



TORNION KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI

HEINÄKUU 2019

01.01.– 31.07.2019

Sisällysluettelo:

Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 31.7.2019	7
Tuloslaskelma erittelyt:.....	8
Tarkastustoimi.....	9
Keskushallintopalvelut	10
Hyvinvointipalvelut	11
<i>Terveyspalvelut</i>	12
<i>Vanhus- ja hoitopalvelut</i>	13
<i>Sosiaalityö ja vammaispalvelut</i>	14
Sivistyspalvelut.....	15
Sivistyslautakunta	16
<i>Varhaiskasvatus palvelut</i>	17
<i>Peruskoulutus</i>	18
<i>Nuorten ja aikuisten koulutus</i>	19
Elämänlaatulautakunta	20
Aineen taidemuseon johtokunta.....	21
Tekniset palvelut.....	22
Teknisten palvelujen lautakunta	23
<i>Kunnallistekniikka</i>	24
<i>Kaavoitus ja mittaus</i>	25
<i>Tilapalvelut</i>	26
<i>Yhteispalvelut</i>	27
Perämeren jätelautakunta.....	28
Meri-Lapin ympäristölautakunta.....	29

Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.- 31.7.2019

TUOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.7.2019

Laskennallinen odotusarvo 7/12 = 58 %

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 7/19	ERO TA 2019 - TOT 7/19	TOT 7/19	TOTEUMA 7/18	TP 31.12. 2018
	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	5 105 931	3 705 294	-1 400 637	72,6 %	3 101 436	6 176 080
MAKSUTUOTOT	5 688 959	3 064 046	-2 624 913	53,9 %	2 904 182	5 900 451
TUET JA AVUSTUKSET	1 419 933	1 307 076	-112 857	92,1 %	1 126 361	1 826 765
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 847 840	2 030 959	-1 816 881	52,8 %	2 255 641	3 944 699
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 062 663	10 107 375	-5 955 288	62,9 %	9 387 620	17 847 996
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-53 944 894	-31 188 477	22 756 417	57,8 %	-31 814 633	-54 820 717
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-42 680 870	-24 574 860	18 106 010	57,6 %	-25 079 247	-43 221 866
HENKILÖSIVUKULUT	-11 264 024	-6 613 617	4 650 407	58,7 %	-6 735 386	-11 598 851
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-58 834 292	-36 524 259	22 310 033	62,1 %	-34 137 275	-59 469 113
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 420 090	-4 411 741	3 008 349	59,5 %	-4 454 922	-7 559 867
AVUSTUKSET (erittely)	-12 752 139	-7 123 469	5 628 670	55,9 %	-6 441 413	-11 645 716
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 947 136	-1 197 819	749 317	61,5 %	-965 886	-1 753 264
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 898 551	-80 445 765	54 452 786	59,6 %	-77 814 129	-135 248 676
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-70 338 390	48 497 498	59,2 %	-68 426 509	-117 400 680
SISÄINEN TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 856 510	9 043 328	-6 813 182	57,0 %	7 843 154	14 641 651
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 856 510	-9 043 328	6 813 182	57,0 %	-7 843 154	-14 641 651
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 919 173	19 150 703	-12 768 470	60,0 %	17 230 774	32 489 647
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 755 061	-89 489 093	61 265 968	59,4 %	-85 657 283	-149 890 327
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-70 338 390	48 497 498	59,2 %	-68 426 509	-117 400 680
VEROTULOT	86 528 000	50 188 337	-36 339 663	58,0 %	50 877 442	83 507 153
Kunnan tulovero	76 000 000	48 062 368	-27 937 632	63,2 %	48 699 568	73 472 011
Kiinteistövero	7 100 000	179 580	-6 920 420	2,5 %	171 813	6 947 266
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 428 000	1 946 388	-1 481 612	56,8 %	2 006 061	3 087 876
VALTIONOSUUDET	37 104 001	21 860 835	-15 243 166	58,9 %	22 488 693	38 601 035
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	390 000	203 209	-186 791	52,1 %	202 757	354 235
MUUT RAHOITUSTUOTOT	132 000	114 572	-17 428	86,8 %	328 316	354 940
KORKOKULUT	-703 000	-307 079	395 921	43,7 %	-312 359	-495 248
MUUT RAHOITUSKULUT	-8 500	-2	8 498	0,0 %	-2	-152
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-189 500	10 700	200 200	-5,6 %	218 712	213 775
VUOSIKATE	4 606 613	1 721 482	-2 885 131	37,4 %	5 158 337	4 921 283
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 600 000	-3 343 584	2 256 416	59,7 %	-3 266 020	-5 934 874
TILIKAUDEN TULOS	-993 387	-1 622 103	-628 716	163,3 %	1 892 317	-1 013 591
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-993 387	-1 622 103	-628 716	163,3 %	1 892 317	-1 013 591

Tuloslaskelma erittelyt:

PALKAT JA PALKKIOT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 7/19 €	ERO TA 2019 - TOT 7/19	TOT 7/19 %	TOTEUMA 7/18 €	TP 2018
PALKAT JA PALKKIOT	-41 846 560	-24 006 584	-17 839 976	57,4	-24 524 986	-42 282 126
TYÖLLISYSPALKAT	-834 310	-568 277	-266 033	68,1	-554 261	-939 740
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ	-42 680 870	-24 574 860	-18 106 010	57,6	-25 079 247	-43 221 866

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 7/19 €	ERO TA 2019 - TOT 7/19	TOT 7/19 %	TOTEUMA 7/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT		-2 194 620	2 194 620			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO		-6 660 335	6 660 335			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-12 179 300	-8 854 955	-3 324 345	72,7	-18 127 336	-30 967 678
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-15 892 186	-9 350 786	-6 541 400	58,8		
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-28 071 486	-18 205 741	-9 865 745	64,9	-18 127 336	-30 967 678

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 7/19 €	ERO TA 2019 - TOT 7/19	TOT 7/19 %	TOTEUMA 7/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-100 000	-47 557	-74 039	47,6	-47 557	-77 077
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 595 052	-3 995 421	-2 599 631	60,6		
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 695 052	-4 042 978	-2 673 671	52,3	-47 557	-77 077

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 7/19 €	ERO TA 2019 - TOT 7/19	TOT 7/19 %	TOTEUMA 7/18 €	TP 2018
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-560 000	-301 786	-258 214	53,9	-205 020	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-4 688 114	-2 391 977	-2 296 137	51,0	-1 988 655	-3 678 841
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	0	0	0	0,0	-1 045	-1 577
MUUT PALVELUSETELIT	-324 800	-133 719	-191 081	41,2	-371 560	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 000 000	-725 098	-274 902	72,5	-552 484	-932 333
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-6 572 914	-3 552 579	-3 020 335	54,0	-3 118 764	-5 457 072

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

10 TARKASTUSTOIMI

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-7/2019	ERO		TOT 1-7/2018	MUUTOS-%	
			TA 2019- 1-7/2019	TOT-%		1-7/2019 1-7/2018	TP 2018
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-38 190,00	-20 151,38	-18 038,62	52,77%	-19 999,44	0,76%	-31 580,43
HENKILÖSIVUKULUT	-7 620,00	-1 952,68	-5 667,32	25,63%	-1 876,10	4,08%	-3 327,57
PALVELUJEN OSTOT	-41 700,00	-12 559,26	-29 140,74	30,12%	-19 863,57	-36,77%	-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	-34 701,11	-53 208,89	39,47%	-41 739,11	-16,86%	-65 206,57
TOIMINTAKATE	-87 910,00	-34 701,11	-53 208,89	39,47%	-41 739,11	-16,86%	-65 206,57

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 450,00	-1 821,70	-1 628,30	52,8%	-2 009,62	-9,35%	-2 993,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-920,00	-536,90	-383,10	58,36%	-1 750,00	-69,32%	-3 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 370,00	-2 358,60	-2 011,40	53,97%	-3 759,62	-37,26%	-5 993,50
TOIMINTAKATE	-4 370,00	-2 358,60	-2 011,40	53,97%	-3 759,62	-37,26%	-5 993,50

