

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 10 / 2020

1.1. – 31.10.2020



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

Laskennallinen odotusarvo 10/12 = 83 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 10/20	ERO TA 2020 - TOT 10/20	TOT 10/20	TOTEUMA 10/19	TP 31.12. 2019
	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	6 029 607	5 236 268	-793 339	86,8 %	5 684 656	6 975 733
MAKSUTUOTOT	5 914 325	4 075 490	-1 838 835	68,9 %	4 633 910	5 653 829
TUET JA AVUSTUKSET	1 713 620	1 313 056	-400 564	76,6 %	1 840 230	2 165 271
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 921 681	3 158 028	-763 653	80,5 %	3 192 512	3 986 855
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 579 233	13 782 843	-3 796 390	78,4 %	15 351 308	18 781 688
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-55 215 740	-44 096 549	11 119 191	79,9 %	-44 953 184	-54 803 456
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-43 720 100	-35 033 774	8 686 326	80,1 %	-35 503 543	-43 344 081
HENKILÖSIVUKULUT	-11 495 640	-9 062 775	2 432 865	78,8 %	-9 449 641	-11 459 374
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-62 723 573	-52 502 395	10 221 178	83,7 %	-52 553 355	-64 249 359
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 588 055	-6 152 737	1 435 318	81,1 %	-6 209 989	-7 724 156
AVUSTUKSET (erittely)	-13 603 950	-10 552 498	3 051 452	77,6 %	-10 120 371	-12 312 846
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 842 375	-1 599 965	242 410	86,8 %	-1 675 282	-2 064 918
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-140 973 693	-114 904 145	26 069 548	81,5 %	-115 512 180	-141 154 735
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-101 121 303	22 273 157	81,9 %	-100 160 871	-122 373 047
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 647 110	12 598 896	-3 048 214	80,5 %	12 954 006	15 812 567
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 647 110	-12 598 896	3 048 214	80,5 %	-12 954 006	-15 812 567
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 226 343	26 381 738	-17 437 302	79,4 %	28 305 314	34 594 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-156 620 803	-127 503 041	29 117 762	81,4 %	-128 466 185	-156 967 302
TOIMINTAKATE	-123 394 460	-101 121 303	22 273 157	81,9 %	-100 160 871	-122 373 047
VEROTULOT	87 483 500	71 517 564	-15 965 936	81,7 %	71 832 423	83 881 288
Kunnan tulovero	77 283 500	63 022 843	-37 047 512	81,5 %	62 436 263	73 795 482
Kiinteistövero	7 100 000	5 609 259	-6 856 256	79,0 %	6 839 963	7 084 953
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 100 000	2 885 461	-1 468 039	93,1 %	2 556 197	3 000 853
VALTIONOSUUDET	41 550 960	37 515 548	-4 035 412	90,3 %	31 229 766	38 345 574
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	390 000	292 062	-212 238	74,9 %	292 090	355 554
MUUT RAHOITUSTUOTOT	374 000	1 945 235	-40 863	520,1 %	124 589	133 434
KORKOKULUT	-503 000	-349 575	235 953	69,5 %	-414 869	-414 054
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-90 382	661	9038,2 %	-61	607
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	260 000	1 797 340	-16 487	691,3 %	1 749	75 542
VUOSIKATE	5 900 000	9 709 149	2 255 321	164,6 %	2 903 067	-70 643
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 900 000	-4 689 297	1 210 703	79,5 %	-4 766 027	-5 796 882
TILIKAUDEN TULOS	0	5 019 852	3 466 024	0,0 %	-1 862 960	-5 867 525
VARAUSTEN LIS./-VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	5 019 852	3 466 024	0,0 %	-1 862 960	-5 867 525

1.2 Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 10/20	ERO TA 2020 - TOT 10/20	ERO TOT 10/20	TOTEUMA 10/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 153 530	-43 387 808	10 765 722	80,1 %	-43 957 638	-53 593 909
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 062 210	-708 741	353 469	66,7 %	-995 545	-1 162 447
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-55 215 740	-44 096 549	11 119 191	79,9 %	-44 953 184	-54 756 356

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 10/20	ERO TA 2020 - TOT 10/20	ERO TOT 10/20	TOTEUMA 10/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUK	-2 202 930	-1 675 462	527 468	76,1 %	-3 235 815	-3 999 928
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 797 170	-9 816 668	1 980 502	83,2 %	-9 471 225	-11 249 314
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-14 000 100	-11 492 130	2 507 970	82,1 %	-12 707 040	-15 249 242
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-13 749 680	2 412 670	85,1 %	-13 475 690	-16 225 626
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 162 450	-25 241 810	4 920 640	83,7 %	-26 182 730	-31 474 868

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 10/20	ERO TA 2020 - TOT 10/20	ERO TOT 10/20	TOTEUMA 10/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-90 000	-76 259	13 741	84,7 %	-108 171	-123 854
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENH.	-6 667 330	-5 359 969	1 307 361	80,4 %	-5 621 723	-6 705 924
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 757 330	-5 436 228	1 321 102	80,4 %	-5 729 893	-6 829 778

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2020	TOTEUMA 10/20	ERO TA 2020 - TOT 10/20	ERO TOT 10/20	TOTEUMA 10/19	TP 2019
		€	€	%	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-600 000	-454 436	145 564	75,7 %	-421 826	-423 843
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 102 110	-3 905 071	1 197 039	76,5 %	-3 461 287	-3 678 841
MUUT PALVELUSETELIT	-304 800	-114 147	190 653	37,4 %	-190 489	-420 478
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 190 000	-819 010	370 990	68,8 %	-1 031 216	-932 333
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 196 910	-5 292 665	1 904 245	73,5 %	-5 104 818	-5 457 072

2. Käyttötalousosa

2.1 Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

10 TARKASTUSTOIMI	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-10/2020	TA 2020-1-10/2020	TOT-%	TOT 1-10/2019	1-10/2019	2019
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 240,00	-22 341,29	-16 898,71	56,93%	-25 972,37	-13,98%	-32 520,76
HENKILÖSIVUKULUT	-7 860,00	-2 695,47	-5 164,53	34,29%	-2 816,04	-4,28%	-3 426,94
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-18 137,63	-20 072,37	47,47%	-15 266,37	18,81%	-18 569,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	-348,88	-100,0%	-348,88
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	-8,06	8,06		43,09	-118,71%	-416,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 560,00	-43 182,45	-42 377,55	50,47%	-44 360,57	-2,66%	-55 282,76
TOIMINTAKATE	-85 560,00	-43 182,45	-42 377,55	50,47%	-44 360,57	-2,66%	-55 282,76

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 440,00	-1 392,40	-2 047,60	40,48%	-2 172,90	-35,92%	-2 723,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-900,00	-920,00	20,00	102,22%	-767,00	19,95%	-920,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 340,00	-2 312,40	-2 027,60	53,28%	-2 939,90	-21,34%	-3 643,50
TOIMINTAKATE	-4 340,00	-2 312,40	-2 027,60	53,28%	-2 939,90	-21,34%	-3 643,50

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 900,00	-45 494,85	-44 405,15	50,61%	-47 300,47	-3,82%	-58 926,26
TOIMINTAKATE	-89 900,00	-45 494,85	-44 405,15	50,61%	-47 300,47	-3,82%	-58 926,26

