

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 7 / 2020

1.1. – 31.7.2020



Tornio

Sisällys

1. Tornion kaupungin toteutumavertailut	3
1.1 Tuloslaskelma	3
1.2 Tuloslaskelman erittelyt	4
2. Käyttötalousosa	5
2.1 Tarkastustoimi	5
2.2 Keskushallintopalvelut	6
2.3 Hyvinvointipalvelut	7
Terveyspalvelut	8
Vanhus- ja hoitopalvelut	9
Sosiaalityö ja vammaispalvelut	10
2.4 Sivistyspalvelut	11
2.4.1 Sivistyslautakunta	12
Varhaiskasvatus palvelut	13
Peruskoulutus	14
Nuorten ja aikuisten koulutus	15
2.4.2 Elämänlaatulautakunta	16
2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta	17
2.5 Tekniset palvelut	18
2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta	19
Kunnallistekniikka	20
Kaavoitus ja mittaus	21
Tilapalvelut	22
Yhteispalvelut	23
2.5.2 Perämeren jätelautakunta	24
2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta	25

1. Tornion kaupungin toteutumavertailut

1.1 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.7.2020

Laskennallinen odotusarvo 7/12 = 58 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 7/20	ERO TA 2020 - TOT 7/20	TOT 7/20	TOTEUMA 7/19	TP 31.12. 2019
	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	6 029 607	3 107 716	-2 921 891	51,5 %	3 705 294	6 975 733
MAKSUTUOTOT	5 914 325	2 718 659	-3 195 666	46,0 %	3 064 046	5 653 829
TUET JA AVUSTUKSET	1 713 620	830 876	-882 744	48,5 %	1 307 076	2 165 271
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 921 681	2 020 070	-1 901 611	51,5 %	2 030 959	3 986 855
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 579 233	8 677 322	-8 901 911	49,4 %	10 107 375	18 781 688
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-55 215 740	-30 224 145	24 991 595	54,7 %	-31 188 477	-54 756 356
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-43 720 100	-23 854 259	19 865 841	54,6 %	-24 574 860	-43 304 841
HENKILÖSIVUKULUT	-11 495 640	-6 369 887	5 125 753	55,4 %	-6 613 617	-11 451 514
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-62 723 573	-35 780 767	26 942 806	57,0 %	-36 524 259	-64 249 359
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 588 055	-4 339 889	3 248 166	57,2 %	-4 411 741	-7 724 156
AVUSTUKSET (erittely)	-13 603 950	-7 331 494	6 272 456	53,9 %	-7 123 469	-12 312 846
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 842 375	-1 055 340	787 035	57,3 %	-1 197 819	-2 064 918
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-140 973 693	-78 731 635	62 242 058	55,8 %	-80 445 765	-141 107 635
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-70 054 313	53 340 147	56,8 %	-70 338 390	-122 325 947
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 647 110	8 839 350	-6 807 760	56,5 %	9 043 328	15 812 567
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 647 110	-8 839 350	6 807 760	56,5 %	-9 043 328	-15 812 567
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 226 343	17 516 672	-17 437 302	52,7 %	19 150 703	34 594 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-156 620 803	-87 570 985	69 049 818	55,9 %	-89 489 093	-156 920 202
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-70 054 313	53 340 147	56,8 %	-70 338 390	-122 325 947
VEROTULOT	87 483 500	51 301 438	-36 182 062	58,6 %	50 188 337	83 881 288
Kunnan tulovero	77 283 500	47 141 210	-37 047 512	61,0 %	48 062 368	73 795 482
Kiinteistövero	7 100 000	1 934 397	-6 856 256	27,2 %	179 580	7 084 953
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 100 000	2 225 831	-1 468 039	71,8 %	1 946 388	3 000 853
VALTIONOSUUEDET	41 550 960	25 044 742	-16 506 218	60,3 %	21 860 835	38 345 574
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	390 000	203 178	-186 822	52,1 %	203 209	355 554
MUUT RAHOITUSTUOTOT	374 000	334 849	-39 151	89,5 %	114 572	133 434
KORKOKULUT	-503 000	-313 857	189 143	62,4 %	-307 079	-414 054
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-346	654	34,6 %	-2	607
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	260 000	223 825	-36 175	86,1 %	10 701	75 542
VUOSIKATE	5 900 000	6 515 692	615 692	110,4 %	1 721 482	-23 543
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 900 000	-3 441 700	2 458 300	58,3 %	-3 343 584	-5 796 882
TILIKAUDEN TULOS	0	3 073 992	3 073 992		-1 622 102	-5 820 425
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	3 073 992	3 073 992		-1 622 102	-5 820 425

1.2 Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 7/20	ERO TA 2020 -TOT 7/20	ERO TOT 7/20	TOTEUMA 7/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 153 530	-29 711 612	24 441 918	54,9	-30 485 840	-53 593 909
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 062 210	-512 533	549 677	48,3	-702 638	-1 162 447
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-55 215 740	-30 224 145	24 991 595	54,7	-31 188 477	-54 756 356

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 7/20	ERO TA 2020 -TOT 7/20	ERO TOT 7/20	TOTEUMA 7/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO T	-2 202 930	-638 457	1 564 473	29,0	-2 194 620	-3 999 928
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 797 170	-6 953 016	4 844 154	58,9	-6 660 335	-11 249 314
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOIT	-14 000 100	-7 591 473	9 941 713	54,2	-8 854 955	-15 249 242
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOIT	-16 162 350	-9 624 775	6 537 575	51,0	-9 350 786	-16 225 626
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 162 450	-17 216 248	12 946 202	57,1	-18 205 741	-31 474 868

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 7/20	ERO TA 2020 -TOT 7/20	ERO TOT 7/20	TOTEUMA 7/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-90 000	-46 041	43 959	51,2	-74 039	-123 854
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 667 330	-3 794 705	2 872 625	56,9	-3 995 421	-6 705 924
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 757 330	-3 840 746	2 916 584	56,8	-4 069 460	-6 829 778

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 7/20	ERO TA 2020 -TOT 7/20	ERO TOT 7/20	TOTEUMA 7/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-600 000	-302 804	297 196	50,5	-301 786	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 102 110	-2 692 731	2 409 379	52,8	-2 391 977	-3 678 841
MUUT PALVELUSETELIT	-304 800	-95 383	209 417	31,3	-133 719	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 190 000	-716 739	473 261,4	60,2	-725 098	-932 333
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 196 910	-3 807 656	3 389 254	52,9	-3 552 579	-5 457 072

2. Käyttötalousosa

2.1 Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

10 TARKASTUSTOIMI	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020	TOT-%	TOT 1-7/2019	1-7/2019	2019
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 240,00	-14 875,64	-24 364,36	37,91%	-20 151,38	-26,18%	-32 520,76
HENKILÖSIVUKULUT	-7 860,00	-1 785,08	-6 074,92	22,71%	-1 952,68	-8,58%	-3 426,94
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-15 814,95	-22 395,05	41,39%	-12 559,26	25,92%	-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	-8,06	8,06		43,09	-118,71%	-416,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 560,00	-32 483,73	-53 076,27	37,97%	-34 701,11	-6,39%	-55 282,76
TOIMINTAKATE	-85 560,00	-32 483,73	-53 076,27	37,97%	-34 701,11	-6,39%	-55 282,76

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 440,00	-1 328,21	-2 111,79	38,61%	-1 821,70	-27,09%	-2 723,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-900,00	-645,00	-255,00	71,67%	-536,90	20,13%	-920,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 340,00	-1 973,21	-2 366,79	45,47%	-2 358,60	-16,34%	-3 643,50
TOIMINTAKATE	-4 340,00	-1 973,21	-2 366,79	45,47%	-2 358,60	-16,34%	-3 643,50

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 900,00	-34 456,94	-55 443,06	38,33%	-37 059,71	-7,02%	-58 926,26
TOIMINTAKATE	-89 900,00	-34 456,94	-55 443,06	38,33%	-37 059,71	-7,02%	-58 926,26

