



TORNION KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI

LOKAKUU 2019

01.01.– 31.10.2019

Kh:n käsittely 02.12.2019

Sisällysluettelo:

Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 31.8.2019	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.- 31.10.2019

TUOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.10.2019

Laskennallinen odotusarvo 10/12 =83 %

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 10/19	ERO TA 2019 - TOT 10/19	TOT 10/19	TOTEUMA 10/18	TP 31.12. 2018
	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	5 105 931	5 684 656	578 725	111,3 %	4 593 917	6 176 080
MAKSUTUOTOT	5 688 959	4 633 910	-1 055 049	81,5 %	4 641 075	5 900 451
TUET JA AVUSTUKSET	1 419 933	1 840 230	420 297	129,6 %	1 555 312	1 826 765
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 847 840	3 192 512	-655 328	83,0 %	3 043 272	3 944 699
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 062 663	15 351 308	-711 355	95,6 %	13 833 577	17 847 996
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-53 944 894	-44 953 184	8 991 710	83,3 %	-44 870 530	-54 820 717
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-42 680 870	-35 503 543	7 177 327	83,2 %	-35 319 086	-43 221 866
HENKILÖSIVUKULUT	-11 264 024	-9 449 641	1 814 383	83,9 %	-9 551 444	-11 598 851
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-58 834 292	-52 553 355	6 280 937	89,3 %	-49 846 873	-59 469 113
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 420 090	-6 209 989	1 210 101	83,7 %	-6 184 902	-7 559 867
AVUSTUKSET (erittely)	-12 752 139	-10 120 371	2 631 768	79,4 %	-9 390 941	-11 645 716
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 947 136	-1 675 282	271 854	86,0 %	-1 397 066	-1 753 264
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 898 551	-115 512 180	19 386 371	85,6 %	-111 690 313	-135 248 676
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-100 160 871	18 675 017	84,3 %	-97 856 736	-117 400 680
SISÄINEN TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 856 510	12 954 006	-2 902 504	81,7 %	11 828 762	14 641 651
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 856 510	-12 954 006	2 902 504	81,7 %	-11 828 762	-14 641 651
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 919 173	28 305 314	-3 613 859	88,7 %	25 662 339	32 489 647
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 755 061	-128 466 185	22 288 876	85,2 %	-123 519 075	-149 890 327
TOIMINTAKATE	-118 835 888	-100 160 871	18 675 017	84,3 %	-97 856 736	-117 400 680
VEROTULOT	86 528 000	71 832 423	-14 695 577	83,0 %	76 735 177	83 507 153
Kunnan tulovero	76 000 000	62 436 263	-13 563 737	82,2 %	67 393 131	73 472 011
Kiinteistövero	7 100 000	6 839 963	-260 037	96,3 %	6 672 191	6 947 266
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 428 000	2 556 197	-871 803	74,6 %	2 669 855	3 087 876
VALTIONOSUUDET	37 104 001	31 229 766	-5 874 235	84,2 %	32 167 940	38 601 035
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	390 000	292 090	-97 910	74,9 %	291 093	354 235
MUUT RAHOITUSTUOTOT	132 000	124 589	-7 411	94,4 %	346 158	354 940
KORKOKULUT	-703 000	-414 869	288 131	59,0 %	-474 019	-495 248
MUUT RAHOITUSKULUT	-8 500	-61	8 439	0,7 %	-2	-152
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-189 500	1 749	191 249	-0,9 %	163 230	213 775
VUOSIKATE	4 606 613	2 903 067	-1 703 546	63,0 %	11 209 610	4 921 283
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 600 000	-4 766 027	833 973	85,1 %	-4 668 149	-5 934 874
TILIKAUDEN TULOS	-993 387	-1 862 960	-869 573	187,5 %	6 541 461	-1 013 591
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-993 387	-1 862 960	-869 573	187,5 %	6 541 461	-1 013 591

Tuloslaskelma erittelyt:

PALKAT JA PALKKIOT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 10/19 €	EROTA 2019 - TOT 10/19	TOT 10/19 %	TOTEUMA 10/18 €	TP 2018
PALKAT JA PALKKIOT	-41 846 560	-34 698 170	-7 148 390	82,9	-44 088 949	-42 282 126
TYÖLLISYYPALKAT	-834 310	-805 373	-28 937	96,5	-781 581	-939 740
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ	-42 680 870	-35 503 543	-7 177 327	83,2	-44 870 530	-43 221 866

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 10/19 €	EROTA 2019 - TOT 10/19	TOT 10/19 %	TOTEUMA 10/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT		-3 235 815	3 235 815			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO		-9 471 225	9 471 225			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-12 179 300	-12 707 040	527 740	104,3	-26 082 740	-30 967 678
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-15 892 186	-13 475 690	-2 416 496	84,8		
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-28 071 486	-26 182 730	-1 888 756	93,3	-26 082 740	-30 967 678

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 10/19 €	EROTA 2019 - TOT 10/19	TOT 10/19 %	TOTEUMA 10/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-100 000	-69 030	-74 039	69,0	-73 359	-77 077
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 595 052	-5 621 723	-973 329	85,2		
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 695 052	-5 690 753	-1 047 369	68,6	-73 359	-77 077

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 10/19 €	EROTA 2019 - TOT 10/19	TOT 10/19 %	TOTEUMA 10/18 €	TP 2018
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-560 000	-421 826	-138 174	75,3	-343 374	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-4 688 114	-3 461 287	-1 226 827	73,8	-2 917 541	-3 678 841
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	0	0	0	0,0	-1 577	-1 577
MUUT PALVELUSETELIT	-324 800	-190 489	-134 311	58,6	-356 506	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 000 000	-1 031 216	31 216	103,1	-599 844	-932 333
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-6 572 914	-5 104 818	-1 468 096	77,7	-4 218 842	-5 457 072

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

10 TARKASTUSTOIMI	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-10/2019	TA 2019- 1-10/2019	TOT-%	TOT 1-10/2018	1-10/2018	2018
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-38 190,00	-25 972,37	-12 217,63	68,01%	-25 321,22	2,57%	-31 580,43
HENKILÖSIVUKULUT	-7 620,00	-2 816,04	-4 803,96	36,96%	-2 649,40	6,29%	-3 327,57
PALVELUJEN OSTOT	-41 700,00	-15 266,37	-26 433,63	36,61%	-24 439,38	-37,53%	-30 493,75
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400,00	-348,88	-51,12	87,22%	0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	43,09	-43,09		0,00		195,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 910,00	-44 360,57	-43 549,43	50,46%	-52 410,00	-15,36%	-65 206,57
TOIMINTAKATE	-87 910,00	-44 360,57	-43 549,43	50,46%	-52 410,00	-15,36%	-65 206,57

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 450,00	-2 172,90	-1 277,10	62,98%	-2 451,21	-11,35%	-2 993,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-920,00	-767,00	-153,00	83,37%	-2 500,00	-69,32%	-3 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 370,00	-2 939,90	-1 430,10	67,27%	-4 951,21	-40,62%	-5 993,50
TOIMINTAKATE	-4 370,00	-2 939,90	-1 430,10	67,27%	-4 951,21	-40,62%	-5 993,50

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 280,00	-47 300,47	-44 979,53	51,26%	-57 361,21	-17,54%	-71 200,07
TOIMINTAKATE	-92 280,00	-47 300,47	-44 979,53	51,26%	-57 361,21	-17,54%	-71 200,07

