



# **TORNION KAUPUNKI**

## **KUUKAUSIRAPORTTI**

**ELOKUU 2019**

**01.01.– 31.08.2019**

## Sisällysluettelo:

Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 31.8.2019 .....	7
Tuloslaskelma erittelyt: .....	7
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.- 31.8.2019

## TUOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.8.2019

Laskennallinen odotusarvo 8/12 =67 %

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 8/19	ERO TA 2019 - TOT 8/19	TOT 8/19	TOTEUMA 8/18	TP 31.12. 2018
	€	€	€	%	€	€
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNITUOTOT	5 105 931	4 235 492	-870 439	83,0 %	3 712 691	6 176 080
MAKSUTUOTOT	5 688 959	3 476 272	-2 212 687	61,1 %	3 465 750	5 900 451
TUET JA AVUSTUKSET	1 419 933	1 455 657	35 724	102,5 %	1 187 205	1 826 765
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 847 840	2 344 007	-1 503 833	60,9 %	2 529 964	3 944 699
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 062 663</b>	<b>11 511 429</b>	<b>-4 551 234</b>	<b>71,7 %</b>	<b>10 895 609</b>	<b>17 847 996</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-53 944 894	-35 498 523	18 446 371	65,8 %	-36 085 754	-54 820 717
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-42 680 870	-27 983 287	14 697 583	65,6 %	-28 445 322	-43 221 866
HENKILÖSIVUKULUT	-11 264 024	-7 515 236	3 748 788	66,7 %	-7 640 432	-11 598 851
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-58 834 292	-41 676 645	17 157 647	70,8 %	-38 670 730	-59 469 113
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 420 090	-4 990 447	2 429 643	67,3 %	-4 975 811	-7 559 867
AVUSTUKSET (erittely)	-12 752 139	-8 271 488	4 480 651	64,9 %	-7 360 991	-11 645 716
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 947 136	-1 352 740	594 396	69,5 %	-1 126 810	-1 753 264
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-134 898 551</b>	<b>-91 789 843</b>	<b>43 108 708</b>	<b>68,0 %</b>	<b>-88 220 097</b>	<b>-135 248 676</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-118 835 888</b>	<b>-80 278 414</b>	<b>38 557 474</b>	<b>67,6 %</b>	<b>-77 324 487</b>	<b>-117 400 680</b>
<b>SISÄINEN TUOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>15 856 510</b>	<b>10 392 432</b>	<b>-5 464 078</b>	<b>65,5 %</b>	<b>9 158 628</b>	<b>14 641 651</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 856 510</b>	<b>-10 392 432</b>	<b>5 464 078</b>	<b>65,5 %</b>	<b>-9 158 628</b>	<b>-14 641 651</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>31 919 173</b>	<b>21 903 861</b>	<b>-10 015 312</b>	<b>68,6 %</b>	<b>20 054 237</b>	<b>32 489 647</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-150 755 061</b>	<b>-102 182 275</b>	<b>48 572 786</b>	<b>67,8 %</b>	<b>-97 378 725</b>	<b>-149 890 327</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-118 835 888</b>	<b>-80 278 414</b>	<b>38 557 474</b>	<b>67,6 %</b>	<b>-77 324 487</b>	<b>-117 400 680</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>86 528 000</b>	<b>55 231 496</b>	<b>-31 296 504</b>	<b>63,8 %</b>	<b>57 608 734</b>	<b>83 507 153</b>
Kunnan tulovero	76 000 000	52 792 439	-23 207 561	69,5 %	55 143 121	73 472 011
Kiinteistövero	7 100 000	269 436	-6 830 564	3,8 %	248 426	6 947 266
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 428 000	2 169 622	-1 258 378	63,3 %	2 217 187	3 087 876
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>37 104 001</b>	<b>24 983 812</b>	<b>-12 120 189</b>	<b>67,3 %</b>	<b>25 702 567</b>	<b>38 601 035</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>						
<b>KORKOTUOTOT</b>	<b>390 000</b>	<b>228 626</b>	<b>-161 374</b>	<b>58,6 %</b>	<b>228 173</b>	<b>354 235</b>
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>132 000</b>	<b>118 126</b>	<b>-13 874</b>	<b>89,5 %</b>	<b>338 728</b>	<b>354 940</b>
<b>KORKOKULUT</b>	<b>-703 000</b>	<b>-339 789</b>	<b>363 211</b>	<b>48,3 %</b>	<b>-402 655</b>	<b>-495 248</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>-8 500</b>	<b>-61</b>	<b>8 439</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-2</b>	<b>-152</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-189 500</b>	<b>6 901</b>	<b>196 401</b>	<b>-3,6 %</b>	<b>164 245</b>	<b>213 775</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 606 613</b>	<b>-56 204</b>	<b>-4 662 817</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>6 151 058</b>	<b>4 921 283</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-5 600 000</b>	<b>-3 823 563</b>	<b>1 776 437</b>	<b>31,7 %</b>	<b>-3 738 750</b>	<b>-5 934 874</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-993 387</b>	<b>-3 879 767</b>	<b>-2 886 380</b>	<b>390,6 %</b>	<b>2 412 309</b>	<b>-1 013 591</b>
<b>VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +</b>						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-993 387</b>	<b>-3 879 767</b>	<b>-2 886 380</b>	<b>390,6 %</b>	<b>2 412 309</b>	<b>-1 013 591</b>

Tuloslaskelma erittelyt:

**PALKAT JA PALKKIOT**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 8/19 €	ERO TA 2019 - TOT 8/19	TOT 8/19 %	TOTEUMA 8/18 €	TP 2018
PALKAT JA PALKKIOT	-41 846 560	-27 326 749	-14 519 811	65,3	-27 802 340	-42 282 126
TYÖLLISYSPALKAT	-834 310	-656 538	-177 772	78,7	-642 982	-939 740
<b>PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ</b>	<b>-42 680 870</b>	<b>-27 983 287</b>	<b>-14 697 583</b>	<b>65,6</b>	<b>-28 445 322</b>	<b>-43 221 866</b>

**ERIKOISSAIRAANHOITO**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 8/19 €	ERO TA 2019 - TOT 8/19	TOT 8/19 %	TOTEUMA 8/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT		-2 461 519	2 461 519			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO		-7 552 767	7 552 767			
<b>LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-12 179 300</b>	<b>-10 014 286</b>	<b>-2 165 014</b>	<b>82,2</b>	<b>-20 474 328</b>	<b>-30 967 678</b>
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-15 892 186	-10 725 754	-5 166 432	67,5		
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-28 071 486</b>	<b>-20 740 040</b>	<b>-7 331 446</b>	<b>73,9</b>	<b>-20 474 328</b>	<b>-30 967 678</b>

**PERUSTERVEYDENHUOLTO**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 8/19 €	ERO TA 2019 - TOT 8/19	TOT 8/19 %	TOTEUMA 8/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-100 000	-53 422	-74 039	53,4	-64 145	-77 077
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 595 052	-4 537 521	-2 057 531	68,8		
<b>PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 695 052</b>	<b>-4 590 943</b>	<b>-2 131 570</b>	<b>68,6</b>	<b>-64 145</b>	<b>-77 077</b>

**PALVELUSETELIT**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 8/19 €	ERO TA 2019 - TOT 8/19	TOT 8/19 %	TOTEUMA 8/18 €	TP 2018
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-560 000	-344 827	-215 173	61,6	-275 020	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-4 688 114	-2 743 447	-1 944 667	58,5	-2 318 655	-3 678 841
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	0	0	0	0,0	-1 444	-1 577
MUUT PALVELUSETELIT	-324 800	-152 474	-172 326	46,9	-380 229	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 000 000	-827 307	-172 693	82,7	-552 484	-932 333
<b>PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 572 914</b>	<b>-4 068 055</b>	<b>-2 504 859</b>	<b>61,9</b>	<b>-3 527 832</b>	<b>-5 457 072</b>

## Tarkastustoimi

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

10 TARKASTUSTOIMI			ERO		MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-8/2019	TP
	2019	1-8/2019	1-8/2019		1-8/2018	1-8/2018	2018
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-38 190,00	-20 714,35	-17 475,65	54,24%	-20 556,23	0,77%	-31 580,43
HENKILÖSIVUKULUT	-7 620,00	-2 064,89	-5 555,11	27,1%	-1 990,78	3,72%	-3 327,57
PALVELUJEN OSTOT	-41 700,00	-12 569,25	-29 130,75	30,14%	-19 873,67	-36,75%	-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
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-87 910,00</b>	<b>-35 386,28</b>	<b>-52 523,72</b>	<b>40,25%</b>	<b>-42 420,68</b>	<b>-16,58%</b>	<b>-65 206,57</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-87 910,00</b>	<b>-35 386,28</b>	<b>-52 523,72</b>	<b>40,25%</b>	<b>-42 420,68</b>	<b>-16,58%</b>	<b>-65 206,57</b>

### 10 TARKASTUSTOIMI

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-3 450,00	-1 836,70	-1 613,30	53,24%	-2 077,59	-11,59%	-2 993,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-920,00	-613,60	-306,40	66,7%	-2 000,00	-69,32%	-3 000,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 370,00</b>	<b>-2 450,30</b>	<b>-1 919,70</b>	<b>56,07%</b>	<b>-4 077,59</b>	<b>-39,91%</b>	<b>-5 993,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 370,00</b>	<b>-2 450,30</b>	<b>-1 919,70</b>	<b>56,07%</b>	<b>-4 077,59</b>	<b>-39,91%</b>	<b>-5 993,50</b>

### 10 TARKASTUSTOIMI

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-92 280,00</b>	<b>-37 836,58</b>	<b>-54 443,42</b>	<b>41,0%</b>	<b>-46 498,27</b>	<b>-18,63%</b>	<b>-71 200,07</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-92 280,00</b>	<b>-37 836,58</b>	<b>-54 443,42</b>	<b>41,0%</b>	<b>-46 498,27</b>	<b>-18,63%</b>	<b>-71 200,07</b>