2.2 Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

11 KESKUSHALL.PALVELUT			ERO			MUUTOS-%	
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-7/2020	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-7/2020	1-7/2020		1-7/2019	1-7/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 097 500,00	370 827,84	726 672,16	33,79%	832 675,27	-55,47%	1 236 738,21
MAKSUTUOTOT	55 000,00	12 621,14	42 378,86	22,95%	37 326,26	-66,19%	55 416,20
TUET JA AVUSTUKSET	814 330,00	375 705,06	438 624,94	46,14%	493 411,73	-23,86%	522 743,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 580,00	34 902,68	270 677,32	11,42%	66 916,95	-47,84%	297 843,01
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 272 410,00	794 056,72	1 478 353,28	34,94%	1 430 330,21	-44,48%	2 112 740,82
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 827 840,00	-1 454 267,25	-1 373 572,75	51,43%	-1 661 309,39	-12,46%	-2 053 889,60
HENKILÖSIVUKULUT	-769 580,00	-408 772,87	-360 807,13	53,12%	-445 375,46	-8,22%	-600 894,95
PALVELUJEN OSTOT	-4 161 114,00	-2 123 626,04	-2 037 487,96	51,04%	-2 105 672,25	0,85%	-4 128 595,80
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-355 190,00	-227 430,20	-127 759,80	64,03%	-215 206,68	5,68%	-337 220,68
AVUSTUKSET	-534 300,00	-141 551,90	-392 748,10	26,49%	-146 699,28	-3,51%	-419 765,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 160,00	-8 731,33	-26 428,67	24,83%	-15 183,37	-42,49%	-22 574,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 683 184,00	-4 364 379,59	-4 318 804,41	50,26%	-4 589 446,43	-4,9%	-7 562 940,53
TOIMINTAKATE	-6 410 774,00	-3 570 322,87	-2 840 451,13	55,69%	-3 159 116,22	13,02%	-5 450 199,71
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 981 410,00	1 118 269,66	863 140,34	56,44%	1 312 219,61	-14,78%	2 344 846,06
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	1 118 269,66	863 140,34	56,44%	1 312 219,61	-14,78%	2 344 846,06
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-83 060,00	-43 466,55	-39 593,45	52,33%	-41 000,64	6,01%	-108 203,47
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-545,82	545,82		-828,77	-34,14%	-4 264,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 120,00	-116 550,21	-81 569,79	58,83%	-122 504,30	-4,86%	-210 607,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 180,00	-160 562,58	-120 617,42	57,1%	-164 333,71	-2,29%	-323 075,27
TOIMINTAKATE	1 700 230,00	957 707,08	742 522,92	56,33%	1 147 885,90	-16,57%	2 021 770,79
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 253 820,00	1 912 326,38	2 341 493,62	44,96%	2 742 549,82	-30,27%	4 457 586,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 964 364,00	-4 524 942,17	-4 439 421,83	50,48%	-4 753 780,14	-4,81%	-7 886 015,80
TOIMINTAKATE	-4 710 544,00	-2 612 615,79	-2 097 928,21	55,46%	-2 011 230,32	29,9%	-3 428 428,92

2.3 Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

20 HYVINVOINTIPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020	TOT-%	TOT 1-7/2019	1-7/2020 1-7/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 304 157,00	1 581 840,65	722 316,35	68,65%	1 600 787,17	-1,18%	3 225 384,65
MAKSUTUOTOT	3 874 530,00	1 916 425,96	1 958 104,04	49,46%	2 006 044,18	-4,47%	3 729 992,65
TUET JA AVUSTUKSET	203 420,00	104 598,79	98 821,21	51,42%	108 656,73	-3,73%	356 735,87
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 091 891,00	596 813,29	495 077,71	54,66%	528 952,60	12,83%	1 158 643,79
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 473 998,00	4 199 678,69	3 274 319,31	56,19%	4 244 440,68	-1,05%	8 470 756,96
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 684 610,00	-8 438 332,34	-6 246 277,66	57,46%	-8 257 257,98	2,19%	-14 761 907,80
HENKILÖSIVUKULUT	-4 084 720,00	-2 304 329,18	-1 780 390,82	56,41%	-2 291 724,49	0,55%	-4 010 318,28
PALVELUJEN OSTOT	-48 654 191,00	-28 237 762,54	-20 416 428,46	58,04%	-28 900 292,24	-2,29%	-50 193 606,63
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 885 760,00	-1 279 360,68	-606 399,32	67,84%	-1 103 744,87	15,91%	-2 043 945,28
AVUSTUKSET	-10 382 710,00	-5 793 179,24	-4 589 530,76	55,8%	-5 563 812,42	4,12%	-9 439 539,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 415 890,00	-866 198,17	-549 691,83	61,18%	-767 596,60	12,85%	-1 404 041,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 107 881,00	-46 919 162,15	-34 188 718,85	57,85%	-46 884 428,60	0,07%	-81 853 358,56
TOIMINTAKATE	-73 633 883,00	-42 719 483,46	-30 914 399,54	58,02%	-42 639 987,92	0,19%	-73 382 601,60

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 500 330,00	777 565,49	722 764,51	51,83%	770 258,98	0,95%	1 395 008,05
MAKSUTUOTOT	0,00	122 379,21	-122 379,21		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	899 944,70	600 385,30	59,98%	770 258,98	16,84%	1 395 008,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 510 380,00	-1 488 554,91	-1 021 825,09	59,3%	-1 558 041,04	-4,46%	-2 883 116,31
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-42 497,64	42 497,64		-44 889,02	-5,33%	-70 910,88
AVUSTUKSET	-145 000,00	-61 927,41	-83 072,59	42,71%	-77 866,95	-20,47%	-160 815,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 351 890,00	-788 702,36	-563 187,64	58,34%	-771 482,60	2,23%	-1 323 427,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 007 270,00	-2 381 682,32	-1 625 587,68	59,43%	-2 452 279,61	-2,88%	-4 438 269,78
TOIMINTAKATE	-2 506 940,00	-1 481 737,62	-1 025 202,38	59,11%	-1 682 020,63	-11,91%	-3 043 261,73

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 974 328,00	5 099 623,39	3 874 704,61	56,82%	5 014 699,66	1,69%	9 865 765,01
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 115 151,00	-49 300 844,47	-35 814 306,53	57,92%	-49 336 708,21	-0,07%	-86 291 628,34
TOIMINTAKATE	-76 140 823,00	-44 201 221,08	-31 939 601,92	58,05%	-44 322 008,55	-0,27%	-76 425 863,33

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020		1-7/2019	1-7/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 164 100,00	829 985,28	334 114,72	71,3%	954 526,43	-13,05%	2 081 797,47
MAKSUTUOTOT	862 000,00	323 963,58	538 036,42	37,58%	482 958,43	-32,92%	849 174,91
TUET JA AVUSTUKSET	100 570,00	48 530,60	52 039,40	48,26%	45 401,50	6,89%	129 997,98
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	22 012,28	19 987,72	52,41%	19 422,59	13,33%	30 547,76
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	1 224 491,74	944 178,26	56,46%	1 502 308,95	-18,49%	3 091 518,12
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-577 900,00	-329 499,50	-248 400,50	57,02%	-360 627,59	-8,63%	-685 171,37
HENKILÖSIVUKULUT	-396 560,00	-229 592,22	-166 967,78	57,9%	-227 109,44	1,09%	-401 950,87
PALVELUJEN OSTOT	-41 096 770,00	-23 691 584,46	-17 405 185,54	57,65%	-24 906 291,69	-4,88%	-42 961 657,27
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 250,00	-195 154,79	102 904,79	211,55%	-227 366,17	-14,17%	-355 816,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 500,00	-11 389,64	-13 110,36	46,49%	-9 878,41	15,3%	-26 004,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 187 980,00	-24 457 220,61	-17 730 759,39	57,97%	-25 731 273,30	-4,95%	-44 430 600,86
TOIMINTAKATE	-40 019 310,00	-23 232 728,87	-16 786 581,13	58,05%	-24 228 964,35	-4,11%	-41 339 082,74

