT	-41 846 560	-18 064 957	-23 781 603	43,2	-18 764 229	-42 282 126
TYÖLLISYYSPALKAT	-834 310	-370 525	-463 785	44,4	-357 751	-939 740
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ	-42 680 870	-18 435 482	-24 245 388	43,2	-19 121 980	-43 221 866

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA 31.5.2019	TA 2019	TOTEUMA 5/19 €	ERO TA 2019 -TOT 5/19	TOT 5/19 %	TOTEUMA 5/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT		-2 089 072	2 089 072			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO		-4 838 768	4 838 768			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-12 179 300	-6 927 840	-5 251 460	56,9	-13 321 247	-30 967 678
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-15 892 186	-6 600 850	-9 291 336	41,5		
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-28 071 486	-13 528 690	-14 542 796	48,2	-13 321 247	-30 967 678

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA 31.5.2019	TA 2019	TOTEUMA 5/19 €	ERO TA 2019 -TOT 5/19	TOT 5/19 %	TOTEUMA 5/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-100 000	-56 073	-43 927	43,9	-45 476	-77 077
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 595 052	-2 911 219	-3 683 833	44,1		
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 695 052	-2 967 293	-3 727 759	44,3	-45 476	-77 077

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA 30.4.2019	TA 2019	TOTEUMA 5/19 €	ERO TA 2019 -TOT 5/19	TOT 5/19 %	TOTEUMA 5/18 €	TP 2018
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-560 000	-214 035	-345 965	38,2	-155 296	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-4 688 114	-1 686 313	-3 001 801	36,0	-1 057 808	-3 678 841
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	0	0	0	0,0	-646	-1 577
MUUT PALVELUSETELIT	-324 800	-79 551	-245 249	24,5	-301 551	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 000 000	-550 445	-449 555	55,0	-547 665	-932 333
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-6 572 914	-2 530 345	-4 042 569	38,5	-2 062 966	-5 457 072

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

10 TARKASTUSTOIMI			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-5/2019	TA 2019- 1-5/2019	TOT-%	TOT 1-5/2018	1-5/2019 1-5/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-38 190,00	-10 090,84	-28 099,16	26,42%	-7 637,31	32,13%	-31 580,43
HENKILÖSIVUKULUT	-7 620,00	-1 341,49	-6 278,51	17,6%	-1 123,05	19,45%	-3 327,57
PALVELUJEN OSTOT	-41 700,00	-8 961,60	-32 738,40	21,49%	-19 044,00	-52,94%	-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	-20 431,72	-67 478,28	23,24%	-27 804,36	-26,52%	-65 206,57
TOIMINTAKATE	-87 910,00	-20 431,72	-67 478,28	23,24%	-27 804,36	-26,52%	-65 206,57

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 450,00	-267,30	-3 182,70	7,75%	-1 126,40	-76,27%	-2 993,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-920,00	-383,50	-536,50	41,68%	-1 250,00	-69,32%	-3 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 370,00	-650,80	-3 719,20	14,89%	-2 376,40	-72,61%	-5 993,50
TOIMINTAKATE	-4 370,00	-650,80	-3 719,20	14,89%	-2 376,40	-72,61%	-5 993,50

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 280,00	-21 082,52	-71 197,48	22,85%	-30 180,76	-30,15%	-71 200,07
TOIMINTAKATE	-92 280,00	-21 082,52	-71 197,48	22,85%	-30 180,76	-30,15%	-71 200,07

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-5/2019	TA 2019-1-5/2019	TOT-%	1-5/2018	1-5/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 024 305,00	448 955,87	575 349,13	43,83%	571 802,25	-21,48%	1 363 865,06
MAKSUTUOTOT	55 000,00	31 146,08	23 853,92	56,63%	33 862,32	-8,02%	55 307,32
TUET JA AVUSTUKSET	913 810,00	357 456,59	556 353,41	39,12%	357 769,60	-0,09%	387 667,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	315 580,00	33 400,49	282 179,51	10,58%	142 342,53	-76,54%	254 880,76
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 308 695,00	870 959,03	1 437 735,97	37,73%	1 105 776,70	-21,24%	2 061 720,21
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 849 370,00	-1 165 521,16	-1 683 848,84	40,9%	-1 197 452,60	-2,67%	-2 149 886,56
HENKILÖSIVUKULUT	-747 899,00	-330 650,80	-417 248,20	44,21%	-308 656,82	7,13%	-610 972,88
PALVELUJEN OSTOT	-4 403 313,00	-1 571 828,52	-2 831 484,48	35,7%	-1 499 819,81	4,8%	-3 665 859,74
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-312 695,00	-153 770,93	-158 924,07	49,18%	-181 345,38	-15,21%	-398 065,32
AVUSTUKSET	-533 800,00	-107 499,90	-426 300,10	20,14%	-112 331,11	-4,3%	-450 734,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 290,00	-14 396,08	-12 893,92	52,75%	-12 203,19	17,97%	-33 976,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 874 367,00	-3 343 667,39	-5 530 699,61	37,68%	-3 311 808,91	0,96%	-7 309 495,66
TOIMINTAKATE	-6 565 672,00	-2 472 708,36	-4 092 963,64	37,66%	-2 206 032,21	12,09%	-5 247 775,45

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 330 860,00	888 693,85	1 442 166,15	38,13%	852 947,16	4,19%	2 650 272,51
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 330 860,00	888 693,85	1 442 166,15	38,13%	852 947,16	4,19%	2 650 272,51
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-79 180,00	-31 204,25	-47 975,75	39,41%	-171 529,95	-81,81%	-275 104,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-735,59	735,59		-1 547,59	-52,47%	-1 955,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 590,00	-87 174,50	-126 415,50	40,81%	-121 484,05	-28,24%	-291 299,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-292 770,00	-119 114,34	-173 655,66	40,69%	-294 561,59	-59,56%	-568 358,85
TOIMINTAKATE	2 038 090,00	769 579,51	1 268 510,49	37,76%	558 385,57	37,82%	2 081 913,66

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 639 555,00	1 759 652,88	2 879 902,12	37,93%	1 958 723,86	-10,16%	4 711 992,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 167 137,00	-3 462 781,73	-5 704 355,27	37,77%	-3 606 370,50	-3,98%	-7 877 854,51
TOIMINTAKATE	-4 527 582,00	-1 703 128,85	-2 824 453,15	37,62%	-1 647 646,64	3,37%	-3 165 861,79