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 280,00	-37 059,71	-55 220,29	40,16%	-45 498,73	-18,55%	-71 200,07
TOIMINTAKATE	-92 280,00	-37 059,71	-55 220,29	40,16%	-45 498,73	-18,55%	-71 200,07

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-7/2019	TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	1-7/2018	1-7/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 024 305,00	832 675,27	191 629,73	81,29%	742 502,28	12,14%	1 363 865,06
MAKSUTUOTOT	55 000,00	37 326,26	17 673,74	67,87%	38 815,39	-3,84%	55 307,32
TUET JA AVUSTUKSET	913 810,00	493 411,73	420 398,27	54,0%	553 670,54	-10,88%	387 667,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	315 580,00	66 916,95	248 663,05	21,2%	142 342,53	-52,99%	254 880,76
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 308 695,00	1 430 330,21	878 364,79	61,95%	1 477 330,74	-3,18%	2 061 720,21
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 849 370,00	-1 661 309,39	-1 188 060,61	58,3%	-1 664 798,92	-0,21%	-2 149 886,56
HENKILÖSIVUKULUT	-747 899,00	-445 375,46	-302 523,54	59,55%	-443 876,67	0,34%	-610 972,88
PALVELUJEN OSTOT	-4 403 313,00	-2 105 672,25	-2 297 640,75	47,82%	-2 122 230,70	-0,78%	-3 665 859,74
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-312 695,00	-215 206,68	-97 488,32	68,82%	-248 370,06	-13,35%	-398 065,32
AVUSTUKSET	-533 800,00	-146 699,28	-387 100,72	27,48%	-224 782,56	-34,74%	-450 734,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 290,00	-15 183,37	-12 106,63	55,64%	-14 757,62	2,88%	-33 976,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 874 367,00	-4 589 446,43	-4 284 920,57	51,72%	-4 718 816,53	-2,74%	-7 309 495,66
TOIMINTAKATE	-6 565 672,00	-3 159 116,22	-3 406 555,78	48,12%	-3 241 485,79	-2,54%	-5 247 775,45

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 330 860,00	1 312 219,61	1 018 640,39	56,3%	1 336 851,81	-1,84%	2 650 272,51
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 330 860,00	1 312 219,61	1 018 640,39	56,3%	1 336 851,81	-1,84%	2 650 272,51
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-79 180,00	-41 000,64	-38 179,36	51,78%	-188 643,80	-78,27%	-275 104,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-828,77	828,77		-1 627,78	-49,09%	-1 955,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 590,00	-122 504,30	-91 085,70	57,35%	-169 945,67	-27,92%	-291 299,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-292 770,00	-164 333,71	-128 436,29	56,13%	-360 217,25	-54,38%	-568 358,85
TOIMINTAKATE	2 038 090,00	1 147 885,90	890 204,10	56,32%	976 634,56	17,53%	2 081 913,66

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 639 555,00	2 742 549,82	1 897 005,18	59,11%	2 814 182,55	-2,55%	4 711 992,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 167 137,00	-4 753 780,14	-4 413 356,86	51,86%	-5 079 033,78	-6,4%	-7 877 854,51
TOIMINTAKATE	-4 527 582,00	-2 011 230,32	-2 516 351,68	44,42%	-2 264 851,23	-11,2%	-3 165 861,79

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP
	2019	1-7/2019	TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	1-7/2018	1-7/2019	1-7/2018	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 467 070,00	1 600 170,97	-133 100,97	109,07%	1 115 819,88	43,41%	2 596 629,92	
MAKSUTUOTOT	3 732 230,00	2 006 044,18	1 726 185,82	53,75%	1 822 394,49	10,08%	3 780 005,92	
TUET JA AVUSTUKSET	155 050,00	108 656,73	46 393,27	70,08%	124 689,19	-12,86%	405 767,37	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 068 010,00	528 952,60	539 057,40	49,53%	703 776,33	-24,84%	1 199 605,16	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 422 360,00	4 243 824,48	2 178 535,52	66,08%	3 766 679,89	12,67%	7 982 008,37	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 359 120,00	-8 257 257,98	-6 101 862,02	57,51%	-9 495 986,82	-13,04%	-15 583 923,01	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 978 840,00	-2 291 724,49	-1 687 115,51	57,6%	-2 569 189,63	-10,8%	-4 241 232,00	
PALVELUJEN OSTOT	-44 988 293,00	-28 900 292,24	-16 088 000,76	64,24%	-26 239 413,56	10,14%	-46 194 524,96	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 748 944,00	-1 103 744,87	-645 199,13	63,11%	-1 183 176,75	-6,71%	-2 002 647,67	
AVUSTUKSET	-9 841 569,00	-5 563 812,42	-4 277 756,58	56,53%	-4 943 441,57	12,55%	-9 014 230,74	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 507 220,00	-767 596,60	-739 623,40	50,93%	-753 335,26	1,89%	-1 331 695,37	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 423 986,00	-46 884 428,60	-29 539 557,40	61,35%	-45 184 543,59	3,76%	-78 368 253,75	
TOIMINTAKATE	-70 001 626,00	-42 640 604,12	-27 361 021,88	60,91%	-41 417 863,70	2,95%	-70 386 245,38	

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 495 640,00	770 258,98	725 381,02	51,5%	694 071,82	10,98%	1 540 690,90	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	770 258,98	725 381,02	51,5%	694 071,82	10,98%	1 540 690,90	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 985 700,00	-1 558 041,04	-1 427 658,96	52,18%	-1 246 040,79	25,04%	-2 803 458,22	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-44 889,02	44 889,02		-35 459,40	26,59%	-53 160,95	
AVUSTUKSET	-141 000,00	-77 866,95	-63 133,05	55,22%	-32 615,50	138,74%	-144 071,19	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 322 540,00	-771 482,60	-551 057,40	58,33%	-762 519,05	1,18%	-1 307 619,80	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 449 240,00	-2 452 279,61	-1 996 960,39	55,12%	-2 076 634,74	18,09%	-4 308 310,16	
TOIMINTAKATE	-2 953 600,00	-1 682 020,63	-1 271 579,37	56,95%	-1 382 562,92	21,66%	-2 767 619,26	

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 918 000,00	5 014 083,46	2 903 916,54	63,33%	4 460 751,71	12,4%	9 522 699,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 873 226,00	-49 336 708,21	-31 536 517,79	61,0%	-47 261 178,33	4,39%	-82 676 563,91
TOIMINTAKATE	-72 955 226,00	-44 322 624,75	-28 632 601,25	60,75%	-42 800 426,62	3,56%	-73 153 864,64

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

2010 TERVEYSPALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	%		TP
			TA 2019-	TOT-%		1-7/2018	1-7/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-7/2019	1-7/2019		1-7/2018	1-7/2018		2018
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	526 100,00	953 910,23	-427 810,23	181,32%	561 606,91	69,85%		1 336 585,01
MAKSUTUOTOT	804 900,00	482 958,43	321 941,57	60,0%	437 142,52	10,48%		865 404,62
TUET JA AVUSTUKSET	71 400,00	45 401,50	25 998,50	63,59%	97 149,74	-53,27%		157 626,55
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 900,00	19 422,59	-5 522,59	139,73%	127 124,77	-84,72%		23 165,66
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	1 501 692,75	-85 392,75	106,03%	1 223 023,94	22,79%		2 382 781,84
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-594 200,00	-360 627,59	-233 572,41	60,69%	-1 974 216,36	-81,73%		-2 227 720,58
HENKILÖSIVUKULUT	-381 005,00	-227 109,44	-153 895,56	59,61%	-567 203,91	-59,96%		-749 611,42
PALVELUJEN OSTOT	-38 094 808,00	-24 906 291,69	-13 188 516,31	65,38%	-22 281 486,06	11,78%		-39 163 870,10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 720,00	-227 366,17	-148 353,83	60,51%	-492 634,28	-53,85%		-686 958,15
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-1 590,45	-100,0%		-2 122,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 800,00	-9 878,41	-49 921,59	16,52%	-9 609,01	2,8%		-38 615,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 505 533,00	-25 731 273,30	-13 774 259,70	65,13%	-25 326 740,07	1,6%		-42 868 898,60
TOIMINTAKATE	-38 089 233,00	-24 229 580,55	-13 859 652,45	63,61%	-24 103 716,13	0,52%		-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	-152 901,18	-135 708,82	52,98%	-153 307,84	-0,27%		-295 250,74
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	191 500,00	56 879,54	134 620,46	29,7%	61 935,30	-8,16%		120 273,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 490,00	-295 453,20	-211 036,80	58,33%	-285 541,90	3,47%		-489 500,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 600,00	-391 474,84	-212 125,16	64,86%	-376 914,44	3,86%		-664 477,32
TOIMINTAKATE	-603 600,00	-391 474,84	-212 125,16	64,86%	-240 499,73	62,78%		-491 238,76

