



**Tornio**

**TORNION KAUPUNKI**

**KUUKAUSIRAPORTTI**

**MARRASKUU 2019**

**01.01.– 30.11.2019**

Kh:n käsittely 20.01.2020

## Sisällysluettelo:

Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 31.8.2019 .....	3
Tuloslaskelma erittelyt: .....	4
Tarkastustoimi .....	5
Keskushallintopalvelut .....	6
Hyvinvointipalvelut.....	7
<i>Terveyspalvelut</i> .....	8
<i>Vanhus- ja hoitopalvelut</i> .....	9
<i>Sosiaalityö ja vammaispalvelut</i> .....	10
Sivistyspalvelut .....	11
Sivistyslautakunta .....	12
<i>Varhaiskasvatus palvelut</i> .....	13
<i>Peruskoulutus</i> .....	14
<i>Nuorten ja aikuisten koulutus</i> .....	15
Elämänlaatulautakunta.....	16
Aineen taidemuseon johtokunta .....	17
Tekniset palvelut .....	18
Teknisten palvelujen lautakunta .....	19
<i>Kunnallistekniikka</i> .....	20
<i>Kaavoitus ja mittaus</i> .....	21
<i>Tilapalvelut</i> .....	22
<i>Yhteispalvelut</i> .....	23
Perämeren jätelautakunta.....	24
Meri-Lapin ympäristölautakunta .....	25

# Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.- 31.11.2019

## TUOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.11.2019

Laskennallinen odotusarvo 11/12 =92 %

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 11/19	ERO TA 2019 - TOT 11/19	TOT 11/19	TOTEUMA 11/18	TP 31.12. 2018
	€	€	€	%	€	€
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	5 105 931	6 398 082	1 292 151	125,3 %	5 133 277	6 176 080
MAKSUTUOTOT	5 688 959	5 006 342	-682 617	88,0 %	5 146 630	5 900 451
TUET JA AVUSTUKSET	1 419 933	2 064 387	644 454	145,4 %	1 825 774	1 826 765
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 847 840	3 658 558	-189 282	95,1 %	3 277 447	3 944 699
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 062 663</b>	<b>17 127 369</b>	<b>1 064 706</b>	<b>106,6 %</b>	<b>15 383 128</b>	<b>17 847 996</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-53 944 894	-49 650 277	4 294 617	92,0 %	-49 607 975	-54 820 717
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-42 680 870	-39 228 236	3 452 634	91,9 %	-39 063 562	-43 221 866
HENKILÖSIVUKULUT	-11 264 024	-10 422 041	841 983	92,5 %	-10 544 413	-11 598 851
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-58 834 292	-57 928 298	905 994	98,5 %	-54 681 585	-59 469 113
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 420 090	-6 901 742	518 348	93,0 %	-6 780 167	-7 559 867
AVUSTUKSET (erittely)	-12 752 139	-11 219 531	1 532 608	88,0 %	-10 146 788	-11 645 716
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 947 136	-1 829 741	117 395	94,0 %	-1 530 007	-1 753 264
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-134 898 551</b>	<b>-127 529 588</b>	<b>7 368 963</b>	<b>94,5 %</b>	<b>-122 746 521</b>	<b>-135 248 676</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-118 835 888</b>	<b>-110 402 220</b>	<b>8 433 668</b>	<b>92,9 %</b>	<b>-107 363 393</b>	<b>-117 400 680</b>
<b>SISÄINEN TUOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>15 856 510</b>	<b>14 074 260</b>	<b>-1 782 250</b>	<b>88,8 %</b>	<b>12 850 070</b>	<b>14 641 651</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 856 510</b>	<b>-14 074 260</b>	<b>1 782 250</b>	<b>88,8 %</b>	<b>-12 850 070</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>31 201 629</b>	<b>-717 544</b>	<b>97,8 %</b>	<b>28 233 198</b>	<b>32 489 647</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-150 755 061</b>	<b>-141 603 848</b>	<b>9 151 213</b>	<b>93,9 %</b>	<b>-135 596 591</b>	<b>-149 890 327</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-118 835 888</b>	<b>-110 402 220</b>	<b>8 433 668</b>	<b>92,9 %</b>	<b>-107 363 393</b>	<b>-117 400 680</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>86 528 000</b>	<b>78 625 363</b>	<b>-7 902 637</b>	<b>90,9 %</b>	<b>83 440 076</b>	<b>83 507 153</b>
Kunnan tulovero	76 000 000	68 837 014	-7 162 986	90,6 %	73 716 009	73 472 011
Kiinteistövero	7 100 000	7 025 053	-74 947	98,9 %	6 897 163	6 947 266
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 428 000	2 763 295	-664 705	80,6 %	2 826 904	3 087 876
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>37 104 001</b>	<b>34 826 387</b>	<b>-2 277 614</b>	<b>93,9 %</b>	<b>35 419 439</b>	<b>38 601 035</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>						
<b>KORKOTUOTOT</b>	<b>390 000</b>	<b>317 506</b>	<b>-72 494</b>	<b>81,4 %</b>	<b>316 509</b>	<b>354 235</b>
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>132 000</b>	<b>129 799</b>	<b>-2 201</b>	<b>98,3 %</b>	<b>349 430</b>	<b>354 940</b>
<b>KORKOKULUT</b>	<b>-703 000</b>	<b>-435 984</b>	<b>267 016</b>	<b>62,0 %</b>	<b>-525 048</b>	<b>-495 248</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>-8 500</b>	<b>-63</b>	<b>8 437</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-152</b>	<b>-152</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-189 500</b>	<b>11 259</b>	<b>200 759</b>	<b>-5,9 %</b>	<b>140 740</b>	<b>213 775</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 606 613</b>	<b>3 060 789</b>	<b>-1 545 824</b>	<b>91,9 %</b>	<b>11 636 862</b>	<b>4 921 283</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-5 600 000</b>	<b>-4 766 027</b>	<b>833 973</b>	<b>85,1 %</b>	<b>-4 668 149</b>	<b>-5 934 874</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-993 387</b>	<b>-1 705 239</b>	<b>-711 852</b>	<b>171,7 %</b>	<b>6 968 713</b>	<b>-1 013 591</b>
<b>VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +</b>						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-993 387</b>	<b>-1 705 239</b>	<b>-711 852</b>	<b>171,7 %</b>	<b>6 968 713</b>	<b>-1 013 591</b>

Tuloslaskelma erittelyt:

**HENKILÖSTÖKULUT**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 11/19 €	ERO TA 2019 - TOT 11/19	ERO TOT 11/19 %	TOTEUMA 11/18 €	TP 2018
HENKILÖSTÖKULUT	-52 907 204	-48 564 162	4 343 042	91,8	-48 546 216	-53 687 391
TYÖLLISYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 037 690	-1 086 114	-48 424	104,7	-1 061 759	-1 133 326
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-53 944 894</b>	<b>-49 650 277</b>	<b>4 294 617</b>	<b>92,0</b>	<b>-49 607 975</b>	<b>-54 820 717</b>

**ERIKOISSAIRAANHOITO**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 11/19 €	ERO TA 2019 - TOT 11/19	ERO TOT 11/19 %	TOTEUMA 11/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT		-3 506 175	3 506 175			
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO		-10 441 255	10 441 255			
<b>LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-12 179 300</b>	<b>-13 947 430</b>	<b>-1 768 130</b>	<b>114,5</b>	<b>-28 715 565</b>	<b>-30 967 678</b>
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-15 892 186	-14 850 658	1 041 528	93,4		
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-28 071 486</b>	<b>-28 798 088</b>	<b>726 602</b>	<b>102,6</b>	<b>-28 715 565</b>	<b>-30 967 678</b>

**PERUSTERVEYDENHUOLTO**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 11/19 €	ERO TA 2019 - TOT 11/19	ERO TOT 11/19 %	TOTEUMA 11/18 €	TP 2018
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-100 000	-77 672	22 328	77,7	-72 736	-77 077
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 595 052	-6 163 823	431 229	93,5		
<b>PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 695 052</b>	<b>-6 241 495</b>	<b>453 557</b>	<b>93,2</b>	<b>-72 736</b>	<b>-77 077</b>

**PALVELUSETELIT**

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2019	TOTEUMA 11/19 €	ERO TA 2019 - TOT 11/19	ERO TOT 11/19 %	TOTEUMA 11/18 €	TP 2018
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-560 000	-458 514	-101 486	81,9	-378 374	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-4 688 114	-3 829 392	-858 722	81,7	-3 194 541	-3 678 841
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT	0	0	0	0,0	-1 577	-1 577
MUUT PALVELUSETELIT	-324 800	-211 073	-113 727	65,0	-383 506	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 000 000	-1 142 666	142 666	114,3	-619 133	-932 333
<b>PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 572 914</b>	<b>-5 641 646</b>	<b>-931 268</b>	<b>85,8</b>	<b>-4 577 131</b>	<b>-5 457 072</b>

## Tarkastustoimi

### Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

#### 10 TARKASTUSTOIMI

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-11/2019	TA 2019- 1-11/2019	TOT-%	1-11/2018	1-11/2018	2018
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-38 190,00	-26 861,25	-11 328,75	70,34%	-26 096,73	2,93%	-31 580,43
HENKILÖSIVUKULUT	-7 620,00	-2 985,69	-4 634,31	39,18%	-2 809,15	6,28%	-3 327,57
PALVELUJEN OSTOT	-41 700,00	-15 434,62	-26 265,38	37,01%	-25 979,60	-40,59%	-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		20,00	115,45%	195,18
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-87 910,00</b>	<b>-45 587,35</b>	<b>-42 322,65</b>	<b>51,86%</b>	<b>-54 865,48</b>	<b>-16,91%</b>	<b>-65 206,57</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-87 910,00</b>	<b>-45 587,35</b>	<b>-42 322,65</b>	<b>51,86%</b>	<b>-54 865,48</b>	<b>-16,91%</b>	<b>-65 206,57</b>

#### 10 TARKASTUSTOIMI

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-3 450,00	-2 187,90	-1 262,10	63,42%	-2 487,88	-12,06%	-2 993,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-920,00	-843,70	-76,30	91,71%	-2 750,00	-69,32%	-3 000,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 370,00</b>	<b>-3 031,60</b>	<b>-1 338,40</b>	<b>69,37%</b>	<b>-5 237,88</b>	<b>-42,12%</b>	<b>-5 993,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 370,00</b>	<b>-3 031,60</b>	<b>-1 338,40</b>	<b>69,37%</b>	<b>-5 237,88</b>	<b>-42,12%</b>	<b>-5 993,50</b>