2.2 Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

11 KESKUSHALL.PALVELUT			ERO		MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2020-	TOT-%	TOT	1-10/2020	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-10/2020	1-10/2020		1-10/2019	1-10/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNIT TUOTOT	1 097 500,00	519 687,91	577 812,09	47,35%	1 086 951,44	-52,19%	1 236 738,21
MAKSUTUOTOT	55 000,00	12 621,14	42 378,86	22,95%	47 975,67	-73,69%	55 416,20
TUET JA AVUSTUKSET	814 330,00	465 686,87	348 643,13	57,19%	688 439,99	-32,36%	522 743,40
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 580,00	267 588,92	37 991,08	87,57%	101 878,62	162,65%	297 843,01
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 272 410,00	1 265 584,84	1 006 825,16	55,69%	1 925 245,72	-34,26%	2 112 740,82
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 827 840,00	-2 125 708,24	-702 131,76	75,17%	-2 369 115,00	-10,27%	-2 053 889,60
HENKILÖSIVUKULUT	-769 580,00	-575 029,40	-194 550,60	74,72%	-636 005,35	-9,59%	-600 894,95
PALVELUJEN OSTOT	-4 161 114,00	-3 005 036,92	-1 156 077,08	72,22%	-2 977 411,46	0,93%	-4 128 595,80
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-355 190,00	-320 823,24	-34 366,76	90,32%	-306 421,64	4,7%	-337 220,68
AVUSTUKSET	-534 300,00	-354 156,80	-180 143,20	66,28%	-364 717,94	-2,9%	-419 765,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 160,00	-12 109,47	-23 050,53	34,44%	-21 614,02	-43,97%	-22 574,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 683 184,00	-6 392 864,07	-2 290 319,93	73,62%	-6 675 285,41	-4,23%	-7 562 940,53
TOIMINTAKATE	-6 410 774,00	-5 127 279,23	-1 283 494,77	79,98%	-4 750 039,69	7,94%	-5 450 199,71
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNIT TUOTOT	1 981 410,00	1 582 886,40	398 523,60	79,89%	1 889 614,80	-16,23%	2 344 846,06
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	1 582 886,40	398 523,60	79,89%	1 889 614,80	-16,23%	2 344 846,06
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-83 060,00	-56 970,23	-26 089,77	68,59%	-79 205,75	-28,07%	-108 203,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-657,19	657,19		-1 028,84	-36,12%	-4 264,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 120,00	-167 873,09	-30 246,91	84,73%	-175 475,15	-4,33%	-210 607,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 180,00	-225 500,51	-55 679,49	80,2%	-255 709,74	-11,81%	-323 075,27
TOIMINTAKATE	1 700 230,00	1 357 385,89	342 844,11	79,84%	1 633 905,06	-16,92%	2 021 770,79
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 253 820,00	2 848 471,24	1 405 348,76	66,96%	3 814 860,52	-25,33%	4 457 586,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 964 364,00	-6 618 364,58	-2 345 999,42	73,83%	-6 930 995,15	-4,51%	-7 886 015,80
TOIMINTAKATE	-4 710 544,00	-3 769 893,34	-940 650,66	80,03%	-3 116 134,63	20,98%	-3 428 428,92

2.3 Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	2020	TOT 1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020	TOT-%	TOT 1-10/2019	1-10/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	2 304 157,00	3 056 089,06	-751 932,06	132,63%	2 776 010,45	10,09%	3 225 384,65
MAKSUTUOTOT	3 874 530,00	2 919 294,75	955 235,25	75,35%	3 058 014,83	-4,54%	3 729 992,65
TUET JA AVUSTUKSET	203 420,00	143 827,35	59 592,65	70,7%	195 585,76	-26,46%	356 735,87
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 091 891,00	763 717,67	328 173,33	69,94%	985 450,86	-22,5%	1 158 643,79
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 473 998,00	6 882 928,83	591 069,17	92,09%	7 015 061,90	-1,88%	8 470 756,96
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 684 610,00	-12 130 414,29	-2 554 195,71	82,61%	-11 783 069,44	2,95%	-14 761 907,80
HENKILÖSIVUKULUT	-4 084 720,00	-3 207 887,94	-876 832,06	78,53%	-3 244 432,52	-1,13%	-4 010 318,28
PALVELUJEN OSTOT	-48 654 191,00	-41 966 881,85	-6 687 309,15	86,26%	-41 659 968,49	0,74%	-50 193 606,63
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 885 760,00	-1 894 191,26	8 431,26	100,45%	-1 587 333,45	19,33%	-2 043 945,28
AVUSTUKSET	-10 382 710,00	-8 283 625,44	-2 099 084,56	79,78%	-7 729 880,88	7,16%	-9 439 539,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 415 890,00	-1 148 483,90	-267 406,10	81,11%	-1 122 812,93	2,29%	-1 404 041,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 107 881,00	-68 631 484,68	-12 476 396,32	84,62%	-67 127 497,71	2,24%	-81 853 358,56
TOIMINTAKATE	-73 633 883,00	-61 748 555,85	-11 885 327,15	83,86%	-60 112 435,81	2,72%	-73 382 601,60

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 500 330,00	1 042 332,97	457 997,03	69,47%	1 042 099,34	0,02%	1 395 008,05
MAKSUTUOTOT	0,00	122 379,21	-122 379,21		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	1 164 712,18	335 617,82	77,63%	1 042 099,34	11,77%	1 395 008,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 510 380,00	-1 996 211,80	-514 168,20	79,52%	-2 232 736,95	-10,59%	-2 883 116,31
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-60 303,92	60 303,92		-61 854,83	-2,51%	-70 910,88
AVUSTUKSET	-145 000,00	-100 932,34	-44 067,66	69,61%	-109 107,17	-7,49%	-160 815,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 351 890,00	-1 126 764,80	-225 125,20	83,35%	-1 102 218,00	2,23%	-1 323 427,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 007 270,00	-3 284 212,86	-723 057,14	81,96%	-3 505 916,95	-6,32%	-4 438 269,78
TOIMINTAKATE	-2 506 940,00	-2 119 500,68	-387 439,32	84,55%	-2 463 817,61	-13,97%	-3 043 261,73

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 974 328,00	8 047 641,01	926 686,99	89,67%	8 057 161,24	-0,12%	9 865 765,01
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 115 151,00	-71 915 697,54	-13 199 453,46	84,49%	-70 633 414,66	1,82%	-86 291 628,34
TOIMINTAKATE	-76 140 823,00	-63 868 056,53	-12 272 766,47	83,88%	-62 576 253,42	2,06%	-76 425 863,33

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

2010 TERVEYSPALVELUT

	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020	TOT-%	1-10/2019	1-10/2019	TP 2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 164 100,00	1 725 927,72	-561 827,72	148,26%	1 653 280,77	4,39%	2 081 797,47
MAKSUTUOTOT	862 000,00	541 891,56	320 108,44	62,86%	703 891,46	-23,01%	849 174,91
TUET JA AVUSTUKSET	100 570,00	68 591,08	31 978,92	68,2%	73 401,50	-6,55%	129 997,98
MUUT TOIMINTATUOTOT	42 000,00	31 094,75	10 905,25	74,04%	25 422,59	22,31%	30 547,76
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	2 367 505,11	-198 835,11	109,17%	2 455 996,32	-3,6%	3 091 518,12
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-577 900,00	-522 464,80	-55 435,20	90,41%	-534 588,75	-2,27%	-685 171,37
HENKILÖSIVUKULUT	-396 560,00	-313 986,15	-82 573,85	79,18%	-326 866,40	-3,94%	-401 950,87
PALVELUJEN OSTOT	-41 096 770,00	-35 025 186,94	-6 071 583,06	85,23%	-35 700 786,95	-1,89%	-42 961 657,27
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 250,00	-292 883,17	200 633,17	317,49%	-274 001,34	6,89%	-355 816,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 500,00	-18 330,18	-6 169,82	74,82%	-14 263,85	28,51%	-26 004,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 187 980,00	-36 172 851,24	-6 015 128,76	85,74%	-36 850 507,29	-1,84%	-44 430 600,86
TOIMINTAKATE	-40 019 310,00	-33 805 346,13	-6 213 963,87	84,47%	-34 394 510,97	-1,71%	-41 339 082,74

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	-347 611,91	86 311,91	133,03%	-218 090,17	59,39%	-263 437,34
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-7 516,40	7 516,40		55 287,99	-113,59%	54 334,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-531 890,00	-443 241,70	-88 648,30	83,33%	-422 076,00	5,01%	-506 491,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-793 190,00	-798 370,01	5 180,01	100,65%	-584 878,18	36,5%	-715 593,79
TOIMINTAKATE	-793 190,00	-798 370,01	5 180,01	100,65%	-584 878,18	36,5%	-715 643,79