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-5/2019	ERO		MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-5/2019	TOT-%	TOT 1-5/2018	1-5/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 467 070,00	1 015 780,95	451 289,05	69,24%	865 841,83	17,32%	2 596 629,92
MAKSUTUOTOT	3 732 230,00	1 518 818,08	2 213 411,92	40,69%	1 406 671,86	7,97%	3 780 005,92
TUET JA AVUSTUKSET	155 050,00	81 320,91	73 729,09	52,45%	49 489,82	64,32%	405 767,37
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 068 010,00	425 360,45	642 649,55	39,83%	401 678,39	5,9%	1 199 605,16
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 422 360,00	3 041 280,39	3 381 079,61	47,35%	2 723 681,90	11,66%	7 982 008,37
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 359 120,00	-5 948 885,36	-8 410 234,64	41,43%	-7 247 060,06	-17,91%	-15 583 923,01
HENKILÖSIVUKULUT	-3 978 840,00	-1 668 696,78	-2 310 143,22	41,94%	-1 827 861,40	-8,71%	-4 241 232,00
PALVELUJEN OSTOT	-44 988 293,00	-21 359 163,88	-23 629 129,12	47,48%	-18 589 512,36	14,9%	-46 194 524,96
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 748 944,00	-822 307,55	-926 636,45	47,02%	-842 365,48	-2,38%	-2 002 647,67
AVUSTUKSET	-9 841 569,00	-3 871 972,07	-5 969 596,93	39,34%	-3 114 364,07	24,33%	-9 014 230,74
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 507 220,00	-539 594,56	-967 625,44	35,8%	-564 832,21	-4,47%	-1 331 695,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 423 986,00	-34 210 620,20	-42 213 365,80	44,76%	-32 185 995,58	6,29%	-78 368 253,75
TOIMINTAKATE	-70 001 626,00	-31 169 339,81	-38 832 286,19	44,53%	-29 462 313,68	5,79%	-70 386 245,38

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 495 640,00	532 504,62	963 135,38	35,6%	553 660,78	-3,82%	1 540 690,90
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	532 504,62	963 135,38	35,6%	553 660,78	-3,82%	1 540 690,90
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 985 700,00	-1 067 765,82	-1 917 934,18	35,76%	-827 239,22	29,08%	-2 803 458,22
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-34 569,85	34 569,85		-28 825,25	19,93%	-53 160,95
AVUSTUKSET	-141 000,00	-34 113,81	-106 886,19	24,19%	-32 615,50	4,59%	-144 071,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 322 540,00	-551 059,00	-771 481,00	41,67%	-544 710,75	1,17%	-1 307 619,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 449 240,00	-1 687 508,48	-2 761 731,52	37,93%	-1 433 390,72	17,73%	-4 308 310,16
TOIMINTAKATE	-2 953 600,00	-1 155 003,86	-1 798 596,14	39,1%	-879 729,94	31,29%	-2 767 619,26

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 918 000,00	3 573 785,01	4 344 214,99	45,13%	3 277 342,68	9,05%	9 522 699,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 873 226,00	-35 898 128,68	-44 975 097,32	44,39%	-33 619 386,30	6,78%	-82 676 563,91
TOIMINTAKATE	-72 955 226,00	-32 324 343,67	-40 630 882,33	44,31%	-30 342 043,62	6,53%	-73 153 864,64

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-5/2019	ERO		MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-5/2019	TOT-%	TOT 1-5/2018	1-5/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	526 100,00	655 418,39	-129 318,39	124,58%	437 350,32	49,86%	1 336 585,01
MAKSUTUOTOT	804 900,00	357 200,23	447 699,77	44,38%	374 082,78	-4,51%	865 404,62
TUET JA AVUSTUKSET	71 400,00	33 151,50	38 248,50	46,43%	27 149,74	22,11%	157 626,55
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 900,00	10 422,59	3 477,41	74,98%	11 506,36	-9,42%	23 165,66
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	1 056 192,71	360 107,29	74,57%	850 089,20	24,24%	2 382 781,84
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-594 200,00	-265 360,52	-328 839,48	44,66%	-1 648 528,34	-83,9%	-2 227 720,58
HENKILÖSIVUKULUT	-381 005,00	-164 897,73	-216 107,27	43,28%	-432 581,98	-61,88%	-749 611,42
PALVELUJEN OSTOT	-38 094 808,00	-18 430 477,58	-19 664 330,42	48,38%	-15 812 213,57	16,56%	-39 163 870,10
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 720,00	-197 409,52	-178 310,48	52,54%	-385 869,08	-48,84%	-686 958,15
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-646,00	-100,0%	-2 122,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 800,00	-7 360,38	-52 439,62	12,31%	-7 843,04	-6,15%	-38 615,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 505 533,00	-19 065 505,73	-20 440 027,27	48,26%	-18 287 682,01	4,25%	-42 868 898,60
TOIMINTAKATE	-38 089 233,00	-18 009 313,02	-20 079 919,98	47,28%	-17 437 592,81	3,28%	-40 486 116,76

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		136 414,71	-100,0%	173 238,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		136 414,71	-100,0%	173 238,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-288 610,00	-107 893,03	-180 716,97	37,38%	-102 336,31	5,43%	-295 250,74
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	191 500,00	-3 777,08	195 277,08	-1,97%	50 302,62	-107,51%	120 273,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 490,00	-211 038,00	-295 452,00	41,67%	-203 958,50	3,47%	-489 500,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 600,00	-322 708,11	-280 891,89	53,46%	-255 992,19	26,06%	-664 477,32
TOIMINTAKATE	-603 600,00	-322 708,11	-280 891,89	53,46%	-119 577,48	169,87%	-491 238,76

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	1 056 192,71	360 107,29	74,57%	986 503,91	7,06%	2 556 020,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 109 133,00	-19 388 213,84	-20 720 919,16	48,34%	-18 543 674,20	4,55%	-43 533 375,92
TOIMINTAKATE	-38 692 833,00	-18 332 021,13	-20 360 811,87	47,38%	-17 557 170,29	4,41%	-40 977 355,52

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-5/2019	2018
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-5/2019	1-5/2019		1-5/2018	1-5/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	295 170,00	119 635,48	175 534,52	40,53%	135 295,65	-11,57%	490 856,33
MAKSUTUOTOT	2 761 030,00	1 090 760,23	1 670 269,77	39,51%	965 983,23	12,92%	2 710 501,70
TUET JA AVUSTUKSET	13 650,00	3 720,43	9 929,57	27,26%	3 074,08	21,03%	104 139,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	524 770,00	189 407,48	335 362,52	36,09%	180 136,00	5,15%	445 680,57
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 594 620,00	1 403 523,62	2 191 096,38	39,05%	1 284 488,96	9,27%	3 751 178,40
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 835 980,00	-4 468 752,61	-6 367 227,39	41,24%	-4 365 578,75	2,36%	-10 556 126,26
HENKILÖSIVUKULUT	-2 780 260,00	-1 157 141,23	-1 623 118,77	41,62%	-1 083 229,03	6,82%	-2 702 432,25
PALVELUJEN OSTOT	-1 258 600,00	-406 347,07	-852 252,93	32,29%	-545 771,77	-25,55%	-1 407 803,91
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 294 521,00	-597 778,72	-696 742,28	46,18%	-419 973,46	42,34%	-1 234 591,47
AVUSTUKSET	-5 801 334,00	-2 096 254,24	-3 705 079,76	36,13%	-1 333 533,78	57,2%	-4 564 694,57
MUUT TOIMINTAKULUT	-744 610,00	-236 699,44	-507 910,56	31,79%	-276 326,21	-14,34%	-642 559,83
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 715 305,00	-8 962 973,31	-13 752 331,69	39,46%	-8 024 413,00	11,7%	-21 108 208,29
TOIMINTAKATE	-19 120 685,00	-7 559 449,69	-11 561 235,31	39,54%	-6 739 924,04	12,16%	-17 357 029,89