#### 10 TARKASTUSTOIMI

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-92 280,00</b>	<b>-48 618,95</b>	<b>-43 661,05</b>	<b>52,69%</b>	<b>-60 103,36</b>	<b>-19,11%</b>	<b>-71 200,07</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-92 280,00</b>	<b>-48 618,95</b>	<b>-43 661,05</b>	<b>52,69%</b>	<b>-60 103,36</b>	<b>-19,11%</b>	<b>-71 200,07</b>

## Keskushallintopalvelut

**Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%**

### 11 KESKUSHALL.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2019	1-11/2019	TA 2019- 1-11/2019		1-11/2018	1-11/2018	2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 024 305,00	1 087 125,50	-62 820,50	106,13%	1 206 520,35	-9,9%	1 363 865,06
MAKSUTUOTOT	55 000,00	51 419,49	3 580,51	93,49%	52 138,32	-1,38%	55 307,32
TUET JA AVUSTUKSET	913 810,00	778 186,76	135 623,24	85,16%	867 331,80	-10,28%	387 667,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	315 580,00	299 925,42	15 654,58	95,04%	183 715,18	63,26%	254 880,76
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 308 695,00</b>	<b>2 216 657,17</b>	<b>92 037,83</b>	<b>96,01%</b>	<b>2 309 705,65</b>	<b>-4,03%</b>	<b>2 061 720,21</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 849 370,00	-2 594 629,49	-254 740,51	91,06%	-2 635 063,56	-1,53%	-2 149 886,56
HENKILÖSIVUKULUT	-747 899,00	-700 884,52	-47 014,48	93,71%	-717 205,11	-2,28%	-610 972,88
PALVELUJEN OSTOT	-4 403 313,00	-3 261 367,74	-1 141 945,26	74,07%	-3 364 749,33	-3,07%	-3 665 859,74
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-312 695,00	-333 473,19	20 778,19	106,64%	-378 388,06	-11,87%	-398 065,32
AVUSTUKSET	-533 800,00	-383 712,94	-150 087,06	71,88%	-406 353,32	-5,57%	-450 734,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 290,00	-21 785,89	-5 504,11	79,83%	-33 393,29	-34,76%	-33 976,36
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 874 367,00</b>	<b>-7 295 853,77</b>	<b>-1 578 513,23</b>	<b>82,21%</b>	<b>-7 535 152,67</b>	<b>-3,18%</b>	<b>-7 309 495,66</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 565 672,00</b>	<b>-5 079 196,60</b>	<b>-1 486 475,40</b>	<b>77,36%</b>	<b>-5 225 447,02</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-5 247 775,45</b>

### 11 KESKUSHALL.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	2 330 860,00	1 923 735,80	407 124,20	82,53%	2 162 789,94	-11,05%	2 650 272,51
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 330 860,00</b>	<b>1 923 735,80</b>	<b>407 124,20</b>	<b>82,53%</b>	<b>2 162 789,94</b>	<b>-11,05%</b>	<b>2 650 272,51</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-79 180,00	-83 224,51	4 044,51	105,11%	-252 491,95	-67,04%	-275 104,04
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 028,84	1 028,84		-1 788,33	-42,47%	-1 955,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 590,00	-193 192,10	-20 397,90	90,45%	-267 068,91	-27,66%	-291 299,72
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-292 770,00</b>	<b>-277 445,45</b>	<b>-15 324,55</b>	<b>94,77%</b>	<b>-521 349,19</b>	<b>-46,78%</b>	<b>-568 358,85</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 038 090,00</b>	<b>1 646 290,35</b>	<b>391 799,65</b>	<b>80,78%</b>	<b>1 641 440,75</b>	<b>0,3%</b>	<b>2 081 913,66</b>

### 11 KESKUSHALL.PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 639 555,00</b>	<b>4 140 392,97</b>	<b>499 162,03</b>	<b>89,24%</b>	<b>4 472 495,59</b>	<b>-7,43%</b>	<b>4 711 992,72</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 167 137,00</b>	<b>-7 573 299,22</b>	<b>-1 593 837,78</b>	<b>82,61%</b>	<b>-8 056 501,86</b>	<b>-6,0%</b>	<b>-7 877 854,51</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 527 582,00</b>	<b>-3 432 906,25</b>	<b>-1 094 675,75</b>	<b>75,82%</b>	<b>-3 584 006,27</b>	<b>-4,22%</b>	<b>-3 165 861,79</b>

## Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2019	TOT 1-11/2019	ERO		TOT 1-11/2018	MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-11/2019	TOT-%		1-11/2019 1-11/2018	1-11/2018	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	1 467 070,00	3 128 444,82	-1 661 374,82	213,24%	1 896 550,23	64,95%	2 596 629,92	
MAKSUTUOTOT	3 732 230,00	3 268 823,03	463 406,97	87,58%	3 248 863,66	0,61%	3 780 005,92	
TUET JA AVUSTUKSET	155 050,00	202 393,62	-47 343,62	130,53%	285 027,04	-28,99%	405 767,37	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 068 010,00	1 023 842,05	44 167,95	95,86%	887 210,82	15,4%	1 199 605,16	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 422 360,00</b>	<b>7 623 503,52</b>	<b>-1 201 143,52</b>	<b>118,7%</b>	<b>6 317 651,75</b>	<b>20,67%</b>	<b>7 982 008,37</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-14 359 120,00	-12 942 080,10	-1 417 039,90	90,13%	-13 863 467,60	-6,65%	-15 583 923,01	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 978 840,00	-3 560 370,87	-418 469,13	89,48%	-3 811 960,76	-6,6%	-4 241 232,00	
PALVELUJEN OSTOT	-44 988 293,00	-45 825 504,85	837 211,85	101,86%	-42 411 209,60	8,05%	-46 194 524,96	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 748 944,00	-1 720 198,15	-28 745,85	98,36%	-1 794 648,29	-4,15%	-2 002 647,67	
AVUSTUKSET	-9 841 569,00	-8 582 826,07	-1 258 742,93	87,21%	-7 961 960,16	7,8%	-9 014 230,74	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 507 220,00	-1 241 329,42	-265 890,58	82,36%	-1 189 023,32	4,4%	-1 331 695,37	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-76 423 986,00</b>	<b>-73 872 309,46</b>	<b>-2 551 676,54</b>	<b>96,66%</b>	<b>-71 032 269,73</b>	<b>4,0%</b>	<b>-78 368 253,75</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70 001 626,00</b>	<b>-66 248 805,94</b>	<b>-3 752 820,06</b>	<b>94,64%</b>	<b>-64 714 617,98</b>	<b>2,37%</b>	<b>-70 386 245,38</b>	

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	1 495 640,00	1 181 373,21	314 266,79	78,99%	1 303 976,98	-9,4%	1 540 690,90	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 495 640,00</b>	<b>1 181 373,21</b>	<b>314 266,79</b>	<b>78,99%</b>	<b>1 303 976,98</b>	<b>-9,4%</b>	<b>1 540 690,90</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-2 985 700,00	-2 413 162,09	-572 537,91	80,82%	-2 279 964,73	5,84%	-2 803 458,22	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-67 645,26	67 645,26		-51 215,81	32,08%	-53 160,95	
AVUSTUKSET	-141 000,00	-118 329,19	-22 670,81	83,92%	-107 377,59	10,2%	-144 071,19	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 322 540,00	-1 213 215,30	-109 324,70	91,73%	-1 198 715,65	1,21%	-1 307 619,80	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 449 240,00</b>	<b>-3 812 351,84</b>	<b>-636 888,16</b>	<b>85,69%</b>	<b>-3 637 273,78</b>	<b>4,81%</b>	<b>-4 308 310,16</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 953 600,00</b>	<b>-2 630 978,63</b>	<b>-322 621,37</b>	<b>89,08%</b>	<b>-2 333 296,80</b>	<b>12,76%</b>	<b>-2 767 619,26</b>	

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 918 000,00</b>	<b>8 804 876,73</b>	<b>-886 876,73</b>	<b>111,2%</b>	<b>7 621 628,73</b>	<b>15,52%</b>	<b>9 522 699,27</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-80 873 226,00</b>	<b>-77 684 661,30</b>	<b>-3 188 564,70</b>	<b>96,06%</b>	<b>-74 669 543,51</b>	<b>4,04%</b>	<b>-82 676 563,91</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-72 955 226,00</b>	<b>-68 879 784,57</b>	<b>-4 075 441,43</b>	<b>94,41%</b>	<b>-67 047 914,78</b>	<b>2,73%</b>	<b>-73 153 864,64</b>

## Terveyspalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

### 2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2019	1-11/2019	TA 2019- 1-11/2019		1-11/2018	1-11/2018	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	526 100,00	1 909 995,34	-1 383 895,34	363,05%	950 824,12	100,88%	1 336 585,01
MAKSUTUOTOT	804 900,00	780 866,11	24 033,89	97,01%	773 149,27	1,0%	865 404,62
TUET JA AVUSTUKSET	71 400,00	76 803,00	-5 403,00	107,57%	148 348,74	-48,23%	157 626,55
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 900,00	28 422,59	-14 522,59	204,48%	15 112,94	88,07%	23 165,66
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 416 300,00</b>	<b>2 796 087,04</b>	<b>-1 379 787,04</b>	<b>197,42%</b>	<b>1 887 435,07</b>	<b>48,14%</b>	<b>2 382 781,84</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-594 200,00	-587 495,47	-6 704,53	98,87%	-2 069 926,80	-71,62%	-2 227 720,58
HENKILÖSIVUKULUT	-381 005,00	-360 178,58	-20 826,42	94,53%	-682 040,71	-47,19%	-749 611,42
PALVELUJEN OSTOT	-38 094 808,00	-39 268 947,52	1 174 139,52	103,08%	-36 079 155,91	8,84%	-39 163 870,10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 720,00	-293 895,65	-81 824,35	78,22%	-648 493,09	-54,68%	-686 958,15
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-2 122,45	-100,0%	-2 122,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 800,00	-15 605,51	-44 194,49	26,1%	-16 763,54	-6,91%	-38 615,90
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-39 505 533,00</b>	<b>-40 526 122,73</b>	<b>1 020 589,73</b>	<b>102,58%</b>	<b>-39 498 502,50</b>	<b>2,6%</b>	<b>-42 868 898,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 089 233,00</b>	<b>-37 730 035,69</b>	<b>-359 197,31</b>	<b>99,06%</b>	<b>-37 611 067,43</b>	<b>0,32%</b>	<b>-40 486 116,76</b>