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	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	-286 534,31	25 234,31	109,66%	-152 901,18	87,4%	-263 437,34
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-5 064,95	5 064,95		56 879,54	-108,9%	54 334,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-531 890,00	-310 269,19	-221 620,81	58,33%	-295 453,20	5,01%	-506 491,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-793 190,00	-601 868,45	-191 321,55	75,88%	-391 474,84	53,74%	-715 593,79
TOIMINTAKATE	-793 190,00	-601 868,45	-191 321,55	75,88%	-391 474,84	53,74%	-715 643,79

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	1 224 491,74	944 178,26	56,46%	1 502 308,95	-18,49%	3 091 468,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 981 170,00	-25 059 089,06	-17 922 080,94	58,3%	-26 122 748,14	-4,07%	-45 146 194,65
TOIMINTAKATE	-40 812 500,00	-23 834 597,32	-16 977 902,68	58,4%	-24 620 439,19	-3,19%	-42 054 726,53

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020		1-7/2019	1-7/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	473 167,00	346 412,25	126 754,75	73,21%	184 223,10	88,04%	346 655,91
MAKSUTUOTOT	2 828 340,00	1 506 295,99	1 322 044,01	53,26%	1 413 704,00	6,55%	2 649 859,59
TUET JA AVUSTUKSET	22 850,00	5 493,16	17 356,84	24,04%	7 522,02	-26,97%	100 980,43
MUUT TOIMINTATUOTOT	530 861,00	259 372,15	271 488,85	48,86%	257 571,90	0,7%	482 420,75
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 855 218,00	2 117 573,55	1 737 644,45	54,93%	1 863 021,02	13,66%	3 579 916,68
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 151 830,00	-6 433 894,52	-4 717 935,48	57,69%	-6 215 274,39	3,52%	-11 088 697,87
HENKILÖSIVUKULUT	-2 844 680,00	-1 602 333,90	-1 242 346,10	56,33%	-1 590 098,16	0,77%	-2 772 376,19
PALVELUJEN OSTOT	-1 603 441,00	-928 614,85	-674 826,15	57,91%	-559 273,05	66,04%	-1 046 362,61
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 709 730,00	-1 043 312,82	-666 417,18	61,02%	-837 131,05	24,63%	-1 616 687,08
AVUSTUKSET	-6 034 910,00	-3 264 633,93	-2 770 276,07	54,1%	-2 971 572,04	9,86%	-5 228 932,38
MUUT TOIMINTAKULUT	-693 900,00	-411 279,47	-282 620,53	59,27%	-344 614,80	19,34%	-651 567,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 038 491,00	-13 684 069,49	-10 354 421,51	56,93%	-12 517 963,49	9,32%	-22 404 623,76
TOIMINTAKATE	-20 183 273,00	-11 566 495,94	-8 616 777,06	57,31%	-10 654 942,47	8,56%	-18 824 707,08

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	777 565,49	722 764,51	51,83%	770 258,98	0,95%	1 395 058,05
MAKSUTUOTOT	0,00	122 379,21	-122 379,21		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	899 944,70	600 385,30	59,98%	770 258,98	16,84%	1 395 058,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 710 610,00	-956 936,75	-753 673,25	55,94%	-1 087 583,27	-12,01%	-1 938 868,33
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-27 436,77	27 436,77		-94 564,34	-70,99%	-114 327,91
MUUT TOIMINTAKULUT	-720 810,00	-420 572,50	-300 237,50	58,35%	-418 396,30	0,52%	-717 766,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 420,00	-1 404 946,02	-1 026 473,98	57,78%	-1 600 543,91	-12,22%	-2 770 962,54
TOIMINTAKATE	-931 090,00	-505 001,32	-426 088,68	54,24%	-830 284,93	-39,18%	-1 375 904,49

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 355 548,00	3 017 518,25	2 338 029,75	56,34%	2 633 280,00	14,59%	4 974 974,73
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 469 911,00	-15 089 015,51	-11 380 895,49	57,0%	-14 118 507,40	6,87%	-25 175 586,30
TOIMINTAKATE	-21 114 363,00	-12 071 497,26	-9 042 865,74	57,17%	-11 485 227,40	5,1%	-20 200 611,57

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020		1-7/2019	1-7/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	666 890,00	405 443,12	261 446,88	60,8%	462 037,64	-12,25%	796 931,27
MAKSUTUOTOT	184 190,00	86 166,39	98 023,61	46,78%	109 381,75	-21,22%	230 958,15
TUET JA AVUSTUKSET	80 000,00	50 575,03	29 424,97	63,22%	55 733,21	-9,26%	125 757,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	519 030,00	315 428,86	203 601,14	60,77%	251 958,11	25,19%	645 675,28
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	857 613,40	592 496,60	59,14%	879 110,71	-2,45%	1 799 322,16
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 954 880,00	-1 674 938,32	-1 279 941,68	56,68%	-1 681 356,00	-0,38%	-2 988 038,56
HENKILÖSIVUKULUT	-843 480,00	-472 403,06	-371 076,94	56,01%	-474 516,89	-0,45%	-835 991,22
PALVELUJEN OSTOT	-5 953 980,00	-3 617 563,23	-2 336 416,77	60,76%	-3 434 727,50	5,32%	-6 185 586,75
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 780,00	-40 893,07	-42 886,93	48,81%	-39 247,65	4,19%	-71 441,69
AVUSTUKSET	-4 347 800,00	-2 528 545,31	-1 819 254,69	58,16%	-2 592 240,38	-2,46%	-4 210 607,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-697 490,00	-443 529,06	-253 960,94	63,59%	-413 103,39	7,37%	-726 468,62
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 881 410,00	-8 777 872,05	-6 103 537,95	58,99%	-8 635 191,81	1,65%	-15 018 133,94
TOIMINTAKATE	-13 431 300,00	-7 920 258,65	-5 511 041,35	58,97%	-7 756 081,10	2,12%	-13 218 811,78

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-538 470,00	-245 083,85	-293 386,15	45,51%	-317 556,59	-22,82%	-680 810,64
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-9 995,92	9 995,92		-7 204,22	38,75%	-10 917,72
AVUSTUKSET	-145 000,00	-61 927,41	-83 072,59	42,71%	-77 866,95	-20,47%	-160 815,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 190,00	-57 860,67	-41 329,33	58,33%	-57 633,10	0,39%	-99 169,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-782 660,00	-374 867,85	-407 792,15	47,9%	-460 260,86	-18,55%	-951 713,45
TOIMINTAKATE	-782 660,00	-374 867,85	-407 792,15	47,9%	-460 260,86	-18,55%	-951 713,45

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	857 613,40	592 496,60	59,14%	879 110,71	-2,45%	1 799 322,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 664 070,00	-9 152 739,90	-6 511 330,10	58,43%	-9 095 452,67	0,63%	-15 969 847,39
TOIMINTAKATE	-14 213 960,00	-8 295 126,50	-5 918 833,50	58,36%	-8 216 341,96	0,96%	-14 170 525,23

2.4 Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

40 SIVISTYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-7/2020	TA 2020-1-7/2020		1-7/2019	1-7/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	942 300,00	476 767,60	465 532,40	50,6%	480 833,00	-0,85%	991 990,54
MAKSUTUOTOT	1 473 355,00	436 449,49	1 036 905,51	29,62%	765 447,98	-42,98%	1 402 577,39
TUET JA AVUSTUKSET	695 870,00	333 272,34	362 597,66	47,89%	688 383,49	-51,59%	1 170 303,92
MUUT TOIMINTATUOTOT	61 540,00	40 883,10	20 656,90	66,43%	37 672,01	8,52%	57 715,73
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 173 065,00	1 287 372,53	1 885 692,47	40,57%	1 972 336,48	-34,73%	3 622 587,58
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 277 250,00	-10 801 672,35	-9 475 577,65	53,27%	-11 384 700,38	-5,12%	-20 526 053,35
HENKILÖSIVUKULUT	-4 906 900,00	-2 693 725,34	-2 213 174,66	54,9%	-2 877 405,31	-6,38%	-5 077 447,68
PALVELUJEN OSTOT	-4 583 404,00	-2 290 172,41	-2 293 231,59	49,97%	-2 476 280,81	-7,52%	-4 671 381,56
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 088 315,00	-514 766,26	-573 548,74	47,3%	-630 209,37	-18,32%	-895 824,69
AVUSTUKSET	-2 599 140,00	-1 361 237,31	-1 237 902,69	52,37%	-1 380 901,32	-1,42%	-2 409 252,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 525,00	-61 599,13	-67 925,87	47,56%	-280 919,00	-78,07%	-377 265,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 584 534,00	-17 723 172,80	-15 861 361,20	52,77%	-19 030 416,19	-6,87%	-33 957 225,72
TOIMINTAKATE	-30 411 469,00	-16 435 800,27	-13 975 668,73	54,04%	-17 058 079,71	-3,65%	-30 334 638,14