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-10/2019	TA 2019-1-10/2019	TOT-%	1-10/2018	1-10/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 024 305,00	1 086 951,44	-62 646,44	106,12%	1 088 945,21	-0,18%	1 363 865,06
MAKSUTUOTOT	55 000,00	47 975,67	7 024,33	87,23%	47 038,32	1,99%	55 307,32
TUET JA AVUSTUKSET	913 810,00	688 439,99	225 370,01	75,34%	748 778,71	-8,06%	387 667,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	315 580,00	101 878,62	213 701,38	32,28%	178 135,18	-42,81%	254 880,76
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 308 695,00	1 925 245,72	383 449,28	83,39%	2 062 897,42	-6,67%	2 061 720,21
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 849 370,00	-2 369 115,00	-480 255,00	83,15%	-2 395 857,11	-1,12%	-2 149 886,56
HENKILÖSIVUKULUT	-747 899,00	-636 005,35	-111 893,65	85,04%	-642 861,92	-1,07%	-610 972,88
PALVELUJEN OSTOT	-4 403 313,00	-2 977 411,46	-1 425 901,54	67,62%	-3 061 786,03	-2,76%	-3 665 859,74
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-312 695,00	-306 421,64	-6 273,36	97,99%	-347 620,58	-11,85%	-398 065,32
AVUSTUKSET	-533 800,00	-364 717,94	-169 082,06	68,32%	-389 826,32	-6,44%	-450 734,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 290,00	-21 614,02	-5 675,98	79,2%	-30 536,03	-29,22%	-33 976,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 874 367,00	-6 675 285,41	-2 199 081,59	75,22%	-6 868 487,99	-2,81%	-7 309 495,66
TOIMINTAKATE	-6 565 672,00	-4 750 039,69	-1 815 632,31	72,35%	-4 805 590,57	-1,16%	-5 247 775,45

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 330 860,00	1 889 614,80	441 245,20	81,07%	1 989 832,94	-5,04%	2 650 272,51
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 330 860,00	1 889 614,80	441 245,20	81,07%	1 989 832,94	-5,04%	2 650 272,51
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-79 180,00	-79 205,75	25,75	100,03%	-248 767,60	-68,16%	-275 104,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 028,84	1 028,84		-1 763,89	-41,67%	-1 955,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 590,00	-175 475,15	-38 114,85	82,16%	-242 738,10	-27,71%	-291 299,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-292 770,00	-255 709,74	-37 060,26	87,34%	-493 269,59	-48,16%	-568 358,85
TOIMINTAKATE	2 038 090,00	1 633 905,06	404 184,94	80,17%	1 496 563,35	9,18%	2 081 913,66

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 639 555,00	3 814 860,52	824 694,48	82,22%	4 052 730,36	-5,87%	4 711 992,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 167 137,00	-6 930 995,15	-2 236 141,85	75,61%	-7 361 757,58	-5,85%	-7 877 854,51
TOIMINTAKATE	-4 527 582,00	-3 116 134,63	-1 411 447,37	68,83%	-3 309 027,22	-5,83%	-3 165 861,79

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-10/2019	TA 2019- 1-10/2019	TOT-%	TOT 1-10/2018	1-10/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 467 070,00	2 776 010,45	-1 308 940,45	189,22%	1 757 112,24	57,99%	2 596 629,92
MAKSUTUOTOT	3 732 230,00	3 058 014,83	674 215,17	81,94%	2 989 297,80	2,3%	3 780 005,92
TUET JA AVUSTUKSET	155 050,00	195 585,76	-40 535,76	126,14%	244 655,98	-20,06%	405 767,37
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 068 010,00	985 450,86	82 559,14	92,27%	853 830,89	15,42%	1 199 605,16
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 422 360,00	7 015 061,90	-592 701,90	109,23%	5 844 896,91	20,02%	7 982 008,37
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 359 120,00	-11 783 069,44	-2 576 050,56	82,06%	-12 590 224,38	-6,41%	-15 583 923,01
HENKILÖSIVUKULUT	-3 978 840,00	-3 244 432,52	-734 407,48	81,54%	-3 482 186,52	-6,83%	-4 241 232,00
PALVELUJEN OSTOT	-44 988 293,00	-41 659 968,49	-3 328 324,51	92,6%	-38 520 716,58	8,15%	-46 194 524,96
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 748 944,00	-1 587 333,45	-161 610,55	90,76%	-1 655 850,01	-4,14%	-2 002 647,67
AVUSTUKSET	-9 841 569,00	-7 729 880,88	-2 111 688,12	78,54%	-7 326 109,14	5,51%	-9 014 230,74
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 507 220,00	-1 122 812,93	-384 407,07	74,5%	-1 083 597,42	3,62%	-1 331 695,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 423 986,00	-67 127 497,71	-9 296 488,29	87,84%	-64 658 684,05	3,82%	-78 368 253,75
TOIMINTAKATE	-70 001 626,00	-60 112 435,81	-9 889 190,19	85,87%	-58 813 787,14	2,21%	-70 386 245,38

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 495 640,00	1 042 099,34	453 540,66	69,68%	1 289 891,98	-19,21%	1 540 690,90
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	1 042 099,34	453 540,66	69,68%	1 289 891,98	-19,21%	1 540 690,90
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 985 700,00	-2 232 736,95	-752 963,05	74,78%	-2 172 906,24	2,75%	-2 803 458,22
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-61 854,83	61 854,83		-51 131,81	20,97%	-53 160,95
AVUSTUKSET	-141 000,00	-109 107,17	-31 892,83	77,38%	-89 677,86	21,67%	-144 071,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 322 540,00	-1 102 218,00	-220 322,00	83,34%	-1 089 711,50	1,15%	-1 307 619,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 449 240,00	-3 505 916,95	-943 323,05	78,8%	-3 403 427,41	3,01%	-4 308 310,16
TOIMINTAKATE	-2 953 600,00	-2 463 817,61	-489 782,39	83,42%	-2 113 535,43	16,57%	-2 767 619,26

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 918 000,00	8 057 161,24	-139 161,24	101,76%	7 134 788,89	12,93%	9 522 699,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 873 226,00	-70 633 414,66	-10 239 811,34	87,34%	-68 062 111,46	3,78%	-82 676 563,91
TOIMINTAKATE	-72 955 226,00	-62 576 253,42	-10 378 972,58	85,77%	-60 927 322,57	2,71%	-73 153 864,64

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2019	1-10/2019	TA 2019- 1-10/2019		1-10/2018	1-10/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	526 100,00	1 653 280,77	-1 127 180,77	314,25%	895 087,22	84,71%	1 336 585,01
MAKSUTUOTOT	804 900,00	703 891,46	101 008,54	87,45%	729 830,14	-3,55%	865 404,62
TUET JA AVUSTUKSET	71 400,00	73 401,50	-2 001,50	102,8%	109 749,24	-33,12%	157 626,55
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 900,00	25 422,59	-11 522,59	182,9%	14 184,34	79,23%	23 165,66
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	2 455 996,32	-1 039 696,32	173,41%	1 748 850,94	40,43%	2 382 781,84
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-594 200,00	-534 588,75	-59 611,25	89,97%	-2 011 151,24	-73,42%	-2 227 720,58
HENKILÖSIVUKULUT	-381 005,00	-326 866,40	-54 138,60	85,79%	-648 607,42	-49,6%	-749 611,42
PALVELUJEN OSTOT	-38 094 808,00	-35 700 786,95	-2 394 021,05	93,72%	-32 666 106,35	9,29%	-39 163 870,10
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 720,00	-274 001,34	-101 718,66	72,93%	-604 104,39	-54,64%	-686 958,15
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-2 122,45	-100,0%	-2 122,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 800,00	-14 263,85	-45 536,15	23,85%	-15 042,90	-5,18%	-38 615,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 505 533,00	-36 850 507,29	-2 655 025,71	93,28%	-35 947 134,75	2,51%	-42 868 898,60
TOIMINTAKATE	-38 089 233,00	-34 394 510,97	-3 694 722,03	90,3%	-34 198 283,81	0,57%	-40 486 116,76

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		173 238,56	-100,0%	173 238,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		173 238,56	-100,0%	173 238,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-288 610,00	-218 090,17	-70 519,83	75,57%	-225 507,93	-3,29%	-295 250,74
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	191 500,00	55 287,99	136 212,01	28,87%	97 401,45	-43,24%	120 273,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 490,00	-422 076,00	-84 414,00	83,33%	-407 917,00	3,47%	-489 500,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 600,00	-584 878,18	-18 721,82	96,9%	-536 023,48	9,11%	-664 477,32
TOIMINTAKATE	-603 600,00	-584 878,18	-18 721,82	96,9%	-362 784,92	61,22%	-491 238,76

