



Tornio

TORNION KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI

TAMMIKUU

01.01.– 31.01.2020

Sisällysluettelo:

Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 31.01.2020	3
Tuloslaskelma erittelyt:	3
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.- 31.01.2020

TUOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.1.2020

Laskennallinen odotusarvo 1/12 =8,3 %

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 1/20	ERO TA 2020 - TOT 1/20	TOT 1/20	TOTEUMA 1/19	TP 31.12. 2019
	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	6 029 607	546 586	-5 483 021	9,1 %	578 958	6 971 060
MAKSUTUOTOT	5 914 325	466 728	-5 447 597	7,9 %	348 244	5 653 829
TUET JA AVUSTUKSET	1 713 620	296 674	-1 416 946	17,3 %	190 937	2 170 791
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 921 681	330 878	-3 590 803	8,4 %	289 562	3 986 855
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 579 233	1 640 867	-15 938 366	9,3 %	1 407 701	18 782 535
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-55 215 740	-4 465 429	50 750 311	8,1 %	-4 541 994	-54 754 711
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-43 720 100	-3 537 243	40 182 857	8,1 %	-3 575 518	-43 303 524
HENKILÖSIVUKULUT	-11 495 640	-928 186	10 567 454	8,1 %	-966 476	-11 451 187
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-62 723 573	-5 641 515	57 082 058	9,0 %	-5 465 477	-64 249 359
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 588 055	-757 904	6 830 151	10,0 %	-746 576	-7 685 021
AVUSTUKSET (erittely)	-13 603 950	-1 020 275	12 583 675	7,5 %	-768 455	-12 312 846
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 842 375	-144 456	1 697 919	7,8 %	-161 501	-2 063 436
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-140 973 693	-12 029 579	128 944 114	8,5 %	-11 684 002	-141 065 372
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-10 388 712	113 005 748	8,4 %	-10 276 301	-122 282 837
SISÄINEN TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 647 110	1 010 362	-14 636 748	6,5 %	947 045	15 812 567
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 647 110	-1 010 362	14 636 748	6,5 %	-947 045	-15 812 567
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 226 343	2 651 229	-30 575 114	8,0 %	2 354 746	34 595 102
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-156 620 803	-13 039 941	143 580 862	8,3 %	-12 631 047	-156 877 939
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-10 388 712	113 005 748	8,4 %	-10 276 301	-122 282 837
VEROTULOT	87 483 500	7 900 285	-79 583 215	9,0 %	7 347 933	83 881 289
Kunnan tulovero	77 283 500	7 548 778	-69 734 722	9,8 %	7 057 217	73 795 482
Kiinteistövero	7 100 000	41 341	-7 058 659	0,6 %	17 172	7 084 953
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 100 000	310 167	-2 789 833	10,0 %	273 544	3 000 853
VALTIONOSUUDET	41 550 960	3 470 950	-38 080 010	8,4 %	3 122 976	38 345 574
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	390 000	25 417	-364 583	6,5 %	25 417	355 554
MUUT RAHOITUSTUOTOT	374 000	10 887	-363 113	2,9 %	3 230	133 434
KORKOKULUT	-503 000	-126 425	376 575	25,1 %	-28 379	-414 054
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	1 000	0,0 %	0	607
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	260 000	-90 121	-350 121	-34,7 %	267	75 542
VUOSIKATE	5 900 000	892 401	-5 007 599	15,1 %	194 875	19 567
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 900 000	-491 670	5 408 330	8,3 %	-466 660	-5 796 882
TILIKAUDEN TULOS	0	400 731	400 731	0,0 %	-271 785	-5 777 315
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	400 731	400 731	0,0 %	-271 785	-5 777 315

Tuloslaskelma erittelyt:

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 1/20 €	ERO TA 2020 - TOT 1/20	ERO TOT 1/20 %	TOTEUMA 1/19 €	TP 2019
HENKILÖSTÖKULUT	-54 362 860	-4 407 972	49 954 888	8,1	-4 467 799	-53 592 265
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-852 880	-57 457	795 423	6,7	-74 195	-1 162 446
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-55 215 740	-4 465 429	50 750 311	8,1	-4 541 994	-54 754 711

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 1/20 €	ERO TA 2020 - TOT 1/20	ERO TOT 1/20 %	TOTEUMA 1/19 €	TP 2019
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT	-2 202 930	-418 799	1 784 131	19,0		-3 999 928
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 797 170	-1 062 309	10 734 861	9,0		-11 249 314
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-14 000 100	-1 481 108	12 518 992	10,6	-2 709 178	-15 249 242
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-1 374 968	14 787 382	8,5		-16 225 626
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 162 450	-2 856 076	27 306 374	9,5	-2 709 178	-31 474 868

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 1/20 €	ERO TA 2020 - TOT 1/20	ERO TOT 1/20 %	TOTEUMA 1/19 €	TP 2019
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 667 330	-542 101	6 125 229	8,1		-6 705 924
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 667 330	-542 101	6 125 229	8,1		-6 705 924

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 1/20 €	ERO TA 2020 - TOT 1/20	ERO TOT 1/20 %	TOTEUMA 1/19 €	TP 2019
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 190 000	-100 871	1 089 129,0	8,5	0	-1 249 485
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-600 000	-40 000	560 000	6,7	-40 000	-495 841
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 102 110	-340 000	4 762 110	6,7	-265 000	-4 254 489
MUUT PALVELUSETELIT	-304 800	-16 000	288 800	5,2	-30 000	-229 868
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 196 910	-496 871	6 700 039	6,9	-335 000	-6 229 683

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

10 TARKASTUSTOIMI	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-1/2020	TA 2020-1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2020 1-1/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 240,00	-918,51	-38 321,49	2,34%	-829,00	10,8%	-32 520,76
HENKILÖSIVUKULUT	-7 860,00	-175,68	-7 684,32	2,24%	-176,01	-0,19%	-3 426,94
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-750,00	-37 460,00	1,96%	-617,50	21,46%	-18 569,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	-80,88	-100,0%	-348,88
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		13,55	-100,0%	-416,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 560,00	-1 844,19	-83 715,81	2,16%	-1 689,84	9,13%	-55 282,76
TOIMINTAKATE	-85 560,00	-1 844,19	-83 715,81	2,16%	-1 689,84	9,13%	-55 282,76

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 440,00	-82,43	-3 357,57	2,4%	-15,00	449,53%	-2 723,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-900,00	-75,00	-825,00	8,33%	-76,70	-2,22%	-920,40
TOIMINTAKATE	-4 340,00	-157,43	-4 182,57	3,63%	-91,70	71,68%	-3 643,50

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 900,00	-2 001,62	-87 898,38	2,23%	-1 781,54	12,35%	-58 926,26
TOIMINTAKATE	-89 900,00	-2 001,62	-87 898,38	2,23%	-1 781,54	12,35%	-58 926,26