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 495 640,00	532 504,62	963 135,38	35,6%	417 246,07	27,62%	1 367 452,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	532 504,62	963 135,38	35,6%	417 246,07	27,62%	1 367 452,34
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 020 180,00	-746 524,35	-1 273 655,65	36,95%	-538 841,20	38,54%	-1 820 164,82
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-191 500,00	-23 877,72	-167 622,28	12,47%	-74 166,78	-67,81%	-164 419,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-717 250,00	-298 854,50	-418 395,50	41,67%	-302 691,50	-1,27%	-726 859,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 928 930,00	-1 069 256,57	-1 859 673,43	36,51%	-915 699,48	16,77%	-2 711 443,77
TOIMINTAKATE	-1 433 290,00	-536 751,95	-896 538,05	37,45%	-498 453,41	7,68%	-1 343 991,43

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 090 260,00	1 936 028,24	3 154 231,76	38,03%	1 701 735,03	13,77%	5 118 630,74
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 644 235,00	-10 032 229,88	-15 612 005,12	39,12%	-8 940 112,48	12,22%	-23 819 652,06
TOIMINTAKATE	-20 553 975,00	-8 096 201,64	-12 457 773,36	39,39%	-7 238 377,45	11,85%	-18 701 021,32

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2019	1-5/2019	TA 2019- 1-5/2019		1-5/2018	1-5/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	645 800,00	240 727,08	405 072,92	37,28%	293 195,86	-17,9%	769 188,58
MAKSUTUOTOT	166 300,00	70 857,62	95 442,38	42,61%	66 605,85	6,38%	204 099,60
TUET JA AVUSTUKSET	70 000,00	44 448,98	25 551,02	63,5%	19 266,00	130,71%	144 001,02
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 340,00	225 530,38	303 809,62	42,61%	210 036,03	7,38%	730 758,93
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	581 564,06	829 875,94	41,2%	589 103,74	-1,28%	1 848 048,13
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 928 940,00	-1 214 772,23	-1 714 167,77	41,47%	-1 232 952,97	-1,47%	-2 800 076,17
HENKILÖSIVUKULUT	-817 575,00	-346 657,82	-470 917,18	42,4%	-312 050,39	11,09%	-789 188,33
PALVELUJEN OSTOT	-5 634 885,00	-2 522 339,23	-3 112 545,77	44,76%	-2 231 527,02	13,03%	-5 622 850,95
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 703,00	-27 119,31	-51 583,69	34,46%	-36 522,94	-25,75%	-81 098,05
AVUSTUKSET	-4 040 235,00	-1 775 717,83	-2 264 517,17	43,95%	-1 780 184,29	-0,25%	-4 447 413,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-702 810,00	-295 534,74	-407 275,26	42,05%	-280 662,96	5,3%	-650 519,64
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 203 148,00	-6 182 141,16	-8 021 006,84	43,53%	-5 873 900,57	5,25%	-14 391 146,86
TOIMINTAKATE	-12 791 708,00	-5 600 577,10	-7 191 130,90	43,78%	-5 284 796,83	5,98%	-12 543 098,73

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-676 910,00	-213 348,44	-463 561,56	31,52%	-186 061,71	14,67%	-688 042,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-6 915,05	6 915,05		-4 961,09	39,39%	-9 015,42
AVUSTUKSET	-141 000,00	-34 113,81	-106 886,19	24,19%	-32 615,50	4,59%	-144 071,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 800,00	-41 166,50	-57 633,50	41,67%	-38 060,75	8,16%	-91 259,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916 710,00	-295 543,80	-621 166,20	32,24%	-261 699,05	12,93%	-932 389,07
TOIMINTAKATE	-916 710,00	-295 543,80	-621 166,20	32,24%	-261 699,05	12,93%	-932 389,07

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	581 564,06	829 875,94	41,2%	589 103,74	-1,28%	1 848 048,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 119 858,00	-6 477 684,96	-8 642 173,04	42,84%	-6 135 599,62	5,58%	-15 323 535,93
TOIMINTAKATE	-13 708 418,00	-5 896 120,90	-7 812 297,10	43,01%	-5 546 495,88	6,3%	-13 475 487,80

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

40 SIVISTYSPALVELUT

	TA 2019	TOT 1-5/2019	ERO		MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-5/2019	TOT-%	TOT 1-5/2018	1-5/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	950 036,00	386 919,59	563 116,41	40,73%	235 784,76	64,1%	734 042,56
MAKSUTUOTOT	1 440 879,00	639 561,15	801 317,85	44,39%	654 794,92	-2,33%	1 429 226,34
TUET JA AVUSTUKSET	351 073,00	612 696,71	-261 623,71	174,52%	317 802,68	92,79%	930 227,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 950,00	32 610,24	-2 660,24	108,88%	46 605,97	-30,03%	73 990,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 771 938,00	1 671 787,69	1 100 150,31	60,31%	1 254 988,33	33,21%	3 167 486,68
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-19 733 800,00	-8 881 718,50	-10 852 081,50	45,01%	-8 805 013,43	0,87%	-20 666 816,58
HENKILÖSIVUKULUT	-4 862 425,00	-2 242 139,97	-2 620 285,03	46,11%	-2 146 043,55	4,48%	-5 173 503,30
PALVELUJEN OSTOT	-4 266 076,00	-1 920 610,45	-2 345 465,55	45,02%	-1 965 619,13	-2,29%	-4 490 975,43
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 045 781,00	-555 492,73	-490 288,27	53,12%	-881 584,94	-36,99%	-1 728 779,32
AVUSTUKSET	-2 285 090,00	-995 034,56	-1 290 055,44	43,54%	-1 005 875,63	-1,08%	-2 133 129,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 866,00	-265 777,00	143 911,00	218,09%	-57 803,08	359,8%	-154 228,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 315 038,00	-14 860 773,21	-17 454 264,79	45,99%	-14 861 939,76	-0,01%	-34 347 432,81
TOIMINTAKATE	-29 543 100,00	-13 188 985,52	-16 354 114,48	44,64%	-13 606 951,43	-3,07%	-31 179 946,13

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	20 334,72	49 665,28	29,05%	267 914,25	-92,41%	790 568,52
MAKSUTUOTOT	125 480,00	57 456,79	68 023,21	45,79%	57 188,19	0,47%	137 692,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	50,00	-50,00		50,00	0,0%	825,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195 480,00	77 841,51	117 638,49	39,82%	325 152,44	-76,06%	929 086,24
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 081 430,00	-1 707 716,23	-2 373 713,77	41,84%	-1 336 307,45	27,79%	-3 516 544,88
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-35 336,91	35 336,91		-36 474,97	-3,12%	-57 107,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 904 750,00	-2 470 755,57	-3 433 994,43	41,84%	-2 186 812,69	12,98%	-5 250 477,99
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 986 180,00	-4 213 808,71	-5 772 371,29	42,2%	-3 559 595,11	18,38%	-8 824 130,72
TOIMINTAKATE	-9 790 700,00	-4 135 967,20	-5 654 732,80	42,24%	-3 234 442,67	27,87%	-7 895 044,48

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 967 418,00	1 749 629,20	1 217 788,80	58,96%	1 580 140,77	10,73%	4 096 572,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 301 218,00	-19 074 581,92	-23 226 636,08	45,09%	-18 421 534,87	3,55%	-43 171 563,53
TOIMINTAKATE	-39 333 800,00	-17 324 952,72	-22 008 847,28	44,05%	-16 841 394,10	2,87%	-39 074 990,61

