



Tornio

TORNION KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI

HELMIKUU

01.01.– 29.02.2020

Sisällysluettelo:

Tornion kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 29.02.2020	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.- 29.02.2020

TUOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 29.2.2020

Laskennallinen odotusarvo 2/12 =17 %

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 2/20	ERO TA 2020 - TOT 2/20	TOT 2/20	TOTEUMA 2/19	TP 31.12. 2019
	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	6 029 607	1 023 494	-5 006 113	17,0 %	1 029 772	6 975 733
MAKSUTUOTOT	5 914 325	905 744	-5 008 581	15,3 %	859 869	5 653 829
TUET JA AVUSTUKSET	1 713 620	355 377	-1 358 243	20,7 %	505 257	2 165 271
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 921 681	675 071	-3 246 610	17,2 %	585 602	3 986 855
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 579 233	2 959 686	-14 619 547	16,8 %	2 980 501	18 781 688
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-55 215 740	-9 253 989	45 961 751	16,8 %	-9 424 320	-54 756 356
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-43 720 100	-7 342 537	36 377 563	16,8 %	-7 432 111	-43 304 841
HENKILÖSIVUKULUT	-11 495 640	-1 911 452	9 584 188	16,6 %	-1 992 209	-11 451 514
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-62 723 573	-11 174 139	51 549 434	17,8 %	-10 752 124	-64 249 359
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 588 055	-1 409 949	6 178 106	18,6 %	-1 456 987	-7 724 156
AVUSTUKSET (erittely)	-13 603 950	-2 101 389	11 502 561	15,4 %	-1 723 649	-12 312 846
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 842 375	-304 055	1 538 320	16,5 %	-493 561	-2 064 918
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-140 973 693	-24 243 522	116 730 171	17,2 %	-23 850 641	-141 107 635
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-21 283 836	102 110 624	17,2 %	-20 870 141	-122 325 947
SISÄINEN TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 647 110	2 067 960	-13 579 150	13,2 %	2 297 963	15 812 567
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 647 110	-2 067 960	13 579 150	13,2 %	-2 297 963	-15 812 567
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 226 343	5 027 645	-28 198 698	15,1 %	5 278 464	34 594 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-156 620 803	-26 311 481	130 309 322	16,8 %	-26 148 605	-156 920 202
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-21 283 836	102 110 624	17,2 %	-20 870 141	-122 325 947
VEROTULOT	87 483 500	15 665 505	-71 817 995	17,9 %	15 571 249	83 881 289
Kunnan tulovero	77 283 500	14 745 825	-62 537 675	19,1 %	14 699 042	73 795 482
Kiinteistövero	7 100 000	68 948	-7 031 052	1,0 %	38 327	7 084 953
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 100 000	850 732	-2 249 268	27,4 %	833 880	3 000 853
VALTIONOSUUDET	41 550 960	6 941 900	-34 609 060	16,7 %	6 245 952	38 345 574
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	390 000	50 833	-339 167	13,0 %	50 864	355 554
MUUT RAHOITUSTUOTOT	374 000	12 865	-361 135	3,4 %	5 728	133 434
KORKOKULUT	-503 000	-83 833	419 167	16,7 %	-66 422	-414 054
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	1 000	0,0 %	0	607
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	260 000	-20 135	-280 135	-7,7 %	-9 829	75 542
VUOSIKATE	5 900 000	1 303 434	-4 596 566	22,1 %	937 231	-23 542
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 900 000	-983 330	4 916 670	16,7 %	-933 330	-5 796 882
TILIKAUDEN TULOS	0	320 104	320 104	0,0 %	3 901	-5 820 424
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	320 104	320 104	0,0 %	3 901	-5 820 424

Tuloslaskelma erittelyt:

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 2/20 €	ERO TA 2020 - TOT 2/20	ERO TOT 2/20 %	TOTEUMA 2/19 €	TP 2019
HENKILÖSTÖKULUT	-54 153 530	-9 111 722	45 041 808	16,8 %	-9 232 674	-53 593 909
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 062 210	-142 267	919 943	13,4 %	-191 647	-1 162 447
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-55 215 740	-9 253 989	45 961 751	16,8 %	-9 424 320	-54 756 356

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 2/20 €	ERO TA 2020 - TOT 2/20	ERO TOT 2/20 %	TOTEUMA 2/19 €	TP 2019
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT	-2 202 930	-772 691	1 430 239	35,1 %		-3 999 928
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 797 170	-1 965 077	9 832 093	16,7 %		-11 249 314
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-14 000 100	-2 737 768	11 262 332	19,6 %	-5 503 390	-15 249 242
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-2 749 936	13 412 414	17,0 %		-16 225 626
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 162 450	-5 487 704	24 674 746	18,2 %	-5 503 390	-31 474 868

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 2/20 €	ERO TA 2020 - TOT 2/20	ERO TOT 2/20 %	TOTEUMA 2/19 €	TP 2019
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 667 330	-1 084 201	5 583 129	16,3 %		-6 705 924
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 667 330	-1 084 201	5 583 129	16,3 %		-6 705 924

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 2/20 €	ERO TA 2020 - TOT 2/20	ERO TOT 2/20 %	TOTEUMA 2/19 €	TP 2019
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 190 000	-214 861	975 139	18,1 %	0	-1 249 485
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-600 000	-80 293	519 707	13,4 %	-83 169	-495 841
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 102 110	-776 533	4 325 577	15,2 %	-697 884	-4 254 489
MUUT PALVELUSETELIT	-304 800	-31 343	273 457	10,3 %	-42 949	-229 868
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 196 910	-1 103 030	6 093 880	15,3 %	-824 002	-6 229 683

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO TA 2020-			MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-2/2020	1-2/2020	TOT-%	TOT 1-2/2019	1-2/2019	2019
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 240,00	-1 520,29	-37 719,71	3,87%	-1 539,57	-1,25%	-32 520,76
HENKILÖSIVUKULUT	-7 860,00	-290,79	-7 569,21	3,7%	-326,88	-11,04%	-3 426,94
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-783,14	-37 426,86	2,05%	-632,64	23,79%	-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		32,81	-100,0%	-416,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 560,00	-2 594,22	-82 965,78	3,03%	-2 547,16	1,85%	-55 282,76
TOIMINTAKATE	-85 560,00	-2 594,22	-82 965,78	3,03%	-2 547,16	1,85%	-55 282,76

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 440,00	-95,76	-3 344,24	2,78%	-30,00	219,2%	-2 723,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-900,00	-150,00	-750,00	16,67%	-153,40	-2,22%	-920,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 340,00	-245,76	-4 094,24	5,66%	-183,40	34,0%	-3 643,50
TOIMINTAKATE	-4 340,00	-245,76	-4 094,24	5,66%	-183,40	34,0%	-3 643,50

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 900,00	-2 839,98	-87 060,02	3,16%	-2 730,56	4,01%	-58 926,26
TOIMINTAKATE	-89 900,00	-2 839,98	-87 060,02	3,16%	-2 730,56	4,01%	-58 926,26