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 168 670,00	2 367 505,11	-198 835,11	109,17%	2 455 996,32	-3,6%	3 091 468,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 981 170,00	-36 971 221,25	-6 009 948,75	86,02%	-37 435 385,47	-1,24%	-45 146 194,65
TOIMINTAKATE	-40 812 500,00	-34 603 716,14	-6 208 783,86	84,79%	-34 979 389,15	-1,07%	-42 054 726,53

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	MUUTOS-%		TP
	2020	1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020		TOT	1-10/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	473 167,00	451 058,78	22 108,22	95,33%	287 011,04	57,16%	346 655,91
MAKSUTUOTOT	2 828 340,00	2 213 105,54	615 234,46	78,25%	2 169 829,06	1,99%	2 649 859,59
TUET JA AVUSTUKSET	22 850,00	12 277,30	10 572,70	53,73%	11 690,00	5,02%	100 980,43
MUUT TOIMINTATUOTOT	530 861,00	427 040,71	103 820,29	80,44%	412 936,29	3,42%	482 420,75
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 855 218,00	3 103 482,33	751 735,67	80,5%	2 881 466,39	7,7%	3 579 916,68
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 151 830,00	-9 150 136,59	-2 001 693,41	82,05%	-8 829 561,70	3,63%	-11 088 697,87
HENKILÖSIVUKULUT	-2 844 680,00	-2 228 370,18	-616 309,82	78,33%	-2 237 972,64	-0,43%	-2 772 376,19
PALVELUJEN OSTOT	-1 603 441,00	-1 455 655,92	-147 785,08	90,78%	-842 619,52	72,75%	-1 046 362,61
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 709 730,00	-1 540 823,39	-168 906,61	90,12%	-1 257 148,03	22,56%	-1 616 687,08
AVUSTUKSET	-6 034 910,00	-4 692 713,17	-1 342 196,83	77,76%	-4 281 114,92	9,61%	-5 228 932,38
MUUT TOIMINTAKULUT	-693 900,00	-566 190,25	-127 709,75	81,6%	-501 833,03	12,82%	-651 567,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 038 491,00	-19 633 889,50	-4 404 601,50	81,68%	-17 950 249,84	9,38%	-22 404 623,76
TOIMINTAKATE	-20 183 273,00	-16 530 407,17	-3 652 865,83	81,9%	-15 068 783,45	9,7%	-18 824 707,08

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	1 042 332,97	457 997,03	69,47%	1 042 099,34	0,02%	1 395 058,05
MAKSUTUOTOT	0,00	122 379,21	-122 379,21		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	1 164 712,18	335 617,82	77,63%	1 042 099,34	11,77%	1 395 058,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 710 610,00	-1 286 584,75	-424 025,25	75,21%	-1 533 742,75	-16,11%	-1 938 868,33
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-41 713,72	41 713,72		-106 334,35	-60,77%	-114 327,91
MUUT TOIMINTAKULUT	-720 810,00	-600 775,00	-120 035,00	83,35%	-597 709,00	0,51%	-717 766,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 431 420,00	-1 929 073,47	-502 346,53	79,34%	-2 237 786,10	-13,8%	-2 770 962,54
TOIMINTAKATE	-931 090,00	-764 361,29	-166 728,71	82,09%	-1 195 686,76	-36,07%	-1 375 904,49

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 355 548,00	4 268 194,51	1 087 353,49	79,7%	3 923 565,73	8,78%	4 974 974,73
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 469 911,00	-21 562 962,97	-4 906 948,03	81,46%	-20 188 035,94	6,81%	-25 175 586,30
TOIMINTAKATE	-21 114 363,00	-17 294 768,46	-3 819 594,54	81,91%	-16 264 470,21	6,33%	-20 200 611,57

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	MUUTOS-%		TP
	2020	1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020		TOT	1-10/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	666 890,00	879 102,56	-212 212,56	131,82%	835 718,64	5,19%	796 931,27
MAKSUTUOTOT	184 190,00	164 297,65	19 892,35	89,2%	184 294,31	-10,85%	230 958,15
TUET JA AVUSTUKSET	80 000,00	62 958,97	17 041,03	78,7%	110 494,26	-43,02%	125 757,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	519 030,00	305 582,21	213 447,79	58,88%	547 091,98	-44,14%	645 675,28
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	1 411 941,39	38 168,61	97,37%	1 677 599,19	-15,84%	1 799 322,16
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 954 880,00	-2 457 812,90	-497 067,10	83,18%	-2 418 918,99	1,61%	-2 988 038,56
HENKILÖSIVUKULUT	-843 480,00	-665 531,61	-177 948,39	78,9%	-679 593,48	-2,07%	-835 991,22
PALVELUJEN OSTOT	-5 953 980,00	-5 486 038,99	-467 941,01	92,14%	-5 116 562,02	7,22%	-6 185 586,75
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 780,00	-60 484,70	-23 295,30	72,19%	-56 184,08	7,65%	-71 441,69
AVUSTUKSET	-4 347 800,00	-3 590 912,27	-756 887,73	82,59%	-3 448 765,96	4,12%	-4 210 607,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-697 490,00	-563 963,47	-133 526,53	80,86%	-606 716,05	-7,05%	-726 468,62
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 881 410,00	-12 824 743,94	-2 056 666,06	86,18%	-12 326 740,58	4,04%	-15 018 133,94
TOIMINTAKATE	-13 431 300,00	-11 412 802,55	-2 018 497,45	84,97%	-10 649 141,39	7,17%	-13 218 811,78

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-538 470,00	-362 015,14	-176 454,86	67,23%	-480 904,03	-24,72%	-680 810,64
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-11 073,80	11 073,80		-10 808,47	2,45%	-10 917,72
AVUSTUKSET	-145 000,00	-100 932,34	-44 067,66	69,61%	-109 107,17	-7,49%	-160 815,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 190,00	-82 748,10	-16 441,90	83,42%	-82 433,00	0,38%	-99 169,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-782 660,00	-556 769,38	-225 890,62	71,14%	-683 252,67	-18,51%	-951 713,45
TOIMINTAKATE	-782 660,00	-556 769,38	-225 890,62	71,14%	-683 252,67	-18,51%	-951 713,45

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 450 110,00	1 411 941,39	38 168,61	97,37%	1 677 599,19	-15,84%	1 799 322,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 664 070,00	-13 381 513,32	-2 282 556,68	85,43%	-13 009 993,25	2,86%	-15 969 847,39
TOIMINTAKATE	-14 213 960,00	-11 969 571,93	-2 244 388,07	84,21%	-11 332 394,06	5,62%	-14 170 525,23