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-5/2019	TA 2019- 1-5/2019	TOT-%	1-5/2018	1-5/2019 1-5/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	487 300,00	232 032,06	255 267,94	47,62%	222 083,84	4,48%	517 613,71
MAKSUTUOTOT	1 191 670,00	526 820,79	664 849,21	44,21%	549 465,87	-4,12%	1 146 851,45
TUET JA AVUSTUKSET	103 040,00	121 058,70	-18 018,70	117,49%	97 023,10	24,77%	430 967,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 380,00	14 684,09	-4 304,09	141,47%	28 132,02	-47,8%	14 567,78
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 792 390,00	894 595,64	897 794,36	49,91%	896 704,83	-0,24%	2 110 000,62
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 678 720,00	-7 841 276,11	-9 837 443,89	44,35%	-7 869 139,44	-0,35%	-18 337 432,93
HENKILÖSIVUKULUT	-4 233 450,00	-1 931 399,22	-2 302 050,78	45,62%	-1 876 994,70	2,9%	-4 481 454,41
PALVELUJEN OSTOT	-3 618 641,00	-1 647 177,50	-1 971 463,50	45,52%	-1 686 894,24	-2,35%	-3 796 035,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-803 980,00	-425 516,12	-378 463,88	52,93%	-772 968,22	-44,95%	-1 449 991,84
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-989 621,56	-1 166 128,44	45,91%	-997 991,63	-0,84%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 490,00	-47 763,65	-11 726,35	80,29%	-38 592,10	23,77%	-113 307,91
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 550 031,00	-12 882 754,16	-15 667 276,84	45,12%	-13 242 580,33	-2,72%	-30 184 052,33
TOIMINTAKATE	-26 757 641,00	-11 988 158,52	-14 769 482,48	44,8%	-12 345 875,50	-2,9%	-28 074 051,71

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	60,70	69 939,30	0,09%	262 675,00	-99,98%	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%	262 675,00	-100,01%	767 624,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 649 580,00	-1 527 802,37	-2 121 777,63	41,86%	-1 157 042,49	32,04%	-3 057 011,45
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-24 128,11	24 128,11		-32 752,60	-26,33%	-50 311,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 980 440,00	-1 664 202,35	-2 316 237,65	41,81%	-1 614 988,54	3,05%	-3 878 679,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 630 020,00	-3 216 132,83	-4 413 887,17	42,15%	-2 804 783,63	14,67%	-6 986 002,87
TOIMINTAKATE	-7 560 020,00	-3 216 160,33	-4 343 859,67	42,54%	-2 542 108,63	26,52%	-6 218 378,31

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 862 390,00	894 568,14	967 821,86	48,03%	1 159 379,83	-22,84%	2 877 625,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 180 051,00	-16 098 886,99	-20 081 164,01	44,5%	-16 047 363,96	0,32%	-37 170 055,20
TOIMINTAKATE	-34 317 661,00	-15 204 318,85	-19 113 342,15	44,3%	-14 887 984,13	2,12%	-34 292 430,02

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP		
	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-5/2019	1-5/2018	2018
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-5/2019	1-5/2019		1-5/2018	1-5/2018		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	4 530,00	2 621,81	1 908,19	57,88%	12 105,77	-78,34%		15 582,75
MAKSUTUOTOT	1 106 200,00	439 071,52	667 128,48	39,69%	488 335,67	-10,09%		985 892,67
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	20 574,39	-20 574,39		9 914,04	107,53%		75 222,22
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 010,00	8 456,65	-3 446,65	168,8%	17 661,91	-52,12%		9 689,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	470 724,37	645 015,63	42,19%	528 017,39	-10,85%		1 086 387,46
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 313 870,00	-2 341 338,19	-2 972 531,81	44,06%	-2 396 922,43	-2,32%		-5 297 659,08
HENKILÖSIVUKULUT	-1 345 925,00	-624 276,36	-721 648,64	46,38%	-607 640,39	2,74%		-1 412 304,14
PALVELUJEN OSTOT	-346 650,00	-195 339,59	-151 310,41	56,35%	-208 760,90	-6,43%		-364 972,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 760,00	-37 650,26	-63 109,74	37,37%	-34 633,57	8,71%		-71 940,29
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-989 621,56	-1 166 128,44	45,91%	-997 991,63	-0,84%		-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 860,00	-16 739,26	7 879,26	188,93%	-12 549,51	33,39%		-54 800,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 271 815,00	-4 204 965,22	-5 066 849,78	45,35%	-4 258 498,43	-1,26%		-9 207 506,29
TOIMINTAKATE	-8 156 075,00	-3 734 240,85	-4 421 834,15	45,78%	-3 730 481,04	0,1%		-8 121 118,83
4210 VARHAISKASV.PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 352 810,00	-558 501,26	-794 308,74	41,28%	-536 153,08	4,17%		-1 437 758,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-9 537,86	9 537,86		-13 476,69	-29,23%		-21 702,17
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 090,00	-309 124,70	-431 965,30	41,71%	-309 074,79	0,02%		-741 949,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 093 900,00	-877 163,82	-1 216 736,18	41,89%	-858 704,56	2,15%		-2 201 409,53
TOIMINTAKATE	-2 093 900,00	-877 163,82	-1 216 736,18	41,89%	-858 704,56	2,15%		-2 201 409,53
4210 VARHAISKASV.PALVELUT								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	470 724,37	645 015,63	42,19%	528 017,39	-10,85%		1 086 387,46
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 365 715,00	-5 082 129,04	-6 283 585,96	44,71%	-5 117 202,99	-0,69%		-11 408 915,82
TOIMINTAKATE	-10 249 975,00	-4 611 404,67	-5 638 570,33	44,99%	-4 589 185,60	0,48%		-10 322 528,36

Peruskoulutus

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

4410 PERUSKOULUTUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-5/2019	TA 2019- 1-5/2019	TOT-%	TOT 1-5/2018	1-5/2019 1-5/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	306 020,00	134 620,80	171 399,20	43,99%	135 199,95	-0,43%	356 016,78
MAKSUTUOTOT	84 770,00	87 749,27	-2 979,27	103,51%	60 721,12	44,51%	160 549,70
TUET JA AVUSTUKSET	98 540,00	100 484,31	-1 944,31	101,97%	80 370,72	25,03%	330 539,03
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 370,00	6 227,44	-857,44	115,97%	10 470,11	-40,52%	4 877,96
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	494 700,00	329 081,82	165 618,18	66,52%	286 761,90	14,76%	851 983,47
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 967 570,00	-4 903 388,22	-6 064 181,78	44,71%	-4 895 127,51	0,17%	-11 660 843,52
HENKILÖSIVUKULUT	-2 560 765,00	-1 165 715,88	-1 395 049,12	45,52%	-1 138 690,87	2,37%	-2 751 075,22
PALVELUJEN OSTOT	-3 006 561,00	-1 350 798,77	-1 655 762,23	44,93%	-1 360 484,18	-0,71%	-3 185 826,49
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-664 900,00	-377 262,24	-287 637,76	56,74%	-730 204,81	-48,33%	-1 347 111,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 980,00	-25 195,20	-11 784,80	68,13%	-19 143,32	31,61%	-44 383,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 236 776,00	-7 822 360,31	-9 414 415,69	45,38%	-8 143 650,69	-3,95%	-18 989 240,43
TOIMINTAKATE	-16 742 076,00	-7 493 278,49	-9 248 797,51	44,76%	-7 856 888,79	-4,63%	-18 137 256,96