## Keskushallintopalvelut

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA	TOT	ERO TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	TOT 1-8/2018	MUUTOS-% 1-8/2019 1-8/2018	TP 2018
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 024 305,00	902 416,52	121 888,48	88,1%	824 284,71	9,48%	1 363 865,06
MAKSUTUOTOT	55 000,00	39 913,61	15 086,39	72,57%	40 546,37	-1,56%	55 307,32
TUET JA AVUSTUKSET	913 810,00	544 932,52	368 877,48	59,63%	602 548,57	-9,56%	387 667,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	315 580,00	70 244,15	245 335,85	22,26%	142 690,53	-50,77%	254 880,76
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 308 695,00</b>	<b>1 557 506,80</b>	<b>751 188,20</b>	<b>67,46%</b>	<b>1 610 070,18</b>	<b>-3,26%</b>	<b>2 061 720,21</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 849 370,00	-1 890 486,22	-958 883,78	66,35%	-1 909 028,47	-0,97%	-2 149 886,56
HENKILÖSIVUKULUT	-747 899,00	-508 850,78	-239 048,22	68,04%	-511 176,94	-0,46%	-610 972,88
PALVELUJEN OSTOT	-4 403 313,00	-2 308 637,92	-2 094 675,08	52,43%	-2 343 318,84	-1,48%	-3 665 859,74
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-312 695,00	-244 616,59	-68 078,41	78,23%	-277 330,60	-11,8%	-398 065,32
AVUSTUKSET	-533 800,00	-252 496,04	-281 303,96	47,3%	-292 450,56	-13,66%	-450 734,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 290,00	-15 368,09	-11 921,91	56,31%	-23 167,54	-33,67%	-33 976,36
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 874 367,00</b>	<b>-5 220 455,64</b>	<b>-3 653 911,36</b>	<b>58,83%</b>	<b>-5 356 472,95</b>	<b>-2,54%</b>	<b>-7 309 495,66</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 565 672,00</b>	<b>-3 662 948,84</b>	<b>-2 902 723,16</b>	<b>55,79%</b>	<b>-3 746 402,77</b>	<b>-2,23%</b>	<b>-5 247 775,45</b>

### 11 KESKUSHALL.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	2 330 860,00	1 483 897,49	846 962,51	63,66%	1 512 061,11	-1,86%	2 650 272,51
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 330 860,00</b>	<b>1 483 897,49</b>	<b>846 962,51</b>	<b>63,66%</b>	<b>1 512 061,11</b>	<b>-1,86%</b>	<b>2 650 272,51</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-79 180,00	-64 975,14	-14 204,86	82,06%	-210 886,26	-69,19%	-275 104,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-828,77	828,77		-1 640,53	-49,48%	-1 955,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 590,00	-139 919,20	-73 670,80	65,51%	-194 276,48	-27,98%	-291 299,72
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-292 770,00</b>	<b>-205 723,11</b>	<b>-87 046,89</b>	<b>70,27%</b>	<b>-406 803,27</b>	<b>-49,43%</b>	<b>-568 358,85</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 038 090,00</b>	<b>1 278 174,38</b>	<b>759 915,62</b>	<b>62,71%</b>	<b>1 105 257,84</b>	<b>15,64%</b>	<b>2 081 913,66</b>

### 11 KESKUSHALL.PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 639 555,00</b>	<b>3 041 404,29</b>	<b>1 598 150,71</b>	<b>65,55%</b>	<b>3 122 131,29</b>	<b>-2,59%</b>	<b>4 711 992,72</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 167 137,00</b>	<b>-5 426 178,75</b>	<b>-3 740 958,25</b>	<b>59,19%</b>	<b>-5 763 276,22</b>	<b>-5,85%</b>	<b>-7 877 854,51</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 527 582,00</b>	<b>-2 384 774,46</b>	<b>-2 142 807,54</b>	<b>52,67%</b>	<b>-2 641 144,93</b>	<b>-9,71%</b>	<b>-3 165 861,79</b>

## Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-8/2019	ERO		TOT 1-8/2018	MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-8/2019	TOT-%		1-8/2019 1-8/2018	1-8/2018	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	1 467 070,00	1 884 165,90	-417 095,90	128,43%	1 449 976,44	29,94%	2 596 629,92	
MAKSUTUOTOT	3 732 230,00	2 274 320,53	1 457 909,47	60,94%	2 248 325,11	1,16%	3 780 005,92	
TUET JA AVUSTUKSET	155 050,00	149 726,05	5 323,95	96,57%	130 358,07	14,86%	405 767,37	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 068 010,00	658 458,87	409 551,13	61,65%	791 831,12	-16,84%	1 199 605,16	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 422 360,00</b>	<b>4 966 671,35</b>	<b>1 455 688,65</b>	<b>77,33%</b>	<b>4 620 490,74</b>	<b>7,49%</b>	<b>7 982 008,37</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 359 120,00	-9 400 815,57	-4 958 304,43	65,47%	-10 574 595,11	-11,1%	-15 583 923,01	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 978 840,00	-2 604 377,80	-1 374 462,20	65,46%	-2 861 127,60	-8,97%	-4 241 232,00	
PALVELUJEN OSTOT	-44 988 293,00	-33 033 305,75	-11 954 987,25	73,43%	-29 886 939,26	10,53%	-46 194 524,96	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 748 944,00	-1 277 119,99	-471 824,01	73,02%	-1 312 730,62	-2,71%	-2 002 647,67	
AVUSTUKSET	-9 841 569,00	-6 427 066,88	-3 414 502,12	65,31%	-5 692 467,40	12,9%	-9 014 230,74	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 507 220,00	-878 721,68	-628 498,32	58,3%	-876 010,58	0,31%	-1 331 695,37	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-76 423 986,00</b>	<b>-53 621 407,67</b>	<b>-22 802 578,33</b>	<b>70,16%</b>	<b>-51 203 870,57</b>	<b>4,72%</b>	<b>-78 368 253,75</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70 001 626,00</b>	<b>-48 654 736,32</b>	<b>-21 346 889,68</b>	<b>69,51%</b>	<b>-46 583 379,83</b>	<b>4,45%</b>	<b>-70 386 245,38</b>	

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	1 495 640,00	956 490,61	539 149,39	63,95%	956 604,67	-0,01%	1 540 690,90	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 495 640,00</b>	<b>956 490,61</b>	<b>539 149,39</b>	<b>63,95%</b>	<b>956 604,67</b>	<b>-0,01%</b>	<b>1 540 690,90</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-2 985 700,00	-1 890 855,74	-1 094 844,26	63,33%	-1 607 103,48	17,66%	-2 803 458,22	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-47 912,29	47 912,29		-38 705,06	23,79%	-53 160,95	
AVUSTUKSET	-141 000,00	-77 866,95	-63 133,05	55,22%	-45 861,10	69,79%	-144 071,19	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 322 540,00	-881 694,40	-440 845,60	66,67%	-871 423,20	1,18%	-1 307 619,80	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 449 240,00</b>	<b>-2 898 329,38</b>	<b>-1 550 910,62</b>	<b>65,14%</b>	<b>-2 563 092,84</b>	<b>13,08%</b>	<b>-4 308 310,16</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 953 600,00</b>	<b>-1 941 838,77</b>	<b>-1 011 761,23</b>	<b>65,74%</b>	<b>-1 606 488,17</b>	<b>20,87%</b>	<b>-2 767 619,26</b>	

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 918 000,00</b>	<b>5 923 161,96</b>	<b>1 994 838,04</b>	<b>74,81%</b>	<b>5 577 095,41</b>	<b>6,21%</b>	<b>9 522 699,27</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-80 873 226,00</b>	<b>-56 519 737,05</b>	<b>-24 353 488,95</b>	<b>69,89%</b>	<b>-53 766 963,41</b>	<b>5,12%</b>	<b>-82 676 563,91</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-72 955 226,00</b>	<b>-50 596 575,09</b>	<b>-22 358 650,91</b>	<b>69,35%</b>	<b>-48 189 868,00</b>	<b>4,99%</b>	<b>-73 153 864,64</b>

## Terveyspalvelut

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

2010 TERVEYSPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-8/2019	TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	TOT 1-8/2018	1-8/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	526 100,00	1 092 136,68	-566 036,68	207,59%	812 128,46	34,48%	1 336 585,01
MAKSUTUOTOT	804 900,00	551 516,08	253 383,92	68,52%	464 967,14	18,61%	865 404,62
TUET JA AVUSTUKSET	71 400,00	51 401,50	19 998,50	71,99%	99 749,24	-48,47%	157 626,55
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 900,00	19 422,59	-5 522,59	139,73%	127 298,37	-84,74%	23 165,66
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 416 300,00</b>	<b>1 714 476,85</b>	<b>-298 176,85</b>	<b>121,05%</b>	<b>1 504 143,21</b>	<b>13,98%</b>	<b>2 382 781,84</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-594 200,00	-416 027,70	-178 172,30	70,01%	-2 024 250,31	-79,45%	-2 227 720,58
HENKILÖSIVUKULUT	-381 005,00	-259 986,97	-121 018,03	68,24%	-599 339,11	-56,62%	-749 611,42
PALVELUJEN OSTOT	-38 094 808,00	-28 433 640,78	-9 661 167,22	74,64%	-25 398 101,59	11,95%	-39 163 870,10
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 720,00	-247 497,06	-128 222,94	65,87%	-514 662,28	-51,91%	-686 958,15
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-1 989,45	-100,0%	-2 122,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 800,00	-11 450,56	-48 349,44	19,15%	-12 079,26	-5,2%	-38 615,90
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-39 505 533,00</b>	<b>-29 368 603,07</b>	<b>-10 136 929,93</b>	<b>74,34%</b>	<b>-28 550 422,00</b>	<b>2,87%</b>	<b>-42 868 898,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 089 233,00</b>	<b>-27 654 126,22</b>	<b>-10 435 106,78</b>	<b>72,6%</b>	<b>-27 046 278,79</b>	<b>2,25%</b>	<b>-40 486 116,76</b>