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	1 501 692,75	-85 392,75	106,03%	1 359 438,65	10,46%		2 556 020,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 109 133,00	-26 122 748,14	-13 986 384,86	65,13%	-25 703 654,51	1,63%		-43 533 375,92
TOIMINTAKATE	-38 692 833,00	-24 621 055,39	-14 071 777,61	63,63%	-24 344 215,86	1,14%		-40 977 355,52

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

	TA 2019	TOT 1-7/2019	ERO		MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	TOT 1-7/2018	1-7/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	295 170,00	184 223,10	110 946,90	62,41%	173 164,20	6,39%	490 856,33
MAKSUTUOTOT	2 761 030,00	1 413 704,00	1 347 326,00	51,2%	1 301 846,23	8,59%	2 710 501,70
TUET JA AVUSTUKSET	13 650,00	7 522,02	6 127,98	55,11%	8 273,45	-9,08%	104 139,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	524 770,00	257 571,90	267 198,10	49,08%	229 429,76	12,27%	445 680,57
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 594 620,00	1 863 021,02	1 731 598,98	51,83%	1 712 713,64	8,78%	3 751 178,40
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 835 980,00	-6 215 274,39	-4 620 705,61	57,36%	-5 969 680,41	4,11%	-10 556 126,26
HENKILÖSIVUKULUT	-2 780 260,00	-1 590 098,16	-1 190 161,84	57,19%	-1 561 030,14	1,86%	-2 702 432,25
PALVELUJEN OSTOT	-1 258 600,00	-559 273,05	-699 326,95	44,44%	-795 565,81	-29,7%	-1 407 803,91
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 294 521,00	-837 131,05	-457 389,95	64,67%	-645 512,46	29,68%	-1 234 591,47
AVUSTUKSET	-5 801 334,00	-2 971 572,04	-2 829 761,96	51,22%	-2 466 308,79	20,49%	-4 564 694,57
MUUT TOIMINTAKULUT	-744 610,00	-344 614,80	-399 995,20	46,28%	-351 512,94	-1,96%	-642 559,83
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 715 305,00	-12 517 963,49	-10 197 341,51	55,11%	-11 789 610,55	6,18%	-21 108 208,29
TOIMINTAKATE	-19 120 685,00	-10 654 942,47	-8 465 742,53	55,72%	-10 076 896,91	5,74%	-17 357 029,89

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 495 640,00	770 258,98	725 381,02	51,5%	557 657,11	38,12%	1 367 452,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	770 258,98	725 381,02	51,5%	557 657,11	38,12%	1 367 452,34
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 020 180,00	-1 087 583,27	-932 596,73	53,84%	-820 656,82	32,53%	-1 820 164,82
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-191 500,00	-94 564,34	-96 935,66	49,38%	-92 262,03	2,5%	-164 419,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-717 250,00	-418 396,30	-298 853,70	58,33%	-423 728,10	-1,26%	-726 859,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 928 930,00	-1 600 543,91	-1 328 386,09	54,65%	-1 336 646,95	19,74%	-2 711 443,77
TOIMINTAKATE	-1 433 290,00	-830 284,93	-603 005,07	57,93%	-778 989,84	6,58%	-1 343 991,43

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 090 260,00	2 633 280,00	2 456 980,00	51,73%	2 270 370,75	15,98%	5 118 630,74
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 644 235,00	-14 118 507,40	-11 525 727,60	55,06%	-13 126 257,50	7,56%	-23 819 652,06
TOIMINTAKATE	-20 553 975,00	-11 485 227,40	-9 068 747,60	55,88%	-10 855 886,75	5,8%	-18 701 021,32

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM. PALVELUT

	TA 2019	TOT 1-7/2019	ERO		TOT 1-7/2018	MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-7/2019	TOT-%		1-7/2019	1-7/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	645 800,00	462 037,64	183 762,36	71,55%	381 048,77	21,25%	769 188,58	
MAKSUTUOTOT	166 300,00	109 381,75	56 918,25	65,77%	83 405,74	31,14%	204 099,60	
TUET JA AVUSTUKSET	70 000,00	55 733,21	14 266,79	79,62%	19 266,00	189,28%	144 001,02	
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 340,00	251 958,11	277 381,89	47,6%	347 221,80	-27,44%	730 758,93	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	879 110,71	532 329,29	62,28%	830 942,31	5,8%	1 848 048,13	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 928 940,00	-1 681 356,00	-1 247 584,00	57,4%	-1 552 090,05	8,33%	-2 800 076,17	
HENKILÖSIVUKULUT	-817 575,00	-474 516,89	-343 058,11	58,04%	-440 955,58	7,61%	-789 188,33	
PALVELUJEN OSTOT	-5 634 885,00	-3 434 727,50	-2 200 157,50	60,95%	-3 162 361,69	8,61%	-5 622 850,95	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 703,00	-39 247,65	-39 455,35	49,87%	-45 030,01	-12,84%	-81 098,05	
AVUSTUKSET	-4 040 235,00	-2 592 240,38	-1 447 994,62	64,16%	-2 475 542,33	4,71%	-4 447 413,72	
MUUT TOIMINTAKULUT	-702 810,00	-413 103,39	-289 706,61	58,78%	-392 213,31	5,33%	-650 519,64	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 203 148,00	-8 635 191,81	-5 567 956,19	60,8%	-8 068 192,97	7,03%	-14 391 146,86	
TOIMINTAKATE	-12 791 708,00	-7 756 081,10	-5 035 626,90	60,63%	-7 237 250,66	7,17%	-12 543 098,73	

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-676 910,00	-317 556,59	-359 353,41	46,91%	-272 076,13	16,72%	-688 042,66	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-7 204,22	7 204,22		-5 132,67	40,36%	-9 015,42	
AVUSTUKSET	-141 000,00	-77 866,95	-63 133,05	55,22%	-32 615,50	138,74%	-144 071,19	
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 800,00	-57 633,10	-41 166,90	58,33%	-53 249,05	8,23%	-91 259,80	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916 710,00	-460 260,86	-456 449,14	50,21%	-363 073,35	26,77%	-932 389,07	
TOIMINTAKATE	-916 710,00	-460 260,86	-456 449,14	50,21%	-363 073,35	26,77%	-932 389,07	

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	879 110,71	532 329,29	62,28%	830 942,31	5,8%	1 848 048,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 119 858,00	-9 095 452,67	-6 024 405,33	60,16%	-8 431 266,32	7,88%	-15 323 535,93
TOIMINTAKATE	-13 708 418,00	-8 216 341,96	-5 492 076,04	59,94%	-7 600 324,01	8,11%	-13 475 487,80