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	70 000,00	60,70	69 939,30	0,09%	262 675,00	-99,98%	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%	262 675,00	-100,01%	767 624,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 147 470,00	-907 609,12	-1 239 860,88	42,26%	-563 307,34	61,12%	-1 469 921,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13 600,04	13 600,04		-17 955,06	-24,26%	-26 898,07
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 937 390,00	-1 229 193,75	-1 708 196,25	41,85%	-1 182 016,40	3,99%	-2 839 466,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 084 860,00	-2 150 402,91	-2 934 457,09	42,29%	-1 763 278,80	21,95%	-4 336 285,74
TOIMINTAKATE	-5 014 860,00	-2 150 430,41	-2 864 429,59	42,88%	-1 500 603,80	43,3%	-3 568 661,18

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	564 700,00	329 054,32	235 645,68	58,27%	549 436,90	-40,11%	1 619 608,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 321 636,00	-9 972 763,22	-12 348 872,78	44,68%	-9 906 929,49	0,66%	-23 325 526,17
TOIMINTAKATE	-21 756 936,00	-9 643 708,90	-12 113 227,10	44,32%	-9 357 492,59	3,06%	-21 705 918,14

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP
			TA 2019-	TOT-%	TOT	1-5/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-5/2019	1-5/2019		1-5/2018	1-5/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	176 750,00	94 789,45	81 960,55	53,63%	74 778,12	26,76%	146 014,18
MAKSUTUOTOT	700,00	0,00	700,00	0,0%	409,08	-100,0%	409,08
TUET JA AVUSTUKSET	4 500,00	0,00	4 500,00	0,0%	6 738,34	-100,0%	25 206,43
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	94 789,45	87 160,55	52,1%	81 925,54	15,7%	171 629,69
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 397 280,00	-596 549,70	-800 730,30	42,69%	-577 089,50	3,37%	-1 378 930,33
HENKILÖSIVUKULUT	-326 760,00	-141 406,98	-185 353,02	43,28%	-130 663,44	8,22%	-318 075,05
PALVELUJEN OSTOT	-265 430,00	-101 039,14	-164 390,86	38,07%	-117 649,16	-14,12%	-245 236,44
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 320,00	-10 603,62	-27 716,38	27,67%	-8 129,84	30,43%	-30 940,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-5 829,19	-7 820,81	42,7%	-6 899,27	-15,51%	-14 123,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 041 440,00	-855 428,63	-1 186 011,37	41,9%	-840 431,21	1,78%	-1 987 305,61
TOIMINTAKATE	-1 859 490,00	-760 639,18	-1 098 850,82	40,91%	-758 505,67	0,28%	-1 815 675,92

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-149 300,00	-61 691,99	-87 608,01	41,32%	-57 582,07	7,14%	-149 332,33
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-990,21	990,21		-1 320,85	-25,03%	-1 711,23
MUUT TOIMINTAKULUT	-301 960,00	-125 883,90	-176 076,10	41,69%	-123 897,35	1,6%	-297 264,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-451 260,00	-188 566,10	-262 693,90	41,79%	-182 800,27	3,15%	-448 307,60
TOIMINTAKATE	-451 260,00	-188 566,10	-262 693,90	41,79%	-182 800,27	3,15%	-448 307,60

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	94 789,45	87 160,55	52,1%	81 925,54	15,7%	171 629,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 492 700,00	-1 043 994,73	-1 448 705,27	41,88%	-1 023 231,48	2,03%	-2 435 613,21
TOIMINTAKATE	-2 310 750,00	-949 205,28	-1 361 544,72	41,08%	-941 305,94	0,84%	-2 263 983,52

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

460 ELÄMÄNLAATULTK			ERO	MUUTOS-%			
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-5/2019	TP
	2019	1-5/2019	1-5/2019		1-5/2018	1-5/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	432 116,00	141 123,09	290 992,91	32,66%	7 164,55	1 869,74%	194 918,96
MAKSUTUOTOT	233 839,00	107 152,55	126 686,45	45,82%	101 010,94	6,08%	268 223,96
TUET JA AVUSTUKSET	222 823,00	458 066,77	-235 243,77	205,57%	187 936,51	143,73%	433 311,36
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 570,00	16 423,15	2 146,85	88,44%	18 473,95	-11,1%	59 420,27
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	907 348,00	722 765,56	184 582,44	79,66%	314 585,95	129,75%	955 874,55
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 866 930,00	-951 792,60	-915 137,40	50,98%	-851 430,14	11,79%	-2 116 844,93
HENKILÖSIVUKULUT	-590 475,00	-290 710,65	-299 764,35	49,23%	-250 124,68	16,23%	-643 752,94
PALVELUJEN OSTOT	-620 185,00	-266 201,54	-353 983,46	42,92%	-266 059,69	0,05%	-662 172,14
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 151,00	-118 909,96	-107 241,04	52,58%	-100 054,58	18,85%	-225 930,32
AVUSTUKSET	-129 340,00	-5 413,00	-123 927,00	4,19%	-7 884,00	-31,34%	-127 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 686,00	-217 663,01	155 977,01	352,86%	-18 423,56	1 081,44%	-39 015,33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 494 767,00	-1 850 690,76	-1 644 076,24	52,96%	-1 493 976,65	23,88%	-3 815 015,66
TOIMINTAKATE	-2 587 419,00	-1 127 925,20	-1 459 493,80	43,59%	-1 179 390,70	-4,36%	-2 859 141,11

460 ELÄMÄNLAATULTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	18 383,52	-18 383,52		3 630,00	406,43%	19 610,71
MAKSUTUOTOT	125 480,00	56 744,99	68 735,01	45,22%	56 588,19	0,28%	135 842,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	50,00	-50,00		50,00	0,0%	825,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 480,00	75 178,51	50 301,49	59,91%	60 268,19	24,74%	156 278,43
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-384 440,00	-160 381,19	-224 058,81	41,72%	-165 726,13	-3,23%	-424 355,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 712,67	10 712,67		-2 799,93	282,6%	-5 597,93
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 685 230,00	-706 936,22	-978 293,78	41,95%	-481 140,80	46,93%	-1 154 158,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 069 670,00	-878 030,08	-1 191 639,92	42,42%	-649 666,86	35,15%	-1 584 111,61
TOIMINTAKATE	-1 944 190,00	-802 851,57	-1 141 338,43	41,29%	-589 398,67	36,22%	-1 427 833,18

460 ELÄMÄNLAATULTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 032 828,00	797 944,07	234 883,93	77,26%	374 854,14	112,87%	1 112 152,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 564 437,00	-2 728 720,84	-2 835 716,16	49,04%	-2 143 643,51	27,29%	-5 399 127,27
TOIMINTAKATE	-4 531 609,00	-1 930 776,77	-2 600 832,23	42,61%	-1 768 789,37	9,16%	-4 286 974,29