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	107 750,00	11 299,97	96 450,03	10,49%	24 348,11	-53,59%	148 769,54
MAKSUTUOTOT	168 880,00	104 225,85	64 654,15	61,72%	81 683,83	27,6%	138 672,35
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	250,00	-250,00		80,00	212,5%	530,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	276 630,00	115 775,82	160 854,18	41,85%	106 111,94	9,11%	287 971,89
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 170 590,00	-2 226 546,31	-1 944 043,69	53,39%	-2 394 857,01	-7,03%	-4 111 987,46
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-22 338,16	22 338,16		-38 094,43	-41,36%	-55 769,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 989 140,00	-3 496 757,43	-2 492 382,57	58,38%	-3 456 063,76	1,18%	-5 920 924,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 159 730,00	-5 745 641,90	-4 414 088,10	56,55%	-5 889 015,20	-2,43%	-10 088 681,36
TOIMINTAKATE	-9 883 100,00	-5 629 866,08	-4 253 233,92	56,96%	-5 782 903,26	-2,65%	-9 800 709,47

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 449 695,00	1 403 148,35	2 046 546,65	40,67%	2 078 448,42	-32,49%	3 910 559,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 744 264,00	-23 468 814,70	-20 275 449,30	53,65%	-24 919 431,39	-5,82%	-44 045 907,08
TOIMINTAKATE	-40 294 569,00	-22 065 666,35	-18 228 902,65	54,76%	-22 840 982,97	-3,39%	-40 135 347,61

2.4.1 Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020	TOT-%	TOT 1-7/2019	1-7/2019	TP 2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	487 910,00	352 194,18	135 715,82	72,18%	284 600,60	23,75%	586 950,80
MAKSUTUOTOT	1 148 485,00	344 193,99	804 291,01	29,97%	608 691,87	-43,45%	1 105 436,41
TUET JA AVUSTUKSET	282 470,00	196 219,97	86 250,03	69,47%	145 658,43	34,71%	464 339,78
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 630,00	14 381,37	-7 751,37	216,91%	14 684,09	-2,06%	7 200,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 925 495,00	906 989,51	1 018 505,49	47,1%	1 053 634,99	-13,92%	2 163 927,07
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 859 620,00	-9 646 940,53	-8 212 679,47	54,02%	-10 067 320,23	-4,18%	-18 009 127,28
HENKILÖSIVUKULUT	-4 186 470,00	-2 332 106,94	-1 854 363,06	55,71%	-2 475 423,40	-5,79%	-4 344 580,55
PALVELUJEN OSTOT	-3 913 903,00	-1 979 406,23	-1 934 496,77	50,57%	-2 123 940,05	-6,8%	-4 007 739,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-822 490,00	-370 228,70	-452 261,30	45,01%	-470 416,50	-21,3%	-639 163,62
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-1 358 237,31	-1 111 562,69	54,99%	-1 374 638,32	-1,19%	-2 282 522,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 290,00	-39 564,58	-40 725,42	49,28%	-55 845,16	-29,15%	-105 245,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 332 573,00	-15 726 484,29	-13 606 088,71	53,61%	-16 567 583,66	-5,08%	-29 388 378,90
TOIMINTAKATE	-27 407 078,00	-14 819 494,78	-12 587 583,22	54,07%	-15 513 948,67	-4,48%	-27 224 451,83

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	70 000,00	-1 279,30	71 279,30	-1,83%	245,73	-620,61%	104 274,86
MAKSUTUOTOT	0,00	12,00	-12,00		-88,20	-113,61%	-492,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	-1 267,30	71 267,30	-1,81%	157,53	-904,48%	103 782,06
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 726 100,00	-1 993 846,44	-1 732 253,56	53,51%	-2 141 302,81	-6,89%	-3 676 241,38
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-18 885,76	18 885,76		-25 779,38	-26,74%	-39 616,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 942 190,00	-2 301 038,74	-1 641 151,26	58,37%	-2 328 312,54	-1,17%	-3 988 593,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 668 290,00	-4 313 770,94	-3 354 519,06	56,25%	-4 495 394,73	-4,04%	-7 704 451,96
TOIMINTAKATE	-7 598 290,00	-4 315 038,24	-3 283 251,76	56,79%	-4 495 237,20	-4,01%	-7 600 669,90

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 995 495,00	905 722,21	1 089 772,79	45,39%	1 053 792,52	-14,05%	2 267 709,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 000 863,00	-20 040 255,23	-16 960 607,77	54,16%	-21 062 978,39	-4,86%	-37 092 830,86
TOIMINTAKATE	-35 005 368,00	-19 134 533,02	-15 870 834,98	54,66%	-20 009 185,87	-4,37%	-34 825 121,73

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	2020	TOT 1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020	TOT-%	TOT 1-7/2019	1-7/2020 1-7/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 870,00	9 461,14	-6 591,14	329,66%	4 331,81	118,41%	14 014,34
MAKSUTUOTOT	1 014 700,00	307 524,67	707 175,33	30,31%	518 838,51	-40,73%	918 246,05
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	26 664,82	-26 664,82		31 326,26	-14,88%	104 913,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 150,00	9 195,71	-7 045,71	427,71%	8 456,65	8,74%	4 698,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	352 846,34	666 873,66	34,6%	562 953,23	-37,32%	1 041 871,89
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 185 780,00	-2 584 375,36	-2 601 404,64	49,84%	-2 834 519,61	-8,82%	-5 274 796,75
HENKILÖSIVUKULUT	-1 340 370,00	-714 373,96	-625 996,04	53,3%	-772 798,24	-7,56%	-1 396 731,02
PALVELUJEN OSTOT	-369 000,00	-179 521,76	-189 478,24	48,65%	-224 733,90	-20,12%	-351 635,24
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 230,00	-29 367,65	-60 862,35	32,55%	-42 696,26	-31,22%	-74 501,07
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-1 358 237,31	-1 111 562,69	54,99%	-1 374 638,32	-1,19%	-2 282 522,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 990,00	-16 066,79	-13 923,21	53,57%	-20 596,92	-21,99%	-40 351,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 485 170,00	-4 881 942,83	-4 603 227,17	51,47%	-5 269 983,25	-7,36%	-9 420 538,46
TOIMINTAKATE	-8 465 450,00	-4 529 096,49	-3 936 353,51	53,5%	-4 707 030,02	-3,78%	-8 378 666,57

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	-592 072,96	-525 177,04	52,99%	-786 072,59	-24,68%	-1 358 602,30
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-7 175,02	7 175,02		-10 049,11	-28,6%	-15 547,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-733 820,00	-428 336,70	-305 483,30	58,37%	-432 639,10	-0,99%	-741 895,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 851 070,00	-1 027 584,68	-823 485,32	55,51%	-1 228 760,80	-16,37%	-2 116 045,68
TOIMINTAKATE	-1 851 070,00	-1 027 626,68	-823 443,32	55,52%	-1 228 760,80	-16,37%	-2 116 058,28