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-2/2020	TA 2020- 1-2/2020		1-2/2019	1-2/2020 1-2/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 097 500,00	97 924,78	999 575,22	8,92%	132 957,85	-26,35%	1 236 738,21
MAKSUTUOTOT	55 000,00	11 742,51	43 257,49	21,35%	18 277,33	-35,75%	55 416,20
TUET JA AVUSTUKSET	814 330,00	172 778,46	641 551,54	21,22%	146 840,10	17,66%	851 917,78
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 580,00	25 512,22	280 067,78	8,35%	0,00		312 663,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 272 410,00	307 957,97	1 964 452,03	13,55%	298 075,28	3,32%	2 456 735,53
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 827 840,00	-401 784,07	-2 426 055,93	14,21%	-449 773,91	-10,67%	-2 881 030,07
HENKILÖSIVUKULUT	-769 580,00	-118 247,28	-651 332,72	15,37%	-132 333,09	-10,64%	-765 850,77
PALVELUJEN OSTOT	-4 161 114,00	-605 406,30	-3 555 707,70	14,55%	-800 445,65	-24,37%	-4 128 731,87
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-355 190,00	-57 942,44	-297 247,56	16,31%	-63 241,02	-8,38%	-337 220,68
AVUSTUKSET	-534 300,00	-28 783,42	-505 516,58	5,39%	-36 179,00	-20,44%	-419 765,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 160,00	-21 687,24	-13 472,76	61,68%	-2 811,74	671,31%	-23 221,86
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 683 184,00	-1 233 850,75	-7 449 333,25	14,21%	-1 484 784,41	-16,9%	-8 555 820,52
TOIMINTAKATE	-6 410 774,00	-925 892,78	-5 484 881,22	14,44%	-1 186 709,13	-21,98%	-6 099 084,99

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 981 410,00	303 688,76	1 677 721,24	15,33%	303 631,76	0,02%	2 344 846,06
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	303 688,76	1 677 721,24	15,33%	303 631,76	0,02%	2 344 846,06
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-83 060,00	-7 561,56	-75 498,44	9,1%	-8 764,40	-13,72%	-108 203,47
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-96,32	96,32		-148,65	-35,2%	-4 264,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 120,00	-33 020,06	-165 099,94	16,67%	-34 829,80	-5,2%	-210 607,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 180,00	-40 677,94	-240 502,06	14,47%	-43 742,85	-7,01%	-323 075,27
TOIMINTAKATE	1 700 230,00	263 010,82	1 437 219,18	15,47%	259 888,91	1,2%	2 021 770,79

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 253 820,00	611 646,73	3 642 173,27	14,38%	601 707,04	1,65%	4 801 581,59
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 964 364,00	-1 274 528,69	-7 689 835,31	14,22%	-1 528 527,26	-16,62%	-8 878 895,79
TOIMINTAKATE	-4 710 544,00	-662 881,96	-4 047 662,04	14,07%	-926 820,22	-28,48%	-4 077 314,20

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-2/2020	TA 2020- 1-2/2020		1-2/2019	1-2/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 304 157,00	392 380,76	1 911 776,24	17,03%	417 030,61	-5,91%	3 225 384,65
MAKSUTUOTOT	3 874 530,00	582 611,81	3 291 918,19	15,04%	488 527,66	19,26%	3 729 992,65
TUET JA AVUSTUKSET	203 420,00	42 446,51	160 973,49	20,87%	33 821,75	25,5%	226 183,30
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 091 891,00	197 707,37	894 183,63	18,11%	173 795,45	13,76%	1 143 823,46
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 473 998,00	1 215 146,45	6 258 851,55	16,26%	1 113 175,47	9,16%	8 325 384,06
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 684 610,00	-2 420 494,31	-12 264 115,69	16,48%	-2 588 476,92	-6,49%	-14 426 774,49
HENKILÖSIVUKULUT	-4 084 720,00	-646 288,07	-3 438 431,93	15,82%	-680 456,14	-5,02%	-3 942 722,88
PALVELUJEN OSTOT	-48 654 191,00	-8 648 149,04	-40 006 041,96	17,77%	-8 197 392,22	5,5%	-50 193 470,56
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 885 760,00	-283 497,75	-1 602 262,25	15,03%	-307 712,05	-7,87%	-2 043 945,28
AVUSTUKSET	-10 382 710,00	-1 691 362,36	-8 691 347,64	16,29%	-1 514 486,36	11,68%	-9 439 539,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 415 890,00	-216 735,78	-1 199 154,22	15,31%	-227 921,04	-4,91%	-1 403 907,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 107 881,00	-13 906 527,31	-67 201 353,69	17,15%	-13 516 444,73	2,89%	-81 450 359,75
TOIMINTAKATE	-73 633 883,00	-12 691 380,86	-60 942 502,14	17,24%	-12 403 269,26	2,32%	-73 124 975,69

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 500 330,00	209 984,30	1 290 345,70	14,0%	116 447,49	80,33%	1 395 008,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	209 984,30	1 290 345,70	14,0%	116 447,49	80,33%	1 395 008,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 510 380,00	-387 148,90	-2 123 231,10	15,42%	-293 008,95	32,13%	-2 883 116,31
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-16 316,53	16 316,53		-132,89	12 178,22%	-70 910,88
AVUSTUKSET	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,0%	-10 649,58	-100,0%	-160 815,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 351 890,00	-225 414,96	-1 126 475,04	16,67%	-220 423,60	2,26%	-1 323 427,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 007 270,00	-628 880,39	-3 378 389,61	15,69%	-524 215,02	19,97%	-4 438 269,78
TOIMINTAKATE	-2 506 940,00	-418 896,09	-2 088 043,91	16,71%	-407 767,53	2,73%	-3 043 261,73

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 974 328,00	1 425 130,75	7 549 197,25	15,88%	1 229 622,96	15,9%	9 720 392,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 115 151,00	-14 535 407,70	-70 579 743,30	17,08%	-14 040 659,75	3,52%	-85 888 629,53
TOIMINTAKATE	-76 140 823,00	-13 110 276,95	-63 030 546,05	17,22%	-12 811 036,79	2,34%	-76 168 237,42

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

2010 TERVEYSPALVELUT

	TA	TOT	ERO TA 2020- 1-2/2020	TOT-%	TOT 1-2/2019	% 1-2/2020 1-2/2019	TP 2019
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 164 100,00	263 625,26	900 474,74	22,65%	266 948,06	-1,24%	2 081 797,47
MAKSUTUOTOT	862 000,00	149 474,00	712 526,00	17,34%	148 368,33	0,75%	849 174,91
TUET JA AVUSTUKSET	100 570,00	12 000,00	88 570,00	11,93%	3 600,00	233,33%	107 938,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	6 874,83	35 125,17	16,37%	1 689,83	306,84%	30 547,76
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	431 974,09	1 736 695,91	19,92%	420 606,22	2,7%	3 069 458,82
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-577 900,00	-98 322,50	-479 577,50	17,01%	-111 129,41	-11,52%	-639 842,84
HENKILÖSIVUKULUT	-396 560,00	-63 231,68	-333 328,32	15,95%	-67 265,33	-6,0%	-392 685,11
PALVELUJEN OSTOT	-41 096 770,00	-7 287 242,07	-33 809 527,93	17,73%	-7 171 742,31	1,61%	-42 961 657,27
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 250,00	-23 465,31	-68 784,69	25,44%	-70 090,29	-66,52%	-355 816,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 500,00	-3 362,50	-21 137,50	13,72%	-2 996,53	12,21%	-26 004,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 187 980,00	-7 475 624,06	-34 712 355,94	17,72%	-7 423 223,87	0,71%	-44 376 006,57
TOIMINTAKATE	-40 019 310,00	-7 043 649,97	-32 975 660,03	17,6%	-7 002 617,65	0,59%	-41 306 547,75

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	-40 487,50	-220 812,50	15,49%	-40 502,70	-0,04%	-263 437,34
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 368,22	1 368,22		0,00		54 334,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-531 890,00	-88 648,34	-443 241,66	16,67%	-84 415,20	5,01%	-506 491,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-793 190,00	-130 504,06	-662 685,94	16,45%	-124 917,90	4,47%	-715 593,79
TOIMINTAKATE	-793 190,00	-130 504,06	-662 685,94	16,45%	-124 917,90	4,47%	-715 643,79