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-5/2019	TA 2019- 1-5/2019	TOT-%	TOT 1-5/2018	1-5/2019 1-5/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	30 620,00	13 764,44	16 855,56	44,95%	6 536,37	110,58%	21 509,89
MAKSUTUOTOT	15 370,00	5 587,81	9 782,19	36,36%	4 318,11	29,4%	14 150,93
TUET JA AVUSTUKSET	25 210,00	33 571,24	-8 361,24	133,17%	32 843,07	2,22%	65 948,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	1 503,00	-503,00	150,3%	0,00		2,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	54 426,49	17 773,51	75,38%	43 697,55	24,55%	101 611,51
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-188 150,00	-88 649,79	-99 500,21	47,12%	-84 443,85	4,98%	-212 538,72
HENKILÖSIVUKULUT	-38 500,00	-20 030,10	-18 469,90	52,03%	-18 924,17	5,84%	-48 295,95
PALVELUJEN OSTOT	-27 250,00	-7 231,41	-20 018,59	26,54%	-12 665,20	-42,9%	-32 767,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 650,00	-11 066,65	-4 583,35	70,71%	-8 562,14	29,25%	-52 857,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-690,00	-350,34	-339,66	50,77%	-787,42	-55,51%	-1 905,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270 240,00	-127 328,29	-142 911,71	47,12%	-125 382,78	1,55%	-348 364,82
TOIMINTAKATE	-198 040,00	-72 901,80	-125 138,20	36,81%	-81 685,23	-10,75%	-246 753,31

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0,00	1 890,50	-1 890,50		1 609,25	17,48%	3 333,25
MAKSUTUOTOT	0,00	800,00	-800,00		600,00	33,33%	1 850,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	2 690,50	-2 690,50		2 209,25	21,78%	5 183,25
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-47 410,00	-19 532,67	-27 877,33	41,2%	-13 538,83	44,27%	-35 177,75
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-496,13	496,13		-922,44	-46,22%	-1 198,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 080,00	-99 617,00	-139 463,00	41,67%	-90 683,35	9,85%	-217 640,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 490,00	-119 645,80	-166 844,20	41,76%	-105 144,62	13,79%	-254 016,24
TOIMINTAKATE	-286 490,00	-116 955,30	-169 534,70	40,82%	-102 935,37	13,62%	-248 832,99

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	57 116,99	15 083,01	79,11%	45 906,80	24,42%	106 794,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-556 730,00	-246 974,09	-309 755,91	44,36%	-230 527,40	7,13%	-602 381,06
TOIMINTAKATE	-484 530,00	-189 857,10	-294 672,90	39,18%	-184 620,60	2,84%	-495 586,30

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

60 TEKNISET PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-5/2019	TA 2019- 1-5/2019	TOT-%	TOT 1-5/2018	1-5/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 664 520,00	670 595,96	993 924,04	40,29%	786 216,72	-14,71%	1 481 542,82
MAKSUTUOTOT	460 850,00	192 333,06	268 516,94	41,73%	148 873,37	29,19%	635 911,32
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	7 504,68	-7 504,68		4 065,34	84,6%	103 103,12
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 434 300,00	978 366,22	1 455 933,78	40,19%	973 358,87	0,51%	2 416 223,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 559 670,00	1 848 799,92	2 710 870,08	40,55%	1 912 514,30	-3,33%	4 636 780,60
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 700 390,00	-2 429 266,23	-3 271 123,77	42,62%	-1 864 816,32	30,27%	-4 789 659,55
HENKILÖSIVUKULUT	-1 667 240,00	-739 842,07	-927 397,93	44,38%	-574 887,87	28,69%	-1 569 814,78
PALVELUJEN OSTOT	-5 134 910,00	-2 262 997,02	-2 871 912,98	44,07%	-2 251 135,26	0,53%	-5 087 258,93
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 312 270,00	-2 050 728,41	-2 261 541,59	47,56%	-1 653 610,63	24,02%	-3 430 374,75
AVUSTUKSET	-91 680,00	-10 357,89	-81 322,11	11,3%	-14 194,37	-27,03%	-47 620,46
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 760,00	-95 085,14	-195 674,86	32,7%	-79 519,71	19,57%	-233 558,66
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 197 250,00	-7 588 276,76	-9 608 973,24	44,12%	-6 438 164,16	17,86%	-15 158 287,13
TOIMINTAKATE	-12 637 580,00	-5 739 476,84	-6 898 103,16	45,42%	-4 525 649,86	26,82%	-10 521 506,53

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 288 300,00	1 667 159,06	2 621 140,94	38,88%	813 929,52	104,83%	2 519 123,31
MAKSUTUOTOT	0,00	5 112,40	-5 112,40		5 432,00	-5,88%	13 787,85
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	3 144 379,00	4 401 851,00	41,67%	2 912 088,35	7,98%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 834 530,00	4 816 650,46	7 017 879,54	40,7%	3 731 449,87	29,08%	9 521 601,20
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-894 040,00	-267 445,21	-626 594,79	29,91%	-113 986,20	134,63%	-756 892,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	69 070,70	-69 070,70		55 368,82	24,75%	96 602,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 910,00	-96 233,60	-133 676,40	41,86%	-114 669,05	-16,08%	-274 568,32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 123 950,00	-294 608,11	-829 341,89	26,21%	-173 286,43	70,01%	-934 857,62
TOIMINTAKATE	10 710 580,00	4 522 042,35	6 188 537,65	42,22%	3 558 163,44	27,09%	8 586 743,58

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 394 200,00	6 665 450,38	9 728 749,62	40,66%	5 643 964,17	18,1%	14 158 381,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 321 200,00	-7 882 884,87	-10 438 315,13	43,03%	-6 611 450,59	19,23%	-16 093 144,75
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-1 217 434,49	-709 565,51	63,18%	-967 486,42	25,83%	-1 934 762,95

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-5/2019	ERO	TOT-%	TOT 1-5/2018	MUUTOS-%	TP 2018
			TA 2019- 1-5/2019			1-5/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	648 360,00	220 958,88	427 401,12	34,08%	190 813,27	15,8%	524 764,60
MAKSUTUOTOT	150 570,00	48 147,55	102 422,45	31,98%	36 335,48	32,51%	264 945,14
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	7 504,68	-7 504,68		4 065,34	84,6%	103 058,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 150,00	978 114,99	1 408 035,01	40,99%	972 285,40	0,6%	2 413 693,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 185 080,00	1 254 726,10	1 930 353,90	39,39%	1 203 499,49	4,26%	3 306 461,71
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 497 140,00	-1 940 757,25	-2 556 382,75	43,16%	-1 399 963,36	38,63%	-3 668 929,56
HENKILÖSIVUKULUT	-1 372 700,00	-607 678,73	-765 021,27	44,27%	-450 542,68	34,88%	-1 267 602,92
PALVELUJEN OSTOT	-4 839 630,00	-2 196 884,07	-2 642 745,93	45,39%	-2 182 193,03	0,67%	-4 888 296,24
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 243 990,00	-2 038 083,47	-2 205 906,53	48,02%	-1 641 081,07	24,19%	-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	-69 223,74	-136 826,26	33,6%	-54 953,52	25,97%	-171 056,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 223 390,00	-6 858 178,71	-8 365 211,29	45,05%	-5 733 704,60	19,61%	-13 410 041,50
TOIMINTAKATE	-12 038 310,00	-5 603 452,61	-6 434 857,39	46,55%	-4 530 205,11	23,69%	-10 103 579,79

