

# Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 01 / 2021

1.1. – 31.1.2021



# Tornio

# Sisällys

<b>1. Tornion kaupungin toteutumavertailut .....</b>	<b>3</b>
1.1 Tuloslaskelma .....	3
1.2 Tuloslaskelman erittelyt .....	4
<b>2. Käyttötalousosa .....</b>	<b>5</b>
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 1/12 = 8 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 1/21	ERO TA 2021 - TOT 1/21	TOT 1/21	TOTEUMA 1 /20	TP 31.12. 2020
	€	€	€	%	€	€
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	7 000 258	657 272	-6 342 986	9,4 %	546 586	6 892 697
MAKSUTUOTOT	5 793 155	351 711	-5 441 444	6,1 %	466 728	5 101 409
TUET JA AVUSTUKSET	2 139 161	71 808	-2 067 353	3,4 %	280 227	1 900 918
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 035	307 431	-3 725 604	7,6 %	330 878	3 881 396
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>18 965 609</b>	<b>1 388 223</b>	<b>-17 577 386</b>	<b>7,3 %</b>	<b>1 624 419</b>	<b>17 776 420</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-56 030 597	-5 224 353	50 806 244	9,3 %	-4 465 429	-54 194 974
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-44 443 914	-4 166 788	40 277 126	9,4 %	-3 537 243	-42 933 519
HENKILÖSIVUKULUT	-11 586 683	-1 057 565	10 529 118	9,1 %	-928 186	-11 261 454
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-72 235 225	-5 979 667	66 255 558	8,3 %	-5 660 758	-64 088 529
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 721 256	-866 260	6 854 996	11,2 %	-757 904	-7 990 905
AVUSTUKSET	-6 838 410	-373 588	6 464 822	5,5 %	-1 020 275	-12 881 881
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 017 703	-170 534	1 847 169	8,5 %	-144 456	-2 009 693
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-144 843 191</b>	<b>-12 614 402</b>	<b>132 228 789</b>	<b>8,7 %</b>	<b>-12 048 821</b>	<b>-141 165 981</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-125 877 582</b>	<b>-11 226 179</b>	<b>114 651 403</b>	<b>8,9 %</b>	<b>-10 424 402</b>	<b>-123 389 561</b>
<b>SISÄINEN TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 570 105</b>	<b>881 218</b>	<b>-13 688 887</b>	<b>6,0 %</b>	<b>1 010 362</b>	<b>15 966 187</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 570 105</b>	<b>-881 218</b>	<b>13 688 887</b>	<b>6,0 %</b>	<b>-1 010 362</b>	<b>-15 966 187</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>33 535 714</b>	<b>2 269 442</b>	<b>-17 437 302</b>	<b>6,8 %</b>	<b>2 634 781</b>	<b>33 742 607</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-159 413 296</b>	<b>-13 495 620</b>	<b>145 917 676</b>	<b>8,5 %</b>	<b>-13 059 183</b>	<b>-157 132 168</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-125 877 582</b>	<b>-11 226 179</b>	<b>114 651 403</b>	<b>8,9 %</b>	<b>-10 424 402</b>	<b>-123 389 561</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>87 006 000</b>	<b>8 707 698</b>	<b>-78 298 302</b>	<b>10,0 %</b>	<b>7 900 285</b>	<b>86 139 416</b>
Kunnan tulovero	76 080 000	8 065 645	-6 890 021	10,6 %	7 548 778	76 536 766
Kiinteistövero	7 046 000	179 399	-1 404 021	2,5 %	41 341	6 313 516
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 880 000	462 653	-41 238	11,9 %	310 167	3 289 134
<b>VALTIONOSUUEDET</b>	<b>43 673 538</b>	<b>3 600 713</b>	<b>-40 072 825</b>	<b>8,2 %</b>	<b>3 470 950</b>	<b>48 118 421</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>						
KORKOTUOTOT	390 760	25 480	-72 528	6,5 %	25 417	356 066
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	1 325	1 575 449	0,2 %	10 887	1 988 542
KORKOKULUT	-458 000	-77 544	61 019	16,9 %	-126 425	-392 157
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-1	-89 763	0,1 %	0	-90 784
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>485 760</b>	<b>-50 740</b>	<b>1 474 176</b>	<b>-10,4 %</b>	<b>-90 121</b>	<b>1 861 667</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 287 716</b>	<b>1 031 492</b>	<b>-2 245 548</b>	<b>19,5 %</b>	<b>856 712</b>	<b>12 729 943</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-5 900 000</b>	<b>-491 670</b>	<b>5 408 330</b>	<b>8,3 %</b>	<b>-491 670</b>	<b>-5 134 872</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-612 284</b>	<b>539 822</b>	<b>3 162 782</b>	<b>-88,2 %</b>	<b>365 042</b>	<b>7 595 071</b>
<b>VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +</b>						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-612 284</b>	<b>539 822</b>	<b>3 162 782</b>	<b>-88,2 %</b>	<b>365 042</b>	<b>7 595 071</b>

TP 2020 luvut eivät ole vielä lopullisia.

Palvelusetelit kirjataan 1.1.2021 alkaen palvelujen ostot – tiliryhmään. Avustukset ja palvelujen ostot eivät ole vertailukelpoisia ed. vuoteen verrattuna.

## 1.2 Tuloslaskelman erittelyt

### HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 1/21	ERO TA 2021 - TOT 1/21	ERO TOT 1/21	TOTEUMA 1/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 874 760	-5 173 790	49 700 970	9,4	-4 012 315	-53 454 013
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 155 837	-50 564	1 011 646	4,4	-71 864	-769 173
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-56 030 597</b>	<b>-5 224 353</b>	<b>50 712 617</b>	<b>7,3</b>	<b>-4 084 179</b>	<b>-54 223 186</b>

### ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 1/21	ERO TA 2021 - TOT 1/21	ERO TOT 1/21	TOTEUMA 1/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-2 202 930	-260 597	1 942 333	11,8	-418 799	-2 455 766
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 434 880	-966 971	10 830 199	8,5	-1 083 536	-11 691 764
<b>LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-13 637 810</b>	<b>-1 227 568</b>	<b>9 941 713</b>	<b>8,8</b>	<b>-1 502 335</b>	<b>-15 249 242</b>
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-1 446 223	14 716 127	8,9	-1 374 968	-16 499 616
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-29 800 160</b>	<b>-2 673 791</b>	<b>27 488 659</b>	<b>8,9</b>	<b>-2 877 303</b>	<b>-31 748 858</b>

### PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 1/21	ERO TA 2021 - TOT 1/21	ERO TOT 1/21	TOTEUMA 1/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-110 000	0	110 000	0,0	-10 563	-108 715
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 700 000	-513 310	6 154 020	7,7	-542 101	-6 387 193
<b>PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 810 000</b>	<b>-513 310</b>	<b>6 264 020</b>	<b>7,6</b>	<b>-552 664</b>	<b>-6 495 908</b>

### PALVELUSETELIT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 1/21	ERO TA 2021 - TOT 1/21	ERO TOT 1/21	TOTEUMA 1/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-612 000	-50 000	550 000	8,2	-40 000	-569 374
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 005 780	-400 000	4 702 110	8,0	-340 000	-4 769 381
MUUT PALVELUSETELIT	-310 000	-1 000	303 800	0,3	-16 000	-188 293
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 213 800	-112 892	1 077 107,7	9,3	-100 871	-1 149 481
<b>PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 141 580</b>	<b>-563 892</b>	<b>6 633 018</b>	<b>7,8</b>	<b>-496 871</b>	<b>-6 676 529</b>

## 2. Käyttötalousosa

### 2.1 Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

10 TARKASTUSTOIMI	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	1-12/2021	1-12/2021	TOT-%	1-12/2020	1-12/2020	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 253,00	-899,14	-38 353,86	2,29%	-27 708,89	-96,76%	-27 708,89
HENKILÖSIVUKULUT	-8 062,00	-186,13	-7 875,87	2,31%	-3 353,39	-94,45%	-3 353,39
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	0,00	-38 210,00	0,0%	-21 889,51	-100,0%	-21 889,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	-20,16	-100,0%	-20,16
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-8,06	-100,0%	-8,06
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-85 775,00</b>	<b>-1 085,27</b>	<b>-84 689,73</b>	<b>1,27%</b>	<b>-52 980,01</b>	<b>-97,95%</b>	<b>-52 980,01</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-85 775,00</b>	<b>-1 085,27</b>	<b>-84 689,73</b>	<b>1,27%</b>	<b>-52 980,01</b>	<b>-97,95%</b>	<b>-52 980,01</b>

#### 10 TARKASTUSTOIMI

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 690,00	-14,17	-2 675,83	0,53%	-2 154,76	-99,34%	-2 154,76
MUUT TOIMINTAKULUT	-870,00	-72,50	-797,50	8,33%	-1 070,00	-93,22%	-1 070,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 560,00</b>	<b>-86,67</b>	<b>-3 473,33</b>	<b>2,43%</b>	<b>-3 224,76</b>	<b>-97,31%</b>	<b>-3 224,76</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 560,00</b>	<b>-86,67</b>	<b>-3 473,33</b>	<b>2,43%</b>	<b>-3 224,76</b>	<b>-97,31%</b>	<b>-3 224,76</b>

#### 10 TARKASTUSTOIMI

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-89 335,00</b>	<b>-1 171,94</b>	<b>-88 163,06</b>	<b>1,31%</b>	<b>-56 204,77</b>	<b>-97,91%</b>	<b>-56 204,77</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-89 335,00</b>	<b>-1 171,94</b>	<b>-88 163,06</b>	<b>1,31%</b>	<b>-56 204,77</b>	<b>-97,91%</b>	<b>-56 204,77</b>

## 2.2 Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

11 KESKUSHALL.PALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-1/2021	TA 2021- 1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 084 140,00	139 487,21	944 652,79	12,87%	91 097,12	53,12%	774 973,12
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		11 587,18	-100,0%	12 621,14
TUET JA AVUSTUKSET	926 866,00	83 438,64	843 427,36	9,0%	110 698,46	-24,63%	544 622,78
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 240,00	0,00	305 240,00	0,0%	0,00		267 588,92
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 316 246,00</b>	<b>222 925,85</b>	<b>2 093 320,15</b>	<b>9,62%</b>	<b>213 382,76</b>	<b>4,47%</b>	<b>1 599 805,96</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 051 562,00	-207 483,44	-2 844 078,56	6,8%	-201 428,77	3,01%	-2 609 044,02
HENKILÖSIVUKULUT	-838 578,00	-62 738,79	-775 839,21	7,48%	-58 391,41	7,45%	-724 851,45
PALVELUJEN OSTOT	-4 344 685,00	-347 414,26	-3 997 270,74	8,0%	-316 553,78	9,75%	-3 580 267,34
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-382 376,00	-31 011,45	-351 364,55	8,11%	-32 098,22	-3,39%	-381 266,00
AVUSTUKSET	-481 400,00	-32 220,26	-449 179,74	6,69%	-24 492,50	31,55%	-409 560,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 196,00	-7 229,02	-10 966,98	39,73%	-1 254,46	476,27%	-82 541,07
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 116 797,00</b>	<b>-688 097,22</b>	<b>-8 428 699,78</b>	<b>7,55%</b>	<b>-634 219,14</b>	<b>8,5%</b>	<b>-7 787 530,72</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 800 551,00</b>	<b>-465 171,37</b>	<b>-6 335 379,63</b>	<b>6,84%</b>	<b>-420 836,38</b>	<b>10,53%</b>	<b>-6 187 724,76</b>

### 11 KESKUSHALL.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 981 410,00	151 783,38	1 829 626,62	7,66%	151 898,38	-0,08%	1 907 081,31
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	170,00	-170,00		0,00		0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 981 410,00</b>	<b>151 953,38</b>	<b>1 829 456,62</b>	<b>7,67%</b>	<b>151 898,38</b>	<b>0,04%</b>	<b>1 907 081,31</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-61 740,00	-3 238,84	-58 501,16	5,25%	-4 236,78	-23,55%	-81 678,65
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	576,00	-576,00		-69,34	-930,69%	8 115,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 699,92	-16 684,99	-185 014,93	8,27%	-16 510,03	1,06%	-202 981,27
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-263 439,92</b>	<b>-19 347,83</b>	<b>-244 092,09</b>	<b>7,34%</b>	<b>-20 816,15</b>	<b>-7,05%</b>	<b>-276 544,40</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 717 970,08</b>	<b>132 605,55</b>	<b>1 585 364,53</b>	<b>7,72%</b>	<b>131 082,23</b>	<b>1,16%</b>	<b>1 630 536,91</b>

### 11 KESKUSHALL.PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 297 656,00</b>	<b>374 879,23</b>	<b>3 922 776,77</b>	<b>8,72%</b>	<b>365 281,14</b>	<b>2,63%</b>	<b>3 506 887,27</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 380 236,92</b>	<b>-707 445,05</b>	<b>-8 672 791,87</b>	<b>7,54%</b>	<b>-655 035,29</b>	<b>8,0%</b>	<b>-8 064 075,12</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 082 580,92</b>	<b>-332 565,82</b>	<b>-4 750 015,10</b>	<b>6,54%</b>	<b>-289 754,15</b>	<b>14,78%</b>	<b>-4 557 187,85</b>