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 416 300,00	2 455 996,32	-1 039 696,32	173,41%	1 922 089,50	27,78%	2 556 020,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 109 133,00	-37 435 385,47	-2 673 747,53	93,33%	-36 483 158,23	2,61%	-43 533 375,92
TOIMINTAKATE	-38 692 833,00	-34 979 389,15	-3 713 443,85	90,4%	-34 561 068,73	1,21%	-40 977 355,52

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-10/2019	TA 2019-1-10/2019	TOT-%	TOT 1-10/2018	1-10/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	295 170,00	287 011,04	8 158,96	97,24%	239 981,39	19,6%	490 856,33
MAKSUTUOTOT	2 761 030,00	2 169 829,06	591 200,94	78,59%	2 108 257,58	2,92%	2 710 501,70
TUET JA AVUSTUKSET	13 650,00	11 690,00	1 960,00	85,64%	16 024,78	-27,05%	104 139,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	524 770,00	412 936,29	111 833,71	78,69%	355 863,65	16,04%	445 680,57
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 594 620,00	2 881 466,39	713 153,61	80,16%	2 720 127,40	5,93%	3 751 178,40
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 835 980,00	-8 829 561,70	-2 006 418,30	81,48%	-8 379 682,34	5,37%	-10 556 126,26
HENKILÖSIVUKULUT	-2 780 260,00	-2 237 972,64	-542 287,36	80,5%	-2 208 773,42	1,32%	-2 702 432,25
PALVELUJEN OSTOT	-1 258 600,00	-842 619,52	-415 980,48	66,95%	-1 179 164,70	-28,54%	-1 407 803,91
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 294 521,00	-1 257 148,03	-37 372,97	97,11%	-983 535,29	27,82%	-1 234 591,47
AVUSTUKSET	-5 801 334,00	-4 281 114,92	-1 520 219,08	73,8%	-3 645 889,81	17,42%	-4 564 694,57
MUUT TOIMINTAKULUT	-744 610,00	-501 833,03	-242 776,97	67,4%	-500 710,39	0,22%	-642 559,83
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 715 305,00	-17 950 249,84	-4 765 055,16	79,02%	-16 897 755,95	6,23%	-21 108 208,29
TOIMINTAKATE	-19 120 685,00	-15 068 783,45	-4 051 901,55	78,81%	-14 177 628,55	6,29%	-17 357 029,89

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 495 640,00	1 042 099,34	453 540,66	69,68%	1 116 653,42	-6,68%	1 367 452,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 495 640,00	1 042 099,34	453 540,66	69,68%	1 116 653,42	-6,68%	1 367 452,34
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 020 180,00	-1 533 742,75	-486 437,25	75,92%	-1 451 564,97	5,66%	-1 820 164,82
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-191 500,00	-106 334,35	-85 165,65	55,53%	-139 727,06	-23,9%	-164 419,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-717 250,00	-597 709,00	-119 541,00	83,33%	-605 723,00	-1,32%	-726 859,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 928 930,00	-2 237 786,10	-691 143,90	76,4%	-2 197 015,03	1,86%	-2 711 443,77
TOIMINTAKATE	-1 433 290,00	-1 195 686,76	-237 603,24	83,42%	-1 080 361,61	10,67%	-1 343 991,43

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 090 260,00	3 923 565,73	1 166 694,27	77,08%	3 836 780,82	2,26%	5 118 630,74
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 644 235,00	-20 188 035,94	-5 456 199,06	78,72%	-19 094 770,98	5,73%	-23 819 652,06
TOIMINTAKATE	-20 553 975,00	-16 264 470,21	-4 289 504,79	79,13%	-15 257 990,16	6,6%	-18 701 021,32

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-10/2019	TA 2019- 1-10/2019	TOT-%	TOT 1-10/2018	1-10/2019 1-10/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	645 800,00	835 718,64	-189 918,64	129,41%	622 043,63	34,35%	769 188,58
MAKSUTUOTOT	166 300,00	184 294,31	-17 994,31	110,82%	151 210,08	21,88%	204 099,60
TUET JA AVUSTUKSET	70 000,00	110 494,26	-40 494,26	157,85%	118 881,96	-7,06%	144 001,02
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 340,00	547 091,98	-17 751,98	103,35%	483 782,90	13,09%	730 758,93
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	1 677 599,19	-266 159,19	118,86%	1 375 918,57	21,93%	1 848 048,13
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 928 940,00	-2 418 918,99	-510 021,01	82,59%	-2 199 390,80	9,98%	-2 800 076,17
HENKILÖSIVUKULUT	-817 575,00	-679 593,48	-137 981,52	83,12%	-624 805,68	8,77%	-789 188,33
PALVELUJEN OSTOT	-5 634 885,00	-5 116 562,02	-518 322,98	90,8%	-4 675 445,53	9,43%	-5 622 850,95
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 703,00	-56 184,08	-22 518,92	71,39%	-68 210,33	-17,63%	-81 098,05
AVUSTUKSET	-4 040 235,00	-3 448 765,96	-591 469,04	85,36%	-3 678 096,88	-6,24%	-4 447 413,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-702 810,00	-606 716,05	-96 093,95	86,33%	-567 844,13	6,85%	-650 519,64
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 203 148,00	-12 326 740,58	-1 876 407,42	86,79%	-11 813 793,35	4,34%	-14 391 146,86
TOIMINTAKATE	-12 791 708,00	-10 649 141,39	-2 142 566,61	83,25%	-10 437 874,78	2,02%	-12 543 098,73

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-676 910,00	-480 904,03	-196 005,97	71,04%	-495 833,34	-3,01%	-688 042,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 808,47	10 808,47		-8 806,20	22,74%	-9 015,42
AVUSTUKSET	-141 000,00	-109 107,17	-31 892,83	77,38%	-89 677,86	21,67%	-144 071,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 800,00	-82 433,00	-16 367,00	83,43%	-76 071,50	8,36%	-91 259,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916 710,00	-683 252,67	-233 457,33	74,53%	-670 388,90	1,92%	-932 389,07
TOIMINTAKATE	-916 710,00	-683 252,67	-233 457,33	74,53%	-670 388,90	1,92%	-932 389,07

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 411 440,00	1 677 599,19	-266 159,19	118,86%	1 375 918,57	21,93%	1 848 048,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 119 858,00	-13 009 993,25	-2 109 864,75	86,05%	-12 484 182,25	4,21%	-15 323 535,93
TOIMINTAKATE	-13 708 418,00	-11 332 394,06	-2 376 023,94	82,67%	-11 108 263,68	2,02%	-13 475 487,80

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

40 SIVISTYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2019	1-10/2019	TA 2019- 1-10/2019		1-10/2018	1-10/2019 1-10/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	950 036,00	715 945,67	234 090,33	75,36%	490 564,32	45,94%	734 042,56
MAKSUTUOTOT	1 440 879,00	1 157 808,53	283 070,47	80,35%	1 106 545,54	4,63%	1 429 226,34
TUET JA AVUSTUKSET	351 073,00	927 613,69	-576 540,69	264,22%	530 797,27	74,76%	930 227,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 950,00	55 383,66	-25 433,66	184,92%	80 432,53	-31,14%	73 990,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 771 938,00	2 856 751,55	-84 813,55	103,06%	2 208 339,66	29,36%	3 167 486,68
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-19 733 800,00	-16 570 762,08	-3 163 037,92	83,97%	-16 486 188,34	0,51%	-20 666 816,58
HENKILÖSIVUKULUT	-4 862 425,00	-4 130 994,77	-731 430,23	84,96%	-4 170 938,03	-0,96%	-5 173 503,30
PALVELUJEN OSTOT	-4 266 076,00	-3 707 690,42	-558 385,58	86,91%	-3 852 950,56	-3,77%	-4 490 975,43
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 045 781,00	-839 073,60	-206 707,40	80,23%	-1 504 833,54	-44,24%	-1 728 779,32
AVUSTUKSET	-2 285 090,00	-1 984 892,27	-300 197,73	86,86%	-1 631 088,73	21,69%	-2 133 129,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 866,00	-337 903,61	216 037,61	277,27%	-104 755,97	222,56%	-154 228,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 315 038,00	-27 571 316,75	-4 743 721,25	85,32%	-27 750 755,17	-0,65%	-34 347 432,81
TOIMINTAKATE	-29 543 100,00	-24 714 565,20	-4 828 534,80	83,66%	-25 542 415,51	-3,24%	-31 179 946,13