2.4 Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO TA 2020- 1-10/2020	TOT-%	TOT	MUUTOS-% 1-10/2020 1-10/2019	TP 2019
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-10/2020	1-10/2020		1-10/2019	1-10/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	942 300,00	667 314,01	274 985,99	70,82%	715 945,67	-6,79%	991 990,54
MAKSUTUOTOT	1 473 355,00	686 292,76	787 062,24	46,58%	1 157 808,53	-40,72%	1 402 577,39
TUET JA AVUSTUKSET	695 870,00	664 897,45	30 972,55	95,55%	927 613,69	-28,32%	1 170 303,92
MUUT TOIMINTATUOTOT	61 540,00	54 164,11	7 375,89	88,01%	55 383,66	-2,2%	57 715,73
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 173 065,00	2 072 668,33	1 100 396,67	65,32%	2 856 751,55	-27,45%	3 622 587,58
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 277 250,00	-16 097 896,71	-4 179 353,29	79,39%	-16 570 762,08	-2,85%	-20 526 053,35
HENKILÖSIVUKULUT	-4 906 900,00	-3 915 487,77	-991 412,23	79,8%	-4 130 994,77	-5,22%	-5 077 447,68
PALVELUJEN OSTOT	-4 583 404,00	-3 301 697,19	-1 281 706,81	72,04%	-3 707 690,42	-10,95%	-4 671 381,56
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 088 315,00	-784 077,21	-304 237,79	72,05%	-839 073,60	-6,55%	-895 824,69
AVUSTUKSET	-2 599 140,00	-1 873 841,93	-725 298,07	72,09%	-1 984 892,27	-5,59%	-2 409 252,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 525,00	-101 406,48	-28 118,52	78,29%	-337 903,61	-69,99%	-377 265,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 584 534,00	-26 074 407,29	-7 510 126,71	77,64%	-27 571 316,75	-5,43%	-33 957 225,72
TOIMINTAKATE	-30 411 469,00	-24 001 738,96	-6 409 730,04	78,92%	-24 714 565,20	-2,88%	-30 334 638,14
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	107 750,00	13 968,30	93 781,70	12,96%	79 561,05	-82,44%	148 769,54
MAKSUTUOTOT	168 880,00	149 391,75	19 488,25	88,46%	116 543,51	28,19%	138 672,35
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	905,00	-905,00		130,00	596,15%	530,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	276 630,00	164 265,05	112 364,95	59,38%	196 234,56	-16,29%	287 971,89
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 170 590,00	-3 237 927,62	-932 662,38	77,64%	-3 405 144,54	-4,91%	-4 111 987,46
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-34 416,15	34 416,15		-47 824,73	-28,04%	-55 769,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 989 140,00	-4 994 765,83	-994 374,17	83,4%	-4 935 450,41	1,2%	-5 920 924,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 159 730,00	-8 267 109,60	-1 892 620,40	81,37%	-8 388 419,68	-1,45%	-10 088 681,36
TOIMINTAKATE	-9 883 100,00	-8 102 844,55	-1 780 255,45	81,99%	-8 192 185,12	-1,09%	-9 800 709,47
40 SIVISTYSPALVELUT							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 449 695,00	2 236 933,38	1 212 761,62	64,84%	3 052 986,11	-26,73%	3 910 559,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 744 264,00	-34 341 516,89	-9 402 747,11	78,51%	-35 959 736,43	-4,5%	-44 045 907,08
TOIMINTAKATE	-40 294 569,00	-32 104 583,51	-8 189 985,49	79,67%	-32 906 750,32	-2,44%	-40 135 347,61

2.4.1 Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	MUUTOS-%		TP
	2020	1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020		TOT	1-10/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	487 910,00	477 952,31	9 957,69	97,96%	398 199,60	20,03%	586 950,80
MAKSUTUOTOT	1 148 485,00	518 521,76	629 963,24	45,15%	903 036,09	-42,58%	1 105 436,41
TUET JA AVUSTUKSET	282 470,00	417 746,69	-135 276,69	147,89%	281 367,98	48,47%	464 339,78
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 630,00	19 225,85	-12 595,85	289,98%	15 007,13	28,11%	7 200,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 925 495,00	1 433 446,61	492 048,39	74,45%	1 597 610,80	-10,28%	2 163 927,07
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-17 859 620,00	-14 379 506,98	-3 480 113,02	80,51%	-14 688 083,95	-2,1%	-18 009 127,28
HENKILÖSIVUKULUT	-4 186 470,00	-3 402 896,44	-783 573,56	81,28%	-3 562 010,33	-4,47%	-4 344 580,55
PALVELUJEN OSTOT	-3 913 903,00	-2 891 755,73	-1 022 147,27	73,88%	-3 249 452,11	-11,01%	-4 007 739,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-822 490,00	-570 356,91	-252 133,09	69,35%	-610 435,78	-6,57%	-639 163,62
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-1 783 491,93	-686 308,07	72,21%	-1 898 302,27	-6,05%	-2 282 522,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 290,00	-70 543,37	-9 746,63	87,86%	-78 427,49	-10,05%	-105 245,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 332 573,00	-23 098 551,36	-6 234 021,64	78,75%	-24 086 711,93	-4,1%	-29 388 378,90
TOIMINTAKATE	-27 407 078,00	-21 665 104,75	-5 741 973,25	79,05%	-22 489 101,13	-3,66%	-27 224 451,83

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	-1 005,19	71 005,19	-1,44%	53 255,73	-101,89%	104 274,86
MAKSUTUOTOT	0,00	12,00	-12,00		-88,20	-113,61%	-492,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	-993,19	70 993,19	-1,42%	53 167,53	-101,87%	103 782,06
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 726 100,00	-2 905 441,24	-820 658,76	77,98%	-3 042 244,41	-4,5%	-3 676 241,38
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-29 626,25	29 626,25		-32 630,98	-9,21%	-39 616,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 942 190,00	-3 287 881,40	-654 308,60	83,4%	-3 324 825,15	-1,11%	-3 988 593,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 668 290,00	-6 222 948,89	-1 445 341,11	81,15%	-6 399 700,54	-2,76%	-7 704 451,96
TOIMINTAKATE	-7 598 290,00	-6 223 942,08	-1 374 347,92	81,91%	-6 346 533,01	-1,93%	-7 600 669,90

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 995 495,00	1 432 453,42	563 041,58	71,78%	1 650 778,33	-13,23%	2 267 709,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 000 863,00	-29 321 500,25	-7 679 362,75	79,25%	-30 486 412,47	-3,82%	-37 092 830,86
TOIMINTAKATE	-35 005 368,00	-27 889 046,83	-7 116 321,17	79,67%	-28 835 634,14	-3,28%	-34 825 121,73

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020	TOT-%	1-10/2019	1-10/2019	TP 2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 870,00	12 812,10	-9 942,10	446,41%	7 670,47	67,03%	14 014,34
MAKSUTUOTOT	1 014 700,00	448 342,13	566 357,87	44,18%	757 221,84	-40,79%	918 246,05
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	102 711,89	-102 711,89		43 134,11	138,12%	104 913,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 150,00	14 040,19	-11 890,19	653,03%	8 456,65	66,03%	4 698,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	577 906,31	441 813,69	56,67%	816 483,07	-29,22%	1 041 871,89
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 185 780,00	-3 998 115,43	-1 187 664,57	77,1%	-4 195 135,70	-4,7%	-5 274 796,75
HENKILÖSIVUKULUT	-1 340 370,00	-1 057 526,87	-282 843,13	78,9%	-1 124 105,17	-5,92%	-1 396 731,02
PALVELUJEN OSTOT	-369 000,00	-220 431,65	-148 568,35	59,74%	-290 871,90	-24,22%	-351 635,24
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 230,00	-52 517,60	-37 712,40	58,2%	-65 236,54	-19,5%	-74 501,07
AVUSTUKSET	-2 469 800,00	-1 783 491,93	-686 308,07	72,21%	-1 898 302,27	-6,05%	-2 282 522,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 990,00	-30 754,16	764,16	102,55%	-27 970,39	9,95%	-40 351,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 485 170,00	-7 142 837,64	-2 342 332,36	75,31%	-7 601 621,97	-6,04%	-9 420 538,46
TOIMINTAKATE	-8 465 450,00	-6 564 931,33	-1 900 518,67	77,55%	-6 785 138,90	-3,25%	-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	-868 277,50	-248 972,50	77,72%	-1 117 920,75	-22,33%	-1 358 602,30
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-8 724,36	8 724,36		-12 327,48	-29,23%	-15 547,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-733 820,00	-612 235,25	-121 584,75	83,43%	-618 249,20	-0,97%	-741 895,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 851 070,00	-1 489 237,11	-361 832,89	80,45%	-1 748 497,43	-14,83%	-2 116 045,68
TOIMINTAKATE	-1 851 070,00	-1 489 279,11	-361 790,89	80,46%	-1 748 497,43	-14,83%	-2 116 058,28

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 019 720,00	577 864,31	441 855,69	56,67%	816 483,07	-29,23%	1 041 859,29
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 336 240,00	-8 632 074,75	-2 704 165,25	76,15%	-9 350 119,40	-7,68%	-11 536 584,14
TOIMINTAKATE	-10 316 520,00	-8 054 210,44	-2 262 309,56	78,07%	-8 533 636,33	-5,62%	-10 494 724,85