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	352 804,34	666 915,66	34,6%	562 953,23	-37,33%	1 041 859,29
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 336 240,00	-5 909 527,51	-5 426 712,49	52,13%	-6 498 744,05	-9,07%	-11 536 584,14
TOIMINTAKATE	-10 316 520,00	-5 556 723,17	-4 759 796,83	53,86%	-5 935 790,82	-6,39%	-10 494 724,85

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

4410 PERUSKOULUTUS		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2020-		TOT	1-7/2020	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-7/2020	1-7/2020	TOT-%	1-7/2019	1-7/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	323 260,00	249 598,78	73 661,22	77,21%	185 479,34	34,57%	419 999,65
MAKSUTUOTOT	133 075,00	36 669,32	96 405,68	27,56%	89 853,36	-59,19%	187 190,36
TUET JA AVUSTUKSET	252 920,00	155 364,19	97 555,81	61,43%	114 332,17	35,89%	354 676,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 480,00	5 085,66	-605,66	113,52%	6 227,44	-18,33%	1 902,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	713 735,00	446 717,95	267 017,05	62,59%	395 892,31	12,84%	963 768,53
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 249 920,00	-6 259 680,65	-4 990 239,35	55,64%	-6 426 315,55	-2,59%	-11 343 692,38
HENKILÖSIVUKULUT	-2 519 070,00	-1 432 345,43	-1 086 724,57	56,86%	-1 513 098,56	-5,34%	-2 625 887,22
PALVELUJEN OSTOT	-3 277 603,00	-1 727 399,72	-1 550 203,28	52,7%	-1 793 683,66	-3,7%	-3 429 120,36
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 870,00	-327 814,96	-366 055,04	47,24%	-415 871,85	-21,17%	-536 371,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 650,00	-16 598,52	-20 051,48	45,29%	-28 315,30	-41,38%	-50 816,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 777 113,00	-9 763 839,28	-8 013 273,72	54,92%	-10 177 284,92	-4,06%	-17 985 887,66
TOIMINTAKATE	-17 063 378,00	-9 317 121,33	-7 746 256,67	54,6%	-9 781 392,61	-4,75%	-17 022 119,13

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	-1 279,30	71 279,30	-1,83%	245,73	-620,61%	104 274,86
MAKSUTUOTOT	0,00	54,00	-54,00		-88,20	-161,22%	-480,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	-1 225,30	71 225,30	-1,75%	157,53	-877,82%	103 794,66
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 468 880,00	-1 310 811,60	-1 158 068,40	53,09%	-1 268 547,59	3,33%	-2 168 689,01
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 609,57	10 609,57		-14 740,06	-28,02%	-22 142,24
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 914 240,00	-1 701 036,35	-1 213 203,65	58,37%	-1 719 462,86	-1,07%	-2 944 670,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 120,00	-3 022 457,52	-2 360 662,48	56,15%	-3 002 750,51	0,66%	-5 135 502,01
TOIMINTAKATE	-5 313 120,00	-3 023 682,82	-2 289 437,18	56,91%	-3 002 592,98	0,7%	-5 031 707,35

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783 735,00	445 492,65	338 242,35	56,84%	396 049,84	12,48%	1 067 563,19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 160 233,00	-12 786 296,80	-10 373 936,20	55,21%	-13 180 035,43	-2,99%	-23 121 389,67
TOIMINTAKATE	-22 376 498,00	-12 340 804,15	-10 035 693,85	55,15%	-12 783 985,59	-3,47%	-22 053 826,48

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.		ERO			MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020	TOT-%	TOT 1-7/2019	1-7/2020 1-7/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	161 780,00	93 134,26	68 645,74	57,57%	94 789,45	-1,75%	152 936,81
MAKSUTUOTOT	710,00	0,00	710,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	29 550,00	14 190,96	15 359,04	48,02%	0,00		4 749,84
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	100,00	-100,00		0,00		600,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	107 425,22	84 614,78	55,94%	94 789,45	13,33%	158 286,65
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 423 920,00	-802 884,52	-621 035,48	56,39%	-806 485,07	-0,45%	-1 390 638,15
HENKILÖSIVUKULUT	-327 030,00	-185 387,55	-141 642,45	56,69%	-189 526,60	-2,18%	-321 962,31
PALVELUJEN OSTOT	-267 300,00	-72 484,75	-194 815,25	27,12%	-105 522,49	-31,31%	-226 984,06
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 390,00	-13 046,09	-25 343,91	33,98%	-11 848,39	10,11%	-28 291,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-6 899,27	-6 750,73	50,54%	-6 932,94	-0,49%	-14 077,21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 070 290,00	-1 080 702,18	-989 587,82	52,2%	-1 120 315,49	-3,54%	-1 981 952,78
TOIMINTAKATE	-1 878 250,00	-973 276,96	-904 973,04	51,82%	-1 025 526,04	-5,09%	-1 823 666,13
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-139 970,00	-90 961,88	-49 008,12	64,99%	-86 682,63	4,94%	-148 950,07
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 101,17	1 101,17		-990,21	11,21%	-1 926,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 130,00	-171 665,69	-122 464,31	58,36%	-176 210,58	-2,58%	-302 027,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-434 100,00	-263 728,74	-170 371,26	60,75%	-263 883,42	-0,06%	-452 904,27
TOIMINTAKATE	-434 100,00	-263 728,74	-170 371,26	60,75%	-263 883,42	-0,06%	-452 904,27
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	107 425,22	84 614,78	55,94%	94 789,45	13,33%	158 286,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 504 390,00	-1 344 430,92	-1 159 959,08	53,68%	-1 384 198,91	-2,87%	-2 434 857,05
TOIMINTAKATE	-2 312 350,00	-1 237 005,70	-1 075 344,30	53,5%	-1 289 409,46	-4,06%	-2 276 570,40

2.4.2 Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2020	TOT 1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020	TOT-%	TOT 1-7/2019	1-7/2020 1-7/2019	TP 2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	423 990,00	119 454,90	304 535,10	28,17%	178 284,41	-33,0%	372 960,08
MAKSUTUOTOT	310 470,00	81 938,72	228 531,28	26,39%	148 100,52	-44,67%	280 219,47
TUET JA AVUSTUKSET	366 400,00	113 142,37	253 257,63	30,88%	497 453,82	-77,26%	665 757,18
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 910,00	26 201,73	27 708,27	48,6%	21 443,92	22,19%	48 971,65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 154 770,00	340 737,72	814 032,28	29,51%	845 282,67	-59,69%	1 367 908,38
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 221 550,00	-1 054 180,92	-1 167 369,08	47,45%	-1 199 941,89	-12,15%	-2 295 932,02
HENKILÖSIVUKULUT	-674 060,00	-337 518,72	-336 541,28	50,07%	-375 479,54	-10,11%	-683 970,16
PALVELUJEN OSTOT	-647 331,00	-293 873,36	-353 457,64	45,4%	-341 866,62	-14,04%	-638 890,52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 645,00	-126 992,66	-96 652,34	56,78%	-147 534,61	-13,92%	-232 081,34
AVUSTUKSET	-129 340,00	-3 000,00	-126 340,00	2,32%	-6 263,00	-52,1%	-126 730,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 185,00	-21 409,00	-25 776,00	45,37%	-224 070,50	-90,45%	-268 832,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 943 111,00	-1 836 974,66	-2 106 136,34	46,59%	-2 295 156,16	-19,96%	-4 246 436,22
TOIMINTAKATE	-2 788 341,00	-1 496 236,94	-1 292 104,06	53,66%	-1 449 873,49	3,2%	-2 878 527,84
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	37 750,00	10 087,67	27 662,33	26,72%	18 824,88	-46,41%	38 433,18
MAKSUTUOTOT	168 880,00	102 103,85	66 776,15	60,46%	80 172,03	27,36%	136 065,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	250,00	-250,00		80,00	212,5%	530,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206 630,00	112 441,52	94 188,48	54,42%	99 076,91	13,49%	175 028,33
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-394 010,00	-206 752,62	-187 257,38	52,47%	-226 224,97	-8,61%	-388 751,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 786,00	2 786,00		-11 818,92	-76,43%	-15 395,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 815 570,00	-1 060 747,00	-754 823,00	58,43%	-988 287,42	7,33%	-1 692 850,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 209 580,00	-1 270 285,62	-939 294,38	57,49%	-1 226 331,31	3,58%	-2 096 996,32
TOIMINTAKATE	-2 002 950,00	-1 157 844,10	-845 105,90	57,81%	-1 127 254,40	2,71%	-1 921 967,99
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 361 400,00	453 179,24	908 220,76	33,29%	944 359,58	-52,01%	1 542 936,71
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 152 691,00	-3 107 260,28	-3 045 430,72	50,5%	-3 521 487,47	-11,76%	-6 343 432,54
TOIMINTAKATE	-4 791 291,00	-2 654 081,04	-2 137 209,96	55,39%	-2 577 127,89	2,99%	-4 800 495,83