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	79 561,05	-9 561,05	113,66%	618 542,05	-87,14%	790 568,52
MAKSUTUOTOT	125 480,00	116 543,51	8 936,49	92,88%	115 647,76	0,77%	137 692,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	130,00	-130,00		825,00	-84,24%	825,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195 480,00	196 234,56	-754,56	100,39%	735 014,81	-73,3%	929 086,24
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 081 430,00	-3 405 144,54	-676 285,46	83,43%	-2 823 359,38	20,61%	-3 516 544,88
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-47 824,73	47 824,73		-52 933,85	-9,65%	-57 107,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 904 750,00	-4 935 450,41	-969 299,59	83,58%	-4 372 900,46	12,86%	-5 250 477,99
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 986 180,00	-8 388 419,68	-1 597 760,32	84,0%	-7 249 193,69	15,72%	-8 824 130,72
TOIMINTAKATE	-9 790 700,00	-8 192 185,12	-1 598 514,88	83,67%	-6 514 178,88	25,76%	-7 895 044,48

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 967 418,00	3 052 986,11	-85 568,11	102,88%	2 943 354,47	3,72%	4 096 572,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 301 218,00	-35 959 736,43	-6 341 481,57	85,01%	-34 999 948,86	2,74%	-43 171 563,53
TOIMINTAKATE	-39 333 800,00	-32 906 750,32	-6 427 049,68	83,66%	-32 056 594,39	2,65%	-39 074 990,61

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-10/2019	TA 2019- 1-10/2019	TOT-%	TOT 1-10/2018	1-10/2019 1-10/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	487 300,00	398 199,60	89 100,40	81,72%	413 902,77	-3,79%	517 613,71
MAKSUTUOTOT	1 191 670,00	903 036,09	288 633,91	75,78%	856 309,89	5,46%	1 146 851,45
TUET JA AVUSTUKSET	103 040,00	281 367,98	-178 327,98	273,07%	183 654,95	53,2%	430 967,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 380,00	15 007,13	-4 627,13	144,58%	28 334,98	-47,04%	14 567,78
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 792 390,00	1 597 610,80	194 779,20	89,13%	1 482 202,59	7,79%	2 110 000,62
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 678 720,00	-14 688 083,95	-2 990 636,05	83,08%	-14 759 942,98	-0,49%	-18 337 432,93
HENKILÖSIVUKULUT	-4 233 450,00	-3 562 010,33	-671 439,67	84,14%	-3 629 524,98	-1,86%	-4 481 454,41
PALVELUJEN OSTOT	-3 618 641,00	-3 249 452,11	-369 188,89	89,8%	-3 253 795,00	-0,13%	-3 796 035,61
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-803 980,00	-610 435,78	-193 544,22	75,93%	-1 257 740,57	-51,47%	-1 449 991,84
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-1 898 302,27	-257 447,73	88,06%	-1 503 367,73	26,27%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 490,00	-78 427,49	18 937,49	131,83%	-74 438,64	5,36%	-113 307,91
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 550 031,00	-24 086 711,93	-4 463 319,07	84,37%	-24 478 809,90	-1,6%	-30 184 052,33
TOIMINTAKATE	-26 757 641,00	-22 489 101,13	-4 268 539,87	84,05%	-22 996 607,31	-2,21%	-28 074 051,71

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	70 000,00	53 255,73	16 744,27	76,08%	607 676,30	-91,24%	767 624,56
MAKSUTUOTOT	0,00	-88,20	88,20		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	53 167,53	16 832,47	75,95%	607 676,30	-91,25%	767 624,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 649 580,00	-3 042 244,41	-607 335,59	83,36%	-2 451 630,99	24,09%	-3 057 011,45
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-32 630,98	32 630,98		-46 708,16	-30,14%	-50 311,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 980 440,00	-3 324 825,15	-655 614,85	83,53%	-3 229 952,66	2,94%	-3 878 679,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 630 020,00	-6 399 700,54	-1 230 319,46	83,88%	-5 728 291,81	11,72%	-6 986 002,87
TOIMINTAKATE	-7 560 020,00	-6 346 533,01	-1 213 486,99	83,95%	-5 120 615,51	23,94%	-6 218 378,31

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 862 390,00	1 650 778,33	211 611,67	88,64%	2 089 878,89	-21,01%	2 877 625,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 180 051,00	-30 486 412,47	-5 693 638,53	84,26%	-30 207 101,71	0,92%	-37 170 055,20
TOIMINTAKATE	-34 317 661,00	-28 835 634,14	-5 482 026,86	84,03%	-28 117 222,82	2,56%	-34 292 430,02

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA	TOT	ERO TA 2019- 1-10/2019	TOT-%	TOT	MUUTOS-% 1-10/2019 1-10/2018	TP 2018
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-10/2019	1-10/2019		1-10/2018	1-10/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 530,00	7 670,47	-3 140,47	169,33%	14 029,08	-45,32%	15 582,75
MAKSUTUOTOT	1 106 200,00	757 221,84	348 978,16	68,45%	735 762,91	2,92%	985 892,67
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	43 134,11	-43 134,11		17 027,17	153,33%	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	816 483,07	299 256,93	73,18%	784 481,07	4,08%	1 086 387,46
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 313 870,00	-4 195 135,70	-1 118 734,30	78,95%	-4 210 761,94	-0,37%	-5 297 659,08
HENKILÖSIVUKULUT	-1 345 925,00	-1 124 105,17	-221 819,83	83,52%	-1 139 472,35	-1,35%	-1 412 304,14
PALVELUJEN OSTOT	-346 650,00	-290 871,90	-55 778,10	83,91%	-313 564,03	-7,24%	-364 972,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 760,00	-65 236,54	-35 523,46	64,74%	-58 448,23	11,61%	-71 940,29
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-1 898 302,27	-257 447,73	88,06%	-1 503 367,73	26,27%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 860,00	-27 970,39	19 110,39	315,69%	-29 287,88	-4,5%	-54 800,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 271 815,00	-7 601 621,97	-1 670 193,03	81,99%	-7 254 902,16	4,78%	-9 207 506,29
TOIMINTAKATE	-8 156 075,00	-6 785 138,90	-1 370 936,10	83,19%	-6 470 421,09	4,86%	-8 121 118,83

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 352 810,00	-1 117 920,75	-234 889,25	82,64%	-1 158 439,27	-3,5%	-1 437 758,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-12 327,48	12 327,48		-19 294,46	-36,11%	-21 702,17
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 090,00	-618 249,20	-122 840,80	83,42%	-618 052,46	0,03%	-741 949,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 093 900,00	-1 748 497,43	-345 402,57	83,5%	-1 795 786,19	-2,63%	-2 201 409,53
TOIMINTAKATE	-2 093 900,00	-1 748 497,43	-345 402,57	83,5%	-1 795 786,19	-2,63%	-2 201 409,53

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 115 740,00	816 483,07	299 256,93	73,18%	784 481,07	4,08%	1 086 387,46
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 365 715,00	-9 350 119,40	-2 015 595,60	82,27%	-9 050 688,35	3,31%	-11 408 915,82
TOIMINTAKATE	-10 249 975,00	-8 533 636,33	-1 716 338,67	83,26%	-8 266 207,28	3,24%	-10 322 528,36