## 2.3 Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-1/2021	TA 2021- 1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	3 338 575,00	226 039,50	3 112 535,50	6,77%	202 962,65	11,37%	3 636 357,31
MAKSUTUOTOT	3 961 110,00	318 960,30	3 642 149,70	8,05%	310 239,01	2,81%	3 569 175,89
TUET JA AVUSTUKSET	320 025,00	5 833,33	314 191,67	1,82%	15 095,34	-61,36%	371 787,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 101 160,00	74 880,90	1 026 279,10	6,8%	113 315,95	-33,92%	993 589,35
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 720 870,00</b>	<b>625 714,03</b>	<b>8 095 155,97</b>	<b>7,17%</b>	<b>641 612,95</b>	<b>-2,48%</b>	<b>8 570 909,62</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 747 723,00	-1 615 810,78	-13 131 912,22	10,96%	-1 179 082,95	37,04%	-14 972 668,74
HENKILÖSIVUKULUT	-3 940 539,00	-395 450,25	-3 545 088,75	10,04%	-318 817,66	24,04%	-3 983 027,23
PALVELUJEN OSTOT	-56 293 170,00	-4 634 440,65	-51 658 729,35	8,23%	-4 383 296,26	5,73%	-51 195 419,43
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 027 174,00	-388 684,03	-1 638 489,97	19,17%	-169 362,48	129,5%	-2 438 296,80
AVUSTUKSET	-4 670 170,00	-236 718,52	-4 433 451,48	5,07%	-813 300,02	-70,89%	-9 948 371,26
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 585 410,00	-111 231,39	-1 474 178,61	7,02%	-111 409,12	-0,16%	-1 579 283,72
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-83 264 186,00</b>	<b>-7 382 335,62</b>	<b>-75 881 850,38</b>	<b>8,87%</b>	<b>-6 975 268,49</b>	<b>5,84%</b>	<b>-84 117 067,18</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-74 543 316,00</b>	<b>-6 756 621,59</b>	<b>-67 786 694,41</b>	<b>9,06%</b>	<b>-6 333 655,54</b>	<b>6,68%</b>	<b>-75 546 157,56</b>

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITITUOTOT	1 500 330,00	82 846,68	1 417 483,32	5,52%	82 500,00	0,42%	1 495 411,79
MAKSUTUOTOT	0,00	12 625,59	-12 625,59		0,00		377 749,72
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 500 330,00</b>	<b>95 472,27</b>	<b>1 404 857,73</b>	<b>6,36%</b>	<b>82 500,00</b>	<b>15,72%</b>	<b>1 873 161,51</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 446 220,00	-184 631,27	-2 261 588,73	7,55%	-170 873,69	8,05%	-2 868 602,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 431,82	1 431,82		-2 800,60	-48,87%	-83 235,15
AVUSTUKSET	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,0%	0,00		-224 419,89
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 313 649,96	-109 470,83	-1 204 179,13	8,33%	-112 657,48	-2,83%	-1 353 995,21
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 874 869,96</b>	<b>-295 533,92</b>	<b>-3 579 336,04</b>	<b>7,63%</b>	<b>-286 331,77</b>	<b>3,21%</b>	<b>-4 530 252,33</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 374 539,96</b>	<b>-200 061,65</b>	<b>-2 174 478,31</b>	<b>8,43%</b>	<b>-203 831,77</b>	<b>-1,85%</b>	<b>-2 657 090,82</b>

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 221 200,00</b>	<b>721 186,30</b>	<b>9 500 013,70</b>	<b>7,06%</b>	<b>724 112,95</b>	<b>-0,4%</b>	<b>10 444 071,13</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-87 139 055,96</b>	<b>-7 677 869,54</b>	<b>-79 461 186,42</b>	<b>8,81%</b>	<b>-7 261 600,26</b>	<b>5,73%</b>	<b>-88 647 319,51</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-76 917 855,96</b>	<b>-6 956 683,24</b>	<b>-69 961 172,72</b>	<b>9,04%</b>	<b>-6 537 487,31</b>	<b>6,41%</b>	<b>-78 203 248,38</b>

## Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

### 2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2021	TOT 1-1/2021	ERO		MUUTOS-%		TP 2020
			TA 2021- 1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	2 238 050,00	121 175,25	2 116 874,75	5,41%	129 197,81	-6,21%	2 174 389,50
MAKSUTUOTOT	870 000,00	69 645,15	800 354,85	8,01%	73 433,35	-5,16%	681 326,78
TUET JA AVUSTUKSET	178 640,00	5 833,33	172 806,67	3,27%	6 000,00	-2,78%	232 361,55
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 800,00	3 623,55	33 176,45	9,85%	3 874,83	-6,48%	36 553,60
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 323 490,00</b>	<b>200 277,28</b>	<b>3 123 212,72</b>	<b>6,03%</b>	<b>212 505,99</b>	<b>-5,75%</b>	<b>3 124 631,43</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-590 280,00	-84 403,73	-505 876,27	14,3%	-48 839,65	72,82%	-726 664,99
HENKILÖSIVUKULUT	-420 478,00	-41 801,90	-378 676,10	9,94%	-31 555,08	32,47%	-425 929,67
PALVELUJEN OSTOT	-41 500 470,00	-3 602 092,43	-37 898 377,57	8,68%	-3 737 458,95	-3,62%	-42 674 053,51
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-222 460,00	-226 338,37	3 878,37	101,74%	-17 604,02	1 185,72%	-428 783,08
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 270,00	-1 903,35	-22 366,65	7,84%	-1 740,70	9,34%	-223 768,14
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-42 757 958,00</b>	<b>-3 956 539,78</b>	<b>-38 801 418,22</b>	<b>9,25%</b>	<b>-3 837 198,40</b>	<b>3,11%</b>	<b>-44 479 199,39</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 434 468,00</b>	<b>-3 756 262,50</b>	<b>-35 678 205,50</b>	<b>9,53%</b>	<b>-3 624 692,41</b>	<b>3,63%</b>	<b>-41 354 567,96</b>

### 2010 TERVEYSPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-269 100,00	-33 552,92	-235 547,08	12,47%	-20 099,00	66,94%	-644 794,17
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-6,65	6,65		-567,14	-98,83%	-10 218,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-525 369,84	-43 780,82	-481 589,02	8,33%	-44 324,17	-1,23%	-533 305,49
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-794 469,84</b>	<b>-77 340,39</b>	<b>-717 129,45</b>	<b>9,73%</b>	<b>-64 990,31</b>	<b>19,0%</b>	<b>-1 188 317,71</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-794 469,84</b>	<b>-77 340,39</b>	<b>-717 129,45</b>	<b>9,73%</b>	<b>-64 990,31</b>	<b>19,0%</b>	<b>-1 188 317,71</b>