### 2010 TERVEYSPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0,00	-50,00	50,00		173 238,56	-100,03%	173 238,56
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>173 238,56</b>	<b>-100,03%</b>	<b>173 238,56</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-288 610,00	-218 232,35	-70 377,65	75,61%	-249 342,26	-12,48%	-295 250,74
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	191 500,00	54 753,72	136 746,28	28,59%	97 401,45	-43,79%	120 273,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 490,00	-464 283,60	-42 206,40	91,67%	-448 708,70	3,47%	-489 500,40
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-603 600,00</b>	<b>-627 762,23</b>	<b>24 162,23</b>	<b>104,0%</b>	<b>-600 649,51</b>	<b>4,51%</b>	<b>-664 477,32</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-603 600,00</b>	<b>-627 812,23</b>	<b>24 212,23</b>	<b>104,01%</b>	<b>-427 410,95</b>	<b>46,89%</b>	<b>-491 238,76</b>

### 2010 TERVEYSPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 416 300,00</b>	<b>2 796 037,04</b>	<b>-1 379 737,04</b>	<b>197,42%</b>	<b>2 060 673,63</b>	<b>35,69%</b>	<b>2 556 020,40</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-40 109 133,00</b>	<b>-41 153 884,96</b>	<b>1 044 751,96</b>	<b>102,6%</b>	<b>-40 099 152,01</b>	<b>2,63%</b>	<b>-43 533 375,92</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 692 833,00</b>	<b>-38 357 847,92</b>	<b>-334 985,08</b>	<b>99,13%</b>	<b>-38 038 478,38</b>	<b>0,84%</b>	<b>-40 977 355,52</b>



## Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-11/2019	TA 2019- 1-11/2019	TOT-%	TOT 1-11/2018	1-11/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	295 170,00	327 828,74	-32 658,74	111,06%	252 732,77	29,71%	490 856,33
MAKSUTUOTOT	2 761 030,00	2 302 840,11	458 189,89	83,41%	2 306 328,08	-0,15%	2 710 501,70
TUET JA AVUSTUKSET	13 650,00	11 690,00	1 960,00	85,64%	17 796,34	-34,31%	104 139,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	524 770,00	412 167,11	112 602,89	78,54%	378 412,62	8,92%	445 680,57
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 594 620,00</b>	<b>3 054 525,96</b>	<b>540 094,04</b>	<b>84,97%</b>	<b>2 955 269,81</b>	<b>3,36%</b>	<b>3 751 178,40</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 835 980,00	-9 686 471,24	-1 149 508,76	89,39%	-9 298 320,01	4,17%	-10 556 126,26
HENKILÖSIVUKULUT	-2 780 260,00	-2 450 996,00	-329 264,00	88,16%	-2 437 843,88	0,54%	-2 702 432,25
PALVELUJEN OSTOT	-1 258 600,00	-932 432,36	-326 167,64	74,08%	-1 234 743,26	-24,48%	-1 407 803,91
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 294 521,00	-1 363 126,83	68 605,83	105,3%	-1 070 873,81	27,29%	-1 234 591,47
AVUSTUKSET	-5 801 334,00	-4 727 350,81	-1 073 983,19	81,49%	-3 957 889,81	19,44%	-4 564 694,57
MUUT TOIMINTAKULUT	-744 610,00	-562 576,69	-182 033,31	75,55%	-549 623,89	2,36%	-642 559,83
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-22 715 305,00</b>	<b>-19 722 953,93</b>	<b>-2 992 351,07</b>	<b>86,83%</b>	<b>-18 549 294,66</b>	<b>6,33%</b>	<b>-21 108 208,29</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 120 685,00</b>	<b>-16 668 427,97</b>	<b>-2 452 257,03</b>	<b>87,17%</b>	<b>-15 594 024,85</b>	<b>6,89%</b>	<b>-17 357 029,89</b>

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	1 495 640,00	1 181 423,21	314 216,79	78,99%	1 130 738,42	4,48%	1 367 452,34
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 495 640,00</b>	<b>1 181 423,21</b>	<b>314 216,79</b>	<b>78,99%</b>	<b>1 130 738,42</b>	<b>4,48%</b>	<b>1 367 452,34</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 020 180,00	-1 706 087,41	-314 092,59	84,45%	-1 503 900,96	13,44%	-1 820 164,82
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-191 500,00	-111 524,90	-79 975,10	58,24%	-139 762,06	-20,2%	-164 419,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-717 250,00	-657 995,40	-59 254,60	91,74%	-666 341,30	-1,25%	-726 859,60
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 928 930,00</b>	<b>-2 475 607,71</b>	<b>-453 322,29</b>	<b>84,52%</b>	<b>-2 310 004,32</b>	<b>7,17%</b>	<b>-2 711 443,77</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 433 290,00</b>	<b>-1 294 184,50</b>	<b>-139 105,50</b>	<b>90,29%</b>	<b>-1 179 265,90</b>	<b>9,74%</b>	<b>-1 343 991,43</b>

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 090 260,00</b>	<b>4 235 949,17</b>	<b>854 310,83</b>	<b>83,22%</b>	<b>4 086 008,23</b>	<b>3,67%</b>	<b>5 118 630,74</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-25 644 235,00</b>	<b>-22 198 561,64</b>	<b>-3 445 673,36</b>	<b>86,56%</b>	<b>-20 859 298,98</b>	<b>6,42%</b>	<b>-23 819 652,06</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 553 975,00</b>	<b>-17 962 612,47</b>	<b>-2 591 362,53</b>	<b>87,39%</b>	<b>-16 773 290,75</b>	<b>7,09%</b>	<b>-18 701 021,32</b>

## Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-11/2019	TA 2019-1-11/2019	TOT-%	TOT 1-11/2018	1-11/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	645 800,00	890 620,74	-244 820,74	137,91%	692 993,34	28,52%	769 188,58
MAKSUTUOTOT	166 300,00	185 116,81	-18 816,81	111,31%	169 386,31	9,29%	204 099,60
TUET JA AVUSTUKSET	70 000,00	113 900,62	-43 900,62	162,72%	118 881,96	-4,19%	144 001,02
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 340,00	583 252,35	-53 912,35	110,18%	493 685,26	18,14%	730 758,93
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 411 440,00</b>	<b>1 772 890,52</b>	<b>-361 450,52</b>	<b>125,61%</b>	<b>1 474 946,87</b>	<b>20,2%</b>	<b>1 848 048,13</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 928 940,00	-2 668 113,39	-260 826,61	91,09%	-2 495 220,79	6,93%	-2 800 076,17
HENKILÖSIVUKULUT	-817 575,00	-749 196,29	-68 378,71	91,64%	-692 076,17	8,25%	-789 188,33
PALVELUJEN OSTOT	-5 634 885,00	-5 624 124,97	-10 760,03	99,81%	-5 097 310,43	10,34%	-5 622 850,95
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 703,00	-63 175,67	-15 527,33	80,27%	-75 281,39	-16,08%	-81 098,05
AVUSTUKSET	-4 040 235,00	-3 855 475,26	-184 759,74	95,43%	-4 001 947,90	-3,66%	-4 447 413,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-702 810,00	-663 147,22	-39 662,78	94,36%	-622 635,89	6,51%	-650 519,64
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 203 148,00</b>	<b>-13 623 232,80</b>	<b>-579 915,20</b>	<b>95,92%</b>	<b>-12 984 472,57</b>	<b>4,92%</b>	<b>-14 391 146,86</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 791 708,00</b>	<b>-11 850 342,28</b>	<b>-941 365,72</b>	<b>92,64%</b>	<b>-11 509 525,70</b>	<b>2,96%</b>	<b>-12 543 098,73</b>

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-676 910,00	-488 842,33	-188 067,67	72,22%	-526 721,51	-7,19%	-688 042,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 874,08	10 874,08		-8 855,20	22,8%	-9 015,42
AVUSTUKSET	-141 000,00	-118 329,19	-22 670,81	83,92%	-107 377,59	10,2%	-144 071,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 800,00	-90 936,30	-7 863,70	92,04%	-83 665,65	8,69%	-91 259,80
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-916 710,00</b>	<b>-708 981,90</b>	<b>-207 728,10</b>	<b>77,34%</b>	<b>-726 619,95</b>	<b>-2,43%</b>	<b>-932 389,07</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-916 710,00</b>	<b>-708 981,90</b>	<b>-207 728,10</b>	<b>77,34%</b>	<b>-726 619,95</b>	<b>-2,43%</b>	<b>-932 389,07</b>

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 411 440,00</b>	<b>1 772 890,52</b>	<b>-361 450,52</b>	<b>125,61%</b>	<b>1 474 946,87</b>	<b>20,2%</b>	<b>1 848 048,13</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 119 858,00</b>	<b>-14 332 214,70</b>	<b>-787 643,30</b>	<b>94,79%</b>	<b>-13 711 092,52</b>	<b>4,53%</b>	<b>-15 323 535,93</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 708 418,00</b>	<b>-12 559 324,18</b>	<b>-1 149 093,82</b>	<b>91,62%</b>	<b>-12 236 145,65</b>	<b>2,64%</b>	<b>-13 475 487,80</b>

## Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-11/2019	TA 2019-1-11/2019	TOT-%	1-11/2018	1-11/2018	2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntituotot	950 036,00	785 727,76	164 308,24	82,71%	646 202,85	21,59%	734 042,56
MAKSUTUOTOT	1 440 879,00	1 288 882,36	151 996,64	89,45%	1 302 430,13	-1,04%	1 429 226,34
TUET JA AVUSTUKSET	351 073,00	1 043 645,02	-692 572,02	297,27%	638 440,68	63,47%	930 227,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 950,00	62 267,69	-32 317,69	207,91%	85 483,30	-27,16%	73 990,05
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 771 938,00</b>	<b>3 180 522,83</b>	<b>-408 584,83</b>	<b>114,74%</b>	<b>2 672 556,96</b>	<b>19,01%</b>	<b>3 167 486,68</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-19 733 800,00	-18 403 405,90	-1 330 394,10	93,26%	-18 314 192,78	0,49%	-20 666 816,58
HENKILÖSIVUKULUT	-4 862 425,00	-4 574 213,44	-288 211,56	94,07%	-4 630 137,56	-1,21%	-5 173 503,30
PALVELUJEN OSTOT	-4 266 076,00	-4 205 801,88	-60 274,12	98,59%	-4 273 317,36	-1,58%	-4 490 975,43
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 045 781,00	-881 662,93	-164 118,07	84,31%	-1 631 864,49	-45,97%	-1 728 779,32
AVUSTUKSET	-2 285 090,00	-2 211 676,99	-73 413,01	96,79%	-1 733 658,60	27,57%	-2 133 129,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 866,00	-353 981,21	232 115,21	290,47%	-116 068,35	204,98%	-154 228,55
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-32 315 038,00</b>	<b>-30 630 742,35</b>	<b>-1 684 295,65</b>	<b>94,79%</b>	<b>-30 699 239,14</b>	<b>-0,22%</b>	<b>-34 347 432,81</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 543 100,00</b>	<b>-27 450 219,52</b>	<b>-2 092 880,48</b>	<b>92,92%</b>	<b>-28 026 682,18</b>	<b>-2,06%</b>	<b>-31 179 946,13</b>

### 40 SIVISTYSPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntituotot	70 000,00	84 144,73	-14 144,73	120,21%	691 497,78	-87,83%	790 568,52
MAKSUTUOTOT	125 480,00	127 752,03	-2 272,03	101,81%	125 856,25	1,51%	137 692,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	130,00	-130,00		825,00	-84,24%	825,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>195 480,00</b>	<b>212 026,76</b>	<b>-16 546,76</b>	<b>108,46%</b>	<b>818 179,03</b>	<b>-74,09%</b>	<b>929 086,24</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-4 081 430,00	-3 685 225,32	-396 204,68	90,29%	-3 106 152,34	18,64%	-3 516 544,88
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-54 374,44	54 374,44		-56 323,83	-3,46%	-57 107,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 904 750,00	-5 428 041,78	-476 708,22	91,93%	-4 809 441,45	12,86%	-5 250 477,99
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 986 180,00</b>	<b>-9 167 641,54</b>	<b>-818 538,46</b>	<b>91,8%</b>	<b>-7 971 917,62</b>	<b>15,0%</b>	<b>-8 824 130,72</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 790 700,00</b>	<b>-8 955 614,78</b>	<b>-835 085,22</b>	<b>91,47%</b>	<b>-7 153 738,59</b>	<b>25,19%</b>	<b>-7 895 044,48</b>

### 40 SIVISTYSPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 967 418,00</b>	<b>3 392 549,59</b>	<b>-425 131,59</b>	<b>114,33%</b>	<b>3 490 735,99</b>	<b>-2,81%</b>	<b>4 096 572,92</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-42 301 218,00</b>	<b>-39 798 383,89</b>	<b>-2 502 834,11</b>	<b>94,08%</b>	<b>-38 671 156,76</b>	<b>2,91%</b>	<b>-43 171 563,53</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 333 800,00</b>	<b>-36 405 834,30</b>	<b>-2 927 965,70</b>	<b>92,56%</b>	<b>-35 180 420,77</b>	<b>3,48%</b>	<b>-39 074 990,61</b>

## Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

### 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-11/2019	TA 2019- 1-11/2019	TOT-%	TOT 1-11/2018	1-11/2019 1-11/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	487 300,00	426 776,50	60 523,50	87,58%	474 201,04	-10,0%	517 613,71
MAKSUTUOTOT	1 191 670,00	1 002 340,03	189 329,97	84,11%	1 041 807,25	-3,79%	1 146 851,45
TUET JA AVUSTUKSET	103 040,00	349 248,92	-246 208,92	338,94%	231 339,76	50,97%	430 967,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 380,00	15 607,13	-5 227,13	150,36%	28 320,46	-44,89%	14 567,78
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 792 390,00</b>	<b>1 793 972,58</b>	<b>-1 582,58</b>	<b>100,09%</b>	<b>1 775 668,51</b>	<b>1,03%</b>	<b>2 110 000,62</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 678 720,00	-16 297 239,66	-1 381 480,34	92,19%	-16 373 283,37	-0,46%	-18 337 432,93
HENKILÖSIVUKULUT	-4 233 450,00	-3 941 978,36	-291 471,64	93,12%	-4 025 701,39	-2,08%	-4 481 454,41
PALVELUJEN OSTOT	-3 618 641,00	-3 594 870,56	-23 770,44	99,34%	-3 630 182,88	-0,97%	-3 796 035,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-803 980,00	-636 420,22	-167 559,78	79,16%	-1 365 669,22	-53,4%	-1 449 991,84
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-2 084 946,99	-70 803,01	96,72%	-1 605 937,60	29,83%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 490,00	-89 699,44	30 209,44	150,78%	-81 863,27	9,57%	-113 307,91
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-28 550 031,00</b>	<b>-26 645 155,23</b>	<b>-1 904 875,77</b>	<b>93,33%</b>	<b>-27 082 637,73</b>	<b>-1,62%</b>	<b>-30 184 052,33</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 757 641,00</b>	<b>-24 851 182,65</b>	<b>-1 906 458,35</b>	<b>92,88%</b>	<b>-25 306 969,22</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-28 074 051,71</b>

### 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	53 355,73	16 644,27	76,22%	680 361,30	-92,16%	767 624,56
MAKSUTUOTOT	0,00	-368,20	368,20		0,00		0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>52 987,53</b>	<b>17 012,47</b>	<b>75,7%</b>	<b>680 361,30</b>	<b>-92,21%</b>	<b>767 624,56</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-3 649 580,00	-3 292 556,39	-357 023,61	90,22%	-2 696 785,61	22,09%	-3 057 011,45
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-38 436,00	38 436,00		-49 753,72	-22,75%	-50 311,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 980 440,00	-3 656 649,47	-323 790,53	91,87%	-3 552 673,62	2,93%	-3 878 679,95
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 630 020,00</b>	<b>-6 987 641,86</b>	<b>-642 378,14</b>	<b>91,58%</b>	<b>-6 299 212,95</b>	<b>10,93%</b>	<b>-6 986 002,87</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 560 020,00</b>	<b>-6 934 654,33</b>	<b>-625 365,67</b>	<b>91,73%</b>	<b>-5 618 851,65</b>	<b>23,42%</b>	<b>-6 218 378,31</b>

### 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 862 390,00</b>	<b>1 846 960,11</b>	<b>15 429,89</b>	<b>99,17%</b>	<b>2 456 029,81</b>	<b>-24,8%</b>	<b>2 877 625,18</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-36 180 051,00</b>	<b>-33 632 797,09</b>	<b>-2 547 253,91</b>	<b>92,96%</b>	<b>-33 381 850,68</b>	<b>0,75%</b>	<b>-37 170 055,20</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 317 661,00</b>	<b>-31 785 836,98</b>	<b>-2 531 824,02</b>	<b>92,62%</b>	<b>-30 925 820,87</b>	<b>2,78%</b>	<b>-34 292 430,02</b>

## Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP
			TA 2019-	TOT-%	TOT	1-11/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-11/2019	1-11/2019		1-11/2018	1-11/2018	2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	4 530,00	9 727,47	-5 197,47	214,73%	14 289,44	-31,93%	15 582,75
MAKSUTUOTOT	1 106 200,00	838 030,78	268 169,22	75,76%	905 066,24	-7,41%	985 892,67
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	49 185,01	-49 185,01		20 921,70	135,09%	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>905 399,91</b>	<b>210 340,09</b>	<b>81,15%</b>	<b>957 939,29</b>	<b>-5,48%</b>	<b>1 086 387,46</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 313 870,00	-4 687 640,59	-626 229,41	88,22%	-4 673 559,39	0,3%	-5 297 659,08
HENKILÖSIVUKULUT	-1 345 925,00	-1 249 456,28	-96 468,72	92,83%	-1 262 240,86	-1,01%	-1 412 304,14
PALVELUJEN OSTOT	-346 650,00	-317 665,98	-28 984,02	91,64%	-337 083,71	-5,76%	-364 972,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 760,00	-71 013,17	-29 746,83	70,48%	-60 012,60	18,33%	-71 940,29
AVUSTUKSET	-2 155 750,00	-2 084 946,99	-70 803,01	96,72%	-1 605 937,60	29,83%	-2 005 829,63
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 860,00	-31 193,50	22 333,50	352,07%	-30 441,90	2,47%	-54 800,47
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 271 815,00</b>	<b>-8 441 916,51</b>	<b>-829 898,49</b>	<b>91,05%</b>	<b>-7 969 276,06</b>	<b>5,93%</b>	<b>-9 207 506,29</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 156 075,00</b>	<b>-7 536 516,60</b>	<b>-619 558,40</b>	<b>92,4%</b>	<b>-7 011 336,77</b>	<b>7,49%</b>	<b>-8 121 118,83</b>

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-1 352 810,00	-1 211 461,10	-141 348,90	89,55%	-1 274 410,89	-4,94%	-1 437 758,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-14 740,18	14 740,18		-21 144,42	-30,29%	-21 702,17
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 090,00	-680 100,90	-60 989,10	91,77%	-679 814,17	0,04%	-741 949,36
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 093 900,00</b>	<b>-1 906 302,18</b>	<b>-187 597,82</b>	<b>91,04%</b>	<b>-1 975 369,48</b>	<b>-3,5%</b>	<b>-2 201 409,53</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 093 900,00</b>	<b>-1 906 302,18</b>	<b>-187 597,82</b>	<b>91,04%</b>	<b>-1 975 369,48</b>	<b>-3,5%</b>	<b>-2 201 409,53</b>