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	431 974,09	1 736 695,91	19,92%	420 606,22	2,7%	3 069 408,82
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 981 170,00	-7 606 128,12	-35 375 041,88	17,7%	-7 548 141,77	0,77%	-45 091 600,36
TOIMINTAKATE	-40 812 500,00	-7 174 154,03	-33 638 345,97	17,58%	-7 127 535,55	0,65%	-42 022 191,54

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT			ERO		%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-2/2020	TA 2020- 1-2/2020	TOT-%	TOT 1-2/2019	1-2/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	473 167,00	43 606,59	429 560,41	9,22%	56 960,14	-23,44%	346 655,91
MAKSUTUOTOT	2 828 340,00	413 943,85	2 414 396,15	14,64%	322 595,32	28,32%	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	100 695,69	430 165,31	18,97%	68 067,15	47,94%	467 600,42
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 855 218,00	558 246,13	3 296 971,87	14,48%	448 573,27	24,45%	3 475 805,92
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 151 830,00	-1 808 245,91	-9 343 584,09	16,21%	-1 885 743,00	-4,11%	-10 836 056,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 844 680,00	-442 552,69	-2 402 127,31	15,56%	-473 359,05	-6,51%	-2 721 767,85
PALVELUJEN OSTOT	-1 603 441,00	-238 364,05	-1 365 076,95	14,87%	-145 097,54	64,28%	-1 046 226,54
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 709 730,00	-243 632,72	-1 466 097,28	14,25%	-228 391,29	6,67%	-1 616 687,08
AVUSTUKSET	-6 034 910,00	-927 842,88	-5 107 067,12	15,37%	-782 173,77	18,62%	-5 228 932,38
MUUT TOIMINTAKULUT	-693 900,00	-110 718,48	-583 181,52	15,96%	-98 660,90	12,22%	-651 567,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 038 491,00	-3 771 356,73	-20 267 134,27	15,69%	-3 613 425,55	4,37%	-22 101 237,48
TOIMINTAKATE	-20 183 273,00	-3 213 110,60	-16 970 162,40	15,92%	-3 164 852,28	1,52%	-18 625 431,56

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	209 984,30	1 290 345,70	14,0%	116 447,49	80,33%	1 395 058,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	209 984,30	1 290 345,70	14,0%	116 447,49	80,33%	1 395 058,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 710 610,00	-270 250,60	-1 440 359,40	15,8%	-184 603,97	46,39%	-1 938 868,33
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-11 061,80	11 061,80		-132,89	8 224,03%	-114 327,91
MUUT TOIMINTAKULUT	-720 810,00	-120 235,00	-600 575,00	16,68%	-119 541,80	0,58%	-717 766,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 420,00	-401 547,40	-2 029 872,60	16,51%	-304 278,66	31,97%	-2 770 962,54
TOIMINTAKATE	-931 090,00	-191 563,10	-739 526,90	20,57%	-187 831,17	1,99%	-1 375 904,49

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 355 548,00	768 230,43	4 587 317,57	14,34%	565 020,76	35,96%	4 870 863,97
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 469 911,00	-4 172 904,13	-22 297 006,87	15,76%	-3 917 704,21	6,51%	-24 872 200,02
TOIMINTAKATE	-21 114 363,00	-3 404 673,70	-17 709 689,30	16,12%	-3 352 683,45	1,55%	-20 001 336,05

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT	TA 2020	TOT 1-2/2020	ERO TA 2020- 1-2/2020	TOT-%	TOT 1-2/2019	% 1-2/2020 1-2/2019	TP 2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	666 890,00	85 148,91	581 741,09	12,77%	93 122,41	-8,56%	796 931,27
MAKSUTUOTOT	184 190,00	19 193,96	164 996,04	10,42%	17 564,01	9,28%	230 958,15
TUET JA AVUSTUKSET	80 000,00	30 446,51	49 553,49	38,06%	29 271,09	4,02%	106 554,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	519 030,00	90 136,85	428 893,15	17,37%	104 038,47	-13,36%	645 675,28
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	224 926,23	1 225 183,77	15,51%	243 995,98	-7,82%	1 780 119,32
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 954 880,00	-513 925,90	-2 440 954,10	17,39%	-591 604,51	-13,13%	-2 950 875,65
HENKILÖSIVUKULUT	-843 480,00	-140 503,70	-702 976,30	16,66%	-139 831,76	0,48%	-828 269,92
PALVELUJEN OSTOT	-5 953 980,00	-1 122 542,92	-4 831 437,08	18,85%	-880 552,37	27,48%	-6 185 586,75
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 780,00	-16 399,72	-67 380,28	19,57%	-9 230,47	77,67%	-71 441,69
AVUSTUKSET	-4 347 800,00	-763 519,48	-3 584 280,52	17,56%	-732 312,59	4,26%	-4 210 607,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-697 490,00	-102 654,80	-594 835,20	14,72%	-126 263,61	-18,7%	-726 334,59
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 881 410,00	-2 659 546,52	-12 221 863,48	17,87%	-2 479 795,31	7,25%	-14 973 115,70

2510 SOS.TYÖ JA
VAMM.PALVELUT

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-538 470,00	-76 410,80	-462 059,20	14,19%	-67 902,28	12,53%	-680 810,64
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 886,51	3 886,51		0,00		-10 917,72
AVUSTUKSET	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,0%	-10 649,58	-100,0%	-160 815,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 190,00	-16 531,62	-82 658,38	16,67%	-16 466,60	0,39%	-99 169,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-782 660,00	-96 828,93	-685 831,07	12,37%	-95 018,46	1,91%	-951 713,45
TOIMINTAKATE	-782 660,00	-96 828,93	-685 831,07	12,37%	-95 018,46	1,91%	-951 713,45

2510 SOS.TYÖ JA
VAMM.PALVELUT

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	224 926,23	1 225 183,77	15,51%	243 995,98	-7,82%	1 780 119,32
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 664 070,00	-2 756 375,45	-12 907 694,55	17,6%	-2 574 813,77	7,05%	-15 924 829,15
TOIMINTAKATE	-14 213 960,00	-2 531 449,22	-11 682 510,78	17,81%	-2 330 817,79	8,61%	-14 144 709,83

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

40 SIVISTYSPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-2/2020	TA 2020-1-2/2020	TOT-%	TOT 1-2/2019	1-2/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	942 300,00	189 363,84	752 936,16	20,1%	161 721,99	17,09%	991 990,54
MAKSUTUOTOT	1 473 355,00	261 538,83	1 211 816,17	17,75%	264 637,97	-1,17%	1 402 577,39
TUET JA AVUSTUKSET	695 870,00	140 152,19	555 717,81	20,14%	323 623,02	-56,69%	1 032 345,30
MUUT TOIMINTATUOTOT	61 540,00	18 989,85	42 550,15	30,86%	22 995,60	-17,42%	57 715,73
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 173 065,00	610 044,71	2 563 020,29	19,23%	772 978,58	-21,08%	3 484 628,96
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 277 250,00	-3 572 327,63	-16 704 922,37	17,62%	-3 445 697,93	3,68%	-20 185 573,34
HENKILÖSIVUKULUT	-4 906 900,00	-863 908,23	-4 042 991,77	17,61%	-886 867,50	-2,59%	-5 006 647,78
PALVELUJEN OSTOT	-4 583 404,00	-919 129,67	-3 664 274,33	20,05%	-863 711,18	6,42%	-4 671 381,56
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 088 315,00	-134 312,33	-954 002,67	12,34%	-137 324,33	-2,19%	-895 824,69
AVUSTUKSET	-2 599 140,00	-374 841,19	-2 224 298,81	14,42%	-166 489,92	125,14%	-2 409 252,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 525,00	-25 478,11	-104 046,89	19,67%	-223 198,94	-88,59%	-376 752,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 584 534,00	-5 889 997,16	-27 694 536,84	17,54%	-5 723 289,80	2,91%	-33 545 432,21
TOIMINTAKATE	-30 411 469,00	-5 279 952,45	-25 131 516,55	17,36%	-4 950 311,22	6,66%	-30 060 803,25