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-1/2020	TA 2020-1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2020 1-1/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 097 500,00	91 097,12	1 006 402,88	8,3%	125 609,64	-27,48%	1 236 738,21
MAKSUTUOTOT	55 000,00	11 587,18	43 412,82	21,07%	10 543,07	9,9%	55 416,20
TUET JA AVUSTUKSET	814 330,00	110 698,46	703 631,54	13,59%	72 682,36	52,3%	851 917,78
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 580,00	0,00	305 580,00	0,0%	0,00		312 663,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 272 410,00	213 382,76	2 059 027,24	9,39%	208 835,07	2,18%	2 456 735,53
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 827 840,00	-201 428,77	-2 626 411,23	7,12%	-218 817,68	-7,95%	-2 880 565,07
HENKILÖSIVUKULUT	-769 580,00	-58 391,41	-711 188,59	7,59%	-64 813,53	-9,91%	-765 850,77
PALVELUJEN OSTOT	-4 161 114,00	-316 553,78	-3 844 560,22	7,61%	-505 625,40	-37,39%	-4 128 690,85
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-355 190,00	-32 098,22	-323 091,78	9,04%	-35 353,66	-9,21%	-337 198,91
AVUSTUKSET	-534 300,00	-24 492,50	-509 807,50	4,58%	-6 307,00	288,34%	-419 765,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 160,00	-1 254,46	-33 905,54	3,57%	-2 248,03	-44,2%	-23 221,86
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 683 184,00	-634 219,14	-8 048 964,86	7,3%	-833 165,30	-23,88%	-8 555 292,73
TOIMINTAKATE	-6 410 774,00	-420 836,38	-5 989 937,62	6,56%	-624 330,23	-32,59%	-6 098 557,20

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 981 410,00	151 898,38	1 829 511,62	7,67%	151 833,38	0,04%	2 344 846,06
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	151 898,38	1 829 511,62	7,67%	151 833,38	0,04%	2 344 846,06
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-83 060,00	-4 236,78	-78 823,22	5,1%	-5 066,50	-16,38%	-107 967,47
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-69,34	69,34		-148,65	-53,35%	-4 264,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 120,00	-16 510,03	-181 609,97	8,33%	-17 414,90	-5,2%	-210 607,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 180,00	-20 816,15	-260 363,85	7,4%	-22 630,05	-8,02%	-322 839,27
TOIMINTAKATE	1 700 230,00	131 082,23	1 569 147,77	7,71%	129 203,33	1,45%	2 022 006,79

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 253 820,00	365 281,14	3 888 538,86	8,59%	360 668,45	1,28%	4 801 581,59
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 964 364,00	-655 035,29	-8 309 328,71	7,31%	-855 795,35	-23,46%	-8 878 132,00
TOIMINTAKATE	-4 710 544,00	-289 754,15	-4 420 789,85	6,15%	-495 126,90	-41,48%	-4 076 550,41

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-1/2020	ERO		MUUTOS-%		TP 2019
			TA 2020- 1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2020 1-1/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 304 157,00	202 962,65	2 101 194,35	8,81%	258 617,16	-21,52%	3 220 711,71
MAKSUTUOTOT	3 874 530,00	310 239,01	3 564 290,99	8,01%	168 680,73	83,92%	3 729 992,65
TUET JA AVUSTUKSET	203 420,00	31 542,77	171 877,23	15,51%	33 821,75	-6,74%	226 183,30
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 091 891,00	113 315,95	978 575,05	10,38%	71 135,19	59,3%	1 143 823,46
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 473 998,00	658 060,38	6 815 937,62	8,8%	532 254,83	23,64%	8 320 711,12
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 684 610,00	-1 179 082,95	-13 505 527,05	8,03%	-1 251 284,57	-5,77%	-14 427 239,49
HENKILÖSIVUKULUT	-4 084 720,00	-318 817,66	-3 765 902,34	7,81%	-330 953,16	-3,67%	-3 942 722,88
PALVELUJEN OSTOT	-48 654 191,00	-4 383 433,54	-44 270 757,46	9,01%	-4 070 539,48	7,69%	-50 193 511,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 885 760,00	-169 362,48	-1 716 397,52	8,98%	-166 747,77	1,57%	-2 004 832,25
AVUSTUKSET	-10 382 710,00	-813 300,02	-9 569 409,98	7,83%	-682 446,60	19,17%	-9 439 539,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 415 890,00	-111 409,12	-1 304 480,88	7,87%	-124 587,85	-10,58%	-1 402 340,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 107 881,00	-6 975 405,77	-74 132 475,23	8,6%	-6 626 559,43	5,26%	-81 410 186,22
TOIMINTAKATE	-73 633 883,00	-6 317 345,39	-67 316 537,61	8,58%	-6 094 304,60	3,66%	-73 089 475,10

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	82 500,00	1 417 830,00	5,5%	522,36	15 693,71%	1 395 008,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	82 500,00	1 417 830,00	5,5%	522,36	15 693,71%	1 395 008,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 510 380,00	-170 873,69	-2 339 506,31	6,81%	-94 035,15	81,71%	-2 883 352,31
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 800,60	2 800,60		-97,89	2 760,97%	-70 910,88
AVUSTUKSET	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,0%	-210,90	-100,0%	-160 815,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 351 890,00	-112 657,48	-1 239 232,52	8,33%	-110 211,80	2,22%	-1 323 427,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 007 270,00	-286 331,77	-3 720 938,23	7,15%	-204 555,74	39,98%	-4 438 505,78
TOIMINTAKATE	-2 506 940,00	-203 831,77	-2 303 108,23	8,13%	-204 033,38	-0,1%	-3 043 497,73

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 974 328,00	740 560,38	8 233 767,62	8,25%	532 777,19	39,0%	9 715 719,17
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 115 151,00	-7 261 737,54	-77 853 413,46	8,53%	-6 831 115,17	6,3%	-85 848 692,00
TOIMINTAKATE	-76 140 823,00	-6 521 177,16	-69 619 645,84	8,56%	-6 298 337,98	3,54%	-76 132 972,83

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-1/2020	TA 2020-1-1/2020		1-1/2019	1-1/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 164 100,00	129 197,81	1 034 902,19	11,1%	151 372,55	-14,65%	2 077 124,53
MAKSUTUOTOT	862 000,00	73 433,35	788 566,65	8,52%	84 114,06	-12,7%	849 174,91
TUET JA AVUSTUKSET	100 570,00	6 000,00	94 570,00	5,97%	3 600,00	66,67%	107 938,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	3 874,83	38 125,17	9,23%	1 689,83	129,3%	30 547,76
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	212 505,99	1 956 164,01	9,8%	240 776,44	-11,74%	3 064 785,88
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-577 900,00	-48 839,65	-529 060,35	8,45%	-54 030,06	-9,61%	-639 842,84
HENKILÖSIVUKULUT	-396 560,00	-31 555,08	-365 004,92	7,96%	-33 306,85	-5,26%	-392 685,11
PALVELUJEN OSTOT	-41 096 770,00	-3 737 458,95	-37 359 311,05	9,09%	-3 510 481,44	6,47%	-42 961 657,27
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 250,00	-17 604,02	-74 645,98	19,08%	-42 821,22	-58,89%	-316 681,71
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 500,00	-1 740,70	-22 759,30	7,1%	-1 503,37	15,79%	-26 004,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 187 980,00	-3 837 198,40	-38 350 781,60	9,1%	-3 642 142,94	5,36%	-44 336 871,77
TOIMINTAKATE	-40 019 310,00	-3 624 692,41	-36 394 617,59	9,06%	-3 401 366,50	6,57%	-41 272 085,89

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-50,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00		-50,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-261 300,00	-20 099,00	-241 201,00	7,69%	-20 403,70	-1,49%	-263 437,34
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-567,14	567,14		0,00		54 334,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-531 890,00	-44 324,17	-487 565,83	8,33%	-42 207,60	5,01%	-506 491,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-793 190,00	-64 990,31	-728 199,69	8,19%	-62 611,30	3,8%	-715 593,79
TOIMINTAKATE	-793 190,00	-64 990,31	-728 199,69	8,19%	-62 611,30	3,8%	-715 643,79