Peruskoulutus

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

4410 PERUSKOULUTUS			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-10/2019	TA 2019- 1-10/2019	TOT-%	TOT 1-10/2018	1-10/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	306 020,00	272 108,40	33 911,60	88,92%	284 924,96	-4,5%	356 016,78
MAKSUTUOTOT	84 770,00	145 814,25	-61 044,25	172,01%	120 137,90	21,37%	160 549,70
TUET JA AVUSTUKSET	98 540,00	236 682,07	-138 142,07	240,19%	158 760,44	49,08%	330 539,03
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 370,00	6 550,48	-1 180,48	121,98%	10 673,07	-38,63%	4 877,96
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	494 700,00	661 155,20	-166 455,20	133,65%	574 496,37	15,08%	851 983,47
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 967 570,00	-9 345 781,09	-1 621 788,91	85,21%	-9 426 562,58	-0,86%	-11 660 843,52
HENKILÖSIVUKULUT	-2 560 765,00	-2 171 814,72	-388 950,28	84,81%	-2 230 922,19	-2,65%	-2 751 075,22
PALVELUJEN OSTOT	-3 006 561,00	-2 777 411,96	-229 149,04	92,38%	-2 742 532,10	1,27%	-3 185 826,49
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-664 900,00	-522 619,97	-142 280,03	78,6%	-1 172 681,90	-55,43%	-1 347 111,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 980,00	-40 813,90	3 833,90	110,37%	-34 437,48	18,52%	-44 383,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 236 776,00	-14 858 441,64	-2 378 334,36	86,2%	-15 607 136,25	-4,8%	-18 989 240,43
TOIMINTAKATE	-16 742 076,00	-14 197 286,44	-2 544 789,56	84,8%	-15 032 639,88	-5,56%	-18 137 256,96

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0,00	-88,20	88,20		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	53 167,53	16 832,47	75,95%	607 676,30	-91,25%	767 624,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 147 470,00	-1 800 302,02	-347 167,98	83,83%	-1 173 748,50	53,38%	-1 469 921,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-19 270,35	19 270,35		-25 702,47	-25,03%	-26 898,07
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 937 390,00	-2 454 875,35	-482 514,65	83,57%	-2 364 169,50	3,84%	-2 839 466,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 084 860,00	-4 274 447,72	-810 412,28	84,06%	-3 563 620,47	19,95%	-4 336 285,74
TOIMINTAKATE	-5 014 860,00	-4 221 280,19	-793 579,81	84,18%	-2 955 944,17	42,81%	-3 568 661,18

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	564 700,00	714 322,73	-149 622,73	126,5%	1 182 172,67	-39,58%	1 619 608,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 321 636,00	-19 132 889,36	-3 188 746,64	85,71%	-19 170 756,72	-0,2%	-23 325 526,17
TOIMINTAKATE	-21 756 936,00	-18 418 566,63	-3 338 369,37	84,66%	-17 988 584,05	2,39%	-21 705 918,14

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-10/2019	TA 2019-1-10/2019	TOT-%	1-10/2018	1-10/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	176 750,00	118 420,73	58 329,27	67,0%	114 948,73	3,02%	146 014,18
MAKSUTUOTOT	700,00	0,00	700,00	0,0%	409,08	-100,0%	409,08
TUET JA AVUSTUKSET	4 500,00	1 551,80	2 948,20	34,48%	7 867,34	-80,28%	25 206,43
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	119 972,53	61 977,47	65,94%	123 225,15	-2,64%	171 629,69
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 397 280,00	-1 147 167,16	-250 112,84	82,1%	-1 122 618,46	2,19%	-1 378 930,33
HENKILÖSIVUKULUT	-326 760,00	-266 090,44	-60 669,56	81,43%	-259 130,44	2,69%	-318 075,05
PALVELUJEN OSTOT	-265 430,00	-181 168,25	-84 261,75	68,25%	-197 698,87	-8,36%	-245 236,44
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 320,00	-22 579,27	-15 740,73	58,92%	-26 610,44	-15,15%	-30 940,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-9 643,20	-4 006,80	70,65%	-10 713,28	-9,99%	-14 123,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 041 440,00	-1 626 648,32	-414 791,68	79,68%	-1 616 771,49	0,61%	-1 987 305,61
TOIMINTAKATE	-1 859 490,00	-1 506 675,79	-352 814,21	81,03%	-1 493 546,34	0,88%	-1 815 675,92

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-149 300,00	-124 021,64	-25 278,36	83,07%	-119 443,22	3,83%	-149 332,33
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 033,15	1 033,15		-1 711,23	-39,63%	-1 711,23
MUUT TOIMINTAKULUT	-301 960,00	-251 700,60	-50 259,40	83,36%	-247 730,70	1,6%	-297 264,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-451 260,00	-376 755,39	-74 504,61	83,49%	-368 885,15	2,13%	-448 307,60
TOIMINTAKATE	-451 260,00	-376 755,39	-74 504,61	83,49%	-368 885,15	2,13%	-448 307,60

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	181 950,00	119 972,53	61 977,47	65,94%	123 225,15	-2,64%	171 629,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 492 700,00	-2 003 403,71	-489 296,29	80,37%	-1 985 656,64	0,89%	-2 435 613,21
TOIMINTAKATE	-2 310 750,00	-1 883 431,18	-427 318,82	81,51%	-1 862 431,49	1,13%	-2 263 983,52

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

460 ELÄMÄNLAATULTK

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-10/2019	TA 2019- 1-10/2019	TOT-%	1-10/2018	1-10/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	432 116,00	290 670,53	141 445,47	67,27%	60 939,12	376,99%	194 918,96
MAKSUTUOTOT	233 839,00	241 260,58	-7 421,58	103,17%	239 854,16	0,59%	268 223,96
TUET JA AVUSTUKSET	222 823,00	595 716,93	-372 893,93	267,35%	274 724,42	116,84%	433 311,36
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 570,00	38 832,53	-20 262,53	209,11%	52 097,55	-25,46%	59 420,27
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	907 348,00	1 166 480,57	-259 132,57	128,56%	627 615,25	85,86%	955 874,55
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 866 930,00	-1 716 848,98	-150 081,02	91,96%	-1 578 070,76	8,79%	-2 116 844,93
HENKILÖSIVUKULUT	-590 475,00	-531 800,94	-58 674,06	90,06%	-506 986,78	4,89%	-643 752,94
PALVELUJEN OSTOT	-620 185,00	-438 173,25	-182 011,75	70,65%	-571 070,49	-23,27%	-662 172,14
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 151,00	-209 177,78	-16 973,22	92,49%	-195 966,19	6,74%	-225 930,32
AVUSTUKSET	-129 340,00	-86 590,00	-42 750,00	66,95%	-127 721,00	-32,2%	-127 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 686,00	-257 211,03	195 525,03	416,97%	-28 465,29	803,6%	-39 015,33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 494 767,00	-3 239 801,98	-254 965,02	92,7%	-3 008 280,51	7,7%	-3 815 015,66
TOIMINTAKATE	-2 587 419,00	-2 073 321,41	-514 097,59	80,13%	-2 380 665,26	-12,91%	-2 859 141,11

460 ELÄMÄNLAATULTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	20 563,82	-20 563,82		7 644,00	169,02%	19 610,71
MAKSUTUOTOT	125 480,00	113 931,71	11 548,29	90,8%	113 997,76	-0,06%	135 842,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	130,00	-130,00		825,00	-84,24%	825,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 480,00	134 625,53	-9 145,53	107,29%	122 466,76	9,93%	156 278,43
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-384 440,00	-323 809,04	-60 630,96	84,23%	-343 072,64	-5,62%	-424 355,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-14 444,06	14 444,06		-5 139,45	181,04%	-5 597,93
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 685 230,00	-1 411 391,26	-273 838,74	83,75%	-961 581,10	46,78%	-1 154 158,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 069 670,00	-1 749 644,36	-320 025,64	84,54%	-1 309 793,19	33,58%	-1 584 111,61
TOIMINTAKATE	-1 944 190,00	-1 615 018,83	-329 171,17	83,07%	-1 187 326,43	36,02%	-1 427 833,18

460 ELÄMÄNLAATULTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 032 828,00	1 301 106,10	-268 278,10	125,98%	750 082,01	73,46%	1 112 152,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 564 437,00	-4 989 446,34	-574 990,66	89,67%	-4 318 073,70	15,55%	-5 399 127,27
TOIMINTAKATE	-4 531 609,00	-3 688 340,24	-843 268,76	81,39%	-3 567 991,69	3,37%	-4 286 974,29

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	1-10/2019	TA 2019- 1-10/2019	TOT-%	TOT 1-10/2018	1-10/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	30 620,00	27 075,54	3 544,46	88,42%	15 722,43	72,21%	21 509,89
MAKSUTUOTOT	15 370,00	13 511,86	1 858,14	87,91%	10 381,49	30,15%	14 150,93
TUET JA AVUSTUKSET	25 210,00	50 528,78	-25 318,78	200,43%	72 417,90	-30,23%	65 948,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	1 544,00	-544,00	154,4%	0,00		2,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	92 660,18	-20 460,18	128,34%	98 521,82	-5,95%	101 611,51
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-188 150,00	-165 829,15	-22 320,85	88,14%	-148 174,60	11,91%	-212 538,72
HENKILÖSIVUKULUT	-38 500,00	-37 183,50	-1 316,50	96,58%	-34 426,27	8,01%	-48 295,95
PALVELUJEN OSTOT	-27 250,00	-20 065,06	-7 184,94	73,63%	-28 085,07	-28,56%	-32 767,68
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 650,00	-19 460,04	3 810,04	124,35%	-51 126,78	-61,94%	-52 857,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-690,00	-2 265,09	1 575,09	328,27%	-1 852,04	22,3%	-1 905,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270 240,00	-244 802,84	-25 437,16	90,59%	-263 664,76	-7,15%	-348 364,82
TOIMINTAKATE	-198 040,00	-152 142,66	-45 897,34	76,82%	-165 142,94	-7,87%	-246 753,31

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0,00	5 741,50	-5 741,50		3 221,75	78,21%	3 333,25
MAKSUTUOTOT	0,00	2 700,00	-2 700,00		1 650,00	63,64%	1 850,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	8 441,50	-8 441,50		4 871,75	73,27%	5 183,25
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-47 410,00	-39 091,09	-8 318,91	82,45%	-28 655,75	36,42%	-35 177,75
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-749,69	749,69		-1 086,24	-30,98%	-1 198,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 080,00	-199 234,00	-39 846,00	83,33%	-181 366,70	9,85%	-217 640,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-286 490,00	-239 074,78	-47 415,22	83,45%	-211 108,69	13,25%	-254 016,24
TOIMINTAKATE	-286 490,00	-230 633,28	-55 856,72	80,5%	-206 236,94	11,83%	-248 832,99

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 200,00	101 101,68	-28 901,68	140,03%	103 393,57	-2,22%	106 794,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-556 730,00	-483 877,62	-72 852,38	86,91%	-474 773,45	1,92%	-602 381,06
TOIMINTAKATE	-484 530,00	-382 775,94	-101 754,06	79,0%	-371 379,88	3,07%	-495 586,30

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

60 TEKNISET PALVELUT	TA	TOT	ERO TA 2019- 1-10/2019	TOT-%	TOT	MUUTOS-% 1-10/2019 1-10/2018	TP 2018
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-10/2019	1-10/2019		1-10/2018		
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 664 520,00	1 105 748,62	558 771,38	66,43%	1 257 295,15	-12,05%	1 481 542,82
MAKSUTUOTOT	460 850,00	370 111,01	90 738,99	80,31%	498 193,52	-25,71%	635 911,32
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	28 590,86	-28 590,86		31 080,43	-8,01%	103 103,12
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 434 300,00	2 049 798,52	384 501,48	84,2%	1 930 873,43	6,16%	2 416 223,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 559 670,00	3 554 249,01	1 005 420,99	77,95%	3 717 442,53	-4,39%	4 636 780,60
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 700 390,00	-4 754 623,81	-945 766,19	83,41%	-3 821 495,39	24,42%	-4 789 659,55
HENKILÖSIVUKULUT	-1 667 240,00	-1 435 392,32	-231 847,68	86,09%	-1 252 807,94	14,57%	-1 569 814,78
PALVELUJEN OSTOT	-5 134 910,00	-4 193 017,85	-941 892,15	81,66%	-4 386 980,77	-4,42%	-5 087 258,93
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 312 270,00	-3 476 811,05	-835 458,95	80,63%	-2 676 598,02	29,9%	-3 430 374,75
AVUSTUKSET	-91 680,00	-40 879,48	-50 800,52	44,59%	-43 916,47	-6,92%	-47 620,46
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 760,00	-192 994,57	-97 765,43	66,38%	-178 176,98	8,32%	-233 558,66
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 197 250,00	-14 093 719,08	-3 103 530,92	81,95%	-12 359 975,57	14,03%	-15 158 287,13
TOIMINTAKATE	-12 637 580,00	-10 539 470,07	-2 098 109,93	83,4%	-8 642 533,04	21,95%	-10 521 506,53

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 288 300,00	3 522 730,82	765 569,18	82,15%	1 977 529,65	78,14%	2 519 123,31
MAKSUTUOTOT	0,00	15 456,65	-15 456,65		12 546,25	23,2%	13 787,85
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	6 287 869,80	1 258 360,20	83,32%	5 823 946,70	7,97%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 834 530,00	9 826 057,27	2 008 472,73	83,03%	7 814 022,60	25,75%	9 521 601,20
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-894 040,00	-716 338,79	-177 701,21	80,12%	-541 419,73	32,31%	-756 892,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	107 828,69	-107 828,69		92 277,20	16,85%	96 602,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 910,00	-192 509,60	-37 400,40	83,73%	-228 777,90	-15,85%	-274 568,32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 123 950,00	-801 019,70	-322 930,30	71,27%	-677 920,43	18,16%	-934 857,62
TOIMINTAKATE	10 710 580,00	9 025 037,57	1 685 542,43	84,26%	7 136 102,17	26,47%	8 586 743,58

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 394 200,00	13 380 306,28	3 013 893,72	81,62%	11 531 465,13	16,03%	14 158 381,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 321 200,00	-14 894 738,78	-3 426 461,22	81,3%	-13 037 896,00	14,24%	-16 093 144,75
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-1 514 432,50	-412 567,50	78,59%	-1 506 430,87	0,53%	-1 934 762,95

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2019	1-10/2019	TA 2019- 1-10/2019		1-10/2018	1-10/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	648 360,00	450 182,10	198 177,90	69,43%	436 890,08	3,04%	524 764,60
MAKSUTUOTOT	150 570,00	90 851,91	59 718,09	60,34%	192 061,10	-52,7%	264 945,14
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	28 590,86	-28 590,86		31 036,03	-7,88%	103 058,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 150,00	2 048 461,91	337 688,09	85,85%	1 928 768,86	6,21%	2 413 693,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 185 080,00	2 618 086,78	566 993,22	82,2%	2 588 756,07	1,13%	3 306 461,71
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 497 140,00	-3 838 802,24	-658 337,76	85,36%	-2 912 364,54	31,81%	-3 668 929,56
HENKILÖSIVUKULUT	-1 372 700,00	-1 189 263,67	-183 436,33	86,64%	-1 005 254,13	18,3%	-1 267 602,92
PALVELUJEN OSTOT	-4 839 630,00	-4 061 187,31	-778 442,69	83,92%	-4 232 147,23	-4,04%	-4 888 296,24
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 243 990,00	-3 454 055,73	-789 934,27	81,39%	-2 649 616,73	30,36%	-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	-142 122,99	-63 927,01	68,98%	-128 495,80	10,61%	-171 056,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 223 390,00	-12 712 681,89	-2 510 708,11	83,51%	-10 953 205,37	16,06%	-13 410 041,50
TOIMINTAKATE	-12 038 310,00	-10 094 595,11	-1 943 714,89	83,85%	-8 364 449,30	20,68%	-10 103 579,79