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	107 750,00	3 183,89	104 566,11	2,95%	1 614,00	97,27%	148 769,54
MAKSUTUOTOT	168 880,00	1 860,85	167 019,15	1,1%	23 135,05	-91,96%	138 672,35
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		25,00	-100,0%	530,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	276 630,00	5 044,74	271 585,26	1,82%	24 774,05	-79,64%	287 971,89
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 170 590,00	-370 480,49	-3 800 109,51	8,88%	-670 973,74	-44,78%	-4 111 987,46
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-9 676,62	9 676,62		-26,25	36 763,31%	-55 769,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 989 140,00	-972 165,08	-5 016 974,92	16,23%	-987 010,70	-1,5%	-5 920 924,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 159 730,00	-1 352 322,19	-8 807 407,81	13,31%	-1 658 010,69	-18,44%	-10 088 681,36
TOIMINTAKATE	-9 883 100,00	-1 347 277,45	-8 535 822,55	13,63%	-1 633 236,64	-17,51%	-9 800 709,47

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 449 695,00	615 089,45	2 834 605,55	17,83%	797 752,63	-22,9%	3 772 600,85
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 744 264,00	-7 242 319,35	-36 501 944,65	16,56%	-7 381 300,49	-1,88%	-43 634 113,57
TOIMINTAKATE	-40 294 569,00	-6 627 229,90	-33 667 339,10	16,45%	-6 583 547,86	0,66%	-39 861 512,72

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA			ERO	MUUTOS-%			TP 2019
	TA 2020	TOT 1-2/2020	TA 2020- 1-2/2020	TOT-%	TOT 1-2/2019	1-2/2020 1-2/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	487 910,00	113 579,71	374 330,29	23,28%	95 455,85	18,99%	586 950,80
MAKSUTUOTOT	1 148 485,00	194 624,54	953 860,46	16,95%	206 205,90	-5,62%	1 105 436,41
TUET JA AVUSTUKSET	282 470,00	81 543,34	200 926,66	28,87%	48 850,61	66,92%	397 535,30
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 630,00	9 051,96	-2 421,96	136,53%	14 165,88	-36,1%	7 200,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 925 495,00	398 799,55	1 526 695,45	20,71%	364 678,24	9,36%	2 097 122,59
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 859 620,00	-3 177 360,66	-14 682 259,34	17,79%	-3 045 829,39	4,32%	-17 858 911,59
HENKILÖSIVUKULUT	-4 186 470,00	-749 303,41	-3 437 166,59	17,9%	-763 671,87	-1,88%	-4 312 203,28
PALVELUJEN OSTOT	-3 913 903,00	-849 035,89	-3 064 867,11	21,69%	-703 917,38	20,62%	-4 007 739,66
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-822 490,00	-52 351,33	-770 138,67	6,36%	-67 184,35	-22,08%	-639 163,62
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-374 841,19	-2 094 958,81	15,18%	-166 489,92	125,14%	-2 282 522,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 290,00	-18 353,17	-61 936,83	22,86%	-20 448,17	-10,25%	-104 731,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 332 573,00	-5 221 245,65	-24 111 327,35	17,8%	-4 767 541,08	9,52%	-29 205 272,34
TOIMINTAKATE	-27 407 078,00	-4 822 446,10	-22 584 631,90	17,6%	-4 402 862,84	9,53%	-27 108 149,75

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	70 000,00	27,08	69 972,92	0,04%	0,00		104 274,86
MAKSUTUOTOT	0,00	-42,00	42,00		90,00	-146,67%	-492,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	-14,92	70 014,92	-0,02%	90,00	-116,58%	103 782,06
TOIMINTAKULUT							
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-8 042,11	8 042,11		-49,37	16 189,47%	-39 616,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 942 190,00	-629 678,49	-3 312 511,51	15,97%	-664 826,30	-5,29%	-3 988 593,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 668 290,00	-941 830,97	-6 726 459,03	12,28%	-1 263 804,37	-25,48%	-7 704 451,96
TOIMINTAKATE	-7 598 290,00	-941 845,89	-6 656 444,11	12,4%	-1 263 714,37	-25,47%	-7 600 669,90

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 995 495,00	398 784,63	1 596 710,37	19,98%	364 768,24	9,33%	2 200 904,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 000 863,00	-6 163 076,62	-30 837 786,38	16,66%	-6 031 345,45	2,18%	-36 909 724,30
TOIMINTAKATE	-35 005 368,00	-5 764 291,99	-29 241 076,01	16,47%	-5 666 577,21	1,72%	-34 708 819,65

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-2/2020	ERO		TOT 1-2/2019	MUUTOS-%		TP 2019
			TA 2020- 1-2/2020	TOT-%		1-2/2020 1-2/2019	1-2/2019	
TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	2 870,00	4 771,35	-1 901,35	166,25%	125,53	3 700,96%		14 014,34
MAKSUTUOTOT	1 014 700,00	163 147,04	851 552,96	16,08%	172 551,61	-5,45%		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	171 946,21	847 773,79	16,86%	185 777,37	-7,45%		988 694,15
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 185 780,00	-994 150,12	-4 191 629,88	19,17%	-913 122,16	8,87%		-5 153 753,81
HENKILÖSIVUKULUT	-1 340 370,00	-250 548,33	-1 089 821,67	18,69%	-246 278,23	1,73%		-1 370 658,07
PALVELUJEN OSTOT	-369 000,00	-112 135,38	-256 864,62	30,39%	-111 655,89	0,43%		-351 635,24
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 230,00	-5 220,07	-85 009,93	5,79%	-15 085,40	-65,4%		-74 501,07
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-374 841,19	-2 094 958,81	15,18%	-166 489,92	125,14%		-2 282 522,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 990,00	-7 424,20	-22 565,80	24,76%	-5 580,50	33,04%		-39 838,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 485 170,00	-1 744 319,29	-7 740 850,71	18,39%	-1 458 212,10	19,62%		-9 272 908,97
TOIMINTAKATE	-8 465 450,00	-1 572 373,08	-6 893 076,92	18,57%	-1 272 434,73	23,57%		-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	-76 271,62	-1 040 978,38	6,83%	-218 899,64	-65,16%		-1 358 602,30
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 442,82	2 442,82		0,00			-15 547,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-733 820,00	-122 549,05	-611 270,95	16,7%	-123 666,76	-0,9%		-741 895,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 851 070,00	-201 263,49	-1 649 806,51	10,87%	-342 566,40	-41,25%		-2 116 045,68
TOIMINTAKATE	-1 851 070,00	-201 305,49	-1 649 764,51	10,88%	-342 566,40	-41,24%		-2 116 058,28

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	171 904,21	847 815,79	16,86%	185 777,37	-7,47%		988 681,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 336 240,00	-1 945 582,78	-9 390 657,22	17,16%	-1 800 778,50	8,04%		-11 388 954,65
TOIMINTAKATE	-10 316 520,00	-1 773 678,57	-8 542 841,43	17,19%	-1 615 001,13	9,83%		-10 400 273,10