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	212 505,99	1 956 164,01	9,8%	240 776,44	-11,74%	3 064 735,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 981 170,00	-3 902 188,71	-39 078 981,29	9,08%	-3 704 754,24	5,33%	-45 052 465,56
TOIMINTAKATE	-40 812 500,00	-3 689 682,72	-37 122 817,28	9,04%	-3 463 977,80	6,52%	-41 987 729,68

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	2020	TOT 1-1/2020	TA 2020- 1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2020 1-1/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	473 167,00	32 072,35	441 094,65	6,78%	47 391,72	-32,32%	346 655,91
MAKSUTUOTOT	2 828 340,00	218 693,84	2 609 646,16	7,73%	83 980,87	160,41%	2 649 859,59
TUET JA AVUSTUKSET	22 850,00	0,00	22 850,00	0,0%	950,66	-100,0%	11 690,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	530 861,00	57 141,63	473 719,37	10,76%	31 239,92	82,91%	467 600,42
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 855 218,00	307 907,82	3 547 310,18	7,99%	163 563,17	88,25%	3 475 805,92
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 151 830,00	-874 451,53	-10 277 378,47	7,84%	-902 015,23	-3,06%	-10 836 056,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 844 680,00	-216 932,48	-2 627 747,52	7,63%	-228 239,56	-4,95%	-2 721 767,85
PALVELUJEN OSTOT	-1 603 441,00	-104 097,09	-1 499 343,91	6,49%	-79 399,12	31,11%	-1 046 226,54
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 709 730,00	-144 120,03	-1 565 609,97	8,43%	-119 033,17	21,08%	-1 616 687,08
AVUSTUKSET	-6 034 910,00	-415 253,36	-5 619 656,64	6,88%	-305 000,00	36,15%	-5 228 932,38
MUUT TOIMINTAKULUT	-693 900,00	-54 798,64	-639 101,36	7,9%	-53 756,41	1,94%	-648 982,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 038 491,00	-1 809 653,13	-22 228 837,87	7,53%	-1 687 443,49	7,24%	-22 098 652,69
TOIMINTAKATE	-20 183 273,00	-1 501 745,31	-18 681 527,69	7,44%	-1 523 880,32	-1,45%	-18 622 846,77
2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 500 330,00	82 500,00	1 417 830,00	5,5%	522,36	15 693,71%	1 395 058,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	82 500,00	1 417 830,00	5,5%	522,36	15 693,71%	1 395 058,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 710 610,00	-124 985,85	-1 585 624,15	7,31%	-45 914,81	172,21%	-1 938 868,33
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 190,42	2 190,42		-97,89	2 137,63%	-114 327,91
MUUT TOIMINTAKULUT	-720 810,00	-60 067,50	-660 742,50	8,33%	-59 770,90	0,5%	-717 766,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 420,00	-187 243,77	-2 244 176,23	7,7%	-105 783,60	77,01%	-2 770 962,54
TOIMINTAKATE	-931 090,00	-104 743,77	-826 346,23	11,25%	-105 261,24	-0,49%	-1 375 904,49
2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 355 548,00	390 407,82	4 965 140,18	7,29%	164 085,53	137,93%	4 870 863,97
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 469 911,00	-1 996 896,90	-24 473 014,10	7,54%	-1 793 227,09	11,36%	-24 869 615,23
TOIMINTAKATE	-21 114 363,00	-1 606 489,08	-19 507 873,92	7,61%	-1 629 141,56	-1,39%	-19 998 751,26

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-1/2020	ERO		MUUTOS-%		TP 2019
			TA 2020- 1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	666 890,00	41 692,49	625 197,51	6,25%	59 852,89	-30,34%	796 931,27
MAKSUTUOTOT	184 190,00	18 111,82	166 078,18	9,83%	585,80	2 991,81%	230 958,15
TUET JA AVUSTUKSET	80 000,00	25 542,77	54 457,23	31,93%	29 271,09	-12,74%	106 554,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	519 030,00	52 299,49	466 730,51	10,08%	38 205,44	36,89%	645 675,28
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	137 646,57	1 312 463,43	9,49%	127 915,22	7,61%	1 780 119,32
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 954 880,00	-255 791,77	-2 699 088,23	8,66%	-295 239,28	-13,36%	-2 951 340,65
HENKILÖSIVUKULUT	-843 480,00	-70 330,10	-773 149,90	8,34%	-69 406,75	1,33%	-828 269,92
PALVELUJEN OSTOT	-5 953 980,00	-541 877,50	-5 412 102,50	9,1%	-480 658,92	12,74%	-6 185 627,77
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 780,00	-7 638,43	-76 141,57	9,12%	-4 893,38	56,1%	-71 463,46
AVUSTUKSET	-4 347 800,00	-398 046,66	-3 949 753,34	9,16%	-377 446,60	5,46%	-4 210 607,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-697 490,00	-54 869,78	-642 620,22	7,87%	-69 328,07	-20,85%	-727 352,86
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 881 410,00	-1 328 554,24	-13 552 855,76	8,93%	-1 296 973,00	2,43%	-14 974 661,76
TOIMINTAKATE	-13 431 300,00	-1 190 907,67	-12 240 392,33	8,87%	-1 169 057,78	1,87%	-13 194 542,44
2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT 2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-538 470,00	-25 788,84	-512 681,16	4,79%	-27 716,64	-6,96%	-681 046,64
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-43,04	43,04		0,00		-10 917,72
AVUSTUKSET	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,0%	-210,90	-100,0%	-160 815,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 190,00	-8 265,81	-90 924,19	8,33%	-8 233,30	0,39%	-99 169,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-782 660,00	-34 097,69	-748 562,31	4,36%	-36 160,84	-5,71%	-951 949,45
TOIMINTAKATE	-782 660,00	-34 097,69	-748 562,31	4,36%	-36 160,84	-5,71%	-951 949,45
2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	137 646,57	1 312 463,43	9,49%	127 915,22	7,61%	1 780 119,32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 664 070,00	-1 362 651,93	-14 301 418,07	8,7%	-1 333 133,84	2,21%	-15 926 611,21
TOIMINTAKATE	-14 213 960,00	-1 225 005,36	-12 988 954,64	8,62%	-1 205 218,62	1,64%	-14 146 491,89

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

40 SIVISTYSPALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-1/2020	TA 2020- 1-1/2020	TOT-%	1-1/2019	1-1/2020 1-1/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	942 300,00	84 500,29	857 799,71	8,97%	62 645,97	34,89%	991 990,54
MAKSUTUOTOT	1 473 355,00	124 143,28	1 349 211,72	8,43%	125 636,55	-1,19%	1 402 577,39
TUET JA AVUSTUKSET	695 870,00	154 433,09	541 436,91	22,19%	83 460,47	85,04%	1 032 345,30
MUUT TOIMINTATUOTOT	61 540,00	10 732,78	50 807,22	17,44%	21 529,79	-50,15%	57 715,73
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 173 065,00	373 809,44	2 799 255,56	11,78%	293 272,78	27,46%	3 484 628,96
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 277 250,00	-1 713 971,64	-18 563 278,36	8,45%	-1 653 112,19	3,68%	-20 185 573,34
HENKILÖSIVUKULUT	-4 906 900,00	-416 547,55	-4 490 352,45	8,49%	-429 046,31	-2,91%	-5 006 647,78
PALVELUJEN OSTOT	-4 583 404,00	-458 206,95	-4 125 197,05	10,0%	-431 082,84	6,29%	-4 671 381,56
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 088 315,00	-88 270,04	-1 000 044,96	8,11%	-79 482,67	11,06%	-895 824,69
AVUSTUKSET	-2 599 140,00	-182 482,11	-2 416 657,89	7,02%	-79 558,77	129,37%	-2 409 252,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 525,00	-10 310,18	-119 214,82	7,96%	-12 531,08	-17,72%	-376 752,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 584 534,00	-2 869 788,47	-30 714 745,53	8,54%	-2 684 813,86	6,89%	-33 545 432,21
TOIMINTAKATE	-30 411 469,00	-2 495 979,03	-27 915 489,97	8,21%	-2 391 541,08	4,37%	-30 060 803,25