### 2010 TERVEYSPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 323 490,00</b>	<b>200 277,28</b>	<b>3 123 212,72</b>	<b>6,03%</b>	<b>212 505,99</b>	<b>-5,75%</b>	<b>3 124 631,43</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-43 552 427,84</b>	<b>-4 033 880,17</b>	<b>-39 518 547,67</b>	<b>9,26%</b>	<b>-3 902 188,71</b>	<b>3,37%</b>	<b>-45 667 517,10</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 228 937,84</b>	<b>-3 833 602,89</b>	<b>-36 395 334,95</b>	<b>9,53%</b>	<b>-3 689 682,72</b>	<b>3,9%</b>	<b>-42 542 885,67</b>



## Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-1/2021	TA 2021- 1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	487 425,00	32 462,36	454 962,64	6,66%	32 072,35	1,22%	577 971,51
MAKSUTUOTOT	2 883 810,00	230 779,60	2 653 030,40	8,0%	218 693,84	5,53%	2 676 020,78
TUET JA AVUSTUKSET	23 185,00	0,00	23 185,00	0,0%	0,00		24 569,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	534 730,00	61 186,24	473 543,76	11,44%	57 141,63	7,08%	515 081,70
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 929 150,00</b>	<b>324 428,20</b>	<b>3 604 721,80</b>	<b>8,26%</b>	<b>307 907,82</b>	<b>5,37%</b>	<b>3 793 643,95</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 062 538,00	-1 181 826,20	-9 880 711,80	10,68%	-874 451,53	35,15%	-11 140 172,76
HENKILÖSIVUKULUT	-2 792 326,00	-274 517,64	-2 517 808,36	9,83%	-216 932,48	26,55%	-2 737 026,84
PALVELUJEN OSTOT	-7 593 565,00	-545 411,93	-7 048 153,07	7,18%	-103 959,81	424,64%	-1 736 860,13
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 711 179,00	-157 433,82	-1 553 745,18	9,2%	-144 120,03	9,24%	-1 931 016,62
AVUSTUKSET	-548 700,00	0,00	-548 700,00	0,0%	-415 253,36	-100,0%	-5 673 744,73
MUUT TOIMINTAKULUT	-814 590,00	-54 146,64	-760 443,36	6,65%	-54 798,64	-1,19%	-681 092,66
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-24 522 898,00</b>	<b>-2 213 336,23</b>	<b>-22 309 561,77</b>	<b>9,03%</b>	<b>-1 809 515,85</b>	<b>22,32%</b>	<b>-23 899 913,74</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 593 748,00</b>	<b>-1 888 908,03</b>	<b>-18 704 839,97</b>	<b>9,17%</b>	<b>-1 501 608,03</b>	<b>25,79%</b>	<b>-20 106 269,79</b>

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 500 330,00	82 846,68	1 417 483,32	5,52%	82 500,00	0,42%	1 495 411,79
MAKSUTUOTOT	0,00	12 625,59	-12 625,59		0,00		377 749,72
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 500 330,00</b>	<b>95 472,27</b>	<b>1 404 857,73</b>	<b>6,36%</b>	<b>82 500,00</b>	<b>15,72%</b>	<b>1 873 161,51</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-1 708 650,00	-125 048,29	-1 583 601,71	7,32%	-124 985,85	0,05%	-1 671 845,25
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 389,91	1 389,91		-2 190,42	-36,55%	-59 178,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-701 780,04	-58 481,67	-643 298,37	8,33%	-60 067,50	-2,64%	-721 410,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 410 430,04</b>	<b>-184 919,87</b>	<b>-2 225 510,17</b>	<b>7,67%</b>	<b>-187 243,77</b>	<b>-1,24%</b>	<b>-2 452 434,17</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-910 100,04</b>	<b>-89 447,60</b>	<b>-820 652,44</b>	<b>9,83%</b>	<b>-104 743,77</b>	<b>-14,6%</b>	<b>-579 272,66</b>

### 2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 429 480,00</b>	<b>419 900,47</b>	<b>5 009 579,53</b>	<b>7,73%</b>	<b>390 407,82</b>	<b>7,55%</b>	<b>5 666 805,46</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-26 933 328,04</b>	<b>-2 398 256,10</b>	<b>-24 535 071,94</b>	<b>8,9%</b>	<b>-1 996 759,62</b>	<b>20,11%</b>	<b>-26 352 347,91</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 503 848,04</b>	<b>-1 978 355,63</b>	<b>-19 525 492,41</b>	<b>9,2%</b>	<b>-1 606 351,80</b>	<b>23,16%</b>	<b>-20 685 542,45</b>

## Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2021	1-1/2021	TA 2021- 1-1/2021		1-1/2020	1-1/2020	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	613 100,00	72 401,89	540 698,11	11,81%	41 692,49	73,66%	883 996,30
MAKSUTUOTOT	207 300,00	18 535,55	188 764,45	8,94%	18 111,82	2,34%	211 828,33
TUET JA AVUSTUKSET	118 200,00	0,00	118 200,00	0,0%	9 095,34	-100,0%	114 855,56
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 630,00	10 071,11	519 558,89	1,9%	52 299,49	-80,74%	441 954,05
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 468 230,00</b>	<b>101 008,55</b>	<b>1 367 221,45</b>	<b>6,88%</b>	<b>121 199,14</b>	<b>-16,66%</b>	<b>1 652 634,24</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 094 905,00	-349 580,85	-2 745 324,15	11,3%	-255 791,77	36,67%	-3 105 830,99
HENKILÖSIVUKULUT	-727 735,00	-79 130,71	-648 604,29	10,87%	-70 330,10	12,51%	-820 070,72
PALVELUJEN OSTOT	-7 199 135,00	-486 936,29	-6 712 198,71	6,76%	-541 877,50	-10,14%	-6 784 505,79
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 535,00	-4 911,84	-88 623,16	5,25%	-7 638,43	-35,7%	-78 497,10
AVUSTUKSET	-4 121 470,00	-236 718,52	-3 884 751,48	5,74%	-398 046,66	-40,53%	-4 274 626,53
MUUT TOIMINTAKULUT	-746 550,00	-55 181,40	-691 368,60	7,39%	-54 869,78	0,57%	-674 422,92
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 983 330,00</b>	<b>-1 212 459,61</b>	<b>-14 770 870,39</b>	<b>7,59%</b>	<b>-1 328 554,24</b>	<b>-8,74%</b>	<b>-15 737 954,05</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 515 100,00</b>	<b>-1 111 451,06</b>	<b>-13 403 648,94</b>	<b>7,66%</b>	<b>-1 207 355,10</b>	<b>-7,94%</b>	<b>-14 085 319,81</b>