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 115 740,00</b>	<b>905 399,91</b>	<b>210 340,09</b>	<b>81,15%</b>	<b>957 939,29</b>	<b>-5,48%</b>	<b>1 086 387,46</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 365 715,00</b>	<b>-10 348 218,69</b>	<b>-1 017 496,31</b>	<b>91,05%</b>	<b>-9 944 645,54</b>	<b>4,06%</b>	<b>-11 408 915,82</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 249 975,00</b>	<b>-9 442 818,78</b>	<b>-807 156,22</b>	<b>92,13%</b>	<b>-8 986 706,25</b>	<b>5,08%</b>	<b>-10 322 528,36</b>

## Peruskoulutus

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP
			TA 2019-	TOT-%	TOT	1-11/2018	
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-11/2019	1-11/2019		1-11/2018	1-11/2018	2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	306 020,00	298 628,30	7 391,70	97,58%	313 897,42	-4,86%	356 016,78
MAKSUTUOTOT	84 770,00	164 309,25	-79 539,25	193,83%	136 331,93	20,52%	160 549,70
TUET JA AVUSTUKSET	98 540,00	296 842,11	-198 302,11	301,24%	199 947,72	48,46%	330 539,03
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 370,00	6 550,48	-1 180,48	121,98%	10 658,55	-38,54%	4 877,96
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>494 700,00</b>	<b>766 330,14</b>	<b>-271 630,14</b>	<b>154,91%</b>	<b>660 835,62</b>	<b>15,96%</b>	<b>851 983,47</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-10 967 570,00	-10 340 306,16	-627 263,84	94,28%	-10 452 428,20	-1,07%	-11 660 843,52
HENKILÖSIVUKULUT	-2 560 765,00	-2 398 503,62	-162 261,38	93,66%	-2 474 753,35	-3,08%	-2 751 075,22
PALVELUJEN OSTOT	-3 006 561,00	-3 071 289,95	64 728,95	102,15%	-3 065 847,43	0,18%	-3 185 826,49
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-664 900,00	-542 079,90	-122 820,10	81,53%	-1 275 932,26	-57,51%	-1 347 111,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 980,00	-47 236,23	10 256,23	127,73%	-39 101,58	20,8%	-44 383,90
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 236 776,00</b>	<b>-16 399 415,86</b>	<b>-837 360,14</b>	<b>95,14%</b>	<b>-17 308 062,82</b>	<b>-5,25%</b>	<b>-18 989 240,43</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 742 076,00</b>	<b>-15 633 085,72</b>	<b>-1 108 990,28</b>	<b>93,38%</b>	<b>-16 647 227,20</b>	<b>-6,09%</b>	<b>-18 137 256,96</b>

### 4410 PERUSKOULUTUS

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	53 355,73	16 644,27	76,22%	680 361,30	-92,16%	767 624,56
MAKSUTUOTOT	0,00	-368,20	368,20		0,00		0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>52 987,53</b>	<b>17 012,47</b>	<b>75,7%</b>	<b>680 361,30</b>	<b>-92,21%</b>	<b>767 624,56</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 147 470,00	-1 948 796,15	-198 673,85	90,75%	-1 290 601,67	51,0%	-1 469 921,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-21 856,91	21 856,91		-26 898,07	-18,74%	-26 898,07
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 937 390,00	-2 699 684,63	-237 705,37	91,91%	-2 600 362,08	3,82%	-2 839 466,55
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 084 860,00</b>	<b>-4 670 337,69</b>	<b>-414 522,31</b>	<b>91,85%</b>	<b>-3 917 861,82</b>	<b>19,21%</b>	<b>-4 336 285,74</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 014 860,00</b>	<b>-4 617 350,16</b>	<b>-397 509,84</b>	<b>92,07%</b>	<b>-3 237 500,52</b>	<b>42,62%</b>	<b>-3 568 661,18</b>

### 4410 PERUSKOULUTUS

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>564 700,00</b>	<b>819 317,67</b>	<b>-254 617,67</b>	<b>145,09%</b>	<b>1 341 196,92</b>	<b>-38,91%</b>	<b>1 619 608,03</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-22 321 636,00</b>	<b>-21 069 753,55</b>	<b>-1 251 882,45</b>	<b>94,39%</b>	<b>-21 225 924,64</b>	<b>-0,74%</b>	<b>-23 325 526,17</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 756 936,00</b>	<b>-20 250 435,88</b>	<b>-1 506 500,12</b>	<b>93,08%</b>	<b>-19 884 727,72</b>	<b>1,84%</b>	<b>-21 705 918,14</b>

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	TOT 1-11/2019	TA 2019-1-11/2019	TOT-%	TOT 1-11/2018	1-11/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	176 750,00	118 420,73	58 329,27	67,0%	146 014,18	-18,9%	146 014,18
MAKSUTUOTOT	700,00	0,00	700,00	0,0%	409,08	-100,0%	409,08
TUET JA AVUSTUKSET	4 500,00	3 221,80	1 278,20	71,6%	10 470,34	-69,23%	25 206,43
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	600,00	-600,00		0,00		0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>181 950,00</b>	<b>122 242,53</b>	<b>59 707,47</b>	<b>67,18%</b>	<b>156 893,60</b>	<b>-22,09%</b>	<b>171 629,69</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 397 280,00	-1 269 292,91	-127 987,09	90,84%	-1 247 295,78	1,76%	-1 378 930,33
HENKILÖSIVUKULUT	-326 760,00	-294 018,46	-32 741,54	89,98%	-288 707,18	1,84%	-318 075,05
PALVELUJEN OSTOT	-265 430,00	-205 914,63	-59 515,37	77,58%	-227 251,74	-9,39%	-245 236,44
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 320,00	-23 327,15	-14 992,85	60,87%	-29 724,36	-21,52%	-30 940,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-11 269,71	-2 380,29	82,56%	-12 319,79	-8,52%	-14 123,54
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 041 440,00</b>	<b>-1 803 822,86</b>	<b>-237 617,14</b>	<b>88,36%</b>	<b>-1 805 298,85</b>	<b>-0,08%</b>	<b>-1 987 305,61</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 859 490,00</b>	<b>-1 681 580,33</b>	<b>-177 909,67</b>	<b>90,43%</b>	<b>-1 648 405,25</b>	<b>2,01%</b>	<b>-1 815 675,92</b>

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-149 300,00	-132 299,14	-17 000,86	88,61%	-131 773,05	0,4%	-149 332,33
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 838,91	1 838,91		-1 711,23	7,46%	-1 711,23
MUUT TOIMINTAKULUT	-301 960,00	-276 863,94	-25 096,06	91,69%	-272 497,37	1,6%	-297 264,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-451 260,00</b>	<b>-411 001,99</b>	<b>-40 258,01</b>	<b>91,08%</b>	<b>-405 981,65</b>	<b>1,24%</b>	<b>-448 307,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-451 260,00</b>	<b>-411 001,99</b>	<b>-40 258,01</b>	<b>91,08%</b>	<b>-405 981,65</b>	<b>1,24%</b>	<b>-448 307,60</b>

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

**YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>181 950,00</b>	<b>122 242,53</b>	<b>59 707,47</b>	<b>67,18%</b>	<b>156 893,60</b>	<b>-22,09%</b>	<b>171 629,69</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 492 700,00</b>	<b>-2 214 824,85</b>	<b>-277 875,15</b>	<b>88,85%</b>	<b>-2 211 280,50</b>	<b>0,16%</b>	<b>-2 435 613,21</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 310 750,00</b>	<b>-2 092 582,32</b>	<b>-218 167,68</b>	<b>90,56%</b>	<b>-2 054 386,90</b>	<b>1,86%</b>	<b>-2 263 983,52</b>

## Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

460 ELÄMÄNLAATUTK	ERO			MUUTOS-%			TP 2018
	TA 2019	TOT 1-11/2019	TA 2019- 1-11/2019	TOT-%	TOT 1-11/2018	1-11/2019 1-11/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	432 116,00	328 758,02	103 357,98	76,08%	154 225,88	113,17%	194 918,96
MAKSUTUOTOT	233 839,00	271 244,47	-37 405,47	116,0%	248 457,39	9,17%	268 223,96
TUET JA AVUSTUKSET	222 823,00	643 867,32	-421 044,32	288,96%	334 683,02	92,38%	433 311,36
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 570,00	45 116,56	-26 546,56	242,95%	57 162,84	-21,07%	59 420,27
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>907 348,00</b>	<b>1 288 986,37</b>	<b>-381 638,37</b>	<b>142,06%</b>	<b>794 529,13</b>	<b>62,23%</b>	<b>955 874,55</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 866 930,00	-1 919 587,00	52 657,00	102,82%	-1 777 160,46	8,01%	-2 116 844,93
HENKILÖSIVUKULUT	-590 475,00	-590 733,47	258,47	100,04%	-566 381,62	4,3%	-643 752,94
PALVELUJEN OSTOT	-620 185,00	-590 059,43	-30 125,57	95,14%	-614 037,16	-3,9%	-662 172,14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 151,00	-223 587,88	-2 563,12	98,87%	-213 875,24	4,54%	-225 930,32
AVUSTUKSET	-129 340,00	-126 730,00	-2 610,00	97,98%	-127 721,00	-0,78%	-127 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 686,00	-261 093,30	199 407,30	423,26%	-32 299,77	708,34%	-39 015,33
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 494 767,00</b>	<b>-3 711 791,08</b>	<b>217 024,08</b>	<b>106,21%</b>	<b>-3 331 475,25</b>	<b>11,42%</b>	<b>-3 815 015,66</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 587 419,00</b>	<b>-2 422 804,71</b>	<b>-164 614,29</b>	<b>93,64%</b>	<b>-2 536 946,12</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-2 859 141,11</b>
<b>460 ELÄMÄNLAATUTK</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0,00	24 727,50	-24 727,50		7 809,73	216,62%	19 610,71
MAKSUTUOTOT	125 480,00	125 120,23	359,77	99,71%	124 106,25	0,82%	135 842,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	130,00	-130,00		825,00	-84,24%	825,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>125 480,00</b>	<b>149 977,73</b>	<b>-24 497,73</b>	<b>119,52%</b>	<b>132 740,98</b>	<b>12,99%</b>	<b>156 278,43</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-384 440,00	-350 073,24	-34 366,76	91,06%	-377 874,98	-7,36%	-424 355,68
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-15 181,17	15 181,17		-5 371,66	182,62%	-5 597,93
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 685 230,00	-1 552 234,91	-132 995,09	92,11%	-1 057 264,46	46,82%	-1 154 158,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 069 670,00</b>	<b>-1 917 489,32</b>	<b>-152 180,68</b>	<b>92,65%</b>	<b>-1 440 511,10</b>	<b>33,11%</b>	<b>-1 584 111,61</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 944 190,00</b>	<b>-1 767 511,59</b>	<b>-176 678,41</b>	<b>90,91%</b>	<b>-1 307 770,12</b>	<b>35,15%</b>	<b>-1 427 833,18</b>
<b>460 ELÄMÄNLAATUTK</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 032 828,00</b>	<b>1 438 964,10</b>	<b>-406 136,10</b>	<b>139,32%</b>	<b>927 270,11</b>	<b>55,18%</b>	<b>1 112 152,98</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 564 437,00</b>	<b>-5 629 280,40</b>	<b>64 843,40</b>	<b>101,17%</b>	<b>-4 771 986,35</b>	<b>17,97%</b>	<b>-5 399 127,27</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 531 609,00</b>	<b>-4 190 316,30</b>	<b>-341 292,70</b>	<b>92,47%</b>	<b>-3 844 716,24</b>	<b>8,99%</b>	<b>-4 286 974,29</b>