### 2010 TERVEYSPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		149 420,56	-100,0%	173 238,56
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>149 420,56</b>	<b>-100,0%</b>	<b>173 238,56</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-288 610,00	-173 240,08	-115 369,92	60,03%	-177 419,27	-2,36%	-295 250,74
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	191 500,00	56 457,86	135 042,14	29,48%	78 147,31	-27,75%	120 273,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 490,00	-337 660,80	-168 829,20	66,67%	-326 333,60	3,47%	-489 500,40
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-603 600,00</b>	<b>-454 443,02</b>	<b>-149 156,98</b>	<b>75,29%</b>	<b>-425 605,56</b>	<b>6,78%</b>	<b>-664 477,32</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-603 600,00</b>	<b>-454 443,02</b>	<b>-149 156,98</b>	<b>75,29%</b>	<b>-276 185,00</b>	<b>64,54%</b>	<b>-491 238,76</b>

### 2010 TERVEYSPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 416 300,00</b>	<b>1 714 476,85</b>	<b>-298 176,85</b>	<b>121,05%</b>	<b>1 653 563,77</b>	<b>3,68%</b>	<b>2 556 020,40</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-40 109 133,00</b>	<b>-29 823 046,09</b>	<b>-10 286 086,91</b>	<b>74,35%</b>	<b>-28 976 027,56</b>	<b>2,92%</b>	<b>-43 533 375,92</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 692 833,00</b>	<b>-28 108 569,24</b>	<b>-10 584 263,76</b>	<b>72,65%</b>	<b>-27 322 463,79</b>	<b>2,88%</b>	<b>-40 977 355,52</b>



## Vanhus- ja hoitopalvelut

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-8/2019	TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	TOT 1-8/2018	1-8/2019 1-8/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	295 170,00	214 113,16	81 056,84	72,54%	202 753,21	5,6%	490 856,33
MAKSUTUOTOT	2 761 030,00	1 598 036,50	1 162 993,50	57,88%	1 668 648,32	-4,23%	2 710 501,70
TUET JA AVUSTUKSET	13 650,00	9 321,10	4 328,90	68,29%	11 342,83	-17,82%	104 139,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	524 770,00	294 299,31	230 470,69	56,08%	280 480,14	4,93%	445 680,57
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 594 620,00</b>	<b>2 115 770,07</b>	<b>1 478 849,93</b>	<b>58,86%</b>	<b>2 163 224,50</b>	<b>-2,19%</b>	<b>3 751 178,40</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 835 980,00	-7 062 369,96	-3 773 610,04	65,18%	-6 755 854,13	4,54%	-10 556 126,26
HENKILÖSIVUKULUT	-2 780 260,00	-1 802 802,85	-977 457,15	64,84%	-1 764 438,87	2,17%	-2 702 432,25
PALVELUJEN OSTOT	-1 258 600,00	-663 407,97	-595 192,03	52,71%	-881 512,00	-24,74%	-1 407 803,91
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 294 521,00	-986 029,79	-308 491,21	76,17%	-748 170,50	31,79%	-1 234 591,47
AVUSTUKSET	-5 801 334,00	-3 406 705,81	-2 394 628,19	58,72%	-2 866 308,79	18,85%	-4 564 694,57
MUUT TOIMINTAKULUT	-744 610,00	-394 370,87	-350 239,13	52,96%	-412 170,31	-4,32%	-642 559,83
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-22 715 305,00</b>	<b>-14 315 687,25</b>	<b>-8 399 617,75</b>	<b>63,02%</b>	<b>-13 428 454,60</b>	<b>6,61%</b>	<b>-21 108 208,29</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 120 685,00</b>	<b>-12 199 917,18</b>	<b>-6 920 767,82</b>	<b>63,8%</b>	<b>-11 265 230,10</b>	<b>8,3%</b>	<b>-17 357 029,89</b>

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 495 640,00	956 490,61	539 149,39	63,95%	807 184,11	18,5%	1 367 452,34
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 495 640,00</b>	<b>956 490,61</b>	<b>539 149,39</b>	<b>63,95%</b>	<b>807 184,11</b>	<b>18,5%</b>	<b>1 367 452,34</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 020 180,00	-1 317 382,43	-702 797,57	65,21%	-1 059 641,71	24,32%	-1 820 164,82
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-191 500,00	-96 980,09	-94 519,91	50,64%	-110 955,19	-12,6%	-164 419,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-717 250,00	-478 167,20	-239 082,80	66,67%	-484 246,40	-1,26%	-726 859,60
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 928 930,00</b>	<b>-1 892 529,72</b>	<b>-1 036 400,28</b>	<b>64,62%</b>	<b>-1 654 843,30</b>	<b>14,36%</b>	<b>-2 711 443,77</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 433 290,00</b>	<b>-936 039,11</b>	<b>-497 250,89</b>	<b>65,31%</b>	<b>-847 659,19</b>	<b>10,43%</b>	<b>-1 343 991,43</b>

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 090 260,00</b>	<b>3 072 260,68</b>	<b>2 017 999,32</b>	<b>60,36%</b>	<b>2 970 408,61</b>	<b>3,43%</b>	<b>5 118 630,74</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-25 644 235,00</b>	<b>-16 208 216,97</b>	<b>-9 436 018,03</b>	<b>63,2%</b>	<b>-15 083 297,90</b>	<b>7,46%</b>	<b>-23 819 652,06</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 553 975,00</b>	<b>-13 135 956,29</b>	<b>-7 418 018,71</b>	<b>63,91%</b>	<b>-12 112 889,29</b>	<b>8,45%</b>	<b>-18 701 021,32</b>

## Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-8/2019	TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	TOT 1-8/2018	1-8/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	645 800,00	577 916,06	67 883,94	89,49%	435 094,77	32,83%	769 188,58
MAKSUTUOTOT	166 300,00	124 767,95	41 532,05	75,03%	114 709,65	8,77%	204 099,60
TUET JA AVUSTUKSET	70 000,00	89 003,45	-19 003,45	127,15%	19 266,00	361,97%	144 001,02
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 340,00	344 736,97	184 603,03	65,13%	384 052,61	-10,24%	730 758,93
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 411 440,00</b>	<b>1 136 424,43</b>	<b>275 015,57</b>	<b>80,52%</b>	<b>953 123,03</b>	<b>19,23%</b>	<b>1 848 048,13</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 928 940,00	-1 922 417,91	-1 006 522,09	65,64%	-1 794 490,67	7,13%	-2 800 076,17
HENKILÖSIVUKULUT	-817 575,00	-541 587,98	-275 987,02	66,24%	-497 349,62	8,89%	-789 188,33
PALVELUJEN OSTOT	-5 634 885,00	-3 936 257,00	-1 698 628,00	69,86%	-3 607 325,67	9,12%	-5 622 850,95
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 703,00	-43 593,14	-35 109,86	55,39%	-49 897,84	-12,64%	-81 098,05
AVUSTUKSET	-4 040 235,00	-3 020 361,07	-1 019 873,93	74,76%	-2 824 169,16	6,95%	-4 447 413,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-702 810,00	-472 900,25	-229 909,75	67,29%	-451 761,01	4,68%	-650 519,64
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 203 148,00</b>	<b>-9 937 117,35</b>	<b>-4 266 030,65</b>	<b>69,96%</b>	<b>-9 224 993,97</b>	<b>7,72%</b>	<b>-14 391 146,86</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 791 708,00</b>	<b>-8 800 692,92</b>	<b>-3 991 015,08</b>	<b>68,8%</b>	<b>-8 271 870,94</b>	<b>6,39%</b>	<b>-12 543 098,73</b>

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-676 910,00	-400 233,23	-276 676,77	59,13%	-370 042,50	8,16%	-688 042,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-7 390,06	7 390,06		-5 897,18	25,32%	-9 015,42
AVUSTUKSET	-141 000,00	-77 866,95	-63 133,05	55,22%	-45 861,10	69,79%	-144 071,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 800,00	-65 866,40	-32 933,60	66,67%	-60 843,20	8,26%	-91 259,80
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-916 710,00</b>	<b>-551 356,64</b>	<b>-365 353,36</b>	<b>60,15%</b>	<b>-482 643,98</b>	<b>14,24%</b>	<b>-932 389,07</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-916 710,00</b>	<b>-551 356,64</b>	<b>-365 353,36</b>	<b>60,15%</b>	<b>-482 643,98</b>	<b>14,24%</b>	<b>-932 389,07</b>

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 411 440,00</b>	<b>1 136 424,43</b>	<b>275 015,57</b>	<b>80,52%</b>	<b>953 123,03</b>	<b>19,23%</b>	<b>1 848 048,13</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 119 858,00</b>	<b>-10 488 473,99</b>	<b>-4 631 384,01</b>	<b>69,37%</b>	<b>-9 707 637,95</b>	<b>8,04%</b>	<b>-15 323 535,93</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 708 418,00</b>	<b>-9 352 049,56</b>	<b>-4 356 368,44</b>	<b>68,22%</b>	<b>-8 754 514,92</b>	<b>6,83%</b>	<b>-13 475 487,80</b>