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

40 SIVISTYSPALVELUT	TA		ERO	MUUTOS-%			TP
	2019	TOT 1-7/2019	TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	TOT 1-7/2018	1-7/2019 1-7/2018	2018
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	950 036,00	480 833,00	469 203,00	50,61%	316 084,79	52,12%	734 042,56
MAKSUTUOTOT	1 440 879,00	765 447,98	675 431,02	53,12%	784 929,62	-2,48%	1 429 226,34
TUET JA AVUSTUKSET	351 073,00	688 383,49	-337 310,49	196,08%	431 505,25	59,53%	930 227,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 950,00	37 672,01	-7 722,01	125,78%	49 334,27	-23,64%	73 990,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 771 938,00	1 972 336,48	799 601,52	71,15%	1 581 853,93	24,69%	3 167 486,68
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-19 733 800,00	-11 384 700,38	-8 349 099,62	57,69%	-11 311 390,26	0,65%	-20 666 816,58
HENKILÖSIVUKULUT	-4 862 425,00	-2 877 405,31	-1 985 019,69	59,18%	-2 866 653,90	0,38%	-5 173 503,30
PALVELUJEN OSTOT	-4 266 076,00	-2 476 280,81	-1 789 795,19	58,05%	-2 642 477,54	-6,29%	-4 490 975,43
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 045 781,00	-630 209,37	-415 571,63	60,26%	-1 035 905,11	-39,16%	-1 728 779,32
AVUSTUKSET	-2 285 090,00	-1 380 901,32	-904 188,68	60,43%	-1 235 725,75	11,75%	-2 133 129,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 866,00	-280 919,00	159 053,00	230,51%	-76 224,87	268,54%	-154 228,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 315 038,00	-19 030 416,19	-13 284 621,81	58,89%	-19 168 377,43	-0,72%	-34 347 432,81
TOIMINTAKATE	-29 543 100,00	-17 058 079,71	-12 485 020,29	57,74%	-17 586 523,50	-3,0%	-31 179 946,13
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	70 000,00	24 348,11	45 651,89	34,78%	374 028,05	-93,49%	790 568,52
MAKSUTUOTOT	125 480,00	81 683,83	43 796,17	65,1%	78 221,17	4,43%	137 692,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	80,00	-80,00		50,00	60,0%	825,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195 480,00	106 111,94	89 368,06	54,28%	452 299,22	-76,54%	929 086,24
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 081 430,00	-2 394 857,01	-1 686 572,99	58,68%	-1 893 322,25	26,49%	-3 516 544,88
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-38 094,43	38 094,43		-38 659,99	-1,46%	-57 107,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 904 750,00	-3 456 063,76	-2 448 686,24	58,53%	-3 060 870,87	12,91%	-5 250 477,99
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 986 180,00	-5 889 015,20	-4 097 164,80	58,97%	-4 992 853,11	17,95%	-8 824 130,72
TOIMINTAKATE	-9 790 700,00	-5 782 903,26	-4 007 796,74	59,07%	-4 540 553,89	27,36%	-7 895 044,48
40 SIVISTYSPALVELUT							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 967 418,00	2 078 448,42	888 969,58	70,04%	2 034 153,15	2,18%	4 096 572,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 301 218,00	-24 919 431,39	-17 381 786,61	58,91%	-24 161 230,54	3,14%	-43 171 563,53
TOIMINTAKATE	-39 333 800,00	-22 840 982,97	-16 492 817,03	58,07%	-22 127 077,39	3,23%	-39 074 990,61

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-7/2019	TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	TOT 1-7/2018	1-7/2019 1-7/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	487 300,00	284 600,60	202 699,40	58,4%	295 988,29	-3,85%	517 613,71
MAKSUTUOTOT	1 191 670,00	608 691,87	582 978,13	51,08%	644 070,19	-5,49%	1 146 851,45
TUET JA AVUSTUKSET	103 040,00	145 658,43	-42 618,43	141,36%	144 271,85	0,96%	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	1 053 634,99	738 755,01	58,78%	1 112 462,35	-5,29%	2 110 000,62
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 678 720,00	-10 067 320,23	-7 611 399,77	56,95%	-10 116 899,91	-0,49%	-18 337 432,93
HENKILÖSIVUKULUT	-4 233 450,00	-2 475 423,40	-1 758 026,60	58,47%	-2 489 951,77	-0,58%	-4 481 454,41
PALVELUJEN OSTOT	-3 618 641,00	-2 123 940,05	-1 494 700,95	58,69%	-2 241 109,67	-5,23%	-3 796 035,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-803 980,00	-470 416,50	-333 563,50	58,51%	-871 385,34	-46,02%	-1 449 991,84
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-1 374 638,32	-781 111,68	63,77%	-1 202 334,75	14,33%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 490,00	-55 845,16	-3 644,84	93,87%	-54 054,79	3,31%	-113 307,91
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 550 031,00	-16 567 583,66	-11 982 447,34	58,03%	-16 975 736,23	-2,4%	-30 184 052,33
TOIMINTAKATE	-26 757 641,00	-15 513 948,67	-11 243 692,33	57,98%	-15 863 273,88	-2,2%	-28 074 051,71

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	245,73	69 754,27	0,35%	367 778,30	-99,93%	767 624,56
MAKSUTUOTOT	0,00	-88,20	88,20		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	157,53	69 842,47	0,23%	367 778,30	-99,96%	767 624,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 649 580,00	-2 141 302,81	-1 508 277,19	58,67%	-1 636 370,48	30,86%	-3 057 011,45
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-25 779,38	25 779,38		-34 814,19	-25,95%	-50 311,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 980 440,00	-2 328 312,54	-1 652 127,46	58,49%	-2 261 058,66	2,97%	-3 878 679,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 630 020,00	-4 495 394,73	-3 134 625,27	58,92%	-3 932 243,33	14,32%	-6 986 002,87
TOIMINTAKATE	-7 560 020,00	-4 495 237,20	-3 064 782,80	59,46%	-3 564 465,03	26,11%	-6 218 378,31

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 862 390,00	1 053 792,52	808 597,48	56,58%	1 480 240,65	-28,81%	2 877 625,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 180 051,00	-21 062 978,39	-15 117 072,61	58,22%	-20 907 979,56	0,74%	-37 170 055,20
TOIMINTAKATE	-34 317 661,00	-20 009 185,87	-14 308 475,13	58,31%	-19 427 738,91	2,99%	-34 292 430,02

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-7/2019	TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	TOT 1-7/2018	1-7/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 530,00	4 331,81	198,19	95,62%	14 005,83	-69,07%	15 582,75
MAKSUTUOTOT	1 106 200,00	518 838,51	587 361,49	46,9%	575 824,96	-9,9%	985 892,67
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	31 326,26	-31 326,26		14 092,99	122,28%	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	562 953,23	552 786,77	50,46%	621 585,69	-9,43%	1 086 387,46
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 313 870,00	-2 834 519,61	-2 479 350,39	53,34%	-2 904 064,56	-2,39%	-5 297 659,08
HENKILÖSIVUKULUT	-1 345 925,00	-772 798,24	-573 126,76	57,42%	-785 349,72	-1,6%	-1 412 304,14
PALVELUJEN OSTOT	-346 650,00	-224 733,90	-121 916,10	64,83%	-251 261,97	-10,56%	-364 972,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 760,00	-42 696,26	-58 063,74	42,37%	-44 759,80	-4,61%	-71 940,29
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-1 374 638,32	-781 111,68	63,77%	-1 202 334,75	14,33%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 860,00	-20 596,92	11 736,92	232,47%	-24 490,05	-15,9%	-54 800,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 271 815,00	-5 269 983,25	-4 001 831,75	56,84%	-5 212 260,85	1,11%	-9 207 506,29
TOIMINTAKATE	-8 156 075,00	-4 707 030,02	-3 449 044,98	57,71%	-4 590 675,16	2,53%	-8 121 118,83