## Aineen taidemuseon johtokunta

**Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%**

### 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2019	1-11/2019	TA 2019-1-11/2019	TOT-%	TOT 1-11/2018	1-11/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	30 620,00	30 193,24	426,76	98,61%	17 775,93	69,85%	21 509,89
MAKSUTUOTOT	15 370,00	15 297,86	72,14	99,53%	12 165,49	25,75%	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
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>72 200,00</b>	<b>97 563,88</b>	<b>-25 363,88</b>	<b>135,13%</b>	<b>102 359,32</b>	<b>-4,68%</b>	<b>101 611,51</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-188 150,00	-186 579,24	-1 570,76	99,17%	-163 748,95	13,94%	-212 538,72
HENKILÖSIVUKULUT	-38 500,00	-41 501,61	3 001,61	107,8%	-38 054,55	9,06%	-48 295,95
PALVELUJEN OSTOT	-27 250,00	-20 871,89	-6 378,11	76,59%	-29 097,32	-28,27%	-32 767,68
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 650,00	-21 654,83	6 004,83	138,37%	-52 320,03	-58,61%	-52 857,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-690,00	-3 188,47	2 498,47	462,1%	-1 905,31	67,35%	-1 905,31
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-270 240,00</b>	<b>-273 796,04</b>	<b>3 556,04</b>	<b>101,32%</b>	<b>-285 126,16</b>	<b>-3,97%</b>	<b>-348 364,82</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-198 040,00</b>	<b>-176 232,16</b>	<b>-21 807,84</b>	<b>88,99%</b>	<b>-182 766,84</b>	<b>-3,58%</b>	<b>-246 753,31</b>

### 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	0,00	6 061,50	-6 061,50		3 326,75	82,2%	3 333,25
MAKSUTUOTOT	0,00	3 000,00	-3 000,00		1 750,00	71,43%	1 850,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>9 061,50</b>	<b>-9 061,50</b>		<b>5 076,75</b>	<b>78,49%</b>	<b>5 183,25</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-47 410,00	-42 595,69	-4 814,31	89,85%	-31 491,75	35,26%	-35 177,75
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-757,27	757,27		-1 198,45	-36,81%	-1 198,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 080,00	-219 157,40	-19 922,60	91,67%	-199 503,37	9,85%	-217 640,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-286 490,00</b>	<b>-262 510,36</b>	<b>-23 979,64</b>	<b>91,63%</b>	<b>-232 193,57</b>	<b>13,06%</b>	<b>-254 016,24</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-286 490,00</b>	<b>-253 448,86</b>	<b>-33 041,14</b>	<b>88,47%</b>	<b>-227 116,82</b>	<b>11,59%</b>	<b>-248 832,99</b>

### 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>72 200,00</b>	<b>106 625,38</b>	<b>-34 425,38</b>	<b>147,68%</b>	<b>107 436,07</b>	<b>-0,75%</b>	<b>106 794,76</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-556 730,00</b>	<b>-536 306,40</b>	<b>-20 423,60</b>	<b>96,33%</b>	<b>-517 319,73</b>	<b>3,67%</b>	<b>-602 381,06</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-484 530,00</b>	<b>-429 681,02</b>	<b>-54 848,98</b>	<b>88,68%</b>	<b>-409 883,66</b>	<b>4,83%</b>	<b>-495 586,30</b>

## Tekniset palvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

60 TEKNISET PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-11/2019	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-11/2019	1-11/2019		1-11/2018	1-11/2018	2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	1 664 520,00	1 396 783,49	267 736,51	83,92%	1 384 003,72	0,92%	1 481 542,82
MAKSUTUOTOT	460 850,00	397 217,25	63 632,75	86,19%	543 197,45	-26,87%	635 911,32
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	40 161,86	-40 161,86		34 974,70	14,83%	103 103,12
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 434 300,00	2 272 522,58	161 777,42	93,35%	2 121 038,04	7,14%	2 416 223,34
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 559 670,00</b>	<b>4 106 685,18</b>	<b>452 984,82</b>	<b>90,07%</b>	<b>4 083 213,91</b>	<b>0,57%</b>	<b>4 636 780,60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 700 390,00	-5 261 259,18	-439 130,82	92,3%	-4 224 740,95	24,53%	-4 789 659,55
HENKILÖSIVUKULUT	-1 667 240,00	-1 583 586,10	-83 653,90	94,98%	-1 382 300,52	14,56%	-1 569 814,78
PALVELUJEN OSTOT	-5 134 910,00	-4 620 188,84	-514 721,16	89,98%	-4 606 328,66	0,3%	-5 087 258,93
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 312 270,00	-3 966 059,21	-346 210,79	91,97%	-2 975 265,70	33,3%	-3 430 374,75
AVUSTUKSET	-91 680,00	-41 314,67	-50 365,33	45,06%	-44 815,88	-7,81%	-47 620,46
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 760,00	-212 687,45	-78 072,55	73,15%	-191 542,42	11,04%	-233 558,66
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 197 250,00</b>	<b>-15 685 095,45</b>	<b>-1 512 154,55</b>	<b>91,21%</b>	<b>-13 424 994,13</b>	<b>16,84%</b>	<b>-15 158 287,13</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 637 580,00</b>	<b>-11 578 410,27</b>	<b>-1 059 169,73</b>	<b>91,62%</b>	<b>-9 341 780,22</b>	<b>23,94%</b>	<b>-10 521 506,53</b>

### 60 TEKNISET PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	4 288 300,00	3 825 050,19	463 249,81	89,2%	2 145 989,44	78,24%	2 519 123,31
MAKSUTUOTOT	0,00	15 736,65	-15 736,65		12 816,25	22,79%	13 787,85
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	6 916 337,50	629 892,50	91,65%	6 406 318,37	7,96%	6 988 690,04
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 834 530,00</b>	<b>10 757 124,34</b>	<b>1 077 405,66</b>	<b>90,9%</b>	<b>8 565 124,06</b>	<b>25,59%</b>	<b>9 521 601,20</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-894 040,00	-719 992,40	-174 047,60	80,53%	-558 261,05	28,97%	-756 892,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	118 021,72	-118 021,72		95 571,62	23,49%	96 602,82
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 910,00	-211 819,00	-18 091,00	92,13%	-251 602,11	-15,81%	-274 568,32
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 123 950,00</b>	<b>-813 789,68</b>	<b>-310 160,32</b>	<b>72,4%</b>	<b>-714 291,54</b>	<b>13,93%</b>	<b>-934 857,62</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 710 580,00</b>	<b>9 943 334,66</b>	<b>767 245,34</b>	<b>92,84%</b>	<b>7 850 832,52</b>	<b>26,65%</b>	<b>8 586 743,58</b>

### 60 TEKNISET PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 394 200,00</b>	<b>14 863 809,52</b>	<b>1 530 390,48</b>	<b>90,67%</b>	<b>12 648 337,97</b>	<b>17,52%</b>	<b>14 158 381,80</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 321 200,00</b>	<b>-16 498 885,13</b>	<b>-1 822 314,87</b>	<b>90,05%</b>	<b>-14 139 285,67</b>	<b>16,69%</b>	<b>-16 093 144,75</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 927 000,00</b>	<b>-1 635 075,61</b>	<b>-291 924,39</b>	<b>84,85%</b>	<b>-1 490 947,70</b>	<b>9,67%</b>	<b>-1 934 762,95</b>

## Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

### 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-11/2019	TA 2019-1-11/2019	TOT-%	1-11/2018	1-11/2019	2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	648 360,00	621 598,93	26 761,07	95,87%	459 095,29	35,4%	524 764,60
MAKSUTUOTOT	150 570,00	97 187,91	53 382,09	64,55%	198 464,60	-51,03%	264 945,14
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	40 161,86	-40 161,86		34 930,30	14,98%	103 058,72
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 150,00	2 271 140,97	115 009,03	95,18%	2 118 754,53	7,19%	2 413 693,25
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 185 080,00</b>	<b>3 030 089,67</b>	<b>154 990,33</b>	<b>95,13%</b>	<b>2 811 244,72</b>	<b>7,78%</b>	<b>3 306 461,71</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 497 140,00	-4 251 643,62	-245 496,38	94,54%	-3 218 720,37	32,09%	-3 668 929,56
HENKILÖSIVUKULUT	-1 372 700,00	-1 313 540,81	-59 159,19	95,69%	-1 109 199,95	18,42%	-1 267 602,92
PALVELUJEN OSTOT	-4 839 630,00	-4 477 021,48	-362 608,52	92,51%	-4 444 301,02	0,74%	-4 888 296,24
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 243 990,00	-3 942 497,83	-301 492,17	92,9%	-2 944 817,91	33,88%	-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	-156 561,19	-49 488,81	75,98%	-137 542,63	13,83%	-171 056,31
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 223 390,00</b>	<b>-14 168 514,88</b>	<b>-1 054 875,12</b>	<b>93,07%</b>	<b>-11 879 908,82</b>	<b>19,26%</b>	<b>-13 410 041,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 038 310,00</b>	<b>-11 138 425,21</b>	<b>-899 884,79</b>	<b>92,52%</b>	<b>-9 068 664,10</b>	<b>22,82%</b>	<b>-10 103 579,79</b>