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	107 750,00	551,87	107 198,13	0,51%	1 475,00	-62,59%	148 769,54
MAKSUTUOTOT	168 880,00	795,95	168 084,05	0,47%	960,93	-17,17%	138 672,35
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		25,00	-100,0%	530,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	276 630,00	1 347,82	275 282,18	0,49%	2 460,93	-45,23%	287 971,89
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 170 590,00	-184 028,90	-3 986 561,10	4,41%	-200 866,22	-8,38%	-4 111 987,46
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-687,22	687,22		0,00		-55 769,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 989 140,00	-485 969,35	-5 503 170,65	8,11%	-483 106,78	0,59%	-5 920 924,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 159 730,00	-670 685,47	-9 489 044,53	6,6%	-683 973,00	-1,94%	-10 088 681,36
TOIMINTAKATE	-9 883 100,00	-669 337,65	-9 213 762,35	6,77%	-681 512,07	-1,79%	-9 800 709,47

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 449 695,00	375 157,26	3 074 537,74	10,88%	295 733,71	26,86%	3 772 600,85
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 744 264,00	-3 540 473,94	-40 203 790,06	8,09%	-3 368 786,86	5,1%	-43 634 113,57
TOIMINTAKATE	-40 294 569,00	-3 165 316,68	-37 129 252,32	7,86%	-3 073 053,15	3,0%	-39 861 512,72

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 01/12 = 8,3%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	2020	TOT 1-1/2020	TA 2020- 1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	487 910,00	43 694,86	444 215,14	8,96%	25 755,51	69,65%	586 950,80
MAKSUTUOTOT	1 148 485,00	97 109,26	1 051 375,74	8,46%	102 896,34	-5,62%	1 105 436,41
TUET JA AVUSTUKSET	282 470,00	44 705,24	237 764,76	15,83%	29 471,61	51,69%	397 535,30
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 630,00	9 013,39	-2 383,39	135,95%	14 165,88	-36,37%	7 200,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 925 495,00	194 522,75	1 730 972,25	10,1%	172 289,34	12,9%	2 097 122,59
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 859 620,00	-1 534 607,06	-16 325 012,94	8,59%	-1 468 852,34	4,48%	-17 858 911,59
HENKILÖSIVUKULUT	-4 186 470,00	-362 799,73	-3 823 670,27	8,67%	-370 430,84	-2,06%	-4 312 203,28
PALVELUJEN OSTOT	-3 913 903,00	-428 067,90	-3 485 835,10	10,94%	-398 108,52	7,53%	-4 007 739,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-822 490,00	-31 679,71	-790 810,29	3,85%	-33 966,30	-6,73%	-639 163,62
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-182 482,11	-2 287 317,89	7,39%	-79 558,77	129,37%	-2 282 522,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 290,00	-8 136,19	-72 153,81	10,13%	-10 314,88	-21,12%	-104 731,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 332 573,00	-2 547 772,70	-26 784 800,30	8,69%	-2 361 231,65	7,9%	-29 205 272,34
TOIMINTAKATE	-27 407 078,00	-2 353 249,95	-25 053 828,05	8,59%	-2 188 942,31	7,51%	-27 108 149,75

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0%	0,00		104 274,86
MAKSUTUOTOT	0,00	-42,00	42,00		0,00		-492,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	-42,00	70 042,00	-0,06%	0,00		103 782,06
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 726 100,00	-150 891,90	-3 575 208,10	4,05%	-165 126,40	-8,62%	-3 676 241,38
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-241,45	241,45		0,00		-39 616,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 942 190,00	-314 826,82	-3 627 363,18	7,99%	-321 929,18	-2,21%	-3 988 593,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 668 290,00	-465 960,17	-7 202 329,83	6,08%	-487 055,58	-4,33%	-7 704 451,96
TOIMINTAKATE	-7 598 290,00	-466 002,17	-7 132 287,83	6,13%	-487 055,58	-4,32%	-7 600 669,90

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 995 495,00	194 480,75	1 801 014,25	9,75%	172 289,34	12,88%	2 200 904,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 000 863,00	-3 013 732,87	-33 987 130,13	8,15%	-2 848 287,23	5,81%	-36 909 724,30
TOIMINTAKATE	-35 005 368,00	-2 819 252,12	-32 186 115,88	8,05%	-2 675 997,89	5,35%	-34 708 819,65

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	1-1/2020	TA 2020-1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 870,00	1 569,35	1 300,65	54,68%	0,00		14 014,34
MAKSUTUOTOT	1 014 700,00	80 969,26	933 730,74	7,98%	85 483,84	-5,28%	918 246,05
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		4 858,94	-100,0%	51 735,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 150,00	4 027,82	-1 877,82	187,34%	8 241,29	-51,13%	4 698,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	86 566,43	933 153,57	8,49%	98 584,07	-12,19%	988 694,15
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 185 780,00	-475 248,09	-4 710 531,91	9,16%	-428 424,58	10,93%	-5 153 753,81
HENKILÖSIVUKULUT	-1 340 370,00	-120 635,83	-1 219 734,17	9,0%	-117 188,84	2,94%	-1 370 658,07
PALVELUJEN OSTOT	-369 000,00	-92 560,22	-276 439,78	25,08%	-84 888,12	9,04%	-351 635,24
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 230,00	-1 754,72	-88 475,28	1,94%	-5 524,99	-68,24%	-74 501,07
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-182 482,11	-2 287 317,89	7,39%	-79 558,77	129,37%	-2 282 522,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 990,00	-2 959,89	-27 030,11	9,87%	-3 899,59	-24,1%	-39 838,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 485 170,00	-875 640,86	-8 609 529,14	9,23%	-719 484,89	21,7%	-9 272 908,97
TOIMINTAKATE	-8 465 450,00	-789 074,43	-7 676 375,57	9,32%	-620 900,82	27,09%	-8 284 214,82

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0,00	-42,00	42,00		0,00		-12,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	-42,00	42,00		0,00		-12,60
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 117 250,00	-37 937,66	-1 079 312,34	3,4%	-38 202,17	-0,69%	-1 358 602,30
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-163,56	163,56		0,00		-15 547,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-733 820,00	-61 307,10	-672 512,90	8,35%	-61 827,08	-0,84%	-741 895,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 851 070,00	-99 408,32	-1 751 661,68	5,37%	-100 029,25	-0,62%	-2 116 045,68
TOIMINTAKATE	-1 851 070,00	-99 450,32	-1 751 619,68	5,37%	-100 029,25	-0,58%	-2 116 058,28