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 352 810,00	-786 072,59	-566 737,41	58,11%	-744 423,85	5,59%	-1 437 758,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 049,11	10 049,11		-14 524,95	-30,81%	-21 702,17
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 090,00	-432 639,10	-308 450,90	58,38%	-432 598,21	0,01%	-741 949,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 093 900,00	-1 228 760,80	-865 139,20	58,68%	-1 191 547,01	3,12%	-2 201 409,53
TOIMINTAKATE	-2 093 900,00	-1 228 760,80	-865 139,20	58,68%	-1 191 547,01	3,12%	-2 201 409,53

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	562 953,23	552 786,77	50,46%	621 585,69	-9,43%	1 086 387,46
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 365 715,00	-6 498 744,05	-4 866 970,95	57,18%	-6 403 807,86	1,48%	-11 408 915,82
TOIMINTAKATE	-10 249 975,00	-5 935 790,82	-4 314 184,18	57,91%	-5 782 222,17	2,66%	-10 322 528,36

Peruskoulutus

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

4410 PERUSKOULUTUS			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-7/2019	TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	TOT 1-7/2018	1-7/2019 1-7/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	306 020,00	185 479,34	120 540,66	60,61%	187 423,00	-1,04%	356 016,78
MAKSUTUOTOT	84 770,00	89 853,36	-5 083,36	106,0%	67 836,15	32,46%	160 549,70
TUET JA AVUSTUKSET	98 540,00	114 332,17	-15 792,17	116,03%	123 440,52	-7,38%	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	395 892,31	98 807,69	80,03%	389 169,78	1,73%	851 983,47
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 967 570,00	-6 426 315,55	-4 541 254,45	58,59%	-6 427 833,41	-0,02%	-11 660 843,52
HENKILÖSIVUKULUT	-2 560 765,00	-1 513 098,56	-1 047 666,44	59,09%	-1 523 240,76	-0,67%	-2 751 075,22
PALVELUJEN OSTOT	-3 006 561,00	-1 793 683,66	-1 212 877,34	59,66%	-1 866 712,59	-3,91%	-3 185 826,49
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-664 900,00	-415 871,85	-249 028,15	62,55%	-815 918,44	-49,03%	-1 347 111,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 980,00	-28 315,30	-8 664,70	76,57%	-22 665,47	24,93%	-44 383,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 236 776,00	-10 177 284,92	-7 059 491,08	59,04%	-10 656 370,67	-4,5%	-18 989 240,43
TOIMINTAKATE	-16 742 076,00	-9 781 392,61	-6 960 683,39	58,42%	-10 267 200,89	-4,73%	-18 137 256,96

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	70 000,00	245,73	69 754,27	0,35%	367 778,30	-99,93%	767 624,56
MAKSUTUOTOT	0,00	-88,20	88,20		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	157,53	69 842,47	0,23%	367 778,30	-99,96%	767 624,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 147 470,00	-1 268 547,59	-878 922,41	59,07%	-809 692,90	56,67%	-1 469 921,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-14 740,06	14 740,06		-18 968,39	-22,29%	-26 898,07
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 937 390,00	-1 719 462,86	-1 217 927,14	58,54%	-1 655 029,76	3,89%	-2 839 466,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 084 860,00	-3 002 750,51	-2 082 109,49	59,05%	-2 483 691,05	20,9%	-4 336 285,74
TOIMINTAKATE	-5 014 860,00	-3 002 592,98	-2 012 267,02	59,87%	-2 115 912,75	41,91%	-3 568 661,18

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	564 700,00	396 049,84	168 650,16	70,13%	756 948,08	-47,68%	1 619 608,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 321 636,00	-13 180 035,43	-9 141 600,57	59,05%	-13 140 061,72	0,3%	-23 325 526,17
TOIMINTAKATE	-21 756 936,00	-12 783 985,59	-8 972 950,41	58,76%	-12 383 113,64	3,24%	-21 705 918,14

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-7/2019	TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	1-7/2018	1-7/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	176 750,00	94 789,45	81 960,55	53,63%	94 559,46	0,24%	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%	101 706,88	-6,8%	171 629,69
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 397 280,00	-806 485,07	-590 794,93	57,72%	-785 001,94	2,74%	-1 378 930,33
HENKILÖSIVUKULUT	-326 760,00	-189 526,60	-137 233,40	58,0%	-181 361,29	4,5%	-318 075,05
PALVELUJEN OSTOT	-265 430,00	-105 522,49	-159 907,51	39,76%	-123 135,11	-14,3%	-245 236,44
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 320,00	-11 848,39	-26 471,61	30,92%	-10 707,10	10,66%	-30 940,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-6 932,94	-6 717,06	50,79%	-6 899,27	0,49%	-14 123,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 041 440,00	-1 120 315,49	-921 124,51	54,88%	-1 107 104,71	1,19%	-1 987 305,61
TOIMINTAKATE	-1 859 490,00	-1 025 526,04	-833 963,96	55,15%	-1 005 397,83	2,0%	-1 815 675,92

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-149 300,00	-86 682,63	-62 617,37	58,06%	-82 253,73	5,38%	-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	-176 210,58	-125 749,42	58,36%	-173 430,69	1,6%	-297 264,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-451 260,00	-263 883,42	-187 376,58	58,48%	-257 005,27	2,68%	-448 307,60
TOIMINTAKATE	-451 260,00	-263 883,42	-187 376,58	58,48%	-257 005,27	2,68%	-448 307,60

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	94 789,45	87 160,55	52,1%	101 706,88	-6,8%	171 629,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 492 700,00	-1 384 198,91	-1 108 501,09	55,53%	-1 364 109,98	1,47%	-2 435 613,21
TOIMINTAKATE	-2 310 750,00	-1 289 409,46	-1 021 340,54	55,8%	-1 262 403,10	2,14%	-2 263 983,52

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

460 ELÄMÄNLAATULTK	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-7/2019	TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	TOT 1-7/2018	1-7/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	432 116,00	178 284,41	253 831,59	41,26%	9 910,59	1 698,93%	194 918,96
MAKSUTUOTOT	233 839,00	148 100,52	85 738,48	63,33%	134 709,96	9,94%	268 223,96
TUET JA AVUSTUKSET	222 823,00	497 453,82	-274 630,82	223,25%	235 133,24	111,56%	433 311,36
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 570,00	21 443,92	-2 873,92	115,48%	21 202,25	1,14%	59 420,27
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	907 348,00	845 282,67	62 065,33	93,16%	400 956,04	110,82%	955 874,55
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 866 930,00	-1 199 941,89	-666 988,11	64,27%	-1 089 627,46	10,12%	-2 116 844,93
HENKILÖSIVUKULUT	-590 475,00	-375 479,54	-214 995,46	63,59%	-352 458,04	6,53%	-643 752,94
PALVELUJEN OSTOT	-620 185,00	-341 866,62	-278 318,38	55,12%	-380 565,63	-10,17%	-662 172,14
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 151,00	-147 534,61	-78 616,39	65,24%	-124 888,16	18,13%	-225 930,32
AVUSTUKSET	-129 340,00	-6 263,00	-123 077,00	4,84%	-33 391,00	-81,24%	-127 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 686,00	-224 070,50	162 384,50	363,24%	-20 738,73	980,44%	-39 015,33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 494 767,00	-2 295 156,16	-1 199 610,84	65,67%	-2 001 669,02	14,66%	-3 815 015,66
TOIMINTAKATE	-2 587 419,00	-1 449 873,49	-1 137 545,51	56,04%	-1 600 712,98	-9,42%	-2 859 141,11

460 ELÄMÄNLAATULTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	18 824,88	-18 824,88		3 630,00	418,59%	19 610,71
MAKSUTUOTOT	125 480,00	80 172,03	45 307,97	63,89%	77 621,17	3,29%	135 842,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	80,00	-80,00		50,00	60,0%	825,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 480,00	99 076,91	26 403,09	78,96%	81 301,17	21,86%	156 278,43
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-384 440,00	-226 224,97	-158 215,03	58,85%	-237 740,94	-4,84%	-424 355,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-11 818,92	11 818,92		-2 848,11	314,97%	-5 597,93
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 685 230,00	-988 287,42	-696 942,58	58,64%	-672 855,52	46,88%	-1 154 158,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 069 670,00	-1 226 331,31	-843 338,69	59,25%	-913 444,57	34,25%	-1 584 111,61
TOIMINTAKATE	-1 944 190,00	-1 127 254,40	-816 935,60	57,98%	-832 143,40	35,46%	-1 427 833,18

460 ELÄMÄNLAATULTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 032 828,00	944 359,58	88 468,42	91,43%	482 257,21	95,82%	1 112 152,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 564 437,00	-3 521 487,47	-2 042 949,53	63,29%	-2 915 113,59	20,8%	-5 399 127,27
TOIMINTAKATE	-4 531 609,00	-2 577 127,89	-1 954 481,11	56,87%	-2 432 856,38	5,93%	-4 286 974,29

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-7/2019	TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	TOT 1-7/2018	1-7/2019 1-7/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	30 620,00	17 947,99	12 672,01	58,62%	10 185,91	76,2%	21 509,89
MAKSUTUOTOT	15 370,00	8 655,59	6 714,41	56,31%	6 149,47	40,75%	14 150,93
TUET JA AVUSTUKSET	25 210,00	45 271,24	-20 061,24	179,58%	52 100,16	-13,11%	65 948,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	1 544,00	-544,00	154,4%	0,00		2,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	73 418,82	-1 218,82	101,69%	68 435,54	7,28%	101 611,51
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-188 150,00	-117 438,26	-70 711,74	62,42%	-104 862,89	11,99%	-212 538,72
HENKILÖSIVUKULUT	-38 500,00	-26 502,37	-11 997,63	68,84%	-24 244,09	9,31%	-48 295,95
PALVELUJEN OSTOT	-27 250,00	-10 474,14	-16 775,86	38,44%	-20 802,24	-49,65%	-32 767,68
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 650,00	-12 258,26	-3 391,74	78,33%	-39 631,61	-69,07%	-52 857,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-690,00	-1 003,34	313,34	145,41%	-1 431,35	-29,9%	-1 905,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270 240,00	-167 676,37	-102 563,63	62,05%	-190 972,18	-12,2%	-348 364,82
TOIMINTAKATE	-198 040,00	-94 257,55	-103 782,45	47,6%	-122 536,64	-23,08%	-246 753,31

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	5 277,50	-5 277,50		2 619,75	101,45%	3 333,25
MAKSUTUOTOT	0,00	1 600,00	-1 600,00		600,00	166,67%	1 850,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	6 877,50	-6 877,50		3 219,75	113,6%	5 183,25
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-47 410,00	-27 329,23	-20 080,77	57,64%	-19 210,83	42,26%	-35 177,75
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-496,13	496,13		-997,69	-50,27%	-1 198,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 080,00	-139 463,80	-99 616,20	58,33%	-126 956,69	9,85%	-217 640,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 490,00	-167 289,16	-119 200,84	58,39%	-147 165,21	13,67%	-254 016,24
TOIMINTAKATE	-286 490,00	-160 411,66	-126 078,34	55,99%	-143 945,46	11,44%	-248 832,99

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	80 296,32	-8 096,32	111,21%	71 655,29	12,06%	106 794,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-556 730,00	-334 965,53	-221 764,47	60,17%	-338 137,39	-0,94%	-602 381,06
TOIMINTAKATE	-484 530,00	-254 669,21	-229 860,79	52,56%	-266 482,10	-4,43%	-495 586,30

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

60 TEKNISET PALVELUT	TA	TOT	ERO TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	TOT 1-7/2018	MUUTOS-% 1-7/2019 1-7/2018	TP 2018
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-7/2019	1-7/2019				
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 664 520,00	790 998,91	873 521,09	47,52%	927 029,28	-14,67%	1 481 542,82
MAKSUTUOTOT	460 850,00	255 227,81	205 622,19	55,38%	258 042,61	-1,09%	635 911,32
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	16 623,90	-16 623,90		16 496,15	0,77%	103 103,12
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 434 300,00	1 397 416,98	1 036 883,02	57,41%	1 360 187,38	2,74%	2 416 223,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 559 670,00	2 460 267,60	2 099 402,40	53,96%	2 561 755,42	-3,96%	4 636 780,60
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 700 390,00	-3 251 440,94	-2 448 949,06	57,04%	-2 587 071,48	25,68%	-4 789 659,55
HENKILÖSIVUKULUT	-1 667 240,00	-997 159,46	-670 080,54	59,81%	-853 789,56	16,79%	-1 569 814,78
PALVELUJEN OSTOT	-5 134 910,00	-3 029 454,24	-2 105 455,76	59,0%	-3 113 289,67	-2,69%	-5 087 258,93
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 312 270,00	-2 462 499,00	-1 849 771,00	57,1%	-1 987 469,94	23,9%	-3 430 374,75
AVUSTUKSET	-91 680,00	-32 056,39	-59 623,61	34,97%	-37 462,87	-14,43%	-47 620,46
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 760,00	-134 162,87	-156 597,13	46,14%	-121 568,20	10,36%	-233 558,66
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 197 250,00	-9 906 772,90	-7 290 477,10	57,61%	-8 700 651,72	13,86%	-15 158 287,13
TOIMINTAKATE	-12 637 580,00	-7 446 505,30	-5 191 074,70	58,92%	-6 138 896,30	21,3%	-10 521 506,53

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 288 300,00	2 447 246,56	1 841 053,44	57,07%	1 277 057,53	91,63%	2 519 123,31
MAKSUTUOTOT	0,00	5 600,40	-5 600,40		6 042,00	-7,31%	13 787,85
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	4 401 890,55	3 144 339,45	58,33%	4 076 831,69	7,97%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 834 530,00	6 854 737,51	4 979 792,49	57,92%	5 359 931,22	27,89%	9 521 601,20
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-894 040,00	-482 490,51	-411 549,49	53,97%	-313 476,36	53,92%	-756 892,12
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	81 784,79	-81 784,79		63 744,28	28,3%	96 602,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 910,00	-134 635,20	-95 274,80	58,56%	-159 957,27	-15,83%	-274 568,32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 123 950,00	-535 340,92	-588 609,08	47,63%	-409 689,35	30,67%	-934 857,62
TOIMINTAKATE	10 710 580,00	6 319 396,59	4 391 183,41	59,0%	4 950 241,87	27,66%	8 586 743,58

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 394 200,00	9 315 005,11	7 079 194,89	56,82%	7 921 686,64	17,59%	14 158 381,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 321 200,00	-10 442 113,82	-7 879 086,18	56,99%	-9 110 341,07	14,62%	-16 093 144,75
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-1 127 108,71	-799 891,29	58,49%	-1 188 654,43	-5,18%	-1 934 762,95

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-7/2019	TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	TOT 1-7/2018	1-7/2019 1-7/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	648 360,00	296 120,58	352 239,42	45,67%	282 113,13	4,97%	524 764,60
MAKSUTUOTOT	150 570,00	66 113,09	84 456,91	43,91%	53 721,39	23,07%	264 945,14
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	16 623,90	-16 623,90		16 496,15	0,77%	103 058,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 150,00	1 396 835,59	989 314,41	58,54%	1 358 671,14	2,81%	2 413 693,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 185 080,00	1 775 693,16	1 409 386,84	55,75%	1 711 001,81	3,78%	3 306 461,71
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 497 140,00	-2 605 684,94	-1 891 455,06	57,94%	-1 947 284,08	33,81%	-3 668 929,56
HENKILÖSIVUKULUT	-1 372 700,00	-820 610,89	-552 089,11	59,78%	-680 155,84	20,65%	-1 267 602,92
PALVELUJEN OSTOT	-4 839 630,00	-2 930 452,75	-1 909 177,25	60,55%	-3 000 728,03	-2,34%	-4 888 296,24
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 243 990,00	-2 446 037,47	-1 797 952,53	57,64%	-1 970 842,99	24,11%	-3 388 829,53
AVUSTUKSET	-63 880,00	-27 249,95	-36 630,05	42,66%	-25 326,94	7,59%	-25 326,94
MUUT TOIMINTAKULUT	-206 050,00	-98 458,37	-107 591,63	47,78%	-84 509,36	16,51%	-171 056,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 223 390,00	-8 928 494,37	-6 294 895,63	58,65%	-7 708 847,24	15,82%	-13 410 041,50
TOIMINTAKATE	-12 038 310,00	-7 152 801,21	-4 885 508,79	59,42%	-5 997 845,43	19,26%	-10 103 579,79