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	3 597 410,00	3 004 786,82	592 623,18	83,53%	1 614 819,44	86,08%	1 989 910,41
MAKSUTUOTOT	0,00	11 731,25	-11 731,25		8 679,25	35,16%	8 679,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	6 287 869,80	1 258 360,20	83,32%	5 823 946,70	7,97%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 143 640,00	9 304 387,87	1 839 252,13	83,5%	7 447 445,39	24,93%	8 987 279,70
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-852 170,00	-681 404,03	-170 765,97	79,96%	-497 623,35	36,93%	-700 093,96
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	108 230,37	-108 230,37		94 054,29	15,07%	98 447,11
MUUT TOIMINTAKULUT	-180 160,00	-151 051,60	-29 108,40	83,84%	-185 857,90	-18,73%	-223 064,32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 032 330,00	-724 225,26	-308 104,74	70,15%	-589 426,96	22,87%	-824 711,17
TOIMINTAKATE	10 111 310,00	8 580 162,61	1 531 147,39	84,86%	6 858 018,43	25,11%	8 162 568,53

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 328 720,00	11 922 474,65	2 406 245,35	83,21%	10 036 201,46	18,79%	12 293 741,41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 255 720,00	-13 436 907,15	-2 818 812,85	82,66%	-11 542 632,33	16,41%	-14 234 752,67
TOIMINTAKATE	-1 927 000,00	-1 514 432,50	-412 567,50	78,59%	-1 506 430,87	0,53%	-1 941 011,26

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

	TA	TOT	ERO TA 2019-	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-10/2019	1-10/2019		1-10/2018	1-10/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	317 740,00	241 035,38	76 704,62	75,86%	225 869,87	6,71%	265 114,63
MAKSUTUOTOT	27 270,00	18 102,36	9 167,64	66,38%	5 997,75	201,82%	63 410,17
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	18 073,69	-18 073,69		25 284,32	-28,52%	81 396,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	319 760,00	269 081,90	50 678,10	84,15%	275 852,58	-2,45%	327 238,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	664 770,00	546 293,33	118 476,67	82,18%	533 004,52	2,49%	737 159,31
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 034 750,00	-890 646,92	-144 103,08	86,07%	-884 393,43	0,71%	-1 110 194,96
HENKILÖSIVUKULUT	-399 145,00	-343 954,49	-55 190,51	86,17%	-368 352,97	-6,62%	-460 927,34
PALVELUJEN OSTOT	-1 034 870,00	-829 587,68	-205 282,32	80,16%	-848 616,28	-2,24%	-1 049 207,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-727 080,00	-631 385,98	-95 694,02	86,84%	-648 921,43	-2,7%	-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	-38 833,61	-59 666,39	39,42%	-45 349,22	-14,37%	-49 715,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 358 225,00	-2 761 658,63	-596 566,37	82,24%	-2 820 960,27	-2,1%	-3 508 928,37
TOIMINTAKATE	-2 693 455,00	-2 215 365,30	-478 089,70	82,25%	-2 287 955,75	-3,17%	-2 771 769,06

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	53 460,00	48 028,50	5 431,50	89,84%	40 972,00	17,22%	54 064,00
MAKSUTUOTOT	0,00	11 815,25	-11 815,25		8 679,25	36,13%	8 679,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 460,00	59 843,75	-6 383,75	111,94%	49 651,25	20,53%	62 743,25
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-95 310,00	-83 679,04	-11 630,96	87,8%	-66 600,27	25,64%	-86 554,41
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	171 827,65	-171 827,65		118 860,15	44,56%	123 464,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 850,00	-87 927,40	-16 922,60	83,86%	-101 853,70	-13,67%	-122 188,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 160,00	221,21	-200 381,21	-0,11%	-49 593,82	-100,45%	-85 277,95
TOIMINTAKATE	-146 700,00	60 064,96	-206 764,96	-40,94%	57,43	104 488,12%	-22 534,70

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	718 230,00	606 137,08	112 092,92	84,39%	582 655,77	4,03%	799 902,56
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 558 385,00	-2 761 437,42	-796 947,58	77,6%	-2 870 554,09	-3,8%	-3 594 206,32
TOIMINTAKATE	-2 840 155,00	-2 155 300,34	-684 854,66	75,89%	-2 287 898,32	-5,8%	-2 794 303,76

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS	TA	TOT	ERO TA 2019- 1-10/2019	TOT-%	TOT	MUUTOS-% 1-10/2019 1-10/2018	TP 2018
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-10/2019	1-10/2019	TOT-%	1-10/2018	1-10/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	136 190,00	58 904,28	77 285,72	43,25%	97 606,03	-39,65%	122 296,16
MAKSUTUOTOT	123 300,00	72 749,55	50 550,45	59,0%	186 063,35	-60,9%	201 534,97
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	3 787,27	-3 787,27		0,00		0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 250 000,00	1 119 030,33	130 969,67	89,52%	1 013 974,33	10,36%	1 306 404,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	1 254 471,43	255 018,57	83,11%	1 297 643,71	-3,33%	1 630 235,16
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-636 260,00	-475 550,19	-160 709,81	74,74%	-450 720,99	5,51%	-552 499,28
HENKILÖSIVUKULUT	-187 455,00	-147 132,82	-40 322,18	78,49%	-138 875,56	5,95%	-169 729,81
PALVELUJEN OSTOT	-181 180,00	-162 212,02	-18 967,98	89,53%	-186 368,73	-12,96%	-210 233,98
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-28 018,81	-13 321,19	67,78%	-30 527,25	-8,22%	-32 737,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-24 581,31	11 111,31	182,49%	-4 084,87	501,76%	-4 845,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 059 705,00	-837 495,15	-222 209,85	79,03%	-810 577,40	3,32%	-970 046,58
TOIMINTAKATE	449 785,00	416 976,28	32 808,72	92,71%	487 066,31	-14,39%	660 188,58

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-32 050,00	-26 412,73	-5 637,27	82,41%	-34 114,17	-22,58%	-42 674,61
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-902,40	902,40		-1 128,88	-20,06%	-1 128,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 790,00	-33 992,00	-6 798,00	83,33%	-50 334,30	-32,47%	-60 486,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72 840,00	-61 307,13	-11 532,87	84,17%	-85 577,35	-28,36%	-104 289,49
TOIMINTAKATE	-72 840,00	-61 307,13	-11 532,87	84,17%	-85 577,35	-28,36%	-104 289,49

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 509 490,00	1 254 471,43	255 018,57	83,11%	1 297 643,71	-3,33%	1 630 235,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 132 545,00	-898 802,28	-233 742,72	79,36%	-896 154,75	0,3%	-1 074 336,07
TOIMINTAKATE	376 945,00	355 669,15	21 275,85	94,36%	401 488,96	-11,41%	555 899,09

Tilapalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-10/2019	TA 2019- 1-10/2019	TOT-%	1-10/2018	1-10/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	194 430,00	150 242,44	44 187,56	77,27%	113 414,18	32,47%	137 353,81
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	6 729,90	-6 729,90		5 751,71	17,01%	21 662,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	816 390,00	660 349,68	156 040,32	80,89%	638 941,95	3,35%	780 050,97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 010 820,00	817 322,02	193 497,98	80,86%	758 107,84	7,81%	939 067,24
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 826 130,00	-2 472 605,13	-353 524,87	87,49%	-1 577 250,12	56,77%	-2 006 235,32
HENKILÖSIVUKULUT	-659 925,00	-593 030,56	-66 894,44	89,86%	-397 825,60	49,07%	-510 815,40
PALVELUJEN OSTOT	-1 556 750,00	-1 248 797,61	-307 952,39	80,22%	-1 258 544,22	-0,77%	-1 514 005,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 475 570,00	-2 794 650,94	-680 919,06	80,41%	-1 970 168,05	41,85%	-2 542 534,98
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 080,00	-78 708,07	-15 371,93	83,66%	-79 061,71	-0,45%	-116 495,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 612 455,00	-7 187 792,31	-1 424 662,69	83,46%	-5 282 849,70	36,06%	-6 690 086,18
TOIMINTAKATE	-7 601 635,00	-6 370 470,29	-1 231 164,71	83,8%	-4 524 741,86	40,79%	-5 751 018,94