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	86 524,43	933 195,57	8,49%	98 584,07	-12,23%	988 681,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 336 240,00	-975 049,18	-10 361 190,82	8,6%	-819 514,14	18,98%	-11 388 954,65
TOIMINTAKATE	-10 316 520,00	-888 524,75	-9 427 995,25	8,61%	-720 930,07	23,25%	-10 400 273,10

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

4410 PERUSKOULUTUS			ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-1/2020	TA 2020- 1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	323 260,00	29 625,51	293 634,49	9,16%	25 755,51	15,03%	419 999,65
MAKSUTUOTOT	133 075,00	16 140,00	116 935,00	12,13%	17 412,50	-7,31%	187 190,36
TUET JA AVUSTUKSET	252 920,00	37 864,28	215 055,72	14,97%	24 612,67	53,84%	341 049,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 480,00	4 885,57	-405,57	109,05%	5 924,59	-17,54%	1 902,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	713 735,00	88 515,36	625 219,64	12,4%	73 705,27	20,09%	950 141,79
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 249 920,00	-948 288,07	-10 301 631,93	8,43%	-931 456,40	1,81%	-11 314 519,63
HENKILÖSIVUKULUT	-2 519 070,00	-216 912,29	-2 302 157,71	8,61%	-227 211,11	-4,53%	-2 619 582,90
PALVELUJEN OSTOT	-3 277 603,00	-305 324,62	-2 972 278,38	9,32%	-291 340,20	4,8%	-3 429 120,36
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 870,00	-26 173,48	-667 696,52	3,77%	-27 187,76	-3,73%	-536 371,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 650,00	-4 072,55	-32 577,45	11,11%	-5 308,05	-23,28%	-50 816,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 777 113,00	-1 500 771,01	-16 276 341,99	8,44%	-1 482 503,52	1,23%	-17 950 410,59
TOIMINTAKATE	-17 063 378,00	-1 412 255,65	-15 651 122,35	8,28%	-1 408 798,25	0,25%	-17 000 268,80

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0%	0,00		104 274,86
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-480,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0%	0,00		103 794,66
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 468 880,00	-101 445,40	-2 367 434,60	4,11%	-114 624,56	-11,5%	-2 168 689,01
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-56,41	56,41		0,00		-22 142,24
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 914 240,00	-229 103,05	-2 685 136,95	7,86%	-235 009,60	-2,51%	-2 944 670,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 120,00	-330 604,86	-5 052 515,14	6,14%	-349 634,16	-5,44%	-5 135 502,01
TOIMINTAKATE	-5 313 120,00	-330 604,86	-4 982 515,14	6,22%	-349 634,16	-5,44%	-5 031 707,35

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783 735,00	88 515,36	695 219,64	11,29%	73 705,27	20,09%	1 053 936,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 160 233,00	-1 831 375,87	-21 328 857,13	7,91%	-1 832 137,68	-0,04%	-23 085 912,60
TOIMINTAKATE	-22 376 498,00	-1 742 860,51	-20 633 637,49	7,79%	-1 758 432,41	-0,89%	-22 031 976,15

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-1/2020	2019
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-1/2020	1-1/2020		1-1/2019	1-1/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	161 780,00	12 500,00	149 280,00	7,73%	0,00		152 936,81
MAKSUTUOTOT	710,00	0,00	710,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	29 550,00	6 840,96	22 709,04	23,15%	0,00		4 749,84
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	100,00	-100,00		0,00		600,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	19 440,96	172 599,04	10,12%	0,00		158 286,65
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 423 920,00	-111 070,90	-1 312 849,10	7,8%	-108 971,36	1,93%	-1 390 638,15
HENKILÖSIVUKULUT	-327 030,00	-25 251,61	-301 778,39	7,72%	-26 030,89	-2,99%	-321 962,31
PALVELUJEN OSTOT	-267 300,00	-30 183,06	-237 116,94	11,29%	-21 880,20	37,95%	-226 984,06
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 390,00	-3 751,51	-34 638,49	9,77%	-1 253,55	199,27%	-28 291,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-1 103,75	-12 546,25	8,09%	-1 107,24	-0,32%	-14 077,21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 070 290,00	-171 360,83	-1 898 929,17	8,28%	-159 243,24	7,61%	-1 981 952,78
TOIMINTAKATE	-1 878 250,00	-151 919,87	-1 726 330,13	8,09%	-159 243,24	-4,6%	-1 823 666,13

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-139 970,00	-11 508,84	-128 461,16	8,22%	-12 299,67	-6,43%	-148 950,07
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-21,48	21,48		0,00		-1 926,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 130,00	-24 416,67	-269 713,33	8,3%	-25 092,50	-2,69%	-302 027,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-434 100,00	-35 946,99	-398 153,01	8,28%	-37 392,17	-3,86%	-452 904,27
TOIMINTAKATE	-434 100,00	-35 946,99	-398 153,01	8,28%	-37 392,17	-3,86%	-452 904,27

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	19 440,96	172 599,04	10,12%	0,00		158 286,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 504 390,00	-207 307,82	-2 297 082,18	8,28%	-196 635,41	5,43%	-2 434 857,05
TOIMINTAKATE	-2 312 350,00	-187 866,86	-2 124 483,14	8,12%	-196 635,41	-4,46%	-2 276 570,40

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

460 ELÄMÄNLAATULTK	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	TOT 1-1/2020	TA 2020- 1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2020 1-1/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	423 990,00	38 090,08	385 899,92	8,98%	33 719,18	12,96%	372 960,08
MAKSUTUOTOT	310 470,00	25 320,44	285 149,56	8,16%	22 120,59	14,47%	280 219,47
TUET JA AVUSTUKSET	366 400,00	91 627,85	274 772,15	25,01%	27 195,30	236,93%	599 950,84
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 910,00	1 719,39	52 190,61	3,19%	7 363,91	-76,65%	48 971,65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 154 770,00	156 757,76	998 012,24	13,57%	90 398,98	73,41%	1 302 102,04
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 221 550,00	-163 194,59	-2 058 355,41	7,35%	-168 123,29	-2,93%	-2 120 989,21
HENKILÖSIVUKULUT	-674 060,00	-50 069,77	-623 990,23	7,43%	-54 748,81	-8,55%	-648 697,09
PALVELUJEN OSTOT	-647 331,00	-29 240,05	-618 090,95	4,52%	-32 297,71	-9,47%	-638 890,52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 645,00	-48 661,94	-174 983,06	21,76%	-43 435,24	12,03%	-232 081,34
AVUSTUKSET	-129 340,00	0,00	-129 340,00	0,0%	0,00		-126 730,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 185,00	-2 132,65	-45 052,35	4,52%	-2 164,28	-1,46%	-268 832,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 943 111,00	-293 299,00	-3 649 812,00	7,44%	-300 769,33	-2,48%	-4 036 220,34
TOIMINTAKATE	-2 788 341,00	-136 541,24	-2 651 799,76	4,9%	-210 370,35	-35,09%	-2 734 118,30

460 ELÄMÄNLAATULTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	37 750,00	253,27	37 496,73	0,67%	625,00	-59,48%	38 433,18
MAKSUTUOTOT	168 880,00	712,95	168 167,05	0,42%	960,93	-25,81%	136 065,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		25,00	-100,0%	530,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206 630,00	966,22	205 663,78	0,47%	1 610,93	-40,02%	175 028,33
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-394 010,00	-29 430,25	-364 579,75	7,47%	-31 847,20	-7,59%	-388 751,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-378,23	378,23		0,00		-15 395,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 815 570,00	-151 860,86	-1 663 709,14	8,36%	-141 254,20	7,51%	-1 692 850,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 209 580,00	-181 669,34	-2 027 910,66	8,22%	-173 101,40	4,95%	-2 096 996,32
TOIMINTAKATE	-2 002 950,00	-180 703,12	-1 822 246,88	9,02%	-171 490,47	5,37%	-1 921 967,99

460 ELÄMÄNLAATULTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 361 400,00	157 723,98	1 203 676,02	11,59%	92 009,91	71,42%	1 477 130,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 152 691,00	-474 968,34	-5 677 722,66	7,72%	-473 870,73	0,23%	-6 133 216,66
TOIMINTAKATE	-4 791 291,00	-317 244,36	-4 474 046,64	6,62%	-381 860,82	-16,92%	-4 656 086,29

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 01/12 = 8,3%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	1-1/2020	TA 2020-1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	30 400,00	2 715,35	27 684,65	8,93%	3 171,28	-14,38%	32 079,66
MAKSUTUOTOT	14 400,00	1 713,58	12 686,42	11,9%	619,62	176,55%	16 921,51
TUET JA AVUSTUKSET	47 000,00	18 100,00	28 900,00	38,51%	26 793,56	-32,45%	34 859,16
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,00		1 544,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	22 528,93	70 271,07	24,28%	30 584,46	-26,34%	85 404,33
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-196 080,00	-16 169,99	-179 910,01	8,25%	-16 136,56	0,21%	-205 672,54
HENKILÖSIVUKULUT	-46 370,00	-3 678,05	-42 691,95	7,93%	-3 866,66	-4,88%	-45 747,41
PALVELUJEN OSTOT	-22 170,00	-899,00	-21 271,00	4,06%	-676,61	32,87%	-24 751,38
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 180,00	-7 928,39	-34 251,61	18,8%	-2 081,13	280,97%	-24 579,73
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 050,00	-41,34	-2 008,66	2,02%	-51,92	-20,38%	-3 188,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-308 850,00	-28 716,77	-280 133,23	9,3%	-22 812,88	25,88%	-303 939,53
TOIMINTAKATE	-216 050,00	-6 187,84	-209 862,16	2,86%	7 771,58	-179,62%	-218 535,20

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	298,60	-298,60		850,00	-64,87%	6 061,50
MAKSUTUOTOT	0,00	125,00	-125,00		0,00		3 100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	423,60	-423,60		850,00	-50,16%	9 161,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-50 480,00	-3 706,75	-46 773,25	7,34%	-3 892,62	-4,77%	-46 995,01
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-67,54	67,54		0,00		-757,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 380,00	-19 281,67	-212 098,33	8,33%	-19 923,40	-3,22%	-239 480,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 860,00	-23 055,96	-258 804,04	8,18%	-23 816,02	-3,19%	-287 233,08
TOIMINTAKATE	-281 860,00	-22 632,36	-259 227,64	8,03%	-22 966,02	-1,45%	-278 071,58

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	22 952,53	69 847,47	24,73%	31 434,46	-26,98%	94 565,83
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-590 710,00	-51 772,73	-538 937,27	8,76%	-46 628,90	11,03%	-591 172,61
TOIMINTAKATE	-497 910,00	-28 820,20	-469 089,80	5,79%	-15 194,44	89,68%	-496 606,78

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

60 TEKNISET PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-1/2020	ERO		MUUTOS-%		TP 2019
			TA 2020- 1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 685 650,00	168 026,35	1 517 623,65	9,97%	132 084,82	27,21%	1 521 619,79
MAKSUTUOTOT	511 440,00	20 758,82	490 681,18	4,06%	43 383,78	-52,15%	465 842,83
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		972,48	-100,0%	54 825,10
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 462 670,00	206 828,93	2 255 841,07	8,4%	196 896,82	5,04%	2 472 652,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 659 760,00	395 614,10	4 264 145,90	8,49%	373 337,90	5,97%	4 514 939,80
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 891 160,00	-441 840,94	-5 449 319,06	7,5%	-451 474,26	-2,13%	-5 777 625,27
HENKILÖSIVUKULUT	-1 726 580,00	-134 253,73	-1 592 326,27	7,78%	-141 487,35	-5,11%	-1 732 538,23
PALVELUJEN OSTOT	-5 286 654,00	-482 571,06	-4 804 082,94	9,13%	-457 611,36	5,45%	-5 237 205,44
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 258 540,00	-468 173,05	-3 790 366,95	10,99%	-464 910,70	0,7%	-4 446 816,34
AVUSTUKSET	-87 800,00	0,00	-87 800,00	0,0%	-142,22	-100,0%	-44 288,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 800,00	-21 482,67	-240 317,33	8,21%	-22 147,50	-3,0%	-260 620,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 512 534,00	-1 548 321,45	-15 964 212,55	8,84%	-1 537 773,39	0,69%	-17 499 094,52
TOIMINTAKATE	-12 852 774,00	-1 152 707,35	-11 700 066,65	8,97%	-1 164 435,49	-1,01%	-12 984 154,72

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 277 290,00	140 328,36	4 136 961,64	3,28%	163 376,70	-14,11%	4 222 721,43
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		17 214,14
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	634 287,46	6 977 162,54	8,33%	628 851,80	0,86%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 888 740,00	774 615,82	11 114 124,18	6,52%	792 228,50	-2,22%	11 784 740,77
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-954 310,00	-15 685,34	-938 624,66	1,64%	-16 551,68	-5,23%	-850 309,37
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	3 404,66	-3 404,66		0,00		122 428,31
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 280,00	-20 090,52	-220 189,48	8,36%	-19 243,00	4,4%	-231 015,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 590,00	-32 371,20	-1 162 218,80	2,71%	-35 794,68	-9,56%	-958 896,86
TOIMINTAKATE	10 694 150,00	742 244,62	9 951 905,38	6,94%	756 433,82	-1,88%	10 825 843,91

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 548 500,00	1 170 229,92	15 378 270,08	7,07%	1 165 566,40	0,4%	16 299 680,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 707 124,00	-1 580 692,65	-17 126 431,35	8,45%	-1 573 568,07	0,45%	-18 457 991,38
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-410 462,73	-1 748 161,27	19,02%	-408 001,67	0,6%	-2 158 310,81

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-1/2020	TA 2020- 1-1/2020		1-1/2019	1-1/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	643 610,00	25 324,41	618 285,59	3,93%	22 069,08	14,75%	686 393,85
MAKSUTUOTOT	157 440,00	4 904,38	152 535,62	3,12%	8 074,95	-39,26%	149 982,17
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		972,48	-100,0%	54 825,10
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 460 790,00	206 828,93	2 253 961,07	8,4%	196 850,82	5,07%	2 471 251,66
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 261 840,00	237 057,72	3 024 782,28	7,27%	227 967,33	3,99%	3 362 452,78
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 647 820,00	-342 346,51	-4 305 473,49	7,37%	-356 733,02	-4,03%	-4 667 132,06
HENKILÖSIVUKULUT	-1 422 000,00	-108 854,91	-1 313 145,09	7,66%	-115 826,37	-6,02%	-1 437 732,25
PALVELUJEN OSTOT	-4 972 874,00	-462 171,17	-4 510 702,83	9,29%	-447 408,55	3,3%	-5 074 029,68
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 205 160,00	-467 851,93	-3 737 308,07	11,13%	-463 954,01	0,84%	-4 422 266,81
AVUSTUKSET	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,0%	0,00		-27 249,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-193 370,00	-15 977,18	-177 392,82	8,26%	-16 053,94	-0,48%	-200 320,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 501 224,00	-1 397 201,70	-14 104 022,30	9,01%	-1 399 975,89	-0,2%	-15 828 731,51
TOIMINTAKATE	-12 239 384,00	-1 160 143,98	-11 079 240,02	9,48%	-1 172 008,56	-1,01%	-12 466 278,73