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 597 410,00	2 101 950,56	1 495 459,44	58,43%	1 077 687,32	95,04%	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	4 401 890,55	3 144 339,45	58,33%	4 076 831,69	7,97%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 143 640,00	6 507 106,11	4 636 533,89	58,39%	5 157 790,01	26,16%	8 987 279,70
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-852 170,00	-457 894,86	-394 275,14	53,73%	-283 678,00	61,41%	-700 093,96
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	82 095,85	-82 095,85		64 992,26	26,32%	98 447,11
MUUT TOIMINTAKULUT	-180 160,00	-105 614,60	-74 545,40	58,62%	-129 913,27	-18,7%	-223 064,32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 032 330,00	-481 413,61	-550 916,39	46,63%	-348 599,01	38,1%	-824 711,17
TOIMINTAKATE	10 111 310,00	6 025 692,50	4 085 617,50	59,59%	4 809 191,00	25,3%	8 162 568,53

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 328 720,00	8 282 799,27	6 045 920,73	57,81%	6 868 791,82	20,59%	12 293 741,41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 255 720,00	-9 409 907,98	-6 845 812,02	57,89%	-8 057 446,25	16,79%	-14 234 752,67
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-1 127 108,71	-799 891,29	58,49%	-1 188 654,43	-5,18%	-1 941 011,26

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2019	1-7/2019	TA 2019- 1-7/2019		1-7/2018	1-7/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	317 740,00	156 788,16	160 951,84	49,34%	162 032,98	-3,24%	265 114,63
MAKSUTUOTOT	27 270,00	16 199,85	11 070,15	59,41%	3 705,00	337,24%	63 410,17
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	10 108,39	-10 108,39		12 212,77	-17,23%	81 396,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	319 760,00	187 861,41	131 898,59	58,75%	198 513,00	-5,37%	327 238,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	664 770,00	370 957,81	293 812,19	55,8%	376 463,75	-1,46%	737 159,31
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 034 750,00	-579 010,13	-455 739,87	55,96%	-583 083,61	-0,7%	-1 110 194,96
HENKILÖSIVUKULUT	-399 145,00	-233 289,06	-165 855,94	58,45%	-245 960,61	-5,15%	-460 927,34
PALVELUJEN OSTOT	-1 034 870,00	-700 104,54	-334 765,46	67,65%	-734 847,33	-4,73%	-1 049 207,22
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-727 080,00	-470 405,84	-256 674,16	64,7%	-480 658,69	-2,13%	-813 556,84
AVUSTUKSET	-63 880,00	-27 249,95	-36 630,05	42,66%	-25 326,94	7,59%	-25 326,94
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 500,00	-32 476,26	-66 023,74	32,97%	-27 514,71	18,03%	-49 715,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 358 225,00	-2 042 535,78	-1 315 689,22	60,82%	-2 097 391,89	-2,62%	-3 508 928,37
TOIMINTAKATE	-2 693 455,00	-1 671 577,97	-1 021 877,03	62,06%	-1 720 928,14	-2,87%	-2 771 769,06

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	53 460,00	33 953,50	19 506,50	63,51%	26 814,00	26,63%	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	37 218,50	16 241,50	69,62%	30 085,00	23,71%	62 743,25
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-95 310,00	-57 875,13	-37 434,87	60,72%	-43 527,43	32,96%	-86 554,41
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	123 304,44	-123 304,44		77 912,08	58,26%	123 464,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 850,00	-61 418,30	-43 431,70	58,58%	-71 305,19	-13,87%	-122 188,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 160,00	4 011,01	-204 171,01	-2,0%	-36 920,54	-110,86%	-85 277,95
TOIMINTAKATE	-146 700,00	41 229,51	-187 929,51	-28,1%	-6 835,54	-703,16%	-22 534,70

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	718 230,00	408 176,31	310 053,69	56,83%	406 548,75	0,4%	799 902,56
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 558 385,00	-2 038 524,77	-1 519 860,23	57,29%	-2 134 312,43	-4,49%	-3 594 206,32
TOIMINTAKATE	-2 840 155,00	-1 630 348,46	-1 209 806,54	57,4%	-1 727 763,68	-5,64%	-2 794 303,76

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-7/2019	TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	1-7/2018	1-7/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	136 190,00	50 306,88	85 883,12	36,94%	56 966,91	-11,69%	122 296,16
MAKSUTUOTOT	123 300,00	49 913,24	73 386,76	40,48%	50 016,39	-0,21%	201 534,97
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 500,13	-1 500,13		0,00		0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 250 000,00	731 601,92	518 398,08	58,53%	710 552,35	2,96%	1 306 404,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	833 322,17	676 167,83	55,21%	817 535,65	1,93%	1 630 235,16
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-636 260,00	-324 937,06	-311 322,94	51,07%	-306 278,92	6,09%	-552 499,28
HENKILÖSIVUKULUT	-187 455,00	-102 062,08	-85 392,92	54,45%	-95 201,44	7,21%	-169 729,81
PALVELUJEN OSTOT	-181 180,00	-111 866,02	-69 313,98	61,74%	-138 292,58	-19,11%	-210 233,98
AIHEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-22 983,16	-18 356,84	55,6%	-23 511,33	-2,25%	-32 737,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-7 591,98	-5 878,02	56,36%	-2 021,44	275,57%	-4 845,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 059 705,00	-569 440,30	-490 264,70	53,74%	-565 305,71	0,73%	-970 046,58
TOIMINTAKATE	449 785,00	263 881,87	185 903,13	58,67%	252 229,94	4,62%	660 188,58

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-32 050,00	-18 505,27	-13 544,73	57,74%	-20 184,47	-8,32%	-42 674,61
AIHEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-902,40	902,40		-629,81	43,28%	-1 128,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 790,00	-23 794,40	-16 995,60	58,33%	-35 106,75	-32,22%	-60 486,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72 840,00	-43 202,07	-29 637,93	59,31%	-55 921,03	-22,74%	-104 289,49
TOIMINTAKATE	-72 840,00	-43 202,07	-29 637,93	59,31%	-55 921,03	-22,74%	-104 289,49

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	833 322,17	676 167,83	55,21%	817 535,65	1,93%	1 630 235,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 132 545,00	-612 642,37	-519 902,63	54,09%	-621 226,74	-1,38%	-1 074 336,07
TOIMINTAKATE	376 945,00	220 679,80	156 265,20	58,54%	196 308,91	12,41%	555 899,09

Tilapalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

6610 TILAPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-7/2019	TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	TOT 1-7/2018	1-7/2019 1-7/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	194 430,00	89 025,54	105 404,46	45,79%	63 113,24	41,06%	137 353,81
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	5 015,38	-5 015,38		4 283,38	17,09%	21 662,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	816 390,00	477 372,26	339 017,74	58,47%	449 605,79	6,18%	780 050,97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 010 820,00	571 413,18	439 406,82	56,53%	517 002,41	10,52%	939 067,24
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 826 130,00	-1 701 737,75	-1 124 392,25	60,21%	-1 057 921,55	60,86%	-2 006 235,32
HENKILÖSIVUKULUT	-659 925,00	-411 657,69	-248 267,31	62,38%	-268 853,79	53,12%	-510 815,40
PALVELUJEN OSTOT	-1 556 750,00	-844 069,19	-712 680,81	54,22%	-893 922,12	-5,58%	-1 514 005,04
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 475 570,00	-1 952 648,47	-1 522 921,53	56,18%	-1 466 672,97	33,13%	-2 542 534,98
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 080,00	-58 390,13	-35 689,87	62,06%	-54 973,21	6,22%	-116 495,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 612 455,00	-4 968 503,23	-3 643 951,77	57,69%	-3 742 343,64	32,76%	-6 690 086,18
TOIMINTAKATE	-7 601 635,00	-4 397 090,05	-3 204 544,95	57,84%	-3 225 341,23	36,33%	-5 751 018,94