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 597 410,00	1 494 511,06	2 102 898,94	41,54%	777 899,31	92,12%	1 989 910,41
MAKSUTUOTOT	0,00	3 265,00	-3 265,00		3 271,00	-0,18%	8 679,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	3 144 379,00	4 401 851,00	41,67%	2 912 088,35	7,98%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 143 640,00	4 642 155,06	6 501 484,94	41,66%	3 693 258,66	25,69%	8 987 279,70
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-852 170,00	-250 014,10	-602 155,90	29,34%	-93 662,06	166,93%	-700 093,96
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	69 381,76	-69 381,76		56 331,14	23,17%	98 447,11
MUUT TOIMINTAKULUT	-180 160,00	-75 504,60	-104 655,40	41,91%	-93 209,05	-18,99%	-223 064,32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 032 330,00	-256 136,94	-776 193,06	24,81%	-130 539,97	96,21%	-824 711,17
TOIMINTAKATE	10 111 310,00	4 386 018,12	5 725 291,88	43,38%	3 562 718,69	23,11%	8 162 568,53

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 328 720,00	5 896 881,16	8 431 838,84	41,15%	4 896 758,15	20,42%	12 293 741,41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 255 720,00	-7 114 315,65	-9 141 404,35	43,76%	-5 864 244,57	21,32%	-14 234 752,67
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-1 217 434,49	-709 565,51	63,18%	-967 486,42	25,83%	-1 941 011,26

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-5/2019	TA 2019-1-5/2019	TOT-%	1-5/2018	1-5/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	317 740,00	116 028,46	201 711,54	36,52%	107 474,56	7,96%	265 114,63
MAKSUTUOTOT	27 270,00	15 997,35	11 272,65	58,66%	3 405,00	369,82%	63 410,17
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 397,66	-4 397,66		4 065,34	8,17%	81 396,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	319 760,00	132 015,70	187 744,30	41,29%	140 728,93	-6,19%	327 238,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	664 770,00	268 439,17	396 330,83	40,38%	255 673,83	4,99%	737 159,31
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 034 750,00	-341 020,67	-693 729,33	32,96%	-345 161,68	-1,2%	-1 110 194,96
HENKILÖSIVUKULUT	-399 145,00	-154 068,44	-245 076,56	38,6%	-145 675,23	5,76%	-460 927,34
PALVELUJEN OSTOT	-1 034 870,00	-649 048,13	-385 821,87	62,72%	-641 569,54	1,17%	-1 049 207,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-727 080,00	-378 158,89	-348 921,11	52,01%	-406 387,90	-6,95%	-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	-22 655,45	-75 844,55	23,0%	-19 623,81	15,45%	-49 715,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 358 225,00	-1 550 503,03	-1 807 721,97	46,17%	-1 563 389,10	-0,82%	-3 508 928,37
TOIMINTAKATE	-2 693 455,00	-1 282 063,86	-1 411 391,14	47,6%	-1 307 715,27	-1,96%	-2 771 769,06

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	53 460,00	24 793,50	28 666,50	46,38%	17 978,00	37,91%	54 064,00
MAKSUTUOTOT	0,00	3 265,00	-3 265,00		3 271,00	-0,18%	8 679,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 460,00	28 058,50	25 401,50	52,49%	21 249,00	32,05%	62 743,25
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-95 310,00	-39 670,21	-55 639,79	41,62%	-28 472,15	39,33%	-86 554,41
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	109 104,62	-109 104,62		68 192,00	60,0%	123 464,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 850,00	-43 859,70	-60 990,30	41,83%	-50 992,85	-13,99%	-122 188,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 160,00	25 574,71	-225 734,71	-12,78%	-11 273,00	-326,87%	-85 277,95
TOIMINTAKATE	-146 700,00	53 633,21	-200 333,21	-36,56%	9 976,00	437,62%	-22 534,70

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	718 230,00	296 497,67	421 732,33	41,28%	276 922,83	7,07%	799 902,56
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 558 385,00	-1 524 928,32	-2 033 456,68	42,85%	-1 574 662,10	-3,16%	-3 594 206,32
TOIMINTAKATE	-2 840 155,00	-1 228 430,65	-1 611 724,35	43,25%	-1 297 739,27	-5,34%	-2 794 303,76

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-5/2019	TA 2019- 1-5/2019	TOT-%	TOT 1-5/2018	1-5/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	136 190,00	42 515,74	93 674,26	31,22%	39 013,86	8,98%	122 296,16
MAKSUTUOTOT	123 300,00	32 150,20	91 149,80	26,07%	32 930,48	-2,37%	201 534,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 250 000,00	523 276,20	726 723,80	41,86%	508 422,49	2,92%	1 306 404,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	597 942,14	911 547,86	39,61%	580 366,83	3,03%	1 630 235,16
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-636 260,00	-253 140,97	-383 119,03	39,79%	-242 357,03	4,45%	-552 499,28
HENKILÖSIVUKULUT	-187 455,00	-77 910,76	-109 544,24	41,56%	-68 148,00	14,33%	-169 729,81
PALVELUJEN OSTOT	-181 180,00	-86 324,55	-94 855,45	47,65%	-93 502,99	-7,68%	-210 233,98
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-19 963,41	-21 376,59	48,29%	-22 101,29	-9,67%	-32 737,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-4 610,37	-8 859,63	34,23%	-1 238,03	272,4%	-4 845,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 059 705,00	-441 950,06	-617 754,94	41,71%	-427 347,34	3,42%	-970 046,58
TOIMINTAKATE	449 785,00	155 992,08	293 792,92	34,68%	153 019,49	1,94%	660 188,58

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-32 050,00	-13 294,53	-18 755,47	41,48%	-13 899,15	-4,35%	-42 674,61
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-897,50	897,50		-321,81	178,89%	-1 128,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 790,00	-16 996,00	-23 794,00	41,67%	-25 379,25	-33,03%	-60 486,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72 840,00	-31 188,03	-41 651,97	42,82%	-39 600,21	-21,24%	-104 289,49
TOIMINTAKATE	-72 840,00	-31 188,03	-41 651,97	42,82%	-39 600,21	-21,24%	-104 289,49

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	597 942,14	911 547,86	39,61%	580 366,83	3,03%	1 630 235,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 132 545,00	-473 138,09	-659 406,91	41,78%	-466 947,55	1,33%	-1 074 336,07
TOIMINTAKATE	376 945,00	124 804,05	252 140,95	33,11%	113 419,28	10,04%	555 899,09

Tilapalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

6610 TILAPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-5/2019	TP
	2019	1-5/2019	1-5/2019		1-5/2018	1-5/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	194 430,00	62 414,68	132 015,32	32,1%	44 324,85	40,81%	137 353,81
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	3 107,02	-3 107,02		0,00		21 662,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	816 390,00	322 823,09	493 566,91	39,54%	323 133,98	-0,1%	780 050,97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 010 820,00	388 344,79	622 475,21	38,42%	367 458,83	5,68%	939 067,24
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 826 130,00	-1 346 595,61	-1 479 534,39	47,65%	-812 444,65	65,75%	-2 006 235,32
HENKILÖSIVUKULUT	-659 925,00	-323 126,63	-336 798,37	48,96%	-196 639,45	64,32%	-510 815,40
PALVELUJEN OSTOT	-1 556 750,00	-551 216,39	-1 005 533,61	35,41%	-565 930,50	-2,6%	-1 514 005,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 475 570,00	-1 639 961,17	-1 835 608,83	47,19%	-1 212 591,88	35,24%	-2 542 534,98
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 080,00	-41 957,92	-52 122,08	44,6%	-34 091,68	23,07%	-116 495,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 612 455,00	-3 902 857,72	-4 709 597,28	45,32%	-2 821 698,16	38,32%	-6 690 086,18
TOIMINTAKATE	-7 601 635,00	-3 514 512,93	-4 087 122,07	46,23%	-2 454 239,33	43,2%	-5 751 018,94