## Sivistyspalvelut

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

### 40 SIVISTYSPALVELUT

	TA	TOT	ERO TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	TOT	MUUTOS-% 1-8/2019 1-8/2018	TP 2018
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-8/2019	1-8/2019		1-8/2018	1-8/2018	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	950 036,00	519 553,79	430 482,21	54,69%	344 663,21	50,74%	734 042,56
MAKSUTUOTOT	1 440 879,00	879 903,37	560 975,63	61,07%	889 487,08	-1,08%	1 429 226,34
TUET JA AVUSTUKSET	351 073,00	739 581,36	-388 508,36	210,66%	431 902,04	71,24%	930 227,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 950,00	39 347,75	-9 397,75	131,38%	50 689,47	-22,37%	73 990,05
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 771 938,00</b>	<b>2 178 386,27</b>	<b>593 551,73</b>	<b>78,59%</b>	<b>1 716 741,80</b>	<b>26,89%</b>	<b>3 167 486,68</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-19 733 800,00	-12 930 804,03	-6 802 995,97	65,53%	-12 931 050,11	0,0%	-20 666 816,58
HENKILÖSIVUKULUT	-4 862 425,00	-3 257 639,59	-1 604 785,41	67,0%	-3 277 502,63	-0,61%	-5 173 503,30
PALVELUJEN OSTOT	-4 266 076,00	-2 889 195,14	-1 376 880,86	67,72%	-2 962 515,24	-2,47%	-4 490 975,43
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 045 781,00	-726 662,08	-319 118,92	69,49%	-1 229 342,03	-40,89%	-1 728 779,32
AVUSTUKSET	-2 285 090,00	-1 557 747,00	-727 343,00	68,17%	-1 335 550,48	16,64%	-2 133 129,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 866,00	-308 561,55	186 695,55	253,2%	-85 995,70	258,81%	-154 228,55
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-32 315 038,00</b>	<b>-21 670 609,39</b>	<b>-10 644 428,61</b>	<b>67,06%</b>	<b>-21 821 956,19</b>	<b>-0,69%</b>	<b>-34 347 432,81</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 543 100,00</b>	<b>-19 492 223,12</b>	<b>-10 050 876,88</b>	<b>65,98%</b>	<b>-20 105 214,39</b>	<b>-3,05%</b>	<b>-31 179 946,13</b>

### 40 SIVISTYSPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	70 000,00	77 674,11	-7 674,11	110,96%	462 837,55	-83,22%	790 568,52
MAKSUTUOTOT	125 480,00	92 981,00	32 499,00	74,1%	92 899,66	0,09%	137 692,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	80,00	-80,00		50,00	60,0%	825,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>195 480,00</b>	<b>170 735,11</b>	<b>24 744,89</b>	<b>87,34%</b>	<b>555 787,21</b>	<b>-69,28%</b>	<b>929 086,24</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-4 081 430,00	-2 729 406,78	-1 352 023,22	66,87%	-2 196 148,04	24,28%	-3 516 544,88
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-39 985,64	39 985,64		-40 645,96	-1,62%	-57 107,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 904 750,00	-3 949 015,28	-1 955 734,72	66,88%	-3 498 063,36	12,89%	-5 250 477,99
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 986 180,00</b>	<b>-6 718 407,70</b>	<b>-3 267 772,30</b>	<b>67,28%</b>	<b>-5 734 857,36</b>	<b>17,15%</b>	<b>-8 824 130,72</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 790 700,00</b>	<b>-6 547 672,59</b>	<b>-3 243 027,41</b>	<b>66,88%</b>	<b>-5 179 070,15</b>	<b>26,43%</b>	<b>-7 895 044,48</b>

### 40 SIVISTYSPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 967 418,00</b>	<b>2 349 121,38</b>	<b>618 296,62</b>	<b>79,16%</b>	<b>2 272 529,01</b>	<b>3,37%</b>	<b>4 096 572,92</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-42 301 218,00</b>	<b>-28 389 017,09</b>	<b>-13 912 200,91</b>	<b>67,11%</b>	<b>-27 556 813,55</b>	<b>3,02%</b>	<b>-43 171 563,53</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 333 800,00</b>	<b>-26 039 895,71</b>	<b>-13 293 904,29</b>	<b>66,2%</b>	<b>-25 284 284,54</b>	<b>2,99%</b>	<b>-39 074 990,61</b>

## Sivistyslautakunta

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

### 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-8/2019	TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	1-8/2018	1-8/2018	2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	487 300,00	310 016,60	177 283,40	63,62%	322 078,57	-3,75%	517 613,71
MAKSUTUOTOT	1 191 670,00	701 113,73	490 556,27	58,83%	737 380,09	-4,92%	1 146 851,45
TUET JA AVUSTUKSET	103 040,00	175 398,32	-72 358,32	170,22%	153 220,64	14,47%	430 967,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 380,00	14 684,09	-4 304,09	141,47%	28 132,02	-47,8%	14 567,78
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 792 390,00</b>	<b>1 201 212,74</b>	<b>591 177,26</b>	<b>67,02%</b>	<b>1 240 811,32</b>	<b>-3,19%</b>	<b>2 110 000,62</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 678 720,00	-11 464 926,84	-6 213 793,16	64,85%	-11 603 778,57	-1,2%	-18 337 432,93
HENKILÖSIVUKULUT	-4 233 450,00	-2 807 414,95	-1 426 035,05	66,32%	-2 855 049,63	-1,67%	-4 481 454,41
PALVELUJEN OSTOT	-3 618 641,00	-2 479 927,39	-1 138 713,61	68,53%	-2 514 992,51	-1,39%	-3 796 035,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-803 980,00	-548 913,15	-255 066,85	68,27%	-1 044 575,14	-47,45%	-1 449 991,84
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-1 551 484,00	-604 266,00	71,97%	-1 293 439,48	19,95%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 490,00	-63 290,95	3 800,95	106,39%	-61 309,82	3,23%	-113 307,91
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-28 550 031,00</b>	<b>-18 915 957,28</b>	<b>-9 634 073,72</b>	<b>66,26%</b>	<b>-19 373 145,15</b>	<b>-2,36%</b>	<b>-30 184 052,33</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 757 641,00</b>	<b>-17 714 744,54</b>	<b>-9 042 896,46</b>	<b>66,2%</b>	<b>-18 132 333,83</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-28 074 051,71</b>

### 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	70 000,00	53 205,73	16 794,27	76,01%	452 306,30	-88,24%	767 624,56
MAKSUTUOTOT	0,00	-88,20	88,20		0,00		0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>53 117,53</b>	<b>16 882,47</b>	<b>75,88%</b>	<b>452 306,30</b>	<b>-88,26%</b>	<b>767 624,56</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-3 649 580,00	-2 439 942,56	-1 209 637,44	66,86%	-1 901 233,13	28,33%	-3 057 011,45
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-26 678,46	26 678,46		-36 741,44	-27,39%	-50 311,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 980 440,00	-2 660 697,16	-1 319 742,84	66,84%	-2 583 987,62	2,97%	-3 878 679,95
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 630 020,00</b>	<b>-5 127 318,18</b>	<b>-2 502 701,82</b>	<b>67,2%</b>	<b>-4 521 962,19</b>	<b>13,39%</b>	<b>-6 986 002,87</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 560 020,00</b>	<b>-5 074 200,65</b>	<b>-2 485 819,35</b>	<b>67,12%</b>	<b>-4 069 655,89</b>	<b>24,68%</b>	<b>-6 218 378,31</b>

### 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 862 390,00</b>	<b>1 254 330,27</b>	<b>608 059,73</b>	<b>67,35%</b>	<b>1 693 117,62</b>	<b>-25,92%</b>	<b>2 877 625,18</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-36 180 051,00</b>	<b>-24 043 275,46</b>	<b>-12 136 775,54</b>	<b>66,45%</b>	<b>-23 895 107,34</b>	<b>0,62%</b>	<b>-37 170 055,20</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 317 661,00</b>	<b>-22 788 945,19</b>	<b>-11 528 715,81</b>	<b>66,41%</b>	<b>-22 201 989,72</b>	<b>2,64%</b>	<b>-34 292 430,02</b>

## Varhaiskasvatus palvelut

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2019	1-8/2019	TA 2019- 1-8/2019		1-8/2018	1-8/2018	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	4 530,00	4 331,81	198,19	95,62%	14 005,83	-69,07%	15 582,75
MAKSUTUOTOT	1 106 200,00	593 837,87	512 362,13	53,68%	652 966,72	-9,06%	985 892,67
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	33 957,75	-33 957,75		14 092,99	140,95%	75 222,22
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 010,00	8 456,65	-3 446,65	168,8%	17 661,91	-52,12%	9 689,82
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 115 740,00</b>	<b>640 584,08</b>	<b>475 155,92</b>	<b>57,41%</b>	<b>698 727,45</b>	<b>-8,32%</b>	<b>1 086 387,46</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 313 870,00	-3 262 812,24	-2 051 057,76	61,4%	-3 315 779,34	-1,6%	-5 297 659,08
HENKILÖSIVUKULUT	-1 345 925,00	-885 677,58	-460 247,42	65,8%	-898 105,62	-1,38%	-1 412 304,14
PALVELUJEN OSTOT	-346 650,00	-241 822,28	-104 827,72	69,76%	-265 006,91	-8,75%	-364 972,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 760,00	-51 659,93	-49 100,07	51,27%	-52 782,48	-2,13%	-71 940,29
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-1 551 484,00	-604 266,00	71,97%	-1 293 439,48	19,95%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 860,00	-23 473,60	14 613,60	264,94%	-25 823,88	-9,1%	-54 800,47
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 271 815,00</b>	<b>-6 016 929,63</b>	<b>-3 254 885,37</b>	<b>64,89%</b>	<b>-5 850 937,71</b>	<b>2,84%</b>	<b>-9 207 506,29</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 156 075,00</b>	<b>-5 376 345,55</b>	<b>-2 779 729,45</b>	<b>65,92%</b>	<b>-5 152 210,26</b>	<b>4,35%</b>	<b>-8 121 118,83</b>

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 352 810,00	-895 558,46	-457 251,54	66,2%	-879 276,75	1,85%	-1 437 758,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 476,40	10 476,40		-15 312,72	-31,58%	-21 702,17
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 090,00	-494 428,90	-246 661,10	66,72%	-494 359,92	0,01%	-741 949,36
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 093 900,00</b>	<b>-1 400 463,76</b>	<b>-693 436,24</b>	<b>66,88%</b>	<b>-1 388 949,39</b>	<b>0,83%</b>	<b>-2 201 409,53</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 093 900,00</b>	<b>-1 400 463,76</b>	<b>-693 436,24</b>	<b>66,88%</b>	<b>-1 388 949,39</b>	<b>0,83%</b>	<b>-2 201 409,53</b>

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 115 740,00</b>	<b>640 584,08</b>	<b>475 155,92</b>	<b>57,41%</b>	<b>698 727,45</b>	<b>-8,32%</b>	<b>1 086 387,46</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 365 715,00</b>	<b>-7 417 393,39</b>	<b>-3 948 321,61</b>	<b>65,26%</b>	<b>-7 239 887,10</b>	<b>2,45%</b>	<b>-11 408 915,82</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 249 975,00</b>	<b>-6 776 809,31</b>	<b>-3 473 165,69</b>	<b>66,12%</b>	<b>-6 541 159,65</b>	<b>3,6%</b>	<b>-10 322 528,36</b>