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-468 470,00	-26 030,06	-442 439,94	5,56%	-25 788,84	0,94%	-551 962,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-35,26	35,26		-43,04	-18,08%	-13 838,18
AVUSTUKSET	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,0%	0,00		-224 419,89
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 500,08	-7 208,34	-79 291,74	8,33%	-8 265,81	-12,79%	-99 279,72
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-669 970,08</b>	<b>-33 273,66</b>	<b>-636 696,42</b>	<b>4,97%</b>	<b>-34 097,69</b>	<b>-2,42%</b>	<b>-889 500,45</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-669 970,08</b>	<b>-33 273,66</b>	<b>-636 696,42</b>	<b>4,97%</b>	<b>-34 097,69</b>	<b>-2,42%</b>	<b>-889 500,45</b>

### 2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 468 230,00</b>	<b>101 008,55</b>	<b>1 367 221,45</b>	<b>6,88%</b>	<b>121 199,14</b>	<b>-16,66%</b>	<b>1 652 634,24</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 653 300,08</b>	<b>-1 245 733,27</b>	<b>-15 407 566,81</b>	<b>7,48%</b>	<b>-1 362 651,93</b>	<b>-8,58%</b>	<b>-16 627 454,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 185 070,08</b>	<b>-1 144 724,72</b>	<b>-14 040 345,36</b>	<b>7,54%</b>	<b>-1 241 452,79</b>	<b>-7,79%</b>	<b>-14 974 820,26</b>

## 2.4 Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

### 40 SIVISTYSPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-1/2021	TA 2021- 1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	929 665,00	60 864,17	868 800,83	6,55%	84 500,29	-27,97%	844 570,61
MAKSUTUOTOT	1 335 295,00	18 661,84	1 316 633,16	1,4%	124 143,28	-84,97%	968 723,38
TUET JA AVUSTUKSET	892 270,00	-17 463,62	909 733,62	-1,96%	154 433,09	-111,31%	1 064 015,01
MUUT TOIMINTATUOTOT	44 075,00	13 389,41	30 685,59	30,38%	10 732,78	24,75%	49 439,12
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 201 305,00</b>	<b>75 451,80</b>	<b>3 125 853,20</b>	<b>2,36%</b>	<b>373 809,44</b>	<b>-79,82%</b>	<b>2 926 748,12</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 602 987,00	-1 840 846,21	-18 762 140,79	8,93%	-1 713 971,64	7,4%	-19 699 810,24
HENKILÖSIVUKULUT	-5 108 302,00	-450 938,26	-4 657 363,74	8,83%	-416 547,55	8,26%	-4 863 358,02
PALVELUJEN OSTOT	-6 080 162,00	-516 858,80	-5 563 303,20	8,5%	-458 206,95	12,8%	-4 284 444,27
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 022 831,00	-57 002,55	-965 828,45	5,57%	-88 270,04	-35,42%	-1 018 809,66
AVUSTUKSET	-1 497 340,00	-101 685,84	-1 395 654,16	6,79%	-182 482,11	-44,28%	-2 478 700,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-147 525,00	-12 967,51	-134 557,49	8,79%	-10 310,18	25,77%	-141 580,08
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-34 459 147,00</b>	<b>-2 980 299,17</b>	<b>-31 478 847,83</b>	<b>8,65%</b>	<b>-2 869 788,47</b>	<b>3,85%</b>	<b>-32 486 702,52</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 257 842,00</b>	<b>-2 904 847,37</b>	<b>-28 352 994,63</b>	<b>9,29%</b>	<b>-2 495 979,03</b>	<b>16,38%</b>	<b>-29 559 954,40</b>

### 40 SIVISTYSPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	37 650,00	1 421,74	36 228,26	3,78%	551,87	157,62%	113 906,91
MAKSUTUOTOT	0,00	32 347,95	-32 347,95		795,95	3 964,07%	167 903,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	250,00	-250,00		0,00		1 105,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>37 650,00</b>	<b>34 019,69</b>	<b>3 630,31</b>	<b>90,36%</b>	<b>1 347,82</b>	<b>2 424,05%</b>	<b>282 915,56</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-4 564 029,16	-190 894,72	-4 373 134,44	4,18%	-184 028,90	3,73%	-4 077 138,28
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 844,29	3 844,29		-687,22	459,4%	-55 960,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 718 646,28	-425 540,07	-4 293 106,21	9,02%	-485 969,35	-12,43%	-5 981 341,94
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 282 675,44</b>	<b>-620 279,08</b>	<b>-8 662 396,36</b>	<b>6,68%</b>	<b>-670 685,47</b>	<b>-7,52%</b>	<b>-10 114 440,97</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 245 025,44</b>	<b>-586 259,39</b>	<b>-8 658 766,05</b>	<b>6,34%</b>	<b>-669 337,65</b>	<b>-12,41%</b>	<b>-9 831 525,41</b>

### 40 SIVISTYSPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 238 955,00</b>	<b>109 471,49</b>	<b>3 129 483,51</b>	<b>3,38%</b>	<b>375 157,26</b>	<b>-70,82%</b>	<b>3 209 663,68</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-43 741 822,44</b>	<b>-3 600 578,25</b>	<b>-40 141 244,19</b>	<b>8,23%</b>	<b>-3 540 473,94</b>	<b>1,7%</b>	<b>-42 601 143,49</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 502 867,44</b>	<b>-3 491 106,76</b>	<b>-37 011 760,68</b>	<b>8,62%</b>	<b>-3 165 316,68</b>	<b>10,29%</b>	<b>-39 391 479,81</b>

## 2.4.1 Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

### 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-1/2021	TA 2021- 1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	516 115,00	54 676,04	461 438,96	10,59%	43 694,86	25,13%	631 792,84
MAKSUTUOTOT	1 036 345,00	12 105,67	1 024 239,33	1,17%	97 109,26	-87,53%	782 350,60
TUET JA AVUSTUKSET	407 670,00	9 214,54	398 455,46	2,26%	44 705,24	-79,39%	679 646,21
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 150,00	12 644,10	-9 494,10	401,4%	9 013,39	40,28%	13 323,64
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 963 280,00</b>	<b>88 640,35</b>	<b>1 874 639,65</b>	<b>4,51%</b>	<b>194 522,75</b>	<b>-54,43%</b>	<b>2 107 113,29</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-18 125 868,00	-1 649 795,30	-16 476 072,70	9,1%	-1 534 607,06	7,51%	-17 561 822,61
HENKILÖSIVUKULUT	-4 353 985,00	-392 944,73	-3 961 040,27	9,02%	-362 799,73	8,31%	-4 210 407,24
PALVELUJEN OSTOT	-5 321 157,00	-499 849,80	-4 821 307,20	9,39%	-428 067,90	16,77%	-3 684 554,29
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-744 649,00	-27 723,60	-716 925,40	3,72%	-31 679,71	-12,49%	-767 746,67
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-101 685,84	-1 266 314,16	7,43%	-182 482,11	-44,28%	-2 343 750,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 130,00	-10 146,72	-75 983,28	11,78%	-8 136,19	24,71%	-103 877,34
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-29 999 789,00</b>	<b>-2 682 145,99</b>	<b>-27 317 643,01</b>	<b>8,94%</b>	<b>-2 547 772,70</b>	<b>5,27%</b>	<b>-28 672 158,40</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-28 036 509,00</b>	<b>-2 593 505,64</b>	<b>-25 443 003,36</b>	<b>9,25%</b>	<b>-2 353 249,95</b>	<b>10,21%</b>	<b>-26 565 045,11</b>