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

4410 PERUSKOULUTUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020		1-10/2019	1-10/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	323 260,00	340 167,03	-16 907,03	105,23%	272 108,40	25,01%	419 999,65
MAKSUTUOTOT	133 075,00	70 179,63	62 895,37	52,74%	145 814,25	-51,87%	187 190,36
TUET JA AVUSTUKSET	252 920,00	293 691,84	-40 771,84	116,12%	236 682,07	24,09%	354 676,47
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 480,00	5 085,66	-605,66	113,52%	6 550,48	-22,36%	1 902,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	713 735,00	709 124,16	4 610,84	99,35%	661 155,20	7,26%	963 768,53
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 249 920,00	-9 224 744,91	-2 025 175,09	82,0%	-9 345 781,09	-1,3%	-11 343 692,38
HENKILÖSIVUKULUT	-2 519 070,00	-2 080 947,88	-438 122,12	82,61%	-2 171 814,72	-4,18%	-2 625 887,22
PALVELUJEN OSTOT	-3 277 603,00	-2 538 561,20	-739 041,80	77,45%	-2 777 411,96	-8,6%	-3 429 120,36
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-693 870,00	-491 679,62	-202 190,38	70,86%	-522 619,97	-5,92%	-536 371,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 650,00	-28 573,17	-8 076,83	77,96%	-40 813,90	-29,99%	-50 816,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 777 113,00	-14 364 506,78	-3 412 606,22	80,8%	-14 858 441,64	-3,32%	-17 985 887,66
TOIMINTAKATE	-17 063 378,00	-13 655 382,62	-3 407 995,38	80,03%	-14 197 286,44	-3,82%	-17 022 119,13

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	-1 005,19	71 005,19	-1,44%	53 255,73	-101,89%	104 274,86
MAKSUTUOTOT	0,00	54,00	-54,00		-88,20	-161,22%	-480,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	-951,19	70 951,19	-1,36%	53 167,53	-101,79%	103 794,66
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 468 880,00	-1 911 675,34	-557 204,66	77,43%	-1 800 302,02	6,19%	-2 168 689,01
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-18 851,19	18 851,19		-19 270,35	-2,18%	-22 142,24
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 914 240,00	-2 430 448,45	-483 791,55	83,4%	-2 454 875,35	-1,0%	-2 944 670,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 120,00	-4 360 974,98	-1 022 145,02	81,01%	-4 274 447,72	2,02%	-5 135 502,01
TOIMINTAKATE	-5 313 120,00	-4 361 926,17	-951 193,83	82,1%	-4 221 280,19	3,33%	-5 031 707,35

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783 735,00	708 172,97	75 562,03	90,36%	714 322,73	-0,86%	1 067 563,19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 160 233,00	-18 725 481,76	-4 434 751,24	80,85%	-19 132 889,36	-2,13%	-23 121 389,67
TOIMINTAKATE	-22 376 498,00	-18 017 308,79	-4 359 189,21	80,52%	-18 418 566,63	-2,18%	-22 053 826,48

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	2020	TOT 1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020	TOT-%	TOT 1-10/2019	1-10/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	161 780,00	124 973,18	36 806,82	77,25%	118 420,73	5,53%	152 936,81
MAKSUTUOTOT	710,00	0,00	710,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	29 550,00	21 342,96	8 207,04	72,23%	1 551,80	1 275,37%	4 749,84
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	100,00	-100,00		0,00		600,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	146 416,14	45 623,86	76,24%	119 972,53	22,04%	158 286,65
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 423 920,00	-1 156 646,64	-267 273,36	81,23%	-1 147 167,16	0,83%	-1 390 638,15
HENKILÖSIVUKULUT	-327 030,00	-264 421,69	-62 608,31	80,86%	-266 090,44	-0,63%	-321 962,31
PALVELUJEN OSTOT	-267 300,00	-132 762,88	-134 537,12	49,67%	-181 168,25	-26,72%	-226 984,06
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 390,00	-26 159,69	-12 230,31	68,14%	-22 579,27	15,86%	-28 291,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 650,00	-11 216,04	-2 433,96	82,17%	-9 643,20	16,31%	-14 077,21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 070 290,00	-1 591 206,94	-479 083,06	76,86%	-1 626 648,32	-2,18%	-1 981 952,78
TOIMINTAKATE	-1 878 250,00	-1 444 790,80	-433 459,20	76,92%	-1 506 675,79	-4,11%	-1 823 666,13

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-139 970,00	-125 488,40	-14 481,60	89,65%	-124 021,64	1,18%	-148 950,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 050,70	2 050,70		-1 033,15	98,49%	-1 926,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 130,00	-245 197,70	-48 932,30	83,36%	-251 700,60	-2,58%	-302 027,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-434 100,00	-372 736,80	-61 363,20	85,86%	-376 755,39	-1,07%	-452 904,27
TOIMINTAKATE	-434 100,00	-372 736,80	-61 363,20	85,86%	-376 755,39	-1,07%	-452 904,27

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 040,00	146 416,14	45 623,86	76,24%	119 972,53	22,04%	158 286,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 504 390,00	-1 963 943,74	-540 446,26	78,42%	-2 003 403,71	-1,97%	-2 434 857,05
TOIMINTAKATE	-2 312 350,00	-1 817 527,60	-494 822,40	78,6%	-1 883 431,18	-3,5%	-2 276 570,40

2.4.2 Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

460 ELÄMÄNLAATULTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	2020	TOT 1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020	TOT-%	TOT 1-10/2019	1-10/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	423 990,00	181 052,07	242 937,93	42,7%	290 670,53	-37,71%	372 960,08
MAKSUTUOTOT	310 470,00	154 002,63	156 467,37	49,6%	241 260,58	-36,17%	280 219,47
TUET JA AVUSTUKSET	366 400,00	196 488,76	169 911,24	53,63%	595 716,93	-67,02%	665 757,18
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 910,00	34 538,26	19 371,74	64,07%	38 832,53	-11,06%	48 971,65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 154 770,00	566 081,72	588 688,28	49,02%	1 166 480,57	-51,47%	1 367 908,38
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 221 550,00	-1 560 928,58	-660 621,42	70,26%	-1 716 848,98	-9,08%	-2 295 932,02
HENKILÖSIVUKULUT	-674 060,00	-476 486,18	-197 573,82	70,69%	-531 800,94	-10,4%	-683 970,16
PALVELUJEN OSTOT	-647 331,00	-379 225,80	-268 105,20	58,58%	-438 173,25	-13,45%	-638 890,52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 645,00	-183 403,05	-40 241,95	82,01%	-209 177,78	-12,32%	-232 081,34
AVUSTUKSET	-129 340,00	-90 350,00	-38 990,00	69,85%	-86 590,00	4,34%	-126 730,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 185,00	-28 824,35	-18 360,65	61,09%	-257 211,03	-88,79%	-268 832,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 943 111,00	-2 719 217,96	-1 223 893,04	68,96%	-3 239 801,98	-16,07%	-4 246 436,22
TOIMINTAKATE	-2 788 341,00	-2 153 136,24	-635 204,76	77,22%	-2 073 321,41	3,85%	-2 878 527,84

460 ELÄMÄNLAATULTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	37 750,00	10 631,89	27 118,11	28,16%	20 563,82	-48,3%	38 433,18
MAKSUTUOTOT	168 880,00	145 229,75	23 650,25	86,0%	113 931,71	27,47%	136 065,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	905,00	-905,00		130,00	596,15%	530,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206 630,00	156 766,64	49 863,36	75,87%	134 625,53	16,45%	175 028,33
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-394 010,00	-295 382,30	-98 627,70	74,97%	-323 809,04	-8,78%	-388 751,07
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 969,99	3 969,99		-14 444,06	-72,51%	-15 395,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 815 570,00	-1 514 067,73	-301 502,27	83,39%	-1 411 391,26	7,27%	-1 692 850,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 209 580,00	-1 813 420,02	-396 159,98	82,07%	-1 749 644,36	3,65%	-2 096 996,32
TOIMINTAKATE	-2 002 950,00	-1 656 653,38	-346 296,62	82,71%	-1 615 018,83	2,58%	-1 921 967,99

460 ELÄMÄNLAATULTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 361 400,00	722 848,36	638 551,64	53,1%	1 301 106,10	-44,44%	1 542 936,71
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 152 691,00	-4 532 637,98	-1 620 053,02	73,67%	-4 989 446,34	-9,16%	-6 343 432,54
TOIMINTAKATE	-4 791 291,00	-3 809 789,62	-981 501,38	79,51%	-3 688 340,24	3,29%	-4 800 495,83

2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-10/2020	TA 2020-1-10/2020	TOT-%	TOT 1-10/2019	1-10/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	30 400,00	8 309,63	22 090,37	27,33%	27 075,54	-69,31%	32 079,66
MAKSUTUOTOT	14 400,00	13 768,37	631,63	95,61%	13 511,86	1,9%	16 921,51
TUET JA AVUSTUKSET	47 000,00	50 662,00	-3 662,00	107,79%	50 528,78	0,26%	40 206,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	400,00	600,00	40,0%	1 544,00	-74,09%	1 544,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	73 140,00	19 660,00	78,81%	92 660,18	-21,07%	90 752,13
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-196 080,00	-157 461,15	-38 618,85	80,3%	-165 829,15	-5,05%	-220 994,05
HENKILÖSIVUKULUT	-46 370,00	-36 105,15	-10 264,85	77,86%	-37 183,50	-2,9%	-48 896,97
PALVELUJEN OSTOT	-22 170,00	-30 715,66	8 545,66	138,55%	-20 065,06	53,08%	-24 751,38
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 180,00	-30 317,25	-11 862,75	71,88%	-19 460,04	55,79%	-24 579,73
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 050,00	-2 038,76	-11,24	99,45%	-2 265,09	-9,99%	-3 188,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-308 850,00	-256 637,97	-52 212,03	83,09%	-244 802,84	4,83%	-322 410,60
TOIMINTAKATE	-216 050,00	-183 497,97	-32 552,03	84,93%	-152 142,66	20,61%	-231 658,47

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0,00	4 341,60	-4 341,60		5 741,50	-24,38%	6 061,50
MAKSUTUOTOT	0,00	4 150,00	-4 150,00		2 700,00	53,7%	3 100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	8 491,60	-8 491,60		8 441,50	0,59%	9 161,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-50 480,00	-37 104,08	-13 375,92	73,5%	-39 091,09	-5,08%	-46 995,01
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-819,91	819,91		-749,69	9,37%	-757,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 380,00	-192 816,70	-38 563,30	83,33%	-199 234,00	-3,22%	-239 480,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 860,00	-230 740,69	-51 119,31	81,86%	-239 074,78	-3,49%	-287 233,08
TOIMINTAKATE	-281 860,00	-222 249,09	-59 610,91	78,85%	-230 633,28	-3,64%	-278 071,58

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 800,00	81 631,60	11 168,40	87,97%	101 101,68	-19,26%	99 913,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-590 710,00	-487 378,66	-103 331,34	82,51%	-483 877,62	0,72%	-609 643,68
TOIMINTAKATE	-497 910,00	-405 747,06	-92 162,94	81,49%	-382 775,94	6,0%	-509 730,05

2.5 Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

60 TEKNISET PALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	TA 2020	TOT 1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020	TOT-%	TOT 1-10/2019	1-10/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 685 650,00	993 176,75	692 473,25	58,92%	1 105 748,62	-10,18%	1 521 619,79
MAKSUTUOTOT	511 440,00	457 281,36	54 158,64	89,41%	370 111,01	23,55%	465 842,83
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	38 644,71	-38 644,71		28 590,86	35,16%	115 488,29
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 462 670,00	2 072 557,73	390 112,27	84,16%	2 049 798,52	1,11%	2 472 652,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 659 760,00	3 561 660,55	1 098 099,45	76,43%	3 554 249,01	0,21%	4 575 602,99
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 891 160,00	-4 657 413,28	-1 233 746,72	79,06%	-4 754 623,81	-2,04%	-5 930 469,68
HENKILÖSIVUKULUT	-1 726 580,00	-1 361 674,84	-364 905,16	78,87%	-1 435 392,32	-5,14%	-1 759 426,63
PALVELUJEN OSTOT	-5 286 654,00	-4 210 641,42	-1 076 012,58	79,65%	-4 193 017,85	0,42%	-5 237 205,44
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 258 540,00	-3 153 645,57	-1 104 894,43	74,05%	-3 476 811,05	-9,29%	-4 446 816,34
AVUSTUKSET	-87 800,00	-40 874,09	-46 925,91	46,55%	-40 879,48	-0,01%	-44 288,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 800,00	-337 957,55	76 157,55	129,09%	-192 994,57	75,11%	-260 620,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 512 534,00	-13 762 206,75	-3 750 327,25	78,58%	-14 093 719,08	-2,35%	-17 678 827,33
TOIMINTAKATE	-12 852 774,00	-10 200 546,20	-2 652 227,80	79,36%	-10 539 470,07	-3,22%	-13 103 224,34
60 TEKNISET PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 277 290,00	3 333 610,09	943 679,91	77,94%	3 522 730,82	-5,37%	4 222 721,43
MAKSUTUOTOT	0,00	10 547,28	-10 547,28		15 456,65	-31,76%	17 214,14
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	6 342 874,61	1 268 575,39	83,33%	6 287 869,80	0,87%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 888 740,00	9 687 031,98	2 201 708,02	81,48%	9 826 057,27	-1,41%	11 784 740,77
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-954 310,00	-711 085,09	-243 224,91	74,51%	-716 338,79	-0,73%	-850 309,37
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	92 732,45	-92 732,45		107 828,69	-14,0%	122 428,31
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 280,00	-201 407,60	-38 872,40	83,82%	-192 509,60	4,62%	-231 015,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 590,00	-819 760,24	-374 829,76	68,62%	-801 019,70	2,34%	-958 896,86
TOIMINTAKATE	10 694 150,00	8 867 271,74	1 826 878,26	82,92%	9 025 037,57	-1,75%	10 825 843,91
60 TEKNISET PALVELUT							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 548 500,00	13 248 692,53	3 299 807,47	80,06%	13 380 306,28	-0,98%	16 360 343,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 707 124,00	-14 581 966,99	-4 125 157,01	77,95%	-14 894 738,78	-2,1%	-18 637 724,19
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-1 333 274,46	-825 349,54	61,77%	-1 514 432,50	-11,96%	-2 277 380,43

2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020		1-10/2019	1-10/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	643 610,00	351 775,01	291 834,99	54,66%	450 182,10	-21,86%	686 393,85
MAKSUTUOTOT	157 440,00	189 995,95	-32 555,95	120,68%	90 851,91	109,13%	149 982,17
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	38 644,71	-38 644,71		28 590,86	35,16%	115 488,29
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 460 790,00	2 071 678,02	389 111,98	84,19%	2 048 461,91	1,13%	2 471 251,66
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 261 840,00	2 652 093,69	609 746,31	81,31%	2 618 086,78	1,3%	3 423 115,97
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 647 820,00	-3 761 877,30	-885 942,70	80,94%	-3 838 802,24	-2,0%	-4 819 976,47
HENKILÖSIVUKULUT	-1 422 000,00	-1 118 371,80	-303 628,20	78,65%	-1 189 263,67	-5,96%	-1 464 620,65
PALVELUJEN OSTOT	-4 972 874,00	-4 064 604,95	-908 269,05	81,74%	-4 061 187,31	0,08%	-5 074 029,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 205 160,00	-3 128 415,82	-1 076 744,18	74,39%	-3 454 055,73	-9,43%	-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	-289 169,06	95 799,06	149,54%	-142 122,99	103,46%	-200 320,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 501 224,00	-12 385 677,59	-3 115 546,41	79,9%	-12 712 681,89	-2,57%	-16 008 464,32
TOIMINTAKATE	-12 239 384,00	-9 733 583,90	-2 505 800,10	79,53%	-10 094 595,11	-3,58%	-12 585 348,35