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 543 950,00	2 067 997,06	1 475 952,94	58,35%	1 050 873,32	96,79%	1 935 846,41
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	4 401 890,55	3 144 339,45	58,33%	4 076 831,69	7,97%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 090 180,00	6 469 887,61	4 620 292,39	58,34%	5 127 705,01	26,18%	8 924 536,45
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-33 920,00	-36 083,46	2 163,46	106,38%	-20 545,89	75,62%	-41 602,04
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-40 306,19	40 306,19		-12 290,01	227,96%	-23 888,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 520,00	-20 401,90	-14 118,10	59,1%	-18 037,76	13,11%	-31 024,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68 440,00	-96 791,55	28 351,55	141,43%	-50 873,66	90,26%	-96 514,71
TOIMINTAKATE	11 021 740,00	6 373 096,06	4 648 643,94	57,82%	5 076 831,35	25,53%	8 828 021,74

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 101 000,00	7 041 300,79	5 059 699,21	58,19%	5 644 707,42	24,74%	9 863 603,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 680 895,00	-5 065 294,78	-3 615 600,22	58,35%	-3 793 217,30	33,54%	-6 786 600,89
TOIMINTAKATE	3 420 105,00	1 976 006,01	1 444 098,99	57,78%	1 851 490,12	6,73%	3 077 002,80

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

6650 YHTEISPALVELUT			ERO	MUUTOS-%			TP
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-7/2019	2018
	2019	1-7/2019	1-7/2019		1-7/2018	1-7/2018	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-126 175,00	-73 602,06	-52 572,94	58,33%	-70 140,00	4,94%	-126 130,37
PALVELUJEN OSTOT	-2 066 830,00	-1 274 413,00	-792 417,00	61,66%	-1 233 666,00	3,3%	-2 114 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 193 005,00	-1 348 015,06	-844 989,94	61,47%	-1 303 806,00	3,39%	-2 240 980,37
TOIMINTAKATE	-2 193 005,00	-1 348 015,06	-844 989,94	61,47%	-1 303 806,00	3,39%	-2 240 980,37

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-690 890,00	-345 431,00	-345 459,00	50,0%	-199 420,21	73,22%	-529 262,90
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-5 463,57	-100,0%	-9 366,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690 890,00	-345 431,00	-345 459,00	50,0%	-204 883,78	68,6%	-538 629,02
TOIMINTAKATE	-690 890,00	-345 431,00	-345 459,00	50,0%	-204 883,78	68,6%	-538 629,02

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 883 895,00	-1 693 446,06	-1 190 448,94	58,72%	-1 508 689,78	12,25%	-2 779 609,39
TOIMINTAKATE	-2 883 895,00	-1 693 446,06	-1 190 448,94	58,72%	-1 508 689,78	12,25%	-2 779 609,39

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

691 PERÄMEREN JÄTELTK			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-7/2019	TA 2019- 1-7/2019	TOT-%	TOT 1-7/2018	1-7/2019 1-7/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	108 670,00	37 808,13	70 861,87	34,79%	24 914,19	51,75%	59 423,02
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 150,00	221,39	5 928,61	3,6%	801,74	-72,39%	1 481,09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	38 029,52	76 790,48	33,12%	25 715,93	47,88%	60 904,11
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-49 990,00	-28 426,83	-21 563,17	56,87%	-12 508,18	127,27%	-23 964,14
HENKILÖSIVUKULUT	-10 080,00	-5 611,33	-4 468,67	55,67%	-2 332,96	140,52%	-4 200,86
PALVELUJEN OSTOT	-38 440,00	-2 460,01	-35 979,99	6,4%	-7 718,17	-68,13%	-9 321,51
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-114,95	-1 955,05	5,55%	-1 008,74	-88,6%	-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	-36 613,12	-75 686,88	32,6%	-23 633,05	54,92%	-38 668,65
TOIMINTAKATE	2 520,00	1 416,40	1 103,60	56,21%	2 082,88	-32,0%	22 235,46

691 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-670,00	-337,00	-333,00	50,3%	-550,87	-38,82%	-931,14
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-15,32	-100,0%	-15,32
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 850,00	-1 079,40	-770,60	58,35%	-1 516,69	-28,83%	-2 600,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 520,00	-1 416,40	-1 103,60	56,21%	-2 082,88	-32,0%	-3 546,50
TOIMINTAKATE	-2 520,00	-1 416,40	-1 103,60	56,21%	-2 082,88	-32,0%	-3 546,50

691 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	38 029,52	76 790,48	33,12%	25 715,93	47,88%	60 904,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 820,00	-38 029,52	-76 790,48	33,12%	-25 715,93	47,88%	-42 215,15
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		18 688,96

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 7/12 = 58%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK		ERO			MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-7/2019	2018
	2019	1-7/2019	1-7/2019		1-7/2018	1-7/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	907 490,00	457 070,20	450 419,80	50,37%	620 001,96	-26,28%	897 355,20
MAKSUTUOTOT	310 280,00	189 114,72	121 165,28	60,95%	204 321,22	-7,44%	370 966,18
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		44,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	360,00	41 640,00	0,86%	714,50	-49,62%	1 049,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 259 770,00	646 544,92	613 225,08	51,32%	825 037,68	-21,63%	1 269 414,78
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 153 260,00	-617 329,17	-535 930,83	53,53%	-627 279,22	-1,59%	-1 096 765,85
HENKILÖSIVUKULUT	-284 460,00	-170 937,24	-113 522,76	60,09%	-171 300,76	-0,21%	-298 011,00
PALVELUJEN OSTOT	-256 840,00	-96 541,48	-160 298,52	37,59%	-104 843,47	-7,92%	-189 641,18
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 210,00	-16 346,58	-49 863,42	24,69%	-15 618,21	4,66%	-40 500,08
AVUSTUKSET	-27 800,00	-4 806,44	-22 993,56	17,29%	-12 135,93	-60,39%	-22 293,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 990,00	-35 704,50	-37 285,50	48,92%	-36 993,84	-3,49%	-62 365,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 861 560,00	-941 665,41	-919 894,59	50,58%	-968 171,43	-2,74%	-1 709 576,98
TOIMINTAKATE	-601 790,00	-295 120,49	-306 669,51	49,04%	-143 133,75	106,19%	-440 162,20

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	690 890,00	345 296,00	345 594,00	49,98%	199 370,21	73,19%	529 212,90
MAKSUTUOTOT	0,00	2 335,40	-2 335,40		2 771,00	-15,72%	5 108,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	690 890,00	347 631,40	343 258,60	50,32%	202 141,21	71,97%	534 321,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-41 200,00	-24 258,65	-16 941,35	58,88%	-29 247,49	-17,06%	-55 867,02
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-311,06	311,06		-1 232,66	-74,77%	-1 828,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 900,00	-27 941,20	-19 958,80	58,33%	-28 527,31	-2,05%	-48 903,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100,00	-52 510,91	-36 589,09	58,93%	-59 007,46	-11,01%	-106 599,95
TOIMINTAKATE	601 790,00	295 120,49	306 669,51	49,04%	143 133,75	106,19%	427 721,55

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 950 660,00	994 176,32	956 483,68	50,97%	1 027 178,89	-3,21%	1 803 736,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 950 660,00	-994 176,32	-956 483,68	50,97%	-1 027 178,89	-3,21%	-1 816 176,93
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		-12 440,65