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 555 580,00	140 328,36	3 415 251,64	3,95%	163 376,70	-14,11%	3 617 422,16
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		11 591,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	634 287,46	6 977 162,54	8,33%	628 851,80	0,86%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 167 030,00	774 615,82	10 392 414,18	6,94%	792 228,50	-2,22%	11 173 818,61
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-896 970,00	-12 524,35	-884 445,65	1,4%	-13 124,41	-4,57%	-807 560,68
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	3 431,96	-3 431,96		0,00		122 926,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-189 300,00	-15 842,18	-173 457,82	8,37%	-15 097,20	4,93%	-181 216,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 270,00	-24 934,57	-1 061 335,43	2,3%	-28 221,61	-11,65%	-865 850,69
TOIMINTAKATE	10 080 760,00	749 681,25	9 331 078,75	7,44%	764 006,89	-1,88%	10 307 967,92

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 428 870,00	1 011 673,54	13 417 196,46	7,01%	1 020 195,83	-0,84%	14 536 271,39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 587 494,00	-1 422 136,27	-15 165 357,73	8,57%	-1 428 197,50	-0,42%	-16 694 582,20
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-410 462,73	-1 748 161,27	19,02%	-408 001,67	0,6%	-2 158 310,81

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

6110 KUNNALLISTEKNIikka				ERO	MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-1/2020	TA 2020- 1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2020 1-1/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	305 920,00	13 054,91	292 865,09	4,27%	13 640,13	-4,29%	422 417,46
MAKSUTUOTOT	9 950,00	0,00	9 950,00	0,0%	6 390,35	-100,0%	58 522,60
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		197,66	-100,0%	37 747,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	314 000,00	24 214,00	289 786,00	7,71%	21 975,87	10,18%	320 074,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	629 870,00	37 268,91	592 601,09	5,92%	42 204,01	-11,69%	838 762,56
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 076 810,00	-57 414,77	-1 019 395,23	5,33%	-54 363,36	5,61%	-1 056 825,49
HENKILÖSIVUKULUT	-412 890,00	-28 273,88	-384 616,12	6,85%	-28 329,48	-0,2%	-410 276,57
PALVELUJEN OSTOT	-1 020 620,00	-145 085,99	-875 534,01	14,22%	-157 859,51	-8,09%	-1 163 967,70
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-690 660,00	-121 178,77	-569 481,23	17,55%	-49 689,03	143,87%	-868 573,84
AVUSTUKSET	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,0%	0,00		-27 249,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 630,00	-1 923,09	-78 706,91	2,39%	-1 889,03	1,8%	-47 473,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 341 610,00	-353 876,50	-2 987 733,50	10,59%	-292 130,41	21,14%	-3 574 366,92
TOIMINTAKATE	-2 711 740,00	-316 607,59	-2 395 132,41	11,68%	-249 926,40	26,68%	-2 735 604,36

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	59 640,00	4 905,00	54 735,00	8,22%	4 855,00	1,03%	57 588,50
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		11 815,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	4 905,00	54 735,00	8,22%	4 855,00	1,03%	69 403,75
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-90 340,00	-7 638,86	-82 701,14	8,46%	-7 558,07	1,07%	-99 756,36
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	4 370,50	-4 370,50		0,00		188 892,39
MUUT TOIMINTAKULUT	-114 450,00	-9 554,29	-104 895,71	8,35%	-8 779,50	8,82%	-105 481,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-204 790,00	-12 822,65	-191 967,35	6,26%	-16 337,57	-21,51%	-16 345,77
TOIMINTAKATE	-145 150,00	-7 917,65	-137 232,35	5,45%	-11 482,57	-31,05%	53 057,98

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	689 510,00	42 173,91	647 336,09	6,12%	47 059,01	-10,38%	908 166,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 546 400,00	-366 699,15	-3 179 700,85	10,34%	-308 467,98	18,88%	-3 590 712,69
TOIMINTAKATE	-2 856 890,00	-324 525,24	-2 532 364,76	11,36%	-261 408,97	24,14%	-2 682 546,38

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS		ERO		MUUTOS-%			TP
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-1/2020	TA 2020- 1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2020 1-1/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	138 270,00	90,00	138 180,00	0,07%	0,00		85 094,31
MAKSUTUOTOT	147 490,00	4 904,38	142 585,62	3,33%	1 684,60	191,13%	91 459,57
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		7 056,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 320 000,00	110 271,80	1 209 728,20	8,35%	104 159,46	5,87%	1 345 627,90
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	115 266,18	1 490 493,82	7,18%	105 844,06	8,9%	1 529 238,75
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-639 430,00	-47 161,32	-592 268,68	7,38%	-53 688,31	-12,16%	-576 836,63
HENKILÖSIVUKULUT	-193 860,00	-14 397,22	-179 462,78	7,43%	-16 319,36	-11,78%	-178 676,74
PALVELUJEN OSTOT	-183 104,00	-10 160,14	-172 943,86	5,55%	-6 999,90	45,15%	-222 942,86
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-9 279,89	-32 060,11	22,45%	-6 226,39	49,04%	-32 869,01
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-4 186,79	-9 283,21	31,08%	-356,06	1 075,87%	-61 693,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 071 204,00	-85 185,36	-986 018,64	7,95%	-83 590,02	1,91%	-1 073 018,35
TOIMINTAKATE	534 556,00	30 080,82	504 475,18	5,63%	22 254,04	35,17%	456 220,40

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00		-300,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-29 660,00	-2 453,92	-27 206,08	8,27%	-2 723,92	-9,91%	-31 747,90
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-975,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 240,00	-3 353,34	-36 886,66	8,33%	-3 399,20	-1,35%	-40 790,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 900,00	-5 807,26	-64 092,74	8,31%	-6 123,12	-5,16%	-73 514,20
TOIMINTAKATE	-69 900,00	-5 807,26	-64 092,74	8,31%	-6 123,12	-5,16%	-73 814,20

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	115 266,18	1 490 493,82	7,18%	105 844,06	8,9%	1 528 938,75
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 104,00	-90 992,62	-1 050 111,38	7,97%	-89 713,14	1,43%	-1 146 532,55
TOIMINTAKATE	464 656,00	24 273,56	440 382,44	5,22%	16 130,92	50,48%	382 406,20

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

6610 TILAPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	TOT 1-1/2020	TA 2020- 1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2020 1-1/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	199 420,00	12 179,50	187 240,50	6,11%	8 428,95	44,5%	178 882,08
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		774,82	-100,0%	10 020,45
MUUT TOIMINTATUOTOT	826 790,00	72 343,13	754 446,87	8,75%	70 715,49	2,3%	805 548,94
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 026 210,00	84 522,63	941 687,37	8,24%	79 919,26	5,76%	994 451,47
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 931 580,00	-237 770,42	-2 693 809,58	8,11%	-248 681,35	-4,39%	-3 033 469,94
HENKILÖSIVUKULUT	-687 790,00	-55 603,43	-632 186,57	8,08%	-60 662,95	-8,34%	-721 095,78
PALVELUJEN OSTOT	-1 654 300,00	-123 981,04	-1 530 318,96	7,49%	-100 490,14	23,38%	-1 502 414,12
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 473 160,00	-337 393,27	-3 135 766,73	9,71%	-408 038,59	-17,31%	-3 520 823,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 270,00	-9 867,30	-89 402,70	9,94%	-13 808,85	-28,54%	-91 154,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 846 100,00	-764 615,46	-8 081 484,54	8,64%	-831 681,88	-8,06%	-8 868 958,08
TOIMINTAKATE	-7 819 890,00	-680 092,83	-7 139 797,17	8,7%	-751 762,62	-9,53%	-7 874 506,61