### 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	3 597 410,00	3 307 106,19	290 303,81	91,93%	1 783 279,23	85,45%	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	6 916 337,50	629 892,50	91,65%	6 406 318,37	7,96%	6 988 690,04
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 143 640,00</b>	<b>10 235 174,94</b>	<b>908 465,06</b>	<b>91,85%</b>	<b>8 198 276,85</b>	<b>24,85%</b>	<b>8 987 279,70</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-852 170,00	-684 083,54	-168 086,46	80,28%	-510 028,85	34,13%	-700 093,96
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	118 423,40	-118 423,40		97 403,51	21,58%	98 447,11
MUUT TOIMINTAKULUT	-180 160,00	-166 165,20	-13 994,80	92,23%	-204 390,11	-18,7%	-223 064,32
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 032 330,00</b>	<b>-731 825,34</b>	<b>-300 504,66</b>	<b>70,89%</b>	<b>-617 015,45</b>	<b>18,61%</b>	<b>-824 711,17</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 111 310,00</b>	<b>9 503 349,60</b>	<b>607 960,40</b>	<b>93,99%</b>	<b>7 581 261,40</b>	<b>25,35%</b>	<b>8 162 568,53</b>

### 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 328 720,00</b>	<b>13 265 264,61</b>	<b>1 063 455,39</b>	<b>92,58%</b>	<b>11 009 521,57</b>	<b>20,49%</b>	<b>12 293 741,41</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 255 720,00</b>	<b>-14 900 340,22</b>	<b>-1 355 379,78</b>	<b>91,66%</b>	<b>-12 496 924,27</b>	<b>19,23%</b>	<b>-14 234 752,67</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 927 000,00</b>	<b>-1 635 075,61</b>	<b>-291 924,39</b>	<b>84,85%</b>	<b>-1 487 402,70</b>	<b>9,93%</b>	<b>-1 941 011,26</b>

## Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

	TA 2019	TOT 1-11/2019	ERO		TOT 1-11/2018	MUUTOS-%		TP 2018
			TA 2019- 1-11/2019	TOT-%		1-11/2019	1-11/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYyntITUOTOT	317 740,00	375 606,48	-57 866,48	118,21%	222 452,71	68,85%	265 114,63	
MAKSUTUOTOT	27 270,00	19 555,36	7 714,64	71,71%	7 745,25	152,48%	63 410,17	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	26 699,62	-26 699,62		29 178,59	-8,5%	81 396,26	
MUUT TOIMINTATUOTOT	319 760,00	295 480,86	24 279,14	92,41%	302 138,23	-2,2%	327 238,25	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>664 770,00</b>	<b>717 342,32</b>	<b>-52 572,32</b>	<b>107,91%</b>	<b>561 514,78</b>	<b>27,75%</b>	<b>737 159,31</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 034 750,00	-967 394,59	-67 355,41	93,49%	-953 985,22	1,41%	-1 110 194,96	
HENKILÖSIVUKULUT	-399 145,00	-376 275,88	-22 869,12	94,27%	-401 484,32	-6,28%	-460 927,34	
PALVELUJEN OSTOT	-1 034 870,00	-892 211,17	-142 658,83	86,21%	-931 763,40	-4,24%	-1 049 207,22	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-727 080,00	-726 123,16	-956,84	99,87%	-707 502,51	2,63%	-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	-46 918,35	-51 581,65	47,63%	-47 000,77	-0,18%	-49 715,07	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 358 225,00</b>	<b>-3 036 173,10</b>	<b>-322 051,90</b>	<b>90,41%</b>	<b>-3 067 063,16</b>	<b>-1,01%</b>	<b>-3 508 928,37</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 693 455,00</b>	<b>-2 318 830,78</b>	<b>-374 624,22</b>	<b>86,09%</b>	<b>-2 505 548,38</b>	<b>-7,45%</b>	<b>-2 771 769,06</b>	

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYyntITUOTOT	53 460,00	48 578,50	4 881,50	90,87%	45 336,00	7,15%	54 064,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	11 815,25	-11 815,25		8 679,25	36,13%	8 679,25	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>53 460,00</b>	<b>60 393,75</b>	<b>-6 933,75</b>	<b>112,97%</b>	<b>54 015,25</b>	<b>11,81%</b>	<b>62 743,25</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-95 310,00	-84 967,34	-10 342,66	89,15%	-73 208,43	16,06%	-86 554,41	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	183 619,77	-183 619,77		122 209,37	50,25%	123 464,50	
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 850,00	-96 731,70	-8 118,30	92,26%	-111 977,87	-13,62%	-122 188,04	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-200 160,00</b>	<b>1 920,73</b>	<b>-202 080,73</b>	<b>-0,96%</b>	<b>-62 976,93</b>	<b>-103,05%</b>	<b>-85 277,95</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-146 700,00</b>	<b>62 314,48</b>	<b>-209 014,48</b>	<b>-42,48%</b>	<b>-8 961,68</b>	<b>-795,34%</b>	<b>-22 534,70</b>	

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>718 230,00</b>	<b>777 736,07</b>	<b>-59 506,07</b>	<b>108,29%</b>	<b>615 530,03</b>	<b>26,35%</b>	<b>799 902,56</b>	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 558 385,00</b>	<b>-3 034 252,37</b>	<b>-524 132,63</b>	<b>85,27%</b>	<b>-3 130 040,09</b>	<b>-3,06%</b>	<b>-3 594 206,32</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 840 155,00</b>	<b>-2 256 516,30</b>	<b>-583 638,70</b>	<b>79,45%</b>	<b>-2 514 510,06</b>	<b>-10,26%</b>	<b>-2 794 303,76</b>	

## Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-11/2019	TA 2019- 1-11/2019	TOT-%	TOT 1-11/2018	1-11/2019 1-11/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	136 190,00	81 051,72	55 138,28	59,51%	114 476,15	-29,2%	122 296,16
MAKSUTUOTOT	123 300,00	77 632,55	45 667,45	62,96%	190 719,35	-59,29%	201 534,97
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 758,01	-4 758,01		0,00		0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 250 000,00	1 242 500,13	7 499,87	99,4%	1 114 919,06	11,44%	1 306 404,03
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 509 490,00</b>	<b>1 405 942,41</b>	<b>103 547,59</b>	<b>93,14%</b>	<b>1 420 114,56</b>	<b>-1,0%</b>	<b>1 630 235,16</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-636 260,00	-525 231,94	-111 028,06	82,55%	-504 185,24	4,17%	-552 499,28
HENKILÖSIVUKULUT	-187 455,00	-162 565,06	-24 889,94	86,72%	-154 506,69	5,22%	-169 729,81
PALVELUJEN OSTOT	-181 180,00	-183 963,34	2 783,34	101,54%	-193 532,03	-4,94%	-210 233,98
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-29 080,07	-12 259,93	70,34%	-31 763,07	-8,45%	-32 737,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-24 636,31	11 166,31	182,9%	-4 084,87	503,11%	-4 845,80
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 059 705,00</b>	<b>-925 476,72</b>	<b>-134 228,28</b>	<b>87,33%</b>	<b>-888 071,90</b>	<b>4,21%</b>	<b>-970 046,58</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>449 785,00</b>	<b>480 465,69</b>	<b>-30 680,69</b>	<b>106,82%</b>	<b>532 042,66</b>	<b>-9,69%</b>	<b>660 188,58</b>

### 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0,00	-300,00	300,00		0,00		0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-32 050,00	-27 117,04	-4 932,96	84,61%	-37 243,84	-27,19%	-42 674,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-926,90	926,90		-1 128,88	-17,89%	-1 128,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 790,00	-37 391,20	-3 398,80	91,67%	-55 410,15	-32,52%	-60 486,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-72 840,00</b>	<b>-65 435,14</b>	<b>-7 404,86</b>	<b>89,83%</b>	<b>-93 782,87</b>	<b>-30,23%</b>	<b>-104 289,49</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-72 840,00</b>	<b>-65 735,14</b>	<b>-7 104,86</b>	<b>90,25%</b>	<b>-93 782,87</b>	<b>-29,91%</b>	<b>-104 289,49</b>

### 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 509 490,00</b>	<b>1 405 642,41</b>	<b>103 847,59</b>	<b>93,12%</b>	<b>1 420 114,56</b>	<b>-1,02%</b>	<b>1 630 235,16</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 132 545,00</b>	<b>-990 911,86</b>	<b>-141 633,14</b>	<b>87,49%</b>	<b>-981 854,77</b>	<b>0,92%</b>	<b>-1 074 336,07</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>376 945,00</b>	<b>414 730,55</b>	<b>-37 785,55</b>	<b>110,02%</b>	<b>438 259,79</b>	<b>-5,37%</b>	<b>555 899,09</b>

## Tilapalvelut

Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%

6610 TILAPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-11/2019	TA 2019- 1-11/2019	TOT-%	TOT 1-11/2018	1-11/2019 1-11/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	194 430,00	164 940,73	29 489,27	84,83%	122 166,43	35,01%	137 353,81
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	8 704,23	-8 704,23		5 751,71	51,33%	21 662,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	816 390,00	733 159,98	83 230,02	89,81%	701 697,24	4,48%	780 050,97
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 010 820,00</b>	<b>906 804,94</b>	<b>104 015,06</b>	<b>89,71%</b>	<b>829 615,38</b>	<b>9,3%</b>	<b>939 067,24</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 826 130,00	-2 759 017,09	-67 112,91	97,63%	-1 760 549,91	56,71%	-2 006 235,32
HENKILÖSIVUKULUT	-659 925,00	-658 285,39	-1 639,61	99,75%	-442 988,94	48,6%	-510 815,40
PALVELUJEN OSTOT	-1 556 750,00	-1 398 197,97	-158 552,03	89,82%	-1 380 387,59	1,29%	-1 514 005,04
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 475 570,00	-3 187 294,60	-288 275,40	91,71%	-2 205 552,33	44,51%	-2 542 534,98
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 080,00	-85 006,53	-9 073,47	90,36%	-86 456,99	-1,68%	-116 495,44
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 612 455,00</b>	<b>-8 087 801,58</b>	<b>-524 653,42</b>	<b>93,91%</b>	<b>-5 875 935,76</b>	<b>37,64%</b>	<b>-6 690 086,18</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 601 635,00</b>	<b>-7 180 996,64</b>	<b>-420 638,36</b>	<b>94,47%</b>	<b>-5 046 320,38</b>	<b>42,3%</b>	<b>-5 751 018,94</b>