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 555 580,00	2 792 338,09	763 241,91	78,53%	3 004 786,82	-7,07%	3 617 422,16
MAKSUTUOTOT	0,00	7 450,28	-7 450,28		11 731,25	-36,49%	11 591,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	6 342 874,61	1 268 575,39	83,33%	6 287 869,80	0,87%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 167 030,00	9 142 662,98	2 024 367,02	81,87%	9 304 387,87	-1,74%	11 173 818,61
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-896 970,00	-677 302,19	-219 667,81	75,51%	-681 404,03	-0,6%	-807 560,68
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	93 522,85	-93 522,85		108 230,37	-13,59%	122 926,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-189 300,00	-158 574,20	-30 725,80	83,77%	-151 051,60	4,98%	-181 216,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 270,00	-742 353,54	-343 916,46	68,34%	-724 225,26	2,5%	-865 850,69
TOIMINTAKATE	10 080 760,00	8 400 309,44	1 680 450,56	83,33%	8 580 162,61	-2,1%	10 307 967,92

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 428 870,00	11 794 756,67	2 634 113,33	81,74%	11 922 474,65	-1,07%	14 596 934,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 587 494,00	-13 128 031,13	-3 459 462,87	79,14%	-13 436 907,15	-2,3%	-16 874 315,01
TOIMINTAKATE	-2 158 624,00	-1 333 274,46	-825 349,54	61,77%	-1 514 432,50	-11,96%	-2 277 380,43

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2020	1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020		1-10/2019	1-10/2020 1-10/2019	
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	305 920,00	214 808,66	91 111,34	70,22%	241 035,38	-10,88%	422 417,46
MAKSUTUOTOT	9 950,00	3 767,62	6 182,38	37,87%	18 102,36	-79,19%	58 522,60
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	30 396,42	-30 396,42		18 073,69	68,18%	84 327,63
MUUT TOIMINTATUOTOT	314 000,00	261 886,77	52 113,23	83,4%	269 081,90	-2,67%	320 074,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	629 870,00	510 859,47	119 010,53	81,11%	546 293,33	-6,49%	885 342,51
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 076 810,00	-924 645,67	-152 164,33	85,87%	-890 646,92	3,82%	-1 177 209,35
HENKILÖSIVUKULUT	-412 890,00	-313 905,23	-98 984,77	76,03%	-343 954,49	-8,74%	-430 662,84
PALVELUJEN OSTOT	-1 020 620,00	-792 484,96	-228 135,04	77,65%	-829 587,68	-4,47%	-1 163 967,70
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-690 660,00	-716 736,51	26 076,51	103,78%	-631 385,98	13,52%	-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	-48 533,38	-32 096,62	60,19%	-38 833,61	24,98%	-47 473,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 341 610,00	-2 819 544,41	-522 065,59	84,38%	-2 761 658,63	2,1%	-3 715 137,05
TOIMINTAKATE	-2 711 740,00	-2 308 684,94	-403 055,06	85,14%	-2 215 365,30	4,21%	-2 829 794,54

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	59 640,00	46 750,00	12 890,00	78,39%	48 028,50	-2,66%	57 588,50
MAKSUTUOTOT	0,00	7 646,28	-7 646,28		11 815,25	-35,28%	11 815,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	54 396,28	5 243,72	91,21%	59 843,75	-9,1%	69 403,75
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-90 340,00	-78 510,50	-11 829,50	86,91%	-83 679,04	-6,18%	-99 756,36
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	134 476,06	-134 476,06		171 827,65	-21,74%	188 892,39
MUUT TOIMINTAKULUT	-114 450,00	-95 792,50	-18 657,50	83,7%	-87 927,40	8,94%	-105 481,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-204 790,00	-39 826,94	-164 963,06	19,45%	221,21	-18 104,13%	-16 345,77
TOIMINTAKATE	-145 150,00	14 569,34	-159 719,34	-10,04%	60 064,96	-75,74%	53 057,98

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	689 510,00	565 255,75	124 254,25	81,98%	606 137,08	-6,74%	954 746,26
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 546 400,00	-2 859 371,35	-687 028,65	80,63%	-2 761 437,42	3,55%	-3 731 482,82
TOIMINTAKATE	-2 856 890,00	-2 294 115,60	-562 774,40	80,3%	-2 155 300,34	6,44%	-2 776 736,56

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	2020	TOT 1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020	TOT-%	TOT 1-10/2019	1-10/2020 1-10/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	138 270,00	39 478,15	98 791,85	28,55%	58 904,28	-32,98%	85 094,31
MAKSUTUOTOT	147 490,00	186 228,33	-38 738,33	126,27%	72 749,55	155,99%	91 459,57
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 061,69	-4 061,69		3 787,27	7,25%	7 056,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 320 000,00	1 100 180,04	219 819,96	83,35%	1 119 030,33	-1,68%	1 345 627,90
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	1 329 948,21	275 811,79	82,82%	1 254 471,43	6,02%	1 529 238,75
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-639 430,00	-476 450,77	-162 979,23	74,51%	-475 550,19	0,19%	-576 836,63
HENKILÖSIVUKULUT	-193 860,00	-159 665,56	-34 194,44	82,36%	-147 132,82	8,52%	-178 676,74
PALVELUJEN OSTOT	-183 104,00	-146 005,25	-37 098,75	79,74%	-162 212,02	-9,99%	-222 942,86
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 340,00	-25 300,46	-16 039,54	61,2%	-28 018,81	-9,7%	-32 869,01
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 470,00	-11 796,21	-1 673,79	87,57%	-24 581,31	-52,01%	-61 693,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 071 204,00	-819 218,25	-251 985,75	76,48%	-837 495,15	-2,18%	-1 073 018,35
TOIMINTAKATE	534 556,00	510 729,96	23 826,04	95,54%	416 976,28	22,48%	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	-24 704,36	-4 955,64	83,29%	-26 412,73	-6,47%	-31 747,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-101,40	101,40		-902,40	-88,76%	-975,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 240,00	-33 533,40	-6 706,60	83,33%	-33 992,00	-1,35%	-40 790,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 900,00	-58 339,16	-11 560,84	83,46%	-61 307,13	-4,84%	-73 514,20
TOIMINTAKATE	-69 900,00	-58 339,16	-11 560,84	83,46%	-61 307,13	-4,84%	-73 814,20

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 605 760,00	1 329 948,21	275 811,79	82,82%	1 254 471,43	6,02%	1 528 938,75
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 104,00	-877 557,41	-263 546,59	76,9%	-898 802,28	-2,36%	-1 146 532,55
TOIMINTAKATE	464 656,00	452 390,80	12 265,20	97,36%	355 669,15	27,19%	382 406,20