## Peruskoulutus

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

4410 PERUSKOULUTUS			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-8/2019	TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	TOT 1-8/2018	1-8/2019 1-8/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	306 020,00	210 895,34	95 124,66	68,92%	213 513,28	-1,23%	356 016,78
MAKSUTUOTOT	84 770,00	107 275,86	-22 505,86	126,55%	84 004,29	27,7%	160 549,70
TUET JA AVUSTUKSET	98 540,00	141 440,57	-42 900,57	143,54%	132 389,31	6,84%	330 539,03
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 370,00	6 227,44	-857,44	115,97%	10 470,11	-40,52%	4 877,96
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>494 700,00</b>	<b>465 839,21</b>	<b>28 860,79</b>	<b>94,17%</b>	<b>440 376,99</b>	<b>5,78%</b>	<b>851 983,47</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 967 570,00	-7 299 354,42	-3 668 215,58	66,55%	-7 393 458,94	-1,27%	-11 660 843,52
HENKILÖSIVUKULUT	-2 560 765,00	-1 710 129,80	-850 635,20	66,78%	-1 750 362,12	-2,3%	-2 751 075,22
PALVELUJEN OSTOT	-3 006 561,00	-2 111 065,27	-895 495,73	70,22%	-2 103 866,33	0,34%	-3 185 826,49
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-664 900,00	-479 113,44	-185 786,56	72,06%	-972 898,15	-50,75%	-1 347 111,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 980,00	-31 277,90	-5 702,10	84,58%	-26 980,16	15,93%	-44 383,90
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 236 776,00</b>	<b>-11 630 940,83</b>	<b>-5 605 835,17</b>	<b>67,48%</b>	<b>-12 247 565,70</b>	<b>-5,03%</b>	<b>-18 989 240,43</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 742 076,00</b>	<b>-11 165 101,62</b>	<b>-5 576 974,38</b>	<b>66,69%</b>	<b>-11 807 188,71</b>	<b>-5,44%</b>	<b>-18 137 256,96</b>

### 4410 PERUSKOULUTUS

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	70 000,00	53 205,73	16 794,27	76,01%	452 306,30	-88,24%	767 624,56
MAKSUTUOTOT	0,00	-88,20	88,20		0,00		0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>53 117,53</b>	<b>16 882,47</b>	<b>75,88%</b>	<b>452 306,30</b>	<b>-88,26%</b>	<b>767 624,56</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 147 470,00	-1 445 401,80	-702 068,20	67,31%	-927 372,82	55,86%	-1 469 921,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-15 211,85	15 211,85		-20 107,87	-24,35%	-26 898,07
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 937 390,00	-1 964 894,34	-972 495,66	66,89%	-1 891 430,34	3,88%	-2 839 466,55
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 084 860,00</b>	<b>-3 425 507,99</b>	<b>-1 659 352,01</b>	<b>67,37%</b>	<b>-2 838 911,03</b>	<b>20,66%</b>	<b>-4 336 285,74</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 014 860,00</b>	<b>-3 372 390,46</b>	<b>-1 642 469,54</b>	<b>67,25%</b>	<b>-2 386 604,73</b>	<b>41,3%</b>	<b>-3 568 661,18</b>

### 4410 PERUSKOULUTUS

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>564 700,00</b>	<b>518 956,74</b>	<b>45 743,26</b>	<b>91,9%</b>	<b>892 683,29</b>	<b>-41,87%</b>	<b>1 619 608,03</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-22 321 636,00</b>	<b>-15 056 448,82</b>	<b>-7 265 187,18</b>	<b>67,45%</b>	<b>-15 086 476,73</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-23 325 526,17</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 756 936,00</b>	<b>-14 537 492,08</b>	<b>-7 219 443,92</b>	<b>66,82%</b>	<b>-14 193 793,44</b>	<b>2,42%</b>	<b>-21 705 918,14</b>

## Nuorten ja aikuisten koulutus

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

### 4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-8/2019	TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	1-8/2018	1-8/2018	2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>181 950,00</b>	<b>94 789,45</b>	<b>87 160,55</b>	<b>52,1%</b>	<b>101 706,88</b>	<b>-6,8%</b>	<b>171 629,69</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 397 280,00	-902 760,18	-494 519,82	64,61%	-894 540,29	0,92%	-1 378 930,33
HENKILÖSIVUKULUT	-326 760,00	-211 607,57	-115 152,43	64,76%	-206 581,89	2,43%	-318 075,05
PALVELUJEN OSTOT	-265 430,00	-127 039,84	-138 390,16	47,86%	-146 119,27	-13,06%	-245 236,44
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 320,00	-18 139,78	-20 180,22	47,34%	-18 894,51	-3,99%	-30 940,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-8 539,45	-5 110,55	62,56%	-8 505,78	0,4%	-14 123,54
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 041 440,00</b>	<b>-1 268 086,82</b>	<b>-773 353,18</b>	<b>62,12%</b>	<b>-1 274 641,74</b>	<b>-0,51%</b>	<b>-1 987 305,61</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 859 490,00</b>	<b>-1 173 297,37</b>	<b>-686 192,63</b>	<b>63,1%</b>	<b>-1 172 934,86</b>	<b>0,03%</b>	<b>-1 815 675,92</b>

### 4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-149 300,00	-98 982,30	-50 317,70	66,3%	-94 583,56	4,65%	-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	-201 373,92	-100 586,08	66,69%	-198 197,36	1,6%	-297 264,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-451 260,00</b>	<b>-301 346,43</b>	<b>-149 913,57</b>	<b>66,78%</b>	<b>-294 101,77</b>	<b>2,46%</b>	<b>-448 307,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-451 260,00</b>	<b>-301 346,43</b>	<b>-149 913,57</b>	<b>66,78%</b>	<b>-294 101,77</b>	<b>2,46%</b>	<b>-448 307,60</b>

### 4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>181 950,00</b>	<b>94 789,45</b>	<b>87 160,55</b>	<b>52,1%</b>	<b>101 706,88</b>	<b>-6,8%</b>	<b>171 629,69</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 492 700,00</b>	<b>-1 569 433,25</b>	<b>-923 266,75</b>	<b>62,96%</b>	<b>-1 568 743,51</b>	<b>0,04%</b>	<b>-2 435 613,21</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 310 750,00</b>	<b>-1 474 643,80</b>	<b>-836 106,20</b>	<b>63,82%</b>	<b>-1 467 036,63</b>	<b>0,52%</b>	<b>-2 263 983,52</b>

## Elämänlaatulautakunta

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

### 460 ELÄMÄNLAATUTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-8/2019	TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	TOT 1-8/2018	1-8/2019 1-8/2018	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	432 116,00	189 820,77	242 295,23	43,93%	10 180,90	1 764,48%	194 918,96
MAKSUTUOTOT	233 839,00	169 026,69	64 812,31	72,28%	143 762,06	17,57%	268 223,96
TUET JA AVUSTUKSET	222 823,00	515 926,99	-293 103,99	231,54%	226 581,24	127,7%	433 311,36
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 570,00	23 119,66	-4 549,66	124,5%	22 557,45	2,49%	59 420,27
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>907 348,00</b>	<b>897 894,11</b>	<b>9 453,89</b>	<b>98,96%</b>	<b>403 081,65</b>	<b>122,76%</b>	<b>955 874,55</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 866 930,00	-1 334 504,64	-532 425,36	71,48%	-1 210 086,70	10,28%	-2 116 844,93
HENKILÖSIVUKULUT	-590 475,00	-420 504,32	-169 970,68	71,21%	-395 250,62	6,39%	-643 752,94
PALVELUJEN OSTOT	-620 185,00	-392 664,36	-227 520,64	63,31%	-423 680,22	-7,32%	-662 172,14
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 151,00	-162 979,48	-63 171,52	72,07%	-143 874,71	13,28%	-225 930,32
AVUSTUKSET	-129 340,00	-6 263,00	-123 077,00	4,84%	-42 111,00	-85,13%	-127 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 686,00	-243 888,56	182 202,56	395,37%	-22 835,48	968,02%	-39 015,33
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 494 767,00</b>	<b>-2 560 804,36</b>	<b>-933 962,64</b>	<b>73,28%</b>	<b>-2 237 838,73</b>	<b>14,43%</b>	<b>-3 815 015,66</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 587 419,00</b>	<b>-1 662 910,25</b>	<b>-924 508,75</b>	<b>64,27%</b>	<b>-1 834 757,08</b>	<b>-9,37%</b>	<b>-2 859 141,11</b>

### 460 ELÄMÄNLAATUTK

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0,00	18 854,88	-18 854,88		7 630,00	147,12%	19 610,71
MAKSUTUOTOT	125 480,00	91 269,20	34 210,80	72,74%	91 549,66	-0,31%	135 842,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	80,00	-80,00		50,00	60,0%	825,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>125 480,00</b>	<b>110 204,08</b>	<b>15 275,92</b>	<b>87,83%</b>	<b>99 229,66</b>	<b>11,06%</b>	<b>156 278,43</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-384 440,00	-258 242,37	-126 197,63	67,17%	-272 868,08	-5,36%	-424 355,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-12 811,05	12 811,05		-2 906,83	340,72%	-5 597,93
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 685 230,00	-1 128 930,92	-556 299,08	66,99%	-768 982,38	46,81%	-1 154 158,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 069 670,00</b>	<b>-1 399 984,34</b>	<b>-669 685,66</b>	<b>67,64%</b>	<b>-1 044 757,29</b>	<b>34,0%</b>	<b>-1 584 111,61</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 944 190,00</b>	<b>-1 289 780,26</b>	<b>-654 409,74</b>	<b>66,34%</b>	<b>-945 527,63</b>	<b>36,41%</b>	<b>-1 427 833,18</b>