2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020		1-7/2019	1-7/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	30 400,00	5 118,52	25 281,48	16,84%	17 947,99	-71,48%	32 079,66
MAKSUTUOTOT	14 400,00	10 316,78	4 083,22	71,64%	8 655,59	19,19%	16 921,51
TUET JA AVUSTUKSET	47 000,00	23 910,00	23 090,00	50,87%	45 271,24	-47,19%	40 206,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	300,00	700,00	30,0%	1 544,00	-80,57%	1 544,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	39 645,30	53 154,70	42,72%	73 418,82	-46,0%	90 752,13
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-196 080,00	-100 550,90	-95 529,10	51,28%	-117 438,26	-14,38%	-220 994,05
HENKILÖSIVUKULUT	-46 370,00	-24 099,68	-22 270,32	51,97%	-26 502,37	-9,07%	-48 896,97
PALVELUJEN OSTOT	-22 170,00	-16 892,82	-5 277,18	76,2%	-10 474,14	61,28%	-24 751,38
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 180,00	-17 544,90	-24 635,10	41,6%	-12 258,26	43,13%	-24 579,73
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 050,00	-625,55	-1 424,45	30,51%	-1 003,34	-37,65%	-3 188,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-308 850,00	-159 713,85	-149 136,15	51,71%	-167 676,37	-4,75%	-322 410,60
TOIMINTAKATE	-216 050,00	-120 068,55	-95 981,45	55,57%	-94 257,55	27,38%	-231 658,47

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	2 491,60	-2 491,60		5 277,50	-52,79%	6 061,50
MAKSUTUOTOT	0,00	2 110,00	-2 110,00		1 600,00	31,88%	3 100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	4 601,60	-4 601,60		6 877,50	-33,09%	9 161,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-50 480,00	-25 947,25	-24 532,75	51,4%	-27 329,23	-5,06%	-46 995,01
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-666,40	666,40		-496,13	34,32%	-757,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 380,00	-134 971,69	-96 408,31	58,33%	-139 463,80	-3,22%	-239 480,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 860,00	-161 585,34	-120 274,66	57,33%	-167 289,16	-3,41%	-287 233,08
TOIMINTAKATE	-281 860,00	-156 983,74	-124 876,26	55,7%	-160 411,66	-2,14%	-278 071,58

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	44 246,90	48 553,10	47,68%	80 296,32	-44,9%	99 913,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-590 710,00	-321 299,19	-269 410,81	54,39%	-334 965,53	-4,08%	-609 643,68
TOIMINTAKATE	-497 910,00	-277 052,29	-220 857,71	55,64%	-254 669,21	8,79%	-509 730,05

2.5 Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

60 TEKNISET PALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020	TOT-%	TOT 1-7/2019	1-7/2020 1-7/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 685 650,00	678 280,26	1 007 369,74	40,24%	790 998,91	-14,25%	1 521 619,79
MAKSUTUOTOT	511 440,00	353 162,87	158 277,13	69,05%	255 227,81	38,37%	465 842,83
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	17 300,22	-17 300,22		16 623,90	4,07%	115 488,29
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 462 670,00	1 347 470,60	1 115 199,40	54,72%	1 397 416,98	-3,57%	2 472 652,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 659 760,00	2 396 213,95	2 263 546,05	51,42%	2 460 267,60	-2,6%	4 575 602,99
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 891 160,00	-3 145 110,96	-2 746 049,04	53,39%	-3 251 440,94	-3,27%	-5 930 469,68
HENKILÖSIVUKULUT	-1 726 580,00	-961 274,17	-765 305,83	55,68%	-997 159,46	-3,6%	-1 759 426,63
PALVELUJEN OSTOT	-5 286 654,00	-3 113 390,64	-2 173 263,36	58,89%	-3 029 454,24	2,77%	-5 237 205,44
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 258 540,00	-2 318 332,34	-1 940 207,66	54,44%	-2 462 499,00	-5,85%	-4 446 816,34
AVUSTUKSET	-87 800,00	-35 525,08	-52 274,92	40,46%	-32 056,39	10,82%	-44 288,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 800,00	-118 803,45	-142 996,55	45,38%	-134 162,87	-11,45%	-260 620,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 512 534,00	-9 692 436,64	-7 820 097,36	55,35%	-9 906 772,90	-2,16%	-17 678 827,33
TOIMINTAKATE	-12 852 774,00	-7 296 222,69	-5 556 551,31	56,77%	-7 446 505,30	-2,02%	-13 103 224,34

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 277 290,00	2 263 790,29	2 013 499,71	52,93%	2 447 246,56	-7,5%	4 222 721,43
MAKSUTUOTOT	0,00	1 557,00	-1 557,00		5 600,40	-72,2%	17 214,14
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	4 440 012,23	3 171 437,77	58,33%	4 401 890,55	0,87%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 888 740,00	6 705 359,52	5 183 380,48	56,4%	6 854 737,51	-2,18%	11 784 740,77
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-954 310,00	-472 844,52	-481 465,48	49,55%	-482 490,51	-2,0%	-850 309,37
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	64 027,87	-64 027,87		81 784,79	-21,71%	122 428,31
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 280,00	-140 673,04	-99 606,96	58,55%	-134 635,20	4,48%	-231 015,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 590,00	-549 489,69	-645 100,31	46,0%	-535 340,92	2,64%	-958 896,86
TOIMINTAKATE	10 694 150,00	6 155 869,83	4 538 280,17	57,56%	6 319 396,59	-2,59%	10 825 843,91

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 548 500,00	9 101 573,47	7 446 926,53	55,0%	9 315 005,11	-2,29%	16 360 343,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 707 124,00	-10 241 926,33	-8 465 197,67	54,75%	-10 442 113,82	-1,92%	-18 637 724,19
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-1 140 352,86	-1 018 271,14	52,83%	-1 127 108,71	1,18%	-2 277 380,43

2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-7/2020	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-7/2020	1-7/2020		1-7/2019	1-7/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	643 610,00	221 726,24	421 883,76	34,45%	296 120,58	-25,12%	686 393,85
MAKSUTUOTOT	157 440,00	164 872,12	-7 432,12	104,72%	66 113,09	149,38%	149 982,17
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	17 300,22	-17 300,22		16 623,90	4,07%	115 488,29
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 460 790,00	1 346 902,46	1 113 887,54	54,73%	1 396 835,59	-3,57%	2 471 251,66
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 261 840,00	1 750 801,04	1 511 038,96	53,68%	1 775 693,16	-1,4%	3 423 115,97
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 647 820,00	-2 533 394,41	-2 114 425,59	54,51%	-2 605 684,94	-2,77%	-4 819 976,47
HENKILÖSIVUKULUT	-1 422 000,00	-791 545,87	-630 454,13	55,66%	-820 610,89	-3,54%	-1 464 620,65
PALVELUJEN OSTOT	-4 972 874,00	-3 004 811,16	-1 968 062,84	60,42%	-2 930 452,75	2,54%	-5 074 029,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 205 160,00	-2 301 112,22	-1 904 047,78	54,72%	-2 446 037,47	-5,92%	-4 422 266,81
AVUSTUKSET	-60 000,00	-23 238,66	-36 761,34	38,73%	-27 249,95	-14,72%	-27 249,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-193 370,00	-84 416,17	-108 953,83	43,66%	-98 458,37	-14,26%	-200 320,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 501 224,00	-8 738 518,49	-6 762 705,51	56,37%	-8 928 494,37	-2,13%	-16 008 464,32
TOIMINTAKATE	-12 239 384,00	-6 987 717,45	-5 251 666,55	57,09%	-7 152 801,21	-2,31%	-12 585 348,35