### 6610 TILAPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	3 543 950,00	3 258 827,69	285 122,31	91,95%	1 737 943,23	87,51%	1 935 846,41
MAKSUTUOTOT	0,00	-84,00	84,00		0,00		0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 546 230,00	6 916 337,50	629 892,50	91,65%	6 406 318,37	7,96%	6 988 690,04
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 090 180,00</b>	<b>10 175 081,19</b>	<b>915 098,81</b>	<b>91,75%</b>	<b>8 144 261,60</b>	<b>24,94%</b>	<b>8 924 536,45</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-33 920,00	-53 920,16	20 000,16	158,96%	-36 816,37	46,46%	-41 602,04
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-64 269,47	64 269,47		-23 676,98	171,44%	-23 888,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 520,00	-32 042,30	-2 477,70	92,82%	-28 416,48	12,76%	-31 024,16
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-68 440,00</b>	<b>-150 231,93</b>	<b>81 791,93</b>	<b>219,51%</b>	<b>-88 909,83</b>	<b>68,97%</b>	<b>-96 514,71</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 021 740,00</b>	<b>10 024 849,26</b>	<b>996 890,74</b>	<b>90,96%</b>	<b>8 055 351,77</b>	<b>24,45%</b>	<b>8 828 021,74</b>

### 6610 TILAPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 101 000,00</b>	<b>11 081 886,13</b>	<b>1 019 113,87</b>	<b>91,58%</b>	<b>8 973 876,98</b>	<b>23,49%</b>	<b>9 863 603,69</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 680 895,00</b>	<b>-8 238 033,51</b>	<b>-442 861,49</b>	<b>94,9%</b>	<b>-5 964 845,59</b>	<b>38,11%</b>	<b>-6 786 600,89</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 420 105,00</b>	<b>2 843 852,62</b>	<b>576 252,38</b>	<b>83,15%</b>	<b>3 009 031,39</b>	<b>-5,49%</b>	<b>3 077 002,80</b>

## Yhteispalvelut

**Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%**

6650 YHTEISPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2019-	TOT-%	TOT	1-11/2019	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2019	1-11/2019	1-11/2019		1-11/2018	1-11/2018	2018
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSIVUKULUT	-126 175,00	-116 414,48	-9 760,52	92,26%	-110 220,00	5,62%	-126 130,37
PALVELUJEN OSTOT	-2 066 830,00	-2 002 649,00	-64 181,00	96,89%	-1 938 618,00	3,3%	-2 114 850,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 193 005,00</b>	<b>-2 119 063,48</b>	<b>-73 941,52</b>	<b>96,63%</b>	<b>-2 048 838,00</b>	<b>3,43%</b>	<b>-2 240 980,37</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 193 005,00</b>	<b>-2 119 063,48</b>	<b>-73 941,52</b>	<b>96,63%</b>	<b>-2 048 838,00</b>	<b>3,43%</b>	<b>-2 240 980,37</b>

### 6650 YHTEISPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
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		-8 585,61	-100,0%	-9 366,12
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-690 890,00</b>	<b>-518 079,00</b>	<b>-172 811,00</b>	<b>74,99%</b>	<b>-371 345,82</b>	<b>39,51%</b>	<b>-538 629,02</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-690 890,00</b>	<b>-518 079,00</b>	<b>-172 811,00</b>	<b>74,99%</b>	<b>-371 345,82</b>	<b>39,51%</b>	<b>-538 629,02</b>

### 6650 YHTEISPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 883 895,00</b>	<b>-2 637 142,48</b>	<b>-246 752,52</b>	<b>91,44%</b>	<b>-2 420 183,82</b>	<b>8,96%</b>	<b>-2 779 609,39</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 883 895,00</b>	<b>-2 637 142,48</b>	<b>-246 752,52</b>	<b>91,44%</b>	<b>-2 420 183,82</b>	<b>8,96%</b>	<b>-2 779 609,39</b>

Perämeren jätelautakunta

**Laskennallinen TA - odotusarvo 11/12 = 92%**

691 PERÄMEREN JÄTELTK	ERO				MUUTOS-%		TP 2018
	TA 2019	TOT 1-11/2019	TA 2019- 1-11/2019	TOT-%	TOT 1-11/2018	1-11/2019 1-11/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	108 670,00	63 745,74	44 924,26	58,66%	34 764,51	83,36%	59 423,02
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 150,00	701,61	5 448,39	11,41%	1 269,51	-44,73%	1 481,09
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>114 820,00</b>	<b>64 447,35</b>	<b>50 372,65</b>	<b>56,13%</b>	<b>36 034,02</b>	<b>78,85%</b>	<b>60 904,11</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-49 990,00	-46 942,99	-3 047,01	93,9%	-19 542,03	140,22%	-23 964,14
HENKILÖSIVUKULUT	-10 080,00	-9 192,55	-887,45	91,2%	-3 635,33	152,87%	-4 200,86
PALVELUJEN OSTOT	-38 440,00	-5 826,21	-32 613,79	15,16%	-8 505,12	-31,5%	-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
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-112 300,00</b>	<b>-62 087,95</b>	<b>-50 212,05</b>	<b>55,29%</b>	<b>-32 864,62</b>	<b>88,92%</b>	<b>-38 668,65</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 359,40</b>	<b>160,60</b>	<b>93,63%</b>	<b>3 169,40</b>	<b>-25,56%</b>	<b>22 235,46</b>

691 PERÄMEREN JÄTELTK

**2 SISÄINEN LASKENTA**

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-670,00	-663,20	-6,80	98,99%	-770,71	-13,95%	-931,14
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-15,32	-100,0%	-15,32
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 850,00	-1 696,20	-153,80	91,69%	-2 383,37	-28,83%	-2 600,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 520,00</b>	<b>-2 359,40</b>	<b>-160,60</b>	<b>93,63%</b>	<b>-3 169,40</b>	<b>-25,56%</b>	<b>-3 546,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 520,00</b>	<b>-2 359,40</b>	<b>-160,60</b>	<b>93,63%</b>	<b>-3 169,40</b>	<b>-25,56%</b>	<b>-3 546,50</b>

691 PERÄMEREN JÄTELTK

**YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>114 820,00</b>	<b>64 447,35</b>	<b>50 372,65</b>	<b>56,13%</b>	<b>36 034,02</b>	<b>78,85%</b>	<b>60 904,11</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-114 820,00</b>	<b>-64 447,35</b>	<b>-50 372,65</b>	<b>56,13%</b>	<b>-36 034,02</b>	<b>78,85%</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 11/12 = 92%**

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2018
	2019	TOT 1-11/2019	TA 2019- 1-11/2019	TOT-%	TOT 1-11/2018	1-11/2019 1-11/2018	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	907 490,00	711 438,82	196 051,18	78,4%	890 143,92	-20,08%	897 355,20
MAKSUTUOTOT	310 280,00	300 029,34	10 250,66	96,7%	344 732,85	-12,97%	370 966,18
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		44,40	-100,0%	44,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	680,00	41 320,00	1,62%	1 014,00	-32,94%	1 049,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 259 770,00</b>	<b>1 012 148,16</b>	<b>247 621,84</b>	<b>80,34%</b>	<b>1 235 935,17</b>	<b>-18,11%</b>	<b>1 269 414,78</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 153 260,00	-962 672,57	-190 587,43	83,47%	-986 478,55	-2,41%	-1 096 765,85
HENKILÖSIVUKULUT	-284 460,00	-260 852,74	-23 607,26	91,7%	-269 465,24	-3,2%	-298 011,00
PALVELUJEN OSTOT	-256 840,00	-137 341,15	-119 498,85	53,47%	-153 522,52	-10,54%	-189 641,18
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 210,00	-23 435,18	-42 774,82	35,4%	-29 402,65	-20,3%	-40 500,08
AVUSTUKSET	-27 800,00	-14 064,72	-13 735,28	50,59%	-19 488,94	-27,83%	-22 293,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 990,00	-56 126,26	-16 863,74	76,9%	-53 862,79	4,2%	-62 365,35
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 861 560,00</b>	<b>-1 454 492,62</b>	<b>-407 067,38</b>	<b>78,13%</b>	<b>-1 512 220,69</b>	<b>-3,82%</b>	<b>-1 709 576,98</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-601 790,00</b>	<b>-442 344,46</b>	<b>-159 445,54</b>	<b>73,5%</b>	<b>-276 285,52</b>	<b>60,1%</b>	<b>-440 162,20</b>

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	690 890,00	517 944,00	172 946,00	74,97%	362 710,21	42,8%	529 212,90
MAKSUTUOTOT	0,00	4 005,40	-4 005,40		4 137,00	-3,18%	5 108,60
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>690 890,00</b>	<b>521 949,40</b>	<b>168 940,60</b>	<b>75,55%</b>	<b>366 847,21</b>	<b>42,28%</b>	<b>534 321,50</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-41 200,00	-35 245,66	-5 954,34	85,55%	-47 461,49	-25,74%	-55 867,02
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-401,68	401,68		-1 816,57	-77,89%	-1 828,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 900,00	-43 957,60	-3 942,40	91,77%	-44 828,63	-1,94%	-48 903,96
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-89 100,00</b>	<b>-79 604,94</b>	<b>-9 495,06</b>	<b>89,34%</b>	<b>-94 106,69</b>	<b>-15,41%</b>	<b>-106 599,95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>601 790,00</b>	<b>442 344,46</b>	<b>159 445,54</b>	<b>73,5%</b>	<b>272 740,52</b>	<b>62,19%</b>	<b>427 721,55</b>

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 950 660,00</b>	<b>1 534 097,56</b>	<b>416 562,44</b>	<b>78,65%</b>	<b>1 602 782,38</b>	<b>-4,29%</b>	<b>1 803 736,28</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 950 660,00</b>	<b>-1 534 097,56</b>	<b>-416 562,44</b>	<b>78,65%</b>	<b>-1 606 327,38</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-1 816 176,93</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-3 545,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-12 440,65</b>