### 460 ELÄMÄNLAATUTK

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 032 828,00</b>	<b>1 008 098,19</b>	<b>24 729,81</b>	<b>97,61%</b>	<b>502 311,31</b>	<b>100,69%</b>	<b>1 112 152,98</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 564 437,00</b>	<b>-3 960 788,70</b>	<b>-1 603 648,30</b>	<b>71,18%</b>	<b>-3 282 596,02</b>	<b>20,66%</b>	<b>-5 399 127,27</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 531 609,00</b>	<b>-2 952 690,51</b>	<b>-1 578 918,49</b>	<b>65,16%</b>	<b>-2 780 284,71</b>	<b>6,2%</b>	<b>-4 286 974,29</b>



## Aineen taidemuseon johtokunta

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

### 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-8/2019	TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	TOT 1-8/2018	1-8/2019 1-8/2018	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	30 620,00	19 716,42	10 903,58	64,39%	12 403,74	58,96%	21 509,89
MAKSUTUOTOT	15 370,00	9 762,95	5 607,05	63,52%	8 344,93	16,99%	14 150,93
TUET JA AVUSTUKSET	25 210,00	48 256,05	-23 046,05	191,42%	52 100,16	-7,38%	65 948,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	1 544,00	-544,00	154,4%	0,00		2,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>72 200,00</b>	<b>79 279,42</b>	<b>-7 079,42</b>	<b>109,81%</b>	<b>72 848,83</b>	<b>8,83%</b>	<b>101 611,51</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-188 150,00	-131 372,55	-56 777,45	69,82%	-117 184,84	12,11%	-212 538,72
HENKILÖSIVUKULUT	-38 500,00	-29 720,32	-8 779,68	77,2%	-27 202,38	9,26%	-48 295,95
PALVELUJEN OSTOT	-27 250,00	-16 603,39	-10 646,61	60,93%	-23 842,51	-30,36%	-32 767,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 650,00	-14 769,45	-880,55	94,37%	-40 892,18	-63,88%	-52 857,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-690,00	-1 382,04	692,04	200,3%	-1 850,40	-25,31%	-1 905,31
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-270 240,00</b>	<b>-193 847,75</b>	<b>-76 392,25</b>	<b>71,73%</b>	<b>-210 972,31</b>	<b>-8,12%</b>	<b>-348 364,82</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-198 040,00</b>	<b>-114 568,33</b>	<b>-83 471,67</b>	<b>57,85%</b>	<b>-138 123,48</b>	<b>-17,05%</b>	<b>-246 753,31</b>

### 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	0,00	5 613,50	-5 613,50		2 901,25	93,49%	3 333,25
MAKSUTUOTOT	0,00	1 800,00	-1 800,00		1 350,00	33,33%	1 850,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>7 413,50</b>	<b>-7 413,50</b>		<b>4 251,25</b>	<b>74,38%</b>	<b>5 183,25</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-47 410,00	-31 221,85	-16 188,15	65,85%	-22 046,83	41,62%	-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	-159 387,20	-79 692,80	66,67%	-145 093,36	9,85%	-217 640,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-286 490,00</b>	<b>-191 105,18</b>	<b>-95 384,82</b>	<b>66,71%</b>	<b>-168 137,88</b>	<b>13,66%</b>	<b>-254 016,24</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-286 490,00</b>	<b>-183 691,68</b>	<b>-102 798,32</b>	<b>64,12%</b>	<b>-163 886,63</b>	<b>12,08%</b>	<b>-248 832,99</b>

### 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>72 200,00</b>	<b>86 692,92</b>	<b>-14 492,92</b>	<b>120,07%</b>	<b>77 100,08</b>	<b>12,44%</b>	<b>106 794,76</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-556 730,00</b>	<b>-384 952,93</b>	<b>-171 777,07</b>	<b>69,15%</b>	<b>-379 110,19</b>	<b>1,54%</b>	<b>-602 381,06</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-484 530,00</b>	<b>-298 260,01</b>	<b>-186 269,99</b>	<b>61,56%</b>	<b>-302 010,11</b>	<b>-1,24%</b>	<b>-495 586,30</b>

## Tekniset palvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%

### 60 TEKNISET PALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-8/2019	TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	1-8/2018	1-8/2018	2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	1 664 520,00	929 356,23	735 163,77	55,83%	1 093 766,58	-15,03%	1 481 542,82
MAKSUTUOTOT	460 850,00	282 134,93	178 715,07	61,22%	287 391,33	-1,83%	635 911,32
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	21 416,84	-21 416,84		22 395,82	-4,37%	103 103,12
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 434 300,00	1 575 956,33	858 343,67	64,74%	1 544 752,93	2,02%	2 416 223,34
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 559 670,00</b>	<b>2 808 864,33</b>	<b>1 750 805,67</b>	<b>61,6%</b>	<b>2 948 306,66</b>	<b>-4,73%</b>	<b>4 636 780,60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 700 390,00	-3 740 466,82	-1 959 923,18	65,62%	-3 010 092,00	24,26%	-4 789 659,55
HENKILÖSIVUKULUT	-1 667 240,00	-1 142 303,08	-524 936,92	68,51%	-988 634,07	15,54%	-1 569 814,78
PALVELUJEN OSTOT	-5 134 910,00	-3 432 936,93	-1 701 973,07	66,85%	-3 458 082,68	-0,73%	-5 087 258,93
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 312 270,00	-2 741 967,61	-1 570 302,39	63,59%	-2 156 407,95	27,15%	-3 430 374,75
AVUSTUKSET	-91 680,00	-34 177,65	-57 502,35	37,28%	-40 522,90	-15,66%	-47 620,46
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 760,00	-150 131,62	-140 628,38	51,63%	-141 635,71	6,0%	-233 558,66
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 197 250,00</b>	<b>-11 241 983,71</b>	<b>-5 955 266,29</b>	<b>65,37%</b>	<b>-9 795 375,31</b>	<b>14,77%</b>	<b>-15 158 287,13</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 637 580,00</b>	<b>-8 433 119,38</b>	<b>-4 204 460,62</b>	<b>66,73%</b>	<b>-6 847 068,65</b>	<b>23,16%</b>	<b>-10 521 506,53</b>

### 60 TEKNISET PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	4 288 300,00	2 744 075,91	1 544 224,09	63,99%	1 468 929,68	86,81%	2 519 123,31
MAKSUTUOTOT	0,00	6 682,40	-6 682,40		6 042,00	10,6%	13 787,85
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	5 030 550,30	2 515 679,70	66,66%	4 659 203,36	7,97%	6 988 690,04
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 834 530,00</b>	<b>7 781 308,61</b>	<b>4 053 221,39</b>	<b>65,75%</b>	<b>6 134 175,04</b>	<b>26,85%</b>	<b>9 521 601,20</b>
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-894 040,00	-500 069,22	-393 970,78	55,93%	-335 821,20	48,91%	-756 892,12
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	86 405,09	-86 405,09		68 895,71	25,41%	96 602,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 910,00	-153 857,20	-76 052,80	66,92%	-182 871,48	-15,87%	-274 568,32
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 123 950,00</b>	<b>-567 521,33</b>	<b>-556 428,67</b>	<b>50,49%</b>	<b>-449 796,97</b>	<b>26,17%</b>	<b>-934 857,62</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 710 580,00</b>	<b>7 213 787,28</b>	<b>3 496 792,72</b>	<b>67,35%</b>	<b>5 684 378,07</b>	<b>26,91%</b>	<b>8 586 743,58</b>

### 60 TEKNISET PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 394 200,00</b>	<b>10 590 172,94</b>	<b>5 804 027,06</b>	<b>64,6%</b>	<b>9 082 481,70</b>	<b>16,6%</b>	<b>14 158 381,80</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 321 200,00</b>	<b>-11 809 505,04</b>	<b>-6 511 694,96</b>	<b>64,46%</b>	<b>-10 245 172,28</b>	<b>15,27%</b>	<b>-16 093 144,75</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 927 000,00</b>	<b>-1 219 332,10</b>	<b>-707 667,90</b>	<b>63,28%</b>	<b>-1 162 690,58</b>	<b>4,87%</b>	<b>-1 934 762,95</b>

## Teknisten palvelujen lautakunta

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK		ERO		MUUTOS-%			
	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-8/2019	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-8/2019	1-8/2019		1-8/2018	1-8/2018	2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	648 360,00	328 386,05	319 973,95	50,65%	338 384,70	-2,95%	524 764,60
MAKSUTUOTOT	150 570,00	72 568,37	78 001,63	48,2%	59 044,53	22,9%	264 945,14
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	21 416,84	-21 416,84		22 395,82	-4,37%	103 058,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 150,00	1 575 121,56	811 028,44	66,01%	1 543 136,69	2,07%	2 413 693,25
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 185 080,00</b>	<b>1 997 492,82</b>	<b>1 187 587,18</b>	<b>62,71%</b>	<b>1 962 961,74</b>	<b>1,76%</b>	<b>3 306 461,71</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 497 140,00	-3 011 548,01	-1 485 591,99	66,97%	-2 282 770,55	31,93%	-3 668 929,56
HENKILÖSIVUKULUT	-1 372 700,00	-943 183,54	-429 516,46	68,71%	-789 822,65	19,42%	-1 267 602,92
PALVELUJEN OSTOT	-4 839 630,00	-3 328 593,08	-1 511 036,92	68,78%	-3 340 980,21	-0,37%	-4 888 296,24
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 243 990,00	-2 724 597,26	-1 519 392,74	64,2%	-2 138 396,20	27,41%	-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	-108 142,44	-97 907,56	52,48%	-100 664,39	7,43%	-171 056,31
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 223 390,00</b>	<b>-10 143 314,28</b>	<b>-5 080 075,72</b>	<b>66,63%</b>	<b>-8 677 960,94</b>	<b>16,89%</b>	<b>-13 410 041,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 038 310,00</b>	<b>-8 145 821,46</b>	<b>-3 892 488,54</b>	<b>67,67%</b>	<b>-6 714 999,20</b>	<b>21,31%</b>	<b>-10 103 579,79</b>