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 495 940,00	135 423,36	3 360 516,64	3,87%	158 521,70	-14,57%	3 560 133,66
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-224,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	634 287,46	6 977 162,54	8,33%	628 851,80	0,86%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 107 390,00	769 710,82	10 337 679,18	6,93%	787 373,50	-2,24%	11 104 714,86
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-55 260,00	-2 431,57	-52 828,43	4,4%	-2 842,42	-14,45%	-70 548,65
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-938,54	938,54		0,00		-64 990,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 610,00	-2 934,55	-31 675,45	8,48%	-2 918,50	0,55%	-34 944,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 870,00	-6 304,66	-83 565,34	7,02%	-5 760,92	9,44%	-170 482,95
TOIMINTAKATE	11 017 520,00	763 406,16	10 254 113,84	6,93%	781 612,58	-2,33%	10 934 231,91

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 133 600,00	854 233,45	11 279 366,55	7,04%	867 292,76	-1,51%	12 099 166,33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 935 970,00	-770 920,12	-8 165 049,88	8,63%	-837 442,80	-7,94%	-9 039 441,03
TOIMINTAKATE	3 197 630,00	83 313,33	3 114 316,67	2,61%	29 849,96	179,11%	3 059 725,30

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

6650 YHTEISPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-1/2020	TP
	2020	1-1/2020	1-1/2020		1-1/2019	1-1/2019	2019
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-127 460,00	-10 580,38	-116 879,62	8,3%	-10 514,58	0,63%	-127 683,16
PALVELUJEN OSTOT	-2 114 850,00	-182 944,00	-1 931 906,00	8,65%	-182 059,00	0,49%	-2 184 705,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 242 310,00	-193 524,38	-2 048 785,62	8,63%	-192 573,58	0,49%	-2 312 388,16
TOIMINTAKATE	-2 242 310,00	-193 524,38	-2 048 785,62	8,63%	-192 573,58	0,49%	-2 312 388,16

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-721 710,00	0,00	-721 710,00	0,0%	0,00	-605 507,77
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-721 710,00	0,00	-721 710,00	0,0%	0,00	-605 507,77
TOIMINTAKATE	-721 710,00	0,00	-721 710,00	0,0%	0,00	-605 507,77

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 964 020,00	-193 524,38	-2 770 495,62	6,53%	-192 573,58	0,49%	-2 917 895,93
TOIMINTAKATE	-2 964 020,00	-193 524,38	-2 770 495,62	6,53%	-192 573,58	0,49%	-2 917 895,93

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA - odotusarvo 01/12 = 8,3%

691 PERÄMEREN JÄTELTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-1/2020	TA 2020-1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2020 1-1/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	112 990,00	6 105,98	106 884,02	5,4%	2 783,21	119,39%	72 970,53
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 480,00	0,00	1 480,00	0,0%	41,00	-100,0%	720,42
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	6 105,98	108 364,02	5,33%	2 824,21	116,2%	73 690,95
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-55 140,00	-4 487,47	-50 652,53	8,14%	-1 897,35	136,51%	-52 913,18
HENKILÖSIVUKULUT	-11 180,00	-915,16	-10 264,84	8,19%	-402,80	127,2%	-10 170,44
PALVELUJEN OSTOT	-42 050,00	-511,68	-41 538,32	1,22%	-339,06	50,91%	-7 238,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	0,00	-2 070,00	0,0%	0,00		-146,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 330,00	0,00	-1 330,00	0,0%	0,00		0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111 770,00	-5 914,31	-105 855,69	5,29%	-2 639,21	124,09%	-70 468,45
TOIMINTAKATE	2 700,00	191,67	2 508,33	7,1%	185,00	3,61%	3 222,50

691 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-790,00	-32,50	-757,50	4,11%	-30,80	5,52%	-1 324,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-47,20
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 910,00	-159,17	-1 750,83	8,33%	-154,20	3,22%	-1 850,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 700,00	-191,67	-2 508,33	7,1%	-185,00	3,61%	-3 222,50
TOIMINTAKATE	-2 700,00	-191,67	-2 508,33	7,1%	-185,00	3,61%	-3 222,50

691 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	6 105,98	108 364,02	5,33%	2 824,21	116,2%	73 690,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 470,00	-6 105,98	-108 364,02	5,33%	-2 824,21	116,2%	-73 690,95
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8,3%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	1-1/2020	TA 2020- 1-1/2020	TOT-%	TOT 1-1/2019	1-1/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	929 050,00	136 595,96	792 454,04	14,7%	107 232,53	27,38%	762 255,41
MAKSUTUOTOT	354 000,00	15 854,44	338 145,56	4,48%	35 308,83	-55,1%	315 860,66
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	0,00	400,00	0,0%	5,00	-100,0%	680,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 283 450,00	152 450,40	1 130 999,60	11,88%	142 546,36	6,95%	1 078 796,07
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 188 200,00	-95 006,96	-1 093 193,04	8,0%	-92 843,89	2,33%	-1 057 580,03
HENKILÖSIVUKULUT	-293 400,00	-24 483,66	-268 916,34	8,34%	-25 258,18	-3,07%	-284 635,54
PALVELUJEN OSTOT	-271 730,00	-19 888,21	-251 841,79	7,32%	-9 863,75	101,63%	-155 937,29
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 310,00	-321,12	-50 988,88	0,63%	-956,69	-66,43%	-24 403,17
AVUSTUKSET	-27 800,00	0,00	-27 800,00	0,0%	-142,22	-100,0%	-17 038,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 100,00	-5 505,49	-61 594,51	8,2%	-6 093,56	-9,65%	-60 299,68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 899 540,00	-145 205,44	-1 754 334,56	7,64%	-135 158,29	7,43%	-1 599 894,56
TOIMINTAKATE	-616 090,00	7 244,96	-623 334,96	-1,18%	7 388,07	-1,94%	-521 098,49

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	721 710,00	0,00	721 710,00	0,0%	0,00		605 299,27
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		5 622,89
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721 710,00	0,00	721 710,00	0,0%	0,00		610 922,16
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 550,00	-3 128,49	-53 421,51	5,53%	-3 396,47	-7,89%	-41 423,79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-27,30	27,30		0,00		-450,68
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 070,00	-4 089,17	-44 980,83	8,33%	-3 991,60	2,44%	-47 949,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 620,00	-7 244,96	-98 375,04	6,86%	-7 388,07	-1,94%	-89 823,67
TOIMINTAKATE	616 090,00	-7 244,96	623 334,96	-1,18%	-7 388,07	-1,94%	521 098,49

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 005 160,00	152 450,40	1 852 709,60	7,6%	142 546,36	6,95%	1 689 718,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 005 160,00	-152 450,40	-1 852 709,60	7,6%	-142 546,36	6,95%	-1 689 718,23
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00