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO TA 2020-			MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2020	1-10/2020	1-10/2020	TOT-%	1-10/2019	1-10/2019	2019
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	199 420,00	97 488,20	101 931,80	48,89%	150 242,44	-35,11%	178 882,08
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 186,60	-4 186,60		6 729,90	-37,79%	24 103,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	826 790,00	709 611,21	117 178,79	85,83%	660 349,68	7,46%	805 548,94
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 026 210,00	811 286,01	214 923,99	79,06%	817 322,02	-0,74%	1 008 534,71
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 931 580,00	-2 360 780,86	-570 799,14	80,53%	-2 472 605,13	-4,52%	-3 065 930,49
HENKILÖSIVUKULUT	-687 790,00	-547 990,62	-139 799,38	79,67%	-593 030,56	-7,59%	-727 597,91
PALVELUJEN OSTOT	-1 654 300,00	-1 296 674,74	-357 625,26	78,38%	-1 248 797,61	3,83%	-1 502 414,12
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 473 160,00	-2 386 378,85	-1 086 781,15	68,71%	-2 794 650,94	-14,61%	-3 520 823,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 270,00	-228 839,47	129 569,47	230,52%	-78 708,07	190,74%	-91 154,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 846 100,00	-6 820 664,54	-2 025 435,46	77,1%	-7 187 792,31	-5,11%	-8 907 920,76
TOIMINTAKATE	-7 819 890,00	-6 009 378,53	-1 810 511,47	76,85%	-6 370 470,29	-5,67%	-7 899 386,05
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 495 940,00	2 745 588,09	750 351,91	78,54%	2 956 758,32	-7,14%	3 560 133,66
MAKSUTUOTOT	0,00	-196,00	196,00		-84,00	133,33%	-224,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 611 450,00	6 342 874,61	1 268 575,39	83,33%	6 287 869,80	0,87%	7 544 805,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 107 390,00	9 088 266,70	2 019 123,30	81,82%	9 244 544,12	-1,69%	11 104 714,86
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-55 260,00	-32 815,33	-22 444,67	59,38%	-53 233,26	-38,36%	-70 548,65
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-40 851,81	40 851,81		-62 694,88	-34,84%	-64 990,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 610,00	-29 248,30	-5 361,70	84,51%	-29 132,20	0,4%	-34 944,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 870,00	-102 915,44	13 045,44	114,52%	-145 060,34	-29,05%	-170 482,95
TOIMINTAKATE	11 017 520,00	8 985 351,26	2 032 168,74	81,56%	9 099 483,78	-1,25%	10 934 231,91
6610 TILAPALVELUT							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 133 600,00	9 899 552,71	2 234 047,29	81,59%	10 061 866,14	-1,61%	12 113 249,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 935 970,00	-6 923 579,98	-2 012 390,02	77,48%	-7 332 852,65	-5,58%	-9 078 403,71
TOIMINTAKATE	3 197 630,00	2 975 972,73	221 657,27	93,07%	2 729 013,49	9,05%	3 034 845,86

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

6650 YHTEISPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	TOT 1-10/2020	TA 2020-1-10/2020	TOT-%	TOT 1-10/2019	1-10/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-127 460,00	-96 810,39	-30 649,61	75,95%	-105 145,80	-7,93%	-127 683,16
PALVELUJEN OSTOT	-2 114 850,00	-1 829 440,00	-285 410,00	86,5%	-1 820 590,00	0,49%	-2 184 705,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 242 310,00	-1 926 250,39	-316 059,61	85,9%	-1 925 735,80	0,03%	-2 312 388,16
TOIMINTAKATE	-2 242 310,00	-1 926 250,39	-316 059,61	85,9%	-1 925 735,80	0,03%	-2 312 388,16

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-721 710,00	-541 272,00	-180 438,00	75,0%	-518 079,00	4,48%	-605 507,77
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-721 710,00	-541 272,00	-180 438,00	75,0%	-518 079,00	4,48%	-605 507,77
TOIMINTAKATE	-721 710,00	-541 272,00	-180 438,00	75,0%	-518 079,00	4,48%	-605 507,77

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 964 020,00	-2 467 522,39	-496 497,61	83,25%	-2 443 814,80	0,97%	-2 917 895,93
TOIMINTAKATE	-2 964 020,00	-2 467 522,39	-496 497,61	83,25%	-2 443 814,80	0,97%	-2 917 895,93

2.5.2 Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

691 PERÄMEREN JÄTELTK	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2020	1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020	TOT-%	TOT 1-10/2019	1-10/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	112 990,00	60 257,18	52 732,82	53,33%	56 833,27	6,02%	72 970,53
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 480,00	379,71	1 100,29	25,66%	701,61	-45,88%	720,42
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	60 636,89	53 833,11	52,97%	57 534,88	5,39%	73 690,95
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-55 140,00	-44 229,61	-10 910,39	80,21%	-42 598,97	3,83%	-52 913,18
HENKILÖSIVUKULUT	-11 180,00	-8 695,08	-2 484,92	77,77%	-8 308,46	4,65%	-10 170,44
PALVELUJEN OSTOT	-42 050,00	-3 842,94	-38 207,06	9,14%	-4 326,85	-11,18%	-7 238,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-1 664,36	-405,64	80,4%	-126,20	1 218,83%	-146,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 330,00	0,00	-1 330,00	0,0%	0,00		0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111 770,00	-58 431,99	-53 338,01	52,28%	-55 360,48	5,55%	-70 468,45
TOIMINTAKATE	2 700,00	2 204,90	495,10	81,66%	2 174,40	1,4%	3 222,50

691 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-790,00	-513,20	-276,80	64,96%	-632,40	-18,85%	-1 324,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-47,20
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 910,00	-1 691,70	-218,30	88,57%	-1 542,00	9,71%	-1 850,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 700,00	-2 204,90	-495,10	81,66%	-2 174,40	1,4%	-3 222,50
TOIMINTAKATE	-2 700,00	-2 204,90	-495,10	81,66%	-2 174,40	1,4%	-3 222,50

691 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 470,00	60 636,89	53 833,11	52,97%	57 534,88	5,39%	73 690,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 470,00	-60 636,89	-53 833,11	52,97%	-57 534,88	5,39%	-73 690,95
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2019
	2020	TOT 1-10/2020	TA 2020- 1-10/2020	TOT-%	TOT 1-10/2019	1-10/2019	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	929 050,00	581 144,56	347 905,44	62,55%	598 733,25	-2,94%	762 255,41
MAKSUTUOTOT	354 000,00	267 285,41	86 714,59	75,5%	279 259,10	-4,29%	315 860,66
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	500,00	-100,00	125,0%	635,00	-21,26%	680,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 283 450,00	848 929,97	434 520,03	66,14%	878 627,35	-3,38%	1 078 796,07
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 188 200,00	-851 306,37	-336 893,63	71,65%	-873 222,60	-2,51%	-1 057 580,03
HENKILÖSIVUKULUT	-293 400,00	-234 607,96	-58 792,04	79,96%	-237 820,19	-1,35%	-284 635,54
PALVELUJEN OSTOT	-271 730,00	-142 193,53	-129 536,47	52,33%	-127 503,69	11,52%	-155 937,29
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 310,00	-23 565,39	-27 744,61	45,93%	-22 629,12	4,14%	-24 403,17
AVUSTUKSET	-27 800,00	-17 635,43	-10 164,57	63,44%	-13 629,53	29,39%	-17 038,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 100,00	-48 788,49	-18 311,51	72,71%	-50 871,58	-4,09%	-60 299,68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 899 540,00	-1 318 097,17	-581 442,83	69,39%	-1 325 676,71	-0,57%	-1 599 894,56
TOIMINTAKATE	-616 090,00	-469 167,20	-146 922,80	76,15%	-447 049,36	4,95%	-521 098,49

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	721 710,00	541 272,00	180 438,00	75,0%	517 944,00	4,5%	605 299,27
MAKSUTUOTOT	0,00	3 097,00	-3 097,00		3 725,40	-16,87%	5 622,89
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721 710,00	544 369,00	177 341,00	75,43%	521 669,40	4,35%	610 922,16
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 550,00	-33 269,70	-23 280,30	58,83%	-34 302,36	-3,01%	-41 423,79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-790,40	790,40		-401,68	96,77%	-450,68
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 070,00	-41 141,70	-7 928,30	83,84%	-39 916,00	3,07%	-47 949,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105 620,00	-75 201,80	-30 418,20	71,2%	-74 620,04	0,78%	-89 823,67
TOIMINTAKATE	616 090,00	469 167,20	146 922,80	76,15%	447 049,36	4,95%	521 098,49

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 005 160,00	1 393 298,97	611 861,03	69,49%	1 400 296,75	-0,5%	1 689 718,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 005 160,00	-1 393 298,97	-611 861,03	69,49%	-1 400 296,75	-0,5%	-1 689 718,23
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00