### 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	3 597 410,00	2 398 779,91	1 198 630,09	66,68%	1 269 559,47	88,95%	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	5 030 550,30	2 515 679,70	66,66%	4 659 203,36	7,97%	6 988 690,04
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 143 640,00</b>	<b>7 432 595,21</b>	<b>3 711 044,79</b>	<b>66,7%</b>	<b>5 932 033,83</b>	<b>25,3%</b>	<b>8 987 279,70</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-852 170,00	-472 131,20	-380 038,80	55,4%	-301 333,42	56,68%	-700 093,96
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	86 716,15	-86 716,15		70 143,69	23,63%	98 447,11
MUUT TOIMINTAKULUT	-180 160,00	-120 690,80	-59 469,20	66,99%	-148 535,48	-18,75%	-223 064,32
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 032 330,00</b>	<b>-506 105,85</b>	<b>-526 224,15</b>	<b>49,03%</b>	<b>-379 725,21</b>	<b>33,28%</b>	<b>-824 711,17</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 111 310,00</b>	<b>6 926 489,36</b>	<b>3 184 820,64</b>	<b>68,5%</b>	<b>5 552 308,62</b>	<b>24,75%</b>	<b>8 162 568,53</b>

### 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 328 720,00</b>	<b>9 430 088,03</b>	<b>4 898 631,97</b>	<b>65,81%</b>	<b>7 894 995,57</b>	<b>19,44%</b>	<b>12 293 741,41</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 255 720,00</b>	<b>-10 649 420,13</b>	<b>-5 606 299,87</b>	<b>65,51%</b>	<b>-9 057 686,15</b>	<b>17,57%</b>	<b>-14 234 752,67</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 927 000,00</b>	<b>-1 219 332,10</b>	<b>-707 667,90</b>	<b>63,28%</b>	<b>-1 162 690,58</b>	<b>4,87%</b>	<b>-1 941 011,26</b>

## Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-8/2019	TA 2019-1-8/2019	TOT-%	1-8/2018	1-8/2018	2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	317 740,00	176 141,54	141 598,46	55,44%	178 888,36	-1,54%	265 114,63
MAKSUTUOTOT	27 270,00	17 386,86	9 883,14	63,76%	3 755,00	363,03%	63 410,17
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	13 209,91	-13 209,91		16 644,11	-20,63%	81 396,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	319 760,00	214 302,46	105 457,54	67,02%	218 760,79	-2,04%	327 238,25
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>664 770,00</b>	<b>421 040,77</b>	<b>243 729,23</b>	<b>63,34%</b>	<b>418 048,26</b>	<b>0,72%</b>	<b>737 159,31</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 034 750,00	-693 318,49	-341 431,51	67,0%	-705 759,46	-1,76%	-1 110 194,96
HENKILÖSIVUKULUT	-399 145,00	-272 401,03	-126 743,97	68,25%	-290 106,17	-6,1%	-460 927,34
PALVELUJEN OSTOT	-1 034 870,00	-750 544,81	-284 325,19	72,53%	-779 296,65	-3,69%	-1 049 207,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-727 080,00	-512 276,09	-214 803,91	70,46%	-517 072,53	-0,93%	-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	-34 741,19	-63 758,81	35,27%	-34 256,15	1,42%	-49 715,07
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 358 225,00</b>	<b>-2 290 531,56</b>	<b>-1 067 693,44</b>	<b>68,21%</b>	<b>-2 351 817,90</b>	<b>-2,61%</b>	<b>-3 508 928,37</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 693 455,00</b>	<b>-1 869 490,79</b>	<b>-823 964,21</b>	<b>69,41%</b>	<b>-1 933 769,64</b>	<b>-3,32%</b>	<b>-2 771 769,06</b>

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	53 460,00	38 758,50	14 701,50	72,5%	31 688,00	22,31%	54 064,00
MAKSUTUOTOT	0,00	3 265,00	-3 265,00		3 271,00	-0,18%	8 679,25
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>53 460,00</b>	<b>42 023,50</b>	<b>11 436,50</b>	<b>78,61%</b>	<b>34 959,00</b>	<b>20,21%</b>	<b>62 743,25</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-95 310,00	-66 766,80	-28 543,20	70,05%	-51 061,51	30,76%	-86 554,41
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	129 165,74	-129 165,74		83 479,78	54,73%	123 464,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 850,00	-70 218,80	-34 631,20	66,97%	-81 519,36	-13,86%	-122 188,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-200 160,00</b>	<b>-7 819,86</b>	<b>-192 340,14</b>	<b>3,91%</b>	<b>-49 101,09</b>	<b>-84,07%</b>	<b>-85 277,95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-146 700,00</b>	<b>34 203,64</b>	<b>-180 903,64</b>	<b>-23,32%</b>	<b>-14 142,09</b>	<b>-341,86%</b>	<b>-22 534,70</b>

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>718 230,00</b>	<b>463 064,27</b>	<b>255 165,73</b>	<b>64,47%</b>	<b>453 007,26</b>	<b>2,22%</b>	<b>799 902,56</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 558 385,00</b>	<b>-2 298 351,42</b>	<b>-1 260 033,58</b>	<b>64,59%</b>	<b>-2 400 918,99</b>	<b>-4,27%</b>	<b>-3 594 206,32</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 840 155,00</b>	<b>-1 835 287,15</b>	<b>-1 004 867,85</b>	<b>64,62%</b>	<b>-1 947 911,73</b>	<b>-5,78%</b>	<b>-2 794 303,76</b>

## Kaavoitus ja mittaus

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

### 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-8/2019	TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	TOT 1-8/2018	1-8/2019 1-8/2018	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	136 190,00	50 524,53	85 665,47	37,1%	86 053,88	-41,29%	122 296,16
MAKSUTUOTOT	123 300,00	55 181,51	68 118,49	44,75%	55 289,53	-0,2%	201 534,97
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	2 262,51	-2 262,51		0,00		0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 250 000,00	835 770,36	414 229,64	66,86%	811 777,87	2,96%	1 306 404,03
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 509 490,00</b>	<b>943 738,91</b>	<b>565 751,09</b>	<b>62,52%</b>	<b>953 121,28</b>	<b>-0,98%</b>	<b>1 630 235,16</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-636 260,00	-371 793,67	-264 466,33	58,43%	-351 689,81	5,72%	-552 499,28
HENKILÖSIVUKULUT	-187 455,00	-116 321,82	-71 133,18	62,05%	-109 106,01	6,61%	-169 729,81
PALVELUJEN OSTOT	-181 180,00	-135 981,79	-45 198,21	75,05%	-161 438,01	-15,77%	-210 233,98
AIINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-26 022,84	-15 317,16	62,95%	-27 679,75	-5,99%	-32 737,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-8 676,75	-4 793,25	64,42%	-2 600,32	233,68%	-4 845,80
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 059 705,00</b>	<b>-658 796,87</b>	<b>-400 908,13</b>	<b>62,17%</b>	<b>-652 513,90</b>	<b>0,96%</b>	<b>-970 046,58</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>449 785,00</b>	<b>284 942,04</b>	<b>164 842,96</b>	<b>63,35%</b>	<b>300 607,38</b>	<b>-5,21%</b>	<b>660 188,58</b>

### 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-32 050,00	-21 086,69	-10 963,31	65,79%	-27 528,14	-23,4%	-42 674,61
AIINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-902,40	902,40		-646,88	39,5%	-1 128,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 790,00	-27 193,60	-13 596,40	66,67%	-40 182,60	-32,32%	-60 486,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-72 840,00</b>	<b>-49 182,69</b>	<b>-23 657,31</b>	<b>67,52%</b>	<b>-68 357,62</b>	<b>-28,05%</b>	<b>-104 289,49</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-72 840,00</b>	<b>-49 182,69</b>	<b>-23 657,31</b>	<b>67,52%</b>	<b>-68 357,62</b>	<b>-28,05%</b>	<b>-104 289,49</b>

### 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 509 490,00</b>	<b>943 738,91</b>	<b>565 751,09</b>	<b>62,52%</b>	<b>953 121,28</b>	<b>-0,98%</b>	<b>1 630 235,16</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 132 545,00</b>	<b>-707 979,56</b>	<b>-424 565,44</b>	<b>62,51%</b>	<b>-720 871,52</b>	<b>-1,79%</b>	<b>-1 074 336,07</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>376 945,00</b>	<b>235 759,35</b>	<b>141 185,65</b>	<b>62,54%</b>	<b>232 249,76</b>	<b>1,51%</b>	<b>555 899,09</b>

## Tilapalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%

6610 TILAPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-8/2019	TP
	2019	1-8/2019	1-8/2019		1-8/2018	1-8/2018	2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	194 430,00	101 719,98	92 710,02	52,32%	73 442,46	38,5%	137 353,81
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	5 944,42	-5 944,42		5 751,71	3,35%	21 662,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	816 390,00	525 048,74	291 341,26	64,31%	512 598,03	2,43%	780 050,97
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 010 820,00</b>	<b>632 713,14</b>	<b>378 106,86</b>	<b>62,59%</b>	<b>591 792,20</b>	<b>6,91%</b>	<b>939 067,24</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 826 130,00	-1 946 435,85	-879 694,15	68,87%	-1 225 321,28	58,85%	-2 006 235,32
HENKILÖSIVUKULUT	-659 925,00	-470 344,05	-189 580,95	71,27%	-310 450,47	51,5%	-510 815,40
PALVELUJEN OSTOT	-1 556 750,00	-985 594,48	-571 155,52	63,31%	-990 341,55	-0,48%	-1 514 005,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 475 570,00	-2 186 298,33	-1 289 271,67	62,9%	-1 593 643,92	37,19%	-2 542 534,98
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 080,00	-64 724,50	-29 355,50	68,8%	-63 807,92	1,44%	-116 495,44
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 612 455,00</b>	<b>-5 653 397,21</b>	<b>-2 959 057,79</b>	<b>65,64%</b>	<b>-4 183 565,14</b>	<b>35,13%</b>	<b>-6 690 086,18</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 601 635,00</b>	<b>-5 020 684,07</b>	<b>-2 580 950,93</b>	<b>66,05%</b>	<b>-3 591 772,94</b>	<b>39,78%</b>	<b>-5 751 018,94</b>