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 543 950,00	1 469 717,56	2 074 232,44	41,47%	759 921,31	93,4%	1 935 846,41
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	3 144 379,00	4 401 851,00	41,67%	2 912 088,35	7,98%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 090 180,00	4 614 096,56	6 476 083,44	41,61%	3 672 009,66	25,66%	8 924 536,45
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-33 920,00	-24 320,36	-9 599,64	71,7%	-15 210,55	59,89%	-41 602,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-38 825,36	38 825,36		-11 539,05	236,47%	-23 888,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 520,00	-14 648,90	-19 871,10	42,44%	-12 934,40	13,26%	-31 024,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68 440,00	-77 794,62	9 354,62	113,67%	-39 684,00	96,04%	-96 514,71
TOIMINTAKATE	11 021 740,00	4 536 301,94	6 485 438,06	41,16%	3 632 325,66	24,89%	8 828 021,74

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 101 000,00	5 002 441,35	7 098 558,65	41,34%	4 039 468,49	23,84%	9 863 603,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 680 895,00	-3 980 652,34	-4 700 242,66	45,86%	-2 861 382,16	39,12%	-6 786 600,89
TOIMINTAKATE	3 420 105,00	1 021 789,01	2 398 315,99	29,88%	1 178 086,33	-13,27%	3 077 002,80

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

6650 YHTEISPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP
			TA 2019-1-5/2019	TOT-%		1-5/2019	1-5/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-5/2019	1-5/2019	TOT-%	1-5/2018	1-5/2018	2018	
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-126 175,00	-52 572,90	-73 602,10	41,67%	-40 080,00	31,17%	-126 130,37	
PALVELUJEN OSTOT	-2 066 830,00	-910 295,00	-1 156 535,00	44,04%	-881 190,00	3,3%	-2 114 850,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 193 005,00	-962 867,90	-1 230 137,10	43,91%	-921 270,00	4,52%	-2 240 980,37	
TOIMINTAKATE	-2 193 005,00	-962 867,90	-1 230 137,10	43,91%	-921 270,00	4,52%	-2 240 980,37	

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-690 890,00	-172 729,00	-518 161,00	25,0%	-36 080,21	378,74%	-529 262,90
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-3 902,55	-100,0%	-9 366,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690 890,00	-172 729,00	-518 161,00	25,0%	-39 982,76	332,01%	-538 629,02
TOIMINTAKATE	-690 890,00	-172 729,00	-518 161,00	25,0%	-39 982,76	332,01%	-538 629,02

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 883 895,00	-1 135 596,90	-1 748 298,10	39,38%	-961 252,76	18,14%	-2 779 609,39
TOIMINTAKATE	-2 883 895,00	-1 135 596,90	-1 748 298,10	39,38%	-961 252,76	18,14%	-2 779 609,39

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

691 PERÄMEREN JÄTELTK			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-5/2019	TA 2019- 1-5/2019	TOT-%	TOT 1-5/2018	1-5/2019 1-5/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	108 670,00	25 580,35	83 089,65	23,54%	12 761,09	100,46%	59 423,02
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 150,00	61,23	6 088,77	1,0%	713,97	-91,42%	1 481,09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	25 641,58	89 178,42	22,33%	13 475,06	90,29%	60 904,11
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-49 990,00	-18 763,51	-31 226,49	37,53%	-8 224,70	128,14%	-23 964,14
HENKILÖSIVUKULUT	-10 080,00	-3 796,00	-6 284,00	37,66%	-1 557,41	143,74%	-4 200,86
PALVELUJEN OSTOT	-38 440,00	-1 955,72	-36 484,28	5,09%	-1 429,39	36,82%	-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	-24 630,18	-87 669,82	21,93%	-12 040,30	104,56%	-38 668,65
TOIMINTAKATE	2 520,00	1 011,40	1 508,60	40,13%	1 434,76	-29,51%	22 235,46

691 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-670,00	-240,40	-429,60	35,88%	-336,09	-28,47%	-931,14
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-15,32	-100,0%	-15,32
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 850,00	-771,00	-1 079,00	41,68%	-1 083,35	-28,83%	-2 600,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 520,00	-1 011,40	-1 508,60	40,13%	-1 434,76	-29,51%	-3 546,50
TOIMINTAKATE	-2 520,00	-1 011,40	-1 508,60	40,13%	-1 434,76	-29,51%	-3 546,50

691 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	25 641,58	89 178,42	22,33%	13 475,06	90,29%	60 904,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 820,00	-25 641,58	-89 178,42	22,33%	-13 475,06	90,29%	-42 215,15
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		18 688,96

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 5/12 = 42%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-5/2019	TA 2019- 1-5/2019	TOT-%	TOT 1-5/2018	1-5/2019 1-5/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	907 490,00	424 056,73	483 433,27	46,73%	582 642,36	-27,22%	897 355,20
MAKSUTUOTOT	310 280,00	144 185,51	166 094,49	46,47%	112 537,89	28,12%	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%	359,50	-47,15%	1 049,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 259 770,00	568 432,24	691 337,76	45,12%	695 539,75	-18,27%	1 269 414,78
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 153 260,00	-469 745,47	-683 514,53	40,73%	-456 628,26	2,87%	-1 096 765,85
HENKILÖSIVUKULUT	-284 460,00	-128 367,34	-156 092,66	45,13%	-122 787,78	4,54%	-298 011,00
PALVELUJEN OSTOT	-256 840,00	-64 157,23	-192 682,77	24,98%	-67 512,84	-4,97%	-189 641,18
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 210,00	-12 529,99	-53 680,01	18,92%	-11 765,76	6,5%	-40 500,08
AVUSTUKSET	-27 800,00	-4 806,44	-22 993,56	17,29%	-9 223,43	-47,89%	-22 293,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 990,00	-25 861,40	-47 128,60	35,43%	-24 501,19	5,55%	-62 365,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 861 560,00	-705 467,87	-1 156 092,13	37,9%	-692 419,26	1,88%	-1 709 576,98
TOIMINTAKATE	-601 790,00	-137 035,63	-464 754,37	22,77%	3 120,49	-4 491,48%	-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	1 847,40	-1 847,40		2 161,00	-14,51%	5 108,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	690 890,00	174 495,40	516 394,60	25,26%	38 191,21	356,9%	534 321,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-41 200,00	-17 190,71	-24 009,29	41,73%	-19 988,05	-14,0%	-55 867,02
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-311,06	311,06		-947,00	-67,15%	-1 828,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 900,00	-19 958,00	-27 942,00	41,67%	-20 376,65	-2,05%	-48 903,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100,00	-37 459,77	-51 640,23	42,04%	-41 311,70	-9,32%	-106 599,95
TOIMINTAKATE	601 790,00	137 035,63	464 754,37	22,77%	-3 120,49	-4 491,48%	427 721,55

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 950 660,00	742 927,64	1 207 732,36	38,09%	733 730,96	1,25%	1 803 736,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 950 660,00	-742 927,64	-1 207 732,36	38,09%	-733 730,96	1,25%	-1 816 176,93
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		-12 440,65