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 543 950,00	2 956 758,32	587 191,68	83,43%	1 573 847,44	87,87%	1 935 846,41
MAKSUTUOTOT	0,00	-84,00	84,00		0,00		0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	6 287 869,80	1 258 360,20	83,32%	5 823 946,70	7,97%	6 988 690,04
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 090 180,00	9 244 544,12	1 845 635,88	83,36%	7 397 794,14	24,96%	8 924 536,45
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-33 920,00	-53 233,26	19 313,26	156,94%	-34 148,70	55,89%	-41 602,04
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-62 694,88	62 694,88		-23 676,98	164,79%	-23 888,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 520,00	-29 132,20	-5 387,80	84,39%	-25 864,80	12,63%	-31 024,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68 440,00	-145 060,34	76 620,34	211,95%	-83 690,48	73,33%	-96 514,71
TOIMINTAKATE	11 021 740,00	9 099 483,78	1 922 256,22	82,56%	7 314 103,66	24,41%	8 828 021,74

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 101 000,00	10 061 866,14	2 039 133,86	83,15%	8 155 901,98	23,37%	9 863 603,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 680 895,00	-7 332 852,65	-1 348 042,35	84,47%	-5 366 540,18	36,64%	-6 786 600,89
TOIMINTAKATE	3 420 105,00	2 729 013,49	691 091,51	79,79%	2 789 361,80	-2,16%	3 077 002,80

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

6650 YHTEISPALVELUT		ERO				MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-10/2019	TA 2019- 1-10/2019	TOT-%	TOT 1-10/2018	1-10/2018	1-10/2018	2018
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-126 175,00	-105 145,80	-21 029,20	83,33%	-100 200,00	4,94%	-126 130,37	
PALVELUJEN OSTOT	-2 066 830,00	-1 820 590,00	-246 240,00	88,09%	-1 938 618,00	-6,09%	-2 114 850,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 193 005,00	-1 925 735,80	-267 269,20	87,81%	-2 038 818,00	-5,55%	-2 240 980,37	
TOIMINTAKATE	-2 193 005,00	-1 925 735,80	-267 269,20	87,81%	-2 038 818,00	-5,55%	-2 240 980,37	

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-690 890,00	-518 079,00	-172 811,00	74,99%	-362 760,21	42,82%	-529 262,90	
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-7 805,10	-100,0%	-9 366,12	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690 890,00	-518 079,00	-172 811,00	74,99%	-370 565,31	39,81%	-538 629,02	
TOIMINTAKATE	-690 890,00	-518 079,00	-172 811,00	74,99%	-370 565,31	39,81%	-538 629,02	

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 883 895,00	-2 443 814,80	-440 080,20	84,74%	-2 409 383,31	1,43%	-2 779 609,39	
TOIMINTAKATE	-2 883 895,00	-2 443 814,80	-440 080,20	84,74%	-2 409 383,31	1,43%	-2 779 609,39	

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

691 PERÄMEREN JÄTELTK	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	TOT 1-10/2019	TA 2019- 1-10/2019	TOT-%	TOT 1-10/2018	1-10/2018	2018
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	108 670,00	56 833,27	51 836,73	52,3%	32 280,42	76,06%	59 423,02
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 150,00	701,61	5 448,39	11,41%	1 090,57	-35,67%	1 481,09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	57 534,88	57 285,12	50,11%	33 370,99	72,41%	60 904,11
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-49 990,00	-42 598,97	-7 391,03	85,21%	-17 581,43	142,3%	-23 964,14
HENKILÖSIVUKULUT	-10 080,00	-8 308,46	-1 771,54	82,43%	-3 231,45	157,11%	-4 200,86
PALVELUJEN OSTOT	-38 440,00	-4 326,85	-34 113,15	11,26%	-8 456,57	-48,83%	-9 321,51
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-126,20	-1 943,80	6,1%	-1 045,14	-87,93%	-1 045,14
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 720,00	0,00	-11 720,00	0,0%	-137,00	-100,0%	-137,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112 300,00	-55 360,48	-56 939,52	49,3%	-30 451,59	81,8%	-38 668,65
TOIMINTAKATE	2 520,00	2 174,40	345,60	86,29%	2 919,40	-25,52%	22 235,46

691 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-670,00	-632,40	-37,60	94,39%	-737,38	-14,24%	-931,14
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-15,32	-100,0%	-15,32
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 850,00	-1 542,00	-308,00	83,35%	-2 166,70	-28,83%	-2 600,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 520,00	-2 174,40	-345,60	86,29%	-2 919,40	-25,52%	-3 546,50
TOIMINTAKATE	-2 520,00	-2 174,40	-345,60	86,29%	-2 919,40	-25,52%	-3 546,50

691 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	57 534,88	57 285,12	50,11%	33 370,99	72,41%	60 904,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 820,00	-57 534,88	-57 285,12	50,11%	-33 370,99	72,41%	-42 215,15
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		18 688,96

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 10/12 = 83%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2019	1-10/2019	TA 2019- 1-10/2019		1-10/2018	1-10/2019 1-10/2018	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	907 490,00	598 733,25	308 756,75	65,98%	788 124,65	-24,03%	897 355,20
MAKSUTUOTOT	310 280,00	279 259,10	31 020,90	90,0%	306 132,42	-8,78%	370 966,18
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		44,40	-100,0%	44,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	635,00	41 365,00	1,51%	1 014,00	-37,38%	1 049,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 259 770,00	878 627,35	381 142,65	69,75%	1 095 315,47	-19,78%	1 269 414,78
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 153 260,00	-873 222,60	-280 037,40	75,72%	-891 549,42	-2,06%	-1 096 765,85
HENKILÖSIVUKULUT	-284 460,00	-237 820,19	-46 639,81	83,6%	-244 322,36	-2,66%	-298 011,00
PALVELUJEN OSTOT	-256 840,00	-127 503,69	-129 336,31	49,64%	-146 376,97	-12,89%	-189 641,18
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 210,00	-22 629,12	-43 580,88	34,18%	-25 936,15	-12,75%	-40 500,08
AVUSTUKSET	-27 800,00	-13 629,53	-14 170,47	49,03%	-18 589,53	-26,68%	-22 293,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 990,00	-50 871,58	-22 118,42	69,7%	-49 544,18	2,68%	-62 365,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 861 560,00	-1 325 676,71	-535 883,29	71,21%	-1 376 318,61	-3,68%	-1 709 576,98
TOIMINTAKATE	-601 790,00	-447 049,36	-154 740,64	74,29%	-281 003,14	59,09%	-440 162,20

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	690 890,00	517 944,00	172 946,00	74,97%	362 710,21	42,8%	529 212,90
MAKSUTUOTOT	0,00	3 725,40	-3 725,40		3 867,00	-3,66%	5 108,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	690 890,00	521 669,40	169 220,60	75,51%	366 577,21	42,31%	534 321,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-41 200,00	-34 302,36	-6 897,64	83,26%	-43 059,00	-20,34%	-55 867,02
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-401,68	401,68		-1 761,77	-77,2%	-1 828,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 900,00	-39 916,00	-7 984,00	83,33%	-40 753,30	-2,05%	-48 903,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100,00	-74 620,04	-14 479,96	83,75%	-85 574,07	-12,8%	-106 599,95
TOIMINTAKATE	601 790,00	447 049,36	154 740,64	74,29%	281 003,14	59,09%	427 721,55

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 950 660,00	1 400 296,75	550 363,25	71,79%	1 461 892,68	-4,21%	1 803 736,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 950 660,00	-1 400 296,75	-550 363,25	71,79%	-1 461 892,68	-4,21%	-1 816 176,93
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		-12 440,65