### 6610 TILAPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	3 543 950,00	2 360 021,41	1 183 928,59	66,59%	1 237 871,47	90,65%	1 935 846,41
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	5 030 550,30	2 515 679,70	66,66%	4 659 203,36	7,97%	6 988 690,04
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 090 180,00</b>	<b>7 390 571,71</b>	<b>3 699 608,29</b>	<b>66,64%</b>	<b>5 897 074,83</b>	<b>25,33%</b>	<b>8 924 536,45</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-33 920,00	-38 846,71	4 926,71	114,52%	-23 323,56	66,56%	-41 602,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-41 547,19	41 547,19		-12 689,21	227,42%	-23 888,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 520,00	-23 278,40	-11 241,60	67,43%	-20 589,44	13,06%	-31 024,16
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-68 440,00</b>	<b>-103 672,30</b>	<b>35 232,30</b>	<b>151,48%</b>	<b>-56 602,21</b>	<b>83,16%</b>	<b>-96 514,71</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 021 740,00</b>	<b>7 286 899,41</b>	<b>3 734 840,59</b>	<b>66,11%</b>	<b>5 840 472,62</b>	<b>24,77%</b>	<b>8 828 021,74</b>

### 6610 TILAPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 101 000,00</b>	<b>8 023 284,85</b>	<b>4 077 715,15</b>	<b>66,3%</b>	<b>6 488 867,03</b>	<b>23,65%</b>	<b>9 863 603,69</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 680 895,00</b>	<b>-5 757 069,51</b>	<b>-2 923 825,49</b>	<b>66,32%</b>	<b>-4 240 167,35</b>	<b>35,77%</b>	<b>-6 786 600,89</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 420 105,00</b>	<b>2 266 215,34</b>	<b>1 153 889,66</b>	<b>66,26%</b>	<b>2 248 699,68</b>	<b>0,78%</b>	<b>3 077 002,80</b>

## Yhteispalvelut

### Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%

6650 YHTEISPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	TOT 1-8/2019	TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	TOT 1-8/2018	1-8/2019 1-8/2018	2018
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSIVUKULUT	-126 175,00	-84 116,64	-42 058,36	66,67%	-80 160,00	4,94%	-126 130,37
PALVELUJEN OSTOT	-2 066 830,00	-1 456 472,00	-610 358,00	70,47%	-1 409 904,00	3,3%	-2 114 850,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 193 005,00</b>	<b>-1 540 588,64</b>	<b>-652 416,36</b>	<b>70,25%</b>	<b>-1 490 064,00</b>	<b>3,39%</b>	<b>-2 240 980,37</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 193 005,00</b>	<b>-1 540 588,64</b>	<b>-652 416,36</b>	<b>70,25%</b>	<b>-1 490 064,00</b>	<b>3,39%</b>	<b>-2 240 980,37</b>

### 6650 YHTEISPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-8/2019	TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	TOT 1-8/2018	1-8/2019 1-8/2018	2018
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
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		-6 244,08	-100,0%	-9 366,12
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-690 890,00</b>	<b>-345 431,00</b>	<b>-345 459,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>-205 664,29</b>	<b>67,96%</b>	<b>-538 629,02</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-690 890,00</b>	<b>-345 431,00</b>	<b>-345 459,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>-205 664,29</b>	<b>67,96%</b>	<b>-538 629,02</b>

### 6650 YHTEISPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 883 895,00</b>	<b>-1 886 019,64</b>	<b>-997 875,36</b>	<b>65,4%</b>	<b>-1 695 728,29</b>	<b>11,22%</b>	<b>-2 779 609,39</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 883 895,00</b>	<b>-1 886 019,64</b>	<b>-997 875,36</b>	<b>65,4%</b>	<b>-1 695 728,29</b>	<b>11,22%</b>	<b>-2 779 609,39</b>

Perämeren jätelautakunta

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

**691 PERÄMEREN JÄTELTK**

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-8/2019	TA 2019-1-8/2019	TOT-%	TOT 1-8/2018	1-8/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	108 670,00	43 728,04	64 941,96	40,24%	27 460,10	59,24%	59 423,02
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 150,00	394,77	5 755,23	6,42%	801,74	-50,76%	1 481,09
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>114 820,00</b>	<b>44 122,81</b>	<b>70 697,19</b>	<b>38,43%</b>	<b>28 261,84</b>	<b>56,12%</b>	<b>60 904,11</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-49 990,00	-33 238,68	-16 751,32	66,49%	-14 351,47	131,6%	-23 964,14
HENKILÖSIVUKULUT	-10 080,00	-6 570,33	-3 509,67	65,18%	-2 712,68	142,21%	-4 200,86
PALVELUJEN OSTOT	-38 440,00	-2 586,20	-35 853,80	6,73%	-7 791,07	-66,81%	-9 321,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-126,20	-1 943,80	6,1%	-1 008,74	-87,49%	-1 045,14
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 720,00	0,00	-11 720,00	0,0%	-65,00	-100,0%	-137,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-112 300,00</b>	<b>-42 521,41</b>	<b>-69 778,59</b>	<b>37,86%</b>	<b>-25 928,96</b>	<b>63,99%</b>	<b>-38 668,65</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 520,00</b>	<b>1 601,40</b>	<b>918,60</b>	<b>63,55%</b>	<b>2 332,88</b>	<b>-31,36%</b>	<b>22 235,46</b>

**691 PERÄMEREN JÄTELTK**

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-670,00	-367,80	-302,20	54,9%	-584,20	-37,04%	-931,14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-15,32	-100,0%	-15,32
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 850,00	-1 233,60	-616,40	66,68%	-1 733,36	-28,83%	-2 600,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 520,00</b>	<b>-1 601,40</b>	<b>-918,60</b>	<b>63,55%</b>	<b>-2 332,88</b>	<b>-31,36%</b>	<b>-3 546,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 520,00</b>	<b>-1 601,40</b>	<b>-918,60</b>	<b>63,55%</b>	<b>-2 332,88</b>	<b>-31,36%</b>	<b>-3 546,50</b>

**691 PERÄMEREN JÄTELTK**

**YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>114 820,00</b>	<b>44 122,81</b>	<b>70 697,19</b>	<b>38,43%</b>	<b>28 261,84</b>	<b>56,12%</b>	<b>60 904,11</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-114 820,00</b>	<b>-44 122,81</b>	<b>-70 697,19</b>	<b>38,43%</b>	<b>-28 261,84</b>	<b>56,12%</b>	<b>-42 215,15</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>18 688,96</b>



## Meri-Lapin ympäristölautakunta

**Laskennallinen TA - odotusarvo 8/12 = 67%**

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-8/2019	TA 2019- 1-8/2019	TOT-%	TOT 1-8/2018	1-8/2019 1-8/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	907 490,00	557 242,14	350 247,86	61,4%	727 921,78	-23,45%	897 355,20
MAKSUTUOTOT	310 280,00	209 566,56	100 713,44	67,54%	228 346,80	-8,22%	370 966,18
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		44,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	440,00	41 560,00	1,05%	814,50	-45,98%	1 049,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 259 770,00</b>	<b>767 248,70</b>	<b>492 521,30</b>	<b>60,9%</b>	<b>957 083,08</b>	<b>-19,83%</b>	<b>1 269 414,78</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 153 260,00	-695 680,13	-457 579,87	60,32%	-712 969,98	-2,43%	-1 096 765,85
HENKILÖSIVUKULUT	-284 460,00	-192 549,21	-91 910,79	67,69%	-196 098,74	-1,81%	-298 011,00
PALVELUJEN OSTOT	-256 840,00	-101 757,65	-155 082,35	39,62%	-109 311,40	-6,91%	-189 641,18
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 210,00	-17 244,15	-48 965,85	26,04%	-17 003,01	1,42%	-40 500,08
AVUSTUKSET	-27 800,00	-6 927,70	-20 872,30	24,92%	-15 195,96	-54,41%	-22 293,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 990,00	-41 989,18	-31 000,82	57,53%	-40 906,32	2,65%	-62 365,35
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 861 560,00</b>	<b>-1 056 148,02</b>	<b>-805 411,98</b>	<b>56,73%</b>	<b>-1 091 485,41</b>	<b>-3,24%</b>	<b>-1 709 576,98</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-601 790,00</b>	<b>-288 899,32</b>	<b>-312 890,68</b>	<b>48,01%</b>	<b>-134 402,33</b>	<b>114,95%</b>	<b>-440 162,20</b>

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	690 890,00	345 296,00	345 594,00	49,98%	199 370,21	73,19%	529 212,90
MAKSUTUOTOT	0,00	3 417,40	-3 417,40		2 771,00	23,33%	5 108,60
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>690 890,00</b>	<b>348 713,40</b>	<b>342 176,60</b>	<b>50,47%</b>	<b>202 141,21</b>	<b>72,51%</b>	<b>534 321,50</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-41 200,00	-27 570,22	-13 629,78	66,92%	-33 903,58	-18,68%	-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	-31 932,80	-15 967,20	66,67%	-32 602,64	-2,05%	-48 903,96
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-89 100,00</b>	<b>-59 814,08</b>	<b>-29 285,92</b>	<b>67,13%</b>	<b>-67 738,88</b>	<b>-11,7%</b>	<b>-106 599,95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>601 790,00</b>	<b>288 899,32</b>	<b>312 890,68</b>	<b>48,01%</b>	<b>134 402,33</b>	<b>114,95%</b>	<b>427 721,55</b>

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 950 660,00</b>	<b>1 115 962,10</b>	<b>834 697,90</b>	<b>57,21%</b>	<b>1 159 224,29</b>	<b>-3,73%</b>	<b>1 803 736,28</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 950 660,00</b>	<b>-1 115 962,10</b>	<b>-834 697,90</b>	<b>57,21%</b>	<b>-1 159 224,29</b>	<b>-3,73%</b>	<b>-1 816 176,93</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-12 440,65</b>