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

4410 PERUSKOULUTUS			ERO	MUUTOS-%			
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-2/2020	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-2/2020	1-2/2020		1-2/2019	1-2/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	323 260,00	82 936,84	240 323,16	25,66%	51 679,38	60,48%	419 999,65
MAKSUTUOTOT	133 075,00	31 477,50	101 597,50	23,65%	33 654,29	-6,47%	187 190,36
TUET JA AVUSTUKSET	252 920,00	70 291,38	182 628,62	27,79%	43 991,67	59,78%	341 049,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 480,00	4 924,14	-444,14	109,91%	5 924,59	-16,89%	1 902,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	713 735,00	189 629,86	524 105,14	26,57%	135 249,93	40,21%	950 141,79
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 249 920,00	-1 955 542,36	-9 294 377,64	17,38%	-1 910 205,14	2,37%	-11 314 519,63
HENKILÖSIVUKULUT	-2 519 070,00	-447 203,39	-2 071 866,61	17,75%	-464 369,19	-3,7%	-2 619 582,90
PALVELUJEN OSTOT	-3 277 603,00	-679 064,52	-2 598 538,48	20,72%	-549 071,31	23,68%	-3 429 120,36
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 870,00	-42 550,06	-651 319,94	6,13%	-49 119,39	-13,37%	-536 371,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 650,00	-7 843,71	-28 806,29	21,4%	-11 778,74	-33,41%	-50 816,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 777 113,00	-3 132 204,04	-14 644 908,96	17,62%	-2 984 543,77	4,95%	-17 950 410,59
TOIMINTAKATE	-17 063 378,00	-2 942 574,18	-14 120 803,82	17,24%	-2 849 293,84	3,27%	-17 000 268,80

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	27,08	69 972,92	0,04%	0,00		104 274,86
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		90,00	-100,0%	-480,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	27,08	69 972,92	0,04%	90,00	-69,91%	103 794,66
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 468 880,00	-204 821,07	-2 264 058,93	8,3%	-355 429,72	-42,37%	-2 168 689,01
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 696,56	4 696,56		-12,25	38 239,27%	-22 142,24
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 914 240,00	-458 206,10	-2 456 033,90	15,72%	-490 765,66	-6,63%	-2 944 670,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 120,00	-667 723,73	-4 715 396,27	12,4%	-846 207,63	-21,09%	-5 135 502,01
TOIMINTAKATE	-5 313 120,00	-667 696,65	-4 645 423,35	12,57%	-846 117,63	-21,09%	-5 031 707,35

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783 735,00	189 656,94	594 078,06	24,2%	135 339,93	40,13%	1 053 936,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 160 233,00	-3 799 927,77	-19 360 305,23	16,41%	-3 830 751,40	-0,8%	-23 085 912,60
TOIMINTAKATE	-22 376 498,00	-3 610 270,83	-18 766 227,17	16,13%	-3 695 411,47	-2,3%	-22 031 976,15

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	2020	TOT 1-2/2020	TA 2020- 1-2/2020	TOT-%	TOT 1-2/2019	1-2/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	161 780,00	25 871,52	135 908,48	15,99%	43 650,94	-40,73%	152 936,81
MAKSUTUOTOT	710,00	0,00	710,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	29 550,00	11 251,96	18 298,04	38,08%	0,00		4 749,84
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	100,00	-100,00		0,00		600,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	37 223,48	154 816,52	19,38%	43 650,94	-14,72%	158 286,65
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 423 920,00	-227 668,18	-1 196 251,82	15,99%	-222 502,09	2,32%	-1 390 638,15
HENKILÖSIVUKULUT	-327 030,00	-51 551,69	-275 478,31	15,76%	-53 024,45	-2,78%	-321 962,31
PALVELUJEN OSTOT	-267 300,00	-57 835,99	-209 464,01	21,64%	-43 190,18	33,91%	-226 984,06
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 390,00	-4 581,20	-33 808,80	11,93%	-2 979,56	53,75%	-28 291,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-3 085,26	-10 564,74	22,6%	-3 088,93	-0,12%	-14 077,21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 070 290,00	-344 722,32	-1 725 567,68	16,65%	-324 785,21	6,14%	-1 981 952,78
TOIMINTAKATE	-1 878 250,00	-307 498,84	-1 570 751,16	16,37%	-281 134,27	9,38%	-1 823 666,13

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-139 970,00	-23 017,68	-116 952,32	16,44%	-24 599,34	-6,43%	-148 950,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-902,73	902,73		-37,12	2 331,92%	-1 926,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 130,00	-48 923,34	-245 206,66	16,63%	-50 393,88	-2,92%	-302 027,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-434 100,00	-72 843,75	-361 256,25	16,78%	-75 030,34	-2,91%	-452 904,27
TOIMINTAKATE	-434 100,00	-72 843,75	-361 256,25	16,78%	-75 030,34	-2,91%	-452 904,27

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	37 223,48	154 816,52	19,38%	43 650,94	-14,72%	158 286,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 504 390,00	-417 566,07	-2 086 823,93	16,67%	-399 815,55	4,44%	-2 434 857,05
TOIMINTAKATE	-2 312 350,00	-380 342,59	-1 932 007,41	16,45%	-356 164,61	6,79%	-2 276 570,40

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

460 ELÄMÄNLAATUTK

			ERO		%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-2/2020	TA 2020- 1-2/2020	TOT-%	TOT 1-2/2019	1-2/2020 1-2/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	423 990,00	72 124,38	351 865,62	17,01%	60 936,14	18,36%	372 960,08
MAKSUTUOTOT	310 470,00	59 116,90	251 353,10	19,04%	56 784,61	4,11%	280 219,47
TUET JA AVUSTUKSET	366 400,00	46 473,85	319 926,15	12,68%	247 978,85	-81,26%	599 950,84
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 910,00	9 937,89	43 972,11	18,43%	8 829,72	12,55%	48 971,65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 154 770,00	187 653,02	967 116,98	16,25%	374 529,32	-49,9%	1 302 102,04
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 221 550,00	-358 832,34	-1 862 717,66	16,15%	-363 620,35	-1,32%	-2 120 989,21
HENKILÖSIVUKULUT	-674 060,00	-107 081,52	-566 978,48	15,89%	-115 101,58	-6,97%	-648 697,09
PALVELUJEN OSTOT	-647 331,00	-64 739,40	-582 591,60	10,0%	-158 327,21	-59,11%	-638 890,52
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 645,00	-72 788,93	-150 856,07	32,55%	-64 936,60	12,09%	-232 081,34
AVUSTUKSET	-129 340,00	0,00	-129 340,00	0,0%	0,00		-126 730,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 185,00	-7 012,68	-40 172,32	14,86%	-202 694,82	-96,54%	-268 832,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 943 111,00	-610 454,87	-3 332 656,13	15,48%	-904 680,56	-32,52%	-4 036 220,34
TOIMINTAKATE	-2 788 341,00	-422 801,85	-2 365 539,15	15,16%	-530 151,24	-20,25%	-2 734 118,30

460 ELÄMÄNLAATUTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	37 750,00	1 260,71	36 489,29	3,34%	639,00	97,29%	38 433,18
MAKSUTUOTOT	168 880,00	1 352,85	167 527,15	0,8%	22 845,05	-94,08%	136 065,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		25,00	-100,0%	530,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206 630,00	2 613,56	204 016,44	1,26%	23 509,05	-88,88%	175 028,33
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-394 010,00	-58 956,62	-335 053,38	14,96%	-64 259,80	-8,25%	-388 751,07
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 377,00	1 377,00		23,12	-6 055,88%	-15 395,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 815 570,00	-303 923,25	-1 511 646,75	16,74%	-282 337,60	7,65%	-1 692 850,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 209 580,00	-364 256,87	-1 845 323,13	16,49%	-346 574,28	5,1%	-2 096 996,32
TOIMINTAKATE	-2 002 950,00	-361 643,31	-1 641 306,69	18,06%	-323 065,23	11,94%	-1 921 967,99

460 ELÄMÄNLAATUTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 361 400,00	190 266,58	1 171 133,42	13,98%	398 038,37	-52,2%	1 477 130,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 152 691,00	-974 711,74	-5 177 979,26	15,84%	-1 251 254,84	-22,1%	-6 133 216,66
TOIMINTAKATE	-4 791 291,00	-784 445,16	-4 006 845,84	16,37%	-853 216,47	-8,06%	-4 656 086,29

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

	TA	TOT	ERO		TOT	%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-2/2020	TA 2020- 1-2/2020	TOT-%	1-2/2019	1-2/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	30 400,00	3 659,75	26 740,25	12,04%	5 330,00	-31,34%	32 079,66
MAKSUTUOTOT	14 400,00	7 797,39	6 602,61	54,15%	1 647,46	373,3%	16 921,51
TUET JA AVUSTUKSET	47 000,00	12 135,00	34 865,00	25,82%	26 793,56	-54,71%	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	23 592,14	69 207,86	25,42%	33 771,02	-30,14%	85 404,33
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-196 080,00	-36 134,63	-159 945,37	18,43%	-36 248,19	-0,31%	-205 672,54
HENKILÖSIVUKULUT	-46 370,00	-7 523,30	-38 846,70	16,22%	-8 094,05	-7,05%	-45 747,41
PALVELUJEN OSTOT	-22 170,00	-5 354,38	-16 815,62	24,15%	-1 466,59	265,09%	-24 751,38
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 180,00	-9 172,07	-33 007,93	21,75%	-5 203,38	76,27%	-24 579,73
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 050,00	-112,26	-1 937,74	5,48%	-55,95	100,64%	-3 188,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-308 850,00	-58 296,64	-250 553,36	18,88%	-51 068,16	14,15%	-303 939,53
TOIMINTAKATE	-216 050,00	-34 704,50	-181 345,50	16,06%	-17 297,14	100,64%	-218 535,20

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	1 896,10	-1 896,10		975,00	94,47%	6 061,50
MAKSUTUOTOT	0,00	550,00	-550,00		200,00	175,0%	3 100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	2 446,10	-2 446,10		1 175,00	108,18%	9 161,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-50 480,00	-7 413,50	-43 066,50	14,69%	-7 785,24	-4,77%	-46 995,01
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-257,51	257,51		0,00		-757,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 380,00	-38 563,34	-192 816,66	16,67%	-39 846,80	-3,22%	-239 480,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 860,00	-46 234,35	-235 625,65	16,4%	-47 632,04	-2,93%	-287 233,08
TOIMINTAKATE	-281 860,00	-43 788,25	-238 071,75	15,54%	-46 457,04	-5,74%	-278 071,58

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	26 038,24	66 761,76	28,06%	34 946,02	-25,49%	94 565,83
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-590 710,00	-104 530,99	-486 179,01	17,7%	-98 700,20	5,91%	-591 172,61
TOIMINTAKATE	-497 910,00	-78 492,75	-419 417,25	15,76%	-63 754,18	23,12%	-496 606,78

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

60 TEKNISET PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-2/2020	TA 2020-1-2/2020	TOT-%	1-2/2019	1-2/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 685 650,00	343 824,19	1 341 825,81	20,4%	318 061,32	8,1%	1 521 619,79
MAKSUTUOTOT	511 440,00	49 850,88	461 589,12	9,75%	88 426,50	-43,62%	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	432 861,31	2 029 808,69	17,58%	388 811,10	11,33%	2 472 652,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 659 760,00	826 536,38	3 833 223,62	17,74%	796 271,40	3,8%	4 514 939,80
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 891 160,00	-946 410,24	-4 944 749,76	16,06%	-946 622,94	-0,02%	-5 778 942,53
HENKILÖSIVUKULUT	-1 726 580,00	-282 717,88	-1 443 862,12	16,37%	-292 225,61	-3,25%	-1 732 866,11
PALVELUJEN OSTOT	-5 286 654,00	-1 000 671,10	-4 285 982,90	18,93%	-889 941,99	12,44%	-5 237 205,44
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 258 540,00	-934 196,23	-3 324 343,77	21,94%	-948 628,51	-1,52%	-4 446 816,34
AVUSTUKSET	-87 800,00	-6 402,48	-81 397,52	7,29%	-6 494,06	-1,41%	-44 288,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 800,00	-40 154,26	-221 645,74	15,34%	-39 662,13	1,24%	-260 620,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 512 534,00	-3 210 552,19	-14 301 981,81	18,33%	-3 123 575,24	2,78%	-17 500 739,66
TOIMINTAKATE	-12 852 774,00	-2 384 015,81	-10 468 758,19	18,55%	-2 327 303,84	2,44%	-12 985 799,86

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 277 290,00	280 150,09	3 997 139,91	6,55%	594 614,55	-52,89%	4 222 721,43
MAKSUTUOTOT	0,00	517,00	-517,00		672,00	-23,07%	17 214,14
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	1 268 574,92	6 342 875,08	16,67%	1 257 823,60	0,85%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 888 740,00	1 549 242,01	10 339 497,99	13,03%	1 853 110,15	-16,4%	11 784 740,77
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-954 310,00	-31 644,25	-922 665,75	3,32%	-33 203,29	-4,7%	-850 309,37
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	25 979,16	-25 979,16		-49,00	-53 118,69%	122 428,31
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 280,00	-40 168,44	-200 111,56	16,72%	-38 559,20	4,17%	-231 015,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 590,00	-45 833,53	-1 148 756,47	3,84%	-71 811,49	-36,18%	-958 896,86
TOIMINTAKATE	10 694 150,00	1 503 408,48	9 190 741,52	14,06%	1 781 298,66	-15,6%	10 825 843,91

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 548 500,00	2 375 778,39	14 172 721,61	14,36%	2 649 381,55	-10,33%	16 299 680,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 707 124,00	-3 256 385,72	-15 450 738,28	17,41%	-3 195 386,73	1,91%	-18 459 636,52
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-880 607,33	-1 278 016,67	40,79%	-546 005,18	61,28%	-2 159 955,95

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	%	TP
	2020	1-2/2020	TA 2020-1-2/2020		1-2/2019	1-2/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	643 610,00	82 660,39	560 949,61	12,84%	82 972,32	-0,38%	686 393,85
MAKSUTUOTOT	157 440,00	20 364,78	137 075,22	12,93%	29 141,19	-30,12%	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	432 673,07	2 028 116,93	17,58%	388 700,10	11,31%	2 471 251,66
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 261 840,00	535 698,24	2 726 141,76	16,42%	501 786,09	6,76%	3 362 452,78
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 647 820,00	-756 996,78	-3 890 823,22	16,29%	-753 765,64	0,43%	-4 668 449,32
HENKILÖSIVUKULUT	-1 422 000,00	-231 280,21	-1 190 719,79	16,26%	-240 001,51	-3,63%	-1 438 060,13
PALVELUJEN OSTOT	-4 972 874,00	-976 784,58	-3 996 089,42	19,64%	-870 591,95	12,2%	-5 074 029,68
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 205 160,00	-933 232,77	-3 271 927,23	22,19%	-945 763,68	-1,32%	-4 422 266,81
AVUSTUKSET	-60 000,00	-6 132,66	-53 867,34	10,22%	-5 551,45	10,47%	-27 249,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-193 370,00	-29 691,01	-163 678,99	15,35%	-27 729,74	7,07%	-200 320,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 501 224,00	-2 934 118,01	-12 567 105,99	18,93%	-2 843 403,97	3,19%	-15 830 376,65
TOIMINTAKATE	-12 239 384,00	-2 398 419,77	-9 840 964,23	19,6%	-2 341 617,88	2,43%	-12 467 923,87