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 555 580,00	1 902 942,29	1 652 637,71	53,52%	2 101 950,56	-9,47%	3 617 422,16
MAKSUTUOTOT	0,00	-92,00	92,00		3 265,00	-102,82%	11 591,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	4 440 012,23	3 171 437,77	58,33%	4 401 890,55	0,87%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 167 030,00	6 342 862,52	4 824 167,48	56,8%	6 507 106,11	-2,52%	11 173 818,61
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-896 970,00	-449 127,79	-447 842,21	50,07%	-457 894,86	-1,91%	-807 560,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	64 464,52	-64 464,52		82 095,85	-21,48%	122 926,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-189 300,00	-110 834,66	-78 465,34	58,55%	-105 614,60	4,94%	-181 216,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 270,00	-495 497,93	-590 772,07	45,61%	-481 413,61	2,93%	-865 850,69
TOIMINTAKATE	10 080 760,00	5 847 364,59	4 233 395,41	58,01%	6 025 692,50	-2,96%	10 307 967,92

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 428 870,00	8 093 663,56	6 335 206,44	56,09%	8 282 799,27	-2,28%	14 596 934,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 587 494,00	-9 234 016,42	-7 353 477,58	55,67%	-9 409 907,98	-1,87%	-16 874 315,01
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-1 140 352,86	-1 018 271,14	52,83%	-1 127 108,71	1,18%	-2 277 380,43

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

6110 KUNNALLISTEKNIikka			ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020	TOT-%	TOT 1-7/2019	1-7/2020 1-7/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	305 920,00	145 046,98	160 873,02	47,41%	156 788,16	-7,49%	422 417,46
MAKSUTUOTOT	9 950,00	2 509,52	7 440,48	25,22%	16 199,85	-84,51%	58 522,60
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	9 051,93	-9 051,93		10 108,39	-10,45%	84 327,63
MUUT TOIMINTATUOTOT	314 000,00	186 058,29	127 941,71	59,25%	187 861,41	-0,96%	320 074,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	629 870,00	342 666,72	287 203,28	54,4%	370 957,81	-7,63%	885 342,51
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 076 810,00	-606 180,55	-470 629,45	56,29%	-579 010,13	4,69%	-1 177 209,35
HENKILÖSIVUKULUT	-412 890,00	-221 925,31	-190 964,69	53,75%	-233 289,06	-4,87%	-430 662,84
PALVELUJEN OSTOT	-1 020 620,00	-714 826,05	-305 793,95	70,04%	-700 104,54	2,1%	-1 163 967,70
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-690 660,00	-564 756,45	-125 903,55	81,77%	-470 405,84	20,06%	-868 573,84
AVUSTUKSET	-60 000,00	-23 238,66	-36 761,34	38,73%	-27 249,95	-14,72%	-27 249,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 630,00	-25 973,05	-54 656,95	32,21%	-32 476,26	-20,02%	-47 473,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 341 610,00	-2 156 900,07	-1 184 709,93	64,55%	-2 042 535,78	5,6%	-3 715 137,05
TOIMINTAKATE	-2 711 740,00	-1 814 233,35	-897 506,65	66,9%	-1 671 577,97	8,53%	-2 829 794,54
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	59 640,00	32 635,00	27 005,00	54,72%	33 953,50	-3,88%	57 588,50
MAKSUTUOTOT	0,00	104,00	-104,00		3 265,00	-96,81%	11 815,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	32 739,00	26 901,00	54,89%	37 218,50	-12,04%	69 403,75
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-90 340,00	-53 662,52	-36 677,48	59,4%	-57 875,13	-7,28%	-99 756,36
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	95 329,97	-95 329,97		123 304,44	-22,69%	188 892,39
MUUT TOIMINTAKULUT	-114 450,00	-66 971,23	-47 478,77	58,52%	-61 418,30	9,04%	-105 481,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-204 790,00	-25 303,78	-179 486,22	12,36%	4 011,01	-730,86%	-16 345,77
TOIMINTAKATE	-145 150,00	7 435,22	-152 585,22	-5,12%	41 229,51	-81,97%	53 057,98
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	689 510,00	375 405,72	314 104,28	54,45%	408 176,31	-8,03%	954 746,26
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 546 400,00	-2 182 203,85	-1 364 196,15	61,53%	-2 038 524,77	7,05%	-3 731 482,82
TOIMINTAKATE	-2 856 890,00	-1 806 798,13	-1 050 091,87	63,24%	-1 630 348,46	10,82%	-2 776 736,56

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS			ERO	MUUTOS-%			TP 2019
	TA 2020	TOT 1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020	TOT-%	TOT 1-7/2019	1-7/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	138 270,00	4 641,80	133 628,20	3,36%	50 306,88	-90,77%	85 094,31
MAKSUTUOTOT	147 490,00	162 362,60	-14 872,60	110,08%	49 913,24	225,29%	91 459,57
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 061,69	-4 061,69		1 500,13	170,76%	7 056,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 320 000,00	671 344,87	648 655,13	50,86%	731 601,92	-8,24%	1 345 627,90
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	842 410,96	763 349,04	52,46%	833 322,17	1,09%	1 529 238,75
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-639 430,00	-335 297,97	-304 132,03	52,44%	-324 937,06	3,19%	-576 836,63
HENKILÖSIVUKULUT	-193 860,00	-117 159,98	-76 700,02	60,44%	-102 062,08	14,79%	-178 676,74
PALVELUJEN OSTOT	-183 104,00	-81 277,13	-101 826,87	44,39%	-111 866,02	-27,34%	-222 942,86
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-18 302,27	-23 037,73	44,27%	-22 983,16	-20,37%	-32 869,01
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-6 803,02	-6 666,98	50,5%	-7 591,98	-10,39%	-61 693,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 071 204,00	-558 840,37	-512 363,63	52,17%	-569 440,30	-1,86%	-1 073 018,35
TOIMINTAKATE	534 556,00	283 570,59	250 985,41	53,05%	263 881,87	7,46%	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	-17 219,84	-12 440,16	58,06%	-18 505,27	-6,95%	-31 747,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-101,40	101,40		-902,40	-88,76%	-975,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 240,00	-23 473,38	-16 766,62	58,33%	-23 794,40	-1,35%	-40 790,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 900,00	-40 794,62	-29 105,38	58,36%	-43 202,07	-5,57%	-73 514,20
TOIMINTAKATE	-69 900,00	-40 794,62	-29 105,38	58,36%	-43 202,07	-5,57%	-73 814,20

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	842 410,96	763 349,04	52,46%	833 322,17	1,09%	1 528 938,75
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 104,00	-599 634,99	-541 469,01	52,55%	-612 642,37	-2,12%	-1 146 532,55
TOIMINTAKATE	464 656,00	242 775,97	221 880,03	52,25%	220 679,80	10,01%	382 406,20