### 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0,00	283,74	-283,74		0,00		84 017,02
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	12,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>283,74</b>	<b>-283,74</b>		<b>-42,00</b>	<b>-775,57%</b>	<b>84 029,02</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-4 105 409,00	-156 621,46	-3 948 787,54	3,82%	-150 891,90	3,8%	-3 677 626,60
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 662,42	3 662,42		-241,45	1 416,84%	-48 479,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 686 260,08	-339 375,99	-3 346 884,09	9,21%	-314 826,82	7,8%	-3 932 460,88
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 791 669,08</b>	<b>-499 659,87</b>	<b>-7 292 009,21</b>	<b>6,41%</b>	<b>-465 960,17</b>	<b>7,23%</b>	<b>-7 658 567,32</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 791 669,08</b>	<b>-499 376,13</b>	<b>-7 292 292,95</b>	<b>6,41%</b>	<b>-466 002,17</b>	<b>7,16%</b>	<b>-7 574 538,30</b>

### 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 963 280,00</b>	<b>88 924,09</b>	<b>1 874 355,91</b>	<b>4,53%</b>	<b>194 480,75</b>	<b>-54,28%</b>	<b>2 191 142,31</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-37 791 458,08</b>	<b>-3 181 805,86</b>	<b>-34 609 652,22</b>	<b>8,42%</b>	<b>-3 013 732,87</b>	<b>5,58%</b>	<b>-36 330 725,72</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-35 828 178,08</b>	<b>-3 092 881,77</b>	<b>-32 735 296,31</b>	<b>8,63%</b>	<b>-2 819 252,12</b>	<b>9,71%</b>	<b>-34 139 583,41</b>

## Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-1/2021	TA 2021-1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	2 000,00	1 566,60	433,40	78,33%	1 569,35	-0,18%	20 194,38
MAKSUTUOTOT	889 000,00	-1 566,60	890 566,60	-0,18%	80 969,26	-101,93%	673 110,51
TUET JA AVUSTUKSET	42 000,00	-2 488,03	44 488,03	-5,92%	0,00		186 504,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100,00	7 756,38	-5 656,38	369,35%	4 027,82	92,57%	12 722,85
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>935 100,00</b>	<b>5 268,35</b>	<b>929 831,65</b>	<b>0,56%</b>	<b>86 566,43</b>	<b>-93,91%</b>	<b>892 532,47</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 211 205,00	-518 176,06	-4 693 028,94	9,94%	-475 248,09	9,03%	-4 988 462,08
HENKILÖSIVUKULUT	-1 405 667,00	-134 395,72	-1 271 271,28	9,56%	-120 635,83	11,41%	-1 336 290,51
PALVELUJEN OSTOT	-1 582 480,00	-155 076,14	-1 427 403,86	9,8%	-92 560,22	67,54%	-279 437,06
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 620,00	-3 939,24	-68 680,76	5,42%	-1 754,72	124,49%	-112 730,48
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-101 685,84	-1 266 314,16	7,43%	-182 482,11	-44,28%	-2 343 750,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 890,00	-5 621,61	-20 268,39	21,71%	-2 959,89	89,93%	-53 897,55
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 665 862,00</b>	<b>-918 894,61</b>	<b>-8 746 967,39</b>	<b>9,51%</b>	<b>-875 640,86</b>	<b>4,94%</b>	<b>-9 114 567,93</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 730 762,00</b>	<b>-913 626,26</b>	<b>-7 817 135,74</b>	<b>10,46%</b>	<b>-789 074,43</b>	<b>15,78%</b>	<b>-8 222 035,46</b>

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	-42,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-42,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-42,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-1 201 426,00	-38 818,81	-1 162 607,19	3,23%	-37 937,66	2,32%	-1 106 513,93
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-276,09	276,09		-163,56	68,8%	-14 770,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-551 320,20	-45 943,35	-505 376,85	8,33%	-61 307,10	-25,06%	-734 777,95
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 752 746,20</b>	<b>-85 038,25</b>	<b>-1 667 707,95</b>	<b>4,85%</b>	<b>-99 408,32</b>	<b>-14,46%</b>	<b>-1 856 061,88</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 752 746,20</b>	<b>-85 038,25</b>	<b>-1 667 707,95</b>	<b>4,85%</b>	<b>-99 450,32</b>	<b>-14,49%</b>	<b>-1 856 103,88</b>

### 4210 VARHAISKASV.PALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>935 100,00</b>	<b>5 268,35</b>	<b>929 831,65</b>	<b>0,56%</b>	<b>86 524,43</b>	<b>-93,91%</b>	<b>892 490,47</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 418 608,20</b>	<b>-1 003 932,86</b>	<b>-10 414 675,34</b>	<b>8,79%</b>	<b>-975 049,18</b>	<b>2,96%</b>	<b>-10 970 629,81</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 483 508,20</b>	<b>-998 664,51</b>	<b>-9 484 843,69</b>	<b>9,53%</b>	<b>-888 524,75</b>	<b>12,4%</b>	<b>-10 078 139,34</b>

## Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

4410 PERUSKOULUTUS		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-1/2021	2020
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-1/2021	1-1/2021		1-1/2020	1-1/2020	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	367 315,00	41 026,44	326 288,56	11,17%	29 625,51	38,48%	474 035,04
MAKSUTUOTOT	146 625,00	13 672,27	132 952,73	9,32%	16 140,00	-15,29%	109 240,09
TUET JA AVUSTUKSET	344 670,00	5 830,77	338 839,23	1,69%	37 864,28	-84,6%	459 507,32
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 050,00	4 887,72	-3 837,72	465,5%	4 885,57	0,04%	500,79
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>859 660,00</b>	<b>65 417,20</b>	<b>794 242,80</b>	<b>7,61%</b>	<b>88 515,36</b>	<b>-26,1%</b>	<b>1 043 283,24</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 437 688,00	-1 014 586,10	-10 423 101,90	8,87%	-948 288,07	6,99%	-11 185 174,21
HENKILÖSIVUKULUT	-2 604 154,00	-231 534,78	-2 372 619,22	8,89%	-216 912,29	6,74%	-2 551 999,27
PALVELUJEN OSTOT	-3 486 927,00	-324 812,11	-3 162 114,89	9,32%	-305 324,62	6,38%	-3 250 727,23
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-633 529,00	-23 382,64	-610 146,36	3,69%	-26 173,48	-10,66%	-626 391,57
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 140,00	-3 413,74	-43 726,26	7,24%	-4 072,55	-16,18%	-36 550,24
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 209 438,00</b>	<b>-1 597 729,37</b>	<b>-16 611 708,63</b>	<b>8,77%</b>	<b>-1 500 771,01</b>	<b>6,46%</b>	<b>-17 650 842,52</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 349 778,00</b>	<b>-1 532 312,17</b>	<b>-15 817 465,83</b>	<b>8,83%</b>	<b>-1 412 255,65</b>	<b>8,5%</b>	<b>-16 607 559,28</b>
<b>4410 PERUSKOULUTUS</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0,00	283,74	-283,74		0,00		84 017,02
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		54,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>283,74</b>	<b>-283,74</b>		<b>0,00</b>		<b>84 071,02</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 759 643,00	-105 929,65	-2 653 713,35	3,84%	-101 445,40	4,42%	-2 422 030,59
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 318,83	3 318,83		-56,41	5 783,41%	-30 777,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 847 089,88	-269 219,64	-2 577 870,24	9,46%	-229 103,05	17,51%	-2 903 557,89
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 606 732,88</b>	<b>-378 468,12</b>	<b>-5 228 264,76</b>	<b>6,75%</b>	<b>-330 604,86</b>	<b>14,48%</b>	<b>-5 356 366,10</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 606 732,88</b>	<b>-378 184,38</b>	<b>-5 228 548,50</b>	<b>6,75%</b>	<b>-330 604,86</b>	<b>14,39%</b>	<b>-5 272 295,08</b>
<b>4410 PERUSKOULUTUS</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>859 660,00</b>	<b>65 700,94</b>	<b>793 959,06</b>	<b>7,64%</b>	<b>88 515,36</b>	<b>-25,77%</b>	<b>1 127 354,26</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-23 816 170,88</b>	<b>-1 976 197,49</b>	<b>-21 839 973,39</b>	<b>8,3%</b>	<b>-1 831 375,87</b>	<b>7,91%</b>	<b>-23 007 208,62</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 956 510,88</b>	<b>-1 910 496,55</b>	<b>-21 046 014,33</b>	<b>8,32%</b>	<b>-1 742 860,51</b>	<b>9,62%</b>	<b>-21 879 854,36</b>

## Nuorten ja aikuisten koulutus

### Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

#### 4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-1/2021	TA 2021-1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	146 800,00	12 083,00	134 717,00	8,23%	12 500,00	-3,34%	137 563,42
MAKSUTUOTOT	720,00	0,00	720,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	21 000,00	5 871,80	15 128,20	27,96%	6 840,96	-14,17%	33 634,16
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		100,00	-100,0%	100,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>168 520,00</b>	<b>17 954,80</b>	<b>150 565,20</b>	<b>10,65%</b>	<b>19 440,96</b>	<b>-7,64%</b>	<b>171 297,58</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 476 975,00	-117 033,14	-1 359 941,86	7,92%	-111 070,90	5,37%	-1 388 186,32
HENKILÖSIVUKULUT	-344 164,00	-27 014,23	-317 149,77	7,85%	-25 251,61	6,98%	-322 117,46
PALVELUJEN OSTOT	-251 750,00	-19 961,55	-231 788,45	7,93%	-30 183,06	-33,87%	-154 390,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 500,00	-401,72	-38 098,28	1,04%	-3 751,51	-89,29%	-28 624,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 100,00	-1 111,37	-11 988,63	8,48%	-1 103,75	0,69%	-13 429,55
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 124 489,00</b>	<b>-165 522,01</b>	<b>-1 958 966,99</b>	<b>7,79%</b>	<b>-171 360,83</b>	<b>-3,41%</b>	<b>-1 906 747,95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 955 969,00</b>	<b>-147 567,21</b>	<b>-1 808 401,79</b>	<b>7,54%</b>	<b>-151 919,87</b>	<b>-2,87%</b>	<b>-1 735 450,37</b>

#### 4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-144 340,00	-11 873,00	-132 467,00	8,23%	-11 508,84	3,16%	-149 082,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-67,50	67,50		-21,48	214,25%	-2 932,22
MUUT TOIMINTAKULUT	-287 850,00	-24 213,00	-263 637,00	8,41%	-24 416,67	-0,83%	-294 125,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-432 190,00</b>	<b>-36 153,50</b>	<b>-396 036,50</b>	<b>8,37%</b>	<b>-35 946,99</b>	<b>0,57%</b>	<b>-446 139,34</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-432 190,00</b>	<b>-36 153,50</b>	<b>-396 036,50</b>	<b>8,37%</b>	<b>-35 946,99</b>	<b>0,57%</b>	<b>-446 139,34</b>

#### 4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>168 520,00</b>	<b>17 954,80</b>	<b>150 565,20</b>	<b>10,65%</b>	<b>19 440,96</b>	<b>-7,64%</b>	<b>171 297,58</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 556 679,00</b>	<b>-201 675,51</b>	<b>-2 355 003,49</b>	<b>7,89%</b>	<b>-207 307,82</b>	<b>-2,72%</b>	<b>-2 352 887,29</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 388 159,00</b>	<b>-183 720,71</b>	<b>-2 204 438,29</b>	<b>7,69%</b>	<b>-187 866,86</b>	<b>-2,21%</b>	<b>-2 181 589,71</b>