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 555 580,00	280 150,09	3 275 429,91	7,88%	594 614,55	-52,89%	3 617 422,16
MAKSUTUOTOT	0,00	-84,00	84,00		0,00		11 591,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	1 268 574,92	6 342 875,08	16,67%	1 257 823,60	0,85%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 167 030,00	1 548 641,01	9 618 388,99	13,87%	1 852 438,15	-16,4%	11 173 818,61
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-896 970,00	-25 163,27	-871 806,73	2,81%	-26 557,85	-5,25%	-807 560,68
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	26 006,46	-26 006,46		0,00		122 926,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-189 300,00	-31 671,76	-157 628,24	16,73%	-30 267,60	4,64%	-181 216,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 270,00	-30 828,57	-1 055 441,43	2,84%	-56 825,45	-45,75%	-865 850,69
TOIMINTAKATE	10 080 760,00	1 517 812,44	8 562 947,56	15,06%	1 795 612,70	-15,47%	10 307 967,92

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 428 870,00	2 084 339,25	12 344 530,75	14,45%	2 354 224,24	-11,46%	14 536 271,39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 587 494,00	-2 964 946,58	-13 622 547,42	17,87%	-2 900 229,42	2,23%	-16 696 227,34
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-880 607,33	-1 278 016,67	40,79%	-546 005,18	61,28%	-2 159 955,95

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-2/2020	TA 2020- 1-2/2020	TOT-%	TOT 1-2/2019	1-2/2020 1-2/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	305 920,00	58 209,26	247 710,74	19,03%	27 559,51	111,21%	422 417,46
MAKSUTUOTOT	9 950,00	733,50	9 216,50	7,37%	15 360,35	-95,22%	58 522,60
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		197,66	-100,0%	37 747,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	314 000,00	68 966,00	245 034,00	21,96%	60 257,64	14,45%	320 074,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	629 870,00	127 908,76	501 961,24	20,31%	103 375,16	23,73%	838 762,56
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 076 810,00	-134 372,02	-942 437,98	12,48%	-121 763,47	10,35%	-1 058 142,75
HENKILÖSIVUKULUT	-412 890,00	-59 894,65	-352 995,35	14,51%	-59 333,80	0,95%	-410 604,45
PALVELUJEN OSTOT	-1 020 620,00	-321 452,76	-699 167,24	31,5%	-277 657,78	15,77%	-1 163 967,70
AINEET,TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-690 660,00	-247 950,80	-442 709,20	35,9%	-171 342,85	44,71%	-868 573,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 630,00	-9 714,88	-70 915,12	12,05%	-9 437,40	2,94%	-47 473,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 341 610,00	-779 517,77	-2 562 092,23	23,33%	-645 086,75	20,84%	-3 576 012,06
TOIMINTAKATE	-2 711 740,00	-651 609,01	-2 060 130,99	24,03%	-541 711,59	20,29%	-2 737 249,50
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	59 640,00	9 510,00	50 130,00	15,95%	9 460,00	0,53%	57 588,50
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		11 815,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	9 510,00	50 130,00	15,95%	9 460,00	0,53%	69 403,75
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-90 340,00	-15 231,62	-75 108,38	16,86%	-15 271,94	-0,26%	-99 756,36
AINEET,TARVIKKEET JA MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	42 368,38	-42 368,38		0,00		188 892,39
MUUT TOIMINTAKULUT	-114 450,00	-19 108,58	-95 341,42	16,7%	-17 550,60	8,88%	-105 481,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-204 790,00	8 028,18	-212 818,18	-3,92%	-32 822,54	-124,46%	-16 345,77
TOIMINTAKATE	-145 150,00	17 538,18	-162 688,18	-12,08%	-23 362,54	-175,07%	53 057,98
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	689 510,00	137 418,76	552 091,24	19,93%	112 835,16	21,79%	908 166,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 546 400,00	-771 489,59	-2 774 910,41	21,75%	-677 909,29	13,8%	-3 592 357,83
TOIMINTAKATE	-2 856 890,00	-634 070,83	-2 222 819,17	22,19%	-565 074,13	12,21%	-2 684 191,52

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-2/2020	TA 2020-1-2/2020		1-2/2019	1-2/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	138 270,00	106,13	138 163,87	0,08%	34 085,48	-99,69%	85 094,31
MAKSUTUOTOT	147 490,00	19 631,28	127 858,72	13,31%	13 780,84	42,45%	91 459,57
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		7 056,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 320 000,00	220 792,16	1 099 207,84	16,73%	208 332,93	5,98%	1 345 627,90
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	240 529,57	1 365 230,43	14,98%	256 199,25	-6,12%	1 529 238,75
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-639 430,00	-99 779,48	-539 650,52	15,6%	-106 824,61	-6,6%	-576 836,63
HENKILÖSIVUKULUT	-193 860,00	-29 848,44	-164 011,56	15,4%	-32 521,48	-8,22%	-178 676,74
PALVELUJEN OSTOT	-183 104,00	-19 353,15	-163 750,85	10,57%	-18 482,07	4,71%	-222 942,86
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-10 290,35	-31 049,65	24,89%	-7 165,44	43,61%	-32 869,01
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-4 210,33	-9 259,67	31,26%	-823,06	411,55%	-61 693,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 071 204,00	-163 481,75	-907 722,25	15,26%	-165 816,66	-1,41%	-1 073 018,35
TOIMINTAKATE	534 556,00	77 047,82	457 508,18	14,41%	90 382,59	-14,75%	456 220,40

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	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	-4 956,64	-24 703,36	16,71%	-5 303,84	-6,55%	-31 747,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-975,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 240,00	-6 706,68	-33 533,32	16,67%	-6 798,40	-1,35%	-40 790,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 900,00	-11 663,32	-58 236,68	16,69%	-12 102,24	-3,63%	-73 514,20
TOIMINTAKATE	-69 900,00	-11 663,32	-58 236,68	16,69%	-12 102,24	-3,63%	-73 814,20

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	240 529,57	1 365 230,43	14,98%	256 199,25	-6,12%	1 528 938,75
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 104,00	-175 145,07	-965 958,93	15,35%	-177 918,90	-1,56%	-1 146 532,55
TOIMINTAKATE	464 656,00	65 384,50	399 271,50	14,07%	78 280,35	-16,47%	382 406,20