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

6610 TILAPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020	TOT-%	TOT 1-7/2019	1-7/2020 1-7/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	199 420,00	72 037,46	127 382,54	36,12%	89 025,54	-19,08%	178 882,08
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 186,60	-4 186,60		5 015,38	-16,52%	24 103,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	826 790,00	489 499,30	337 290,70	59,2%	477 372,26	2,54%	805 548,94
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 026 210,00	565 723,36	460 486,64	55,13%	571 413,18	-1,0%	1 008 534,71
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 931 580,00	-1 591 915,89	-1 339 664,11	54,3%	-1 701 737,75	-6,45%	-3 065 930,49
HENKILÖSIVUKULUT	-687 790,00	-377 163,61	-310 626,39	54,84%	-411 657,69	-8,38%	-727 597,91
PALVELUJEN OSTOT	-1 654 300,00	-928 099,98	-726 200,02	56,1%	-844 069,19	9,96%	-1 502 414,12
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 473 160,00	-1 718 053,50	-1 755 106,50	49,47%	-1 952 648,47	-12,01%	-3 520 823,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 270,00	-51 640,10	-47 629,90	52,02%	-58 390,13	-11,56%	-91 154,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 846 100,00	-4 666 873,08	-4 179 226,92	52,76%	-4 968 503,23	-6,07%	-8 907 920,76
TOIMINTAKATE	-7 819 890,00	-4 101 149,72	-3 718 740,28	52,45%	-4 397 090,05	-6,73%	-7 899 386,05

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	3 495 940,00	1 870 307,29	1 625 632,71	53,5%	2 067 997,06	-9,56%	3 560 133,66
MAKSUTUOTOT	0,00	-196,00	196,00		0,00		-224,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	4 440 012,23	3 171 437,77	58,33%	4 401 890,55	0,87%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 107 390,00	6 310 123,52	4 797 266,48	56,81%	6 469 887,61	-2,47%	11 104 714,86
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-55 260,00	-17 397,43	-37 862,57	31,48%	-36 083,46	-51,79%	-70 548,65
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-30 764,05	30 764,05		-40 306,19	-23,67%	-64 990,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 610,00	-20 390,05	-14 219,95	58,91%	-20 401,90	-0,06%	-34 944,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 870,00	-68 551,53	-21 318,47	76,28%	-96 791,55	-29,18%	-170 482,95
TOIMINTAKATE	11 017 520,00	6 241 571,99	4 775 948,01	56,65%	6 373 096,06	-2,06%	10 934 231,91

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 133 600,00	6 875 846,88	5 257 753,12	56,67%	7 041 300,79	-2,35%	12 113 249,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 935 970,00	-4 735 424,61	-4 200 545,39	52,99%	-5 065 294,78	-6,51%	-9 078 403,71
TOIMINTAKATE	3 197 630,00	2 140 422,27	1 057 207,73	66,94%	1 976 006,01	8,32%	3 034 845,86

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

6650 YHTEISPALVELUT				ERO		MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-7/2020	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-7/2020	1-7/2020		1-7/2019	1-7/2019	2019	
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-127 460,00	-75 296,97	-52 163,03	59,07%	-73 602,06	2,3%	-127 683,16	
PALVELUJEN OSTOT	-2 114 850,00	-1 280 608,00	-834 242,00	60,55%	-1 274 413,00	0,49%	-2 184 705,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 242 310,00	-1 355 904,97	-886 405,03	60,47%	-1 348 015,06	0,59%	-2 312 388,16	
TOIMINTAKATE	-2 242 310,00	-1 355 904,97	-886 405,03	60,47%	-1 348 015,06	0,59%	-2 312 388,16	

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-721 710,00	-360 848,00	-360 862,00	50,0%	-345 431,00	4,46%	-605 507,77	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-721 710,00	-360 848,00	-360 862,00	50,0%	-345 431,00	4,46%	-605 507,77	
TOIMINTAKATE	-721 710,00	-360 848,00	-360 862,00	50,0%	-345 431,00	4,46%	-605 507,77	

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 964 020,00	-1 716 752,97	-1 247 267,03	57,92%	-1 693 446,06	1,38%	-2 917 895,93
TOIMINTAKATE	-2 964 020,00	-1 716 752,97	-1 247 267,03	57,92%	-1 693 446,06	1,38%	-2 917 895,93

2.5.2 Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA			ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020	TOT-%	TOT 1-7/2019	1-7/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	112 990,00	41 134,60	71 855,40	36,41%	37 808,13	8,8%	72 970,53
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 480,00	188,14	1 291,86	12,71%	221,39	-15,02%	720,42
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	41 322,74	73 147,26	36,1%	38 029,52	8,66%	73 690,95
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-55 140,00	-29 989,00	-25 151,00	54,39%	-28 426,83	5,5%	-52 913,18
HENKILÖSIVUKULUT	-11 180,00	-5 893,80	-5 286,20	52,72%	-5 611,33	5,03%	-10 170,44
PALVELUJEN OSTOT	-42 050,00	-2 412,31	-39 637,69	5,74%	-2 460,01	-1,94%	-7 238,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-1 610,34	-459,66	77,79%	-114,95	1 300,9%	-146,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 330,00	0,00	-1 330,00	0,0%	0,00		0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111 770,00	-39 905,45	-71 864,55	35,7%	-36 613,12	8,99%	-70 468,45
TOIMINTAKATE	2 700,00	1 417,29	1 282,71	52,49%	1 416,40	0,06%	3 222,50

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-790,00	-303,10	-486,90	38,37%	-337,00	-10,06%	-1 324,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-47,20
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 910,00	-1 114,19	-795,81	58,33%	-1 079,40	3,22%	-1 850,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 700,00	-1 417,29	-1 282,71	52,49%	-1 416,40	0,06%	-3 222,50
TOIMINTAKATE	-2 700,00	-1 417,29	-1 282,71	52,49%	-1 416,40	0,06%	-3 222,50

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	41 322,74	73 147,26	36,1%	38 029,52	8,66%	73 690,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 470,00	-41 322,74	-73 147,26	36,1%	-38 029,52	8,66%	-73 690,95
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK			ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-7/2020	TA 2020- 1-7/2020	TOT-%	TOT 1-7/2019	1-7/2020 1-7/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	929 050,00	415 419,42	513 630,58	44,71%	457 070,20	-9,11%	762 255,41
MAKSUTUOTOT	354 000,00	188 290,75	165 709,25	53,19%	189 114,72	-0,44%	315 860,66
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	380,00	20,00	95,0%	360,00	5,56%	680,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 283 450,00	604 090,17	679 359,83	47,07%	646 544,92	-6,57%	1 078 796,07
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 188 200,00	-581 727,55	-606 472,45	48,96%	-617 329,17	-5,77%	-1 057 580,03
HENKILÖSIVUKULUT	-293 400,00	-163 834,50	-129 565,50	55,84%	-170 937,24	-4,16%	-284 635,54
PALVELUJEN OSTOT	-271 730,00	-106 167,17	-165 562,83	39,07%	-96 541,48	9,97%	-155 937,29
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 310,00	-15 609,78	-35 700,22	30,42%	-16 346,58	-4,51%	-24 403,17
AVUSTUKSET	-27 800,00	-12 286,42	-15 513,58	44,2%	-4 806,44	155,62%	-17 038,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 100,00	-34 387,28	-32 712,72	51,25%	-35 704,50	-3,69%	-60 299,68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 899 540,00	-914 012,70	-985 527,30	48,12%	-941 665,41	-2,94%	-1 599 894,56
TOIMINTAKATE	-616 090,00	-309 922,53	-306 167,47	50,3%	-295 120,49	5,02%	-521 098,49

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	721 710,00	360 848,00	360 862,00	50,0%	345 296,00	4,5%	605 299,27
MAKSUTUOTOT	0,00	1 649,00	-1 649,00		2 335,40	-29,39%	5 622,89
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721 710,00	362 497,00	359 213,00	50,23%	347 631,40	4,28%	610 922,16
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 550,00	-23 413,63	-33 136,37	41,4%	-24 258,65	-3,48%	-41 423,79
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-436,65	436,65		-311,06	40,37%	-450,68
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 070,00	-28 724,19	-20 345,81	58,54%	-27 941,20	2,8%	-47 949,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 620,00	-52 574,47	-53 045,53	49,78%	-52 510,91	0,12%	-89 823,67
TOIMINTAKATE	616 090,00	309 922,53	306 167,47	50,3%	295 120,49	5,02%	521 098,49

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 005 160,00	966 587,17	1 038 572,83	48,2%	994 176,32	-2,78%	1 689 718,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 005 160,00	-966 587,17	-1 038 572,83	48,2%	-994 176,32	-2,78%	-1 689 718,23
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00