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-2/2020	TA 2020- 1-2/2020	TOT-%	1-2/2019	1-2/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	199 420,00	24 345,00	175 075,00	12,21%	21 327,33	14,15%	178 882,08
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		774,82	-100,0%	10 020,45
MUUT TOIMINTATUOTOT	826 790,00	142 914,91	683 875,09	17,29%	120 109,53	18,99%	805 548,94
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 026 210,00	167 259,91	858 950,09	16,3%	142 211,68	17,61%	994 451,47
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 931 580,00	-522 845,28	-2 408 734,72	17,83%	-525 177,56	-0,44%	-3 033 469,94
HENKILÖSIVUKULUT	-687 790,00	-120 376,36	-567 413,64	17,5%	-127 117,07	-5,3%	-721 095,78
PALVELUJEN OSTOT	-1 654 300,00	-270 090,67	-1 384 209,33	16,33%	-210 334,10	28,41%	-1 502 414,12
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 473 160,00	-674 991,62	-2 798 168,38	19,43%	-767 255,39	-12,03%	-3 520 823,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 270,00	-15 765,80	-83 504,20	15,88%	-17 469,28	-9,75%	-91 154,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 846 100,00	-1 604 069,73	-7 242 030,27	18,13%	-1 647 353,40	-2,63%	-8 868 958,08
TOIMINTAKATE	-7 819 890,00	-1 436 809,82	-6 383 080,18	18,37%	-1 505 141,72	-4,54%	-7 874 506,61

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 495 940,00	270 640,09	3 225 299,91	7,74%	585 154,55	-53,75%	3 560 133,66
MAKSUTUOTOT	0,00	-84,00	84,00		0,00		-224,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	1 268 574,92	6 342 875,08	16,67%	1 257 823,60	0,85%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 107 390,00	1 539 131,01	9 568 258,99	13,86%	1 842 978,15	-16,49%	11 104 714,86
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-55 260,00	-4 975,01	-50 284,99	9,0%	-5 982,07	-16,83%	-70 548,65
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-16 361,92	16 361,92		0,00		-64 990,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 610,00	-5 856,50	-28 753,50	16,92%	-5 918,60	-1,05%	-34 944,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 870,00	-27 193,43	-62 676,57	30,26%	-11 900,67	128,5%	-170 482,95
TOIMINTAKATE	11 017 520,00	1 511 937,58	9 505 582,42	13,72%	1 831 077,48	-17,43%	10 934 231,91

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 133 600,00	1 706 390,92	10 427 209,08	14,06%	1 985 189,83	-14,04%	12 099 166,33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 935 970,00	-1 631 263,16	-7 304 706,84	18,26%	-1 659 254,07	-1,69%	-9 039 441,03
TOIMINTAKATE	3 197 630,00	75 127,76	3 122 502,24	2,35%	325 935,76	-76,95%	3 059 725,30

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

6650 YHTEISPALVELUT				ERO		MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-2/2020	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-2/2020	1-2/2020		1-2/2019	1-2/2019	2019	
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-127 460,00	-21 160,76	-106 299,24	16,6%	-21 029,16	0,63%	-127 683,16	
PALVELUJEN OSTOT	-2 114 850,00	-365 888,00	-1 748 962,00	17,3%	-364 118,00	0,49%	-2 184 705,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 242 310,00	-387 048,76	-1 855 261,24	17,26%	-385 147,16	0,49%	-2 312 388,16	
TOIMINTAKATE	-2 242 310,00	-387 048,76	-1 855 261,24	17,26%	-385 147,16	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	-387 048,76	-2 576 971,24	13,06%	-385 147,16	0,49%	-2 917 895,93
TOIMINTAKATE	-2 964 020,00	-387 048,76	-2 576 971,24	13,06%	-385 147,16	0,49%	-2 917 895,93

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

691 PERÄMEREN JÄTELTK

			ERO		%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-2/2020	TA 2020- 1-2/2020	TOT-%	TOT 1-2/2019	1-2/2020 1-2/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	112 990,00	11 335,54	101 654,46	10,03%	6 142,79	84,53%	72 970,53
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 480,00	128,24	1 351,76	8,66%	41,00	212,78%	720,42
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	11 463,78	103 006,22	10,01%	6 183,79	85,38%	73 690,95
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-55 140,00	-8 605,86	-46 534,14	15,61%	-4 277,88	101,17%	-52 913,18
HENKILÖSIVUKULUT	-11 180,00	-1 755,04	-9 424,96	15,7%	-908,19	93,25%	-10 170,44
PALVELUJEN OSTOT	-42 050,00	-719,54	-41 330,46	1,71%	-538,42	33,64%	-7 238,47
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	0,00	-2 070,00	0,0%	-2,90	-100,0%	-146,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 330,00	0,00	-1 330,00	0,0%	0,00		0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111 770,00	-11 080,44	-100 689,56	9,91%	-5 727,39	93,46%	-70 468,45
TOIMINTAKATE	2 700,00	383,34	2 316,66	14,2%	456,40	-16,01%	3 222,50

691 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-790,00	-65,00	-725,00	8,23%	-148,00	-56,08%	-1 324,90
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-47,20
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 910,00	-318,34	-1 591,66	16,67%	-308,40	3,22%	-1 850,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 700,00	-383,34	-2 316,66	14,2%	-456,40	-16,01%	-3 222,50
TOIMINTAKATE	-2 700,00	-383,34	-2 316,66	14,2%	-456,40	-16,01%	-3 222,50

691 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	11 463,78	103 006,22	10,01%	6 183,79	85,38%	73 690,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 470,00	-11 463,78	-103 006,22	10,01%	-6 183,79	85,38%	-73 690,95
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT	%	TP	
	2020	1-2/2020	TA 2020-1-2/2020				TOT-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	929 050,00	249 828,26	679 221,74	26,89%	228 946,21	9,12%	762 255,41
MAKSUTUOTOT	354 000,00	29 486,10	324 513,90	8,33%	59 285,31	-50,26%	315 860,66
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	60,00	340,00	15,0%	70,00	-14,29%	680,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 283 450,00	279 374,36	1 004 075,64	21,77%	288 301,52	-3,1%	1 078 796,07
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 188 200,00	-180 807,60	-1 007 392,40	15,22%	-188 579,42	-4,12%	-1 057 580,03
HENKILÖSIVUKULUT	-293 400,00	-49 682,63	-243 717,37	16,93%	-51 315,91	-3,18%	-284 635,54
PALVELUJEN OSTOT	-271 730,00	-23 166,98	-248 563,02	8,53%	-18 811,62	23,15%	-155 937,29
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 310,00	-963,46	-50 346,54	1,88%	-2 861,93	-66,34%	-24 403,17
AVUSTUKSET	-27 800,00	-269,82	-27 530,18	0,97%	-942,61	-71,38%	-17 038,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 100,00	-10 463,25	-56 636,75	15,59%	-11 932,39	-12,31%	-60 299,68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 899 540,00	-265 353,74	-1 634 186,26	13,97%	-274 443,88	-3,31%	-1 599 894,56
TOIMINTAKATE	-616 090,00	14 020,62	-630 110,62	-2,28%	13 857,64	1,18%	-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	601,00	-601,00		672,00	-10,57%	5 622,89
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721 710,00	601,00	721 109,00	0,08%	672,00	-10,57%	610 922,16
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 550,00	-6 415,98	-50 134,02	11,35%	-6 497,44	-1,25%	-41 423,79
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-27,30	27,30		-49,00	-44,29%	-450,68
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 070,00	-8 178,34	-40 891,66	16,67%	-7 983,20	2,44%	-47 949,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 620,00	-14 621,62	-90 998,38	13,84%	-14 529,64	0,63%	-89 823,67
TOIMINTAKATE	616 090,00	-14 020,62	630 110,62	-2,28%	-13 857,64	1,18%	521 098,49

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 005 160,00	279 975,36	1 725 184,64	13,96%	288 973,52	-3,11%	1 689 718,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 005 160,00	-279 975,36	-1 725 184,64	13,96%	-288 973,52	-3,11%	-1 689 718,23
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00