## 2.4.2 Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

460 ELÄMÄNLAATULTK			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-1/2021	TA 2021- 1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	382 695,00	5 988,77	376 706,23	1,56%	38 090,08	-84,28%	203 806,11
MAKSUTUOTOT	284 330,00	5 670,57	278 659,43	1,99%	25 320,44	-77,6%	172 318,41
TUET JA AVUSTUKSET	399 600,00	-27 733,16	427 333,16	-6,94%	91 627,85	-130,27%	300 148,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 910,00	745,31	39 164,69	1,87%	1 719,39	-56,65%	35 615,48
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 106 535,00</b>	<b>-15 328,51</b>	<b>1 121 863,51</b>	<b>-1,39%</b>	<b>156 757,76</b>	<b>-109,78%</b>	<b>711 888,80</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 233 218,00	-171 373,11	-2 061 844,89	7,67%	-163 194,59	5,01%	-1 938 598,56
HENKILÖSIVUKULUT	-694 937,00	-53 532,26	-641 404,74	7,7%	-50 069,77	6,92%	-606 115,92
PALVELUJEN OSTOT	-714 820,00	-15 129,73	-699 690,27	2,12%	-29 240,05	-48,26%	-558 074,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-235 540,00	-28 071,32	-207 468,68	11,92%	-48 661,94	-42,31%	-215 404,13
AVUSTUKSET	-129 340,00	0,00	-129 340,00	0,0%	0,00		-134 950,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 375,00	-2 531,24	-55 843,76	4,34%	-2 132,65	18,69%	-34 972,70
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 066 230,00</b>	<b>-270 637,66</b>	<b>-3 795 592,34</b>	<b>6,66%</b>	<b>-293 299,00</b>	<b>-7,73%</b>	<b>-3 488 116,21</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 959 695,00</b>	<b>-285 966,17</b>	<b>-2 673 728,83</b>	<b>9,66%</b>	<b>-136 541,24</b>	<b>109,44%</b>	<b>-2 776 227,41</b>

### 460 ELÄMÄNLAATULTK

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	37 650,00	120,00	37 530,00	0,32%	253,27	-52,62%	24 038,29
MAKSUTUOTOT	0,00	32 227,95	-32 227,95		712,95	4 420,37%	160 141,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	250,00	-250,00		0,00		1 105,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>37 650,00</b>	<b>32 597,95</b>	<b>5 052,05</b>	<b>86,58%</b>	<b>966,22</b>	<b>3 273,76%</b>	<b>185 284,94</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-406 170,16	-30 402,34	-375 767,82	7,49%	-29 430,25	3,3%	-354 994,10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-181,87	181,87		-378,23	-51,92%	-6 416,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-911 406,16	-76 082,41	-835 323,75	8,35%	-151 860,86	-49,9%	-1 817 501,02
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 317 576,32</b>	<b>-106 666,62</b>	<b>-1 210 909,70</b>	<b>8,1%</b>	<b>-181 669,34</b>	<b>-41,29%</b>	<b>-2 178 911,42</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 279 926,32</b>	<b>-74 068,67</b>	<b>-1 205 857,65</b>	<b>5,79%</b>	<b>-180 703,12</b>	<b>-59,01%</b>	<b>-1 993 626,48</b>

### 460 ELÄMÄNLAATULTK

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 144 185,00</b>	<b>17 269,44</b>	<b>1 126 915,56</b>	<b>1,51%</b>	<b>157 723,98</b>	<b>-89,05%</b>	<b>897 173,74</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 383 806,32</b>	<b>-377 304,28</b>	<b>-5 006 502,04</b>	<b>7,01%</b>	<b>-474 968,34</b>	<b>-20,56%</b>	<b>-5 667 027,63</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 239 621,32</b>	<b>-360 034,84</b>	<b>-3 879 586,48</b>	<b>8,49%</b>	<b>-317 244,36</b>	<b>13,49%</b>	<b>-4 769 853,89</b>



## 2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

### 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	1-1/2021	TA 2021- 1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	30 855,00	199,36	30 655,64	0,65%	2 715,35	-92,66%	8 971,66
MAKSUTUOTOT	14 620,00	885,60	13 734,40	6,06%	1 713,58	-48,32%	14 054,37
TUET JA AVUSTUKSET	85 000,00	1 055,00	83 945,00	1,24%	18 100,00	-94,17%	84 220,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015,00	0,00	1 015,00	0,0%	0,00		500,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>131 490,00</b>	<b>2 139,96</b>	<b>129 350,04</b>	<b>1,63%</b>	<b>22 528,93</b>	<b>-90,5%</b>	<b>107 746,03</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-243 901,00	-19 677,80	-224 223,20	8,07%	-16 169,99	21,69%	-199 389,07
HENKILÖSIVUKULUT	-59 380,00	-4 461,27	-54 918,73	7,51%	-3 678,05	21,29%	-46 834,86
PALVELUJEN OSTOT	-44 185,00	-1 879,27	-42 305,73	4,25%	-899,00	109,04%	-41 815,08
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 642,00	-1 207,63	-41 434,37	2,83%	-7 928,39	-84,77%	-35 658,86
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 020,00	-289,55	-2 730,45	9,59%	-41,34	600,41%	-2 730,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-393 128,00</b>	<b>-27 515,52</b>	<b>-365 612,48</b>	<b>7,0%</b>	<b>-28 716,77</b>	<b>-4,18%</b>	<b>-326 427,91</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-261 638,00</b>	<b>-25 375,56</b>	<b>-236 262,44</b>	<b>9,7%</b>	<b>-6 187,84</b>	<b>310,09%</b>	<b>-218 681,88</b>

### 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0,00	1 018,00	-1 018,00		298,60	240,92%	5 851,60
MAKSUTUOTOT	0,00	120,00	-120,00		125,00	-4,0%	7 750,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138,00</b>	<b>-1 138,00</b>		<b>423,60</b>	<b>168,65%</b>	<b>13 601,60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-52 450,00	-3 870,92	-48 579,08	7,38%	-3 706,75	4,43%	-44 517,58
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-67,54	-100,0%	-1 064,61
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 980,04	-10 081,67	-110 898,37	8,33%	-19 281,67	-47,71%	-231 380,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-173 430,04</b>	<b>-13 952,59</b>	<b>-159 477,45</b>	<b>8,05%</b>	<b>-23 055,96</b>	<b>-39,48%</b>	<b>-276 962,23</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-173 430,04</b>	<b>-12 814,59</b>	<b>-160 615,45</b>	<b>7,39%</b>	<b>-22 632,36</b>	<b>-43,38%</b>	<b>-263 360,63</b>

### 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>131 490,00</b>	<b>3 277,96</b>	<b>128 212,04</b>	<b>2,49%</b>	<b>22 952,53</b>	<b>-85,72%</b>	<b>121 347,63</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-566 558,04</b>	<b>-41 468,11</b>	<b>-525 089,93</b>	<b>7,32%</b>	<b>-51 772,73</b>	<b>-19,9%</b>	<b>-603 390,14</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-435 068,04</b>	<b>-38 190,15</b>	<b>-396 877,89</b>	<b>8,78%</b>	<b>-28 820,20</b>	<b>32,51%</b>	<b>-482 042,51</b>

## 2.5 Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

60 TEKNISET PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-1/2021	2020
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-1/2021	1-1/2021		1-1/2020	1-1/2020	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 647 878,00	230 881,35	1 416 996,65	14,01%	168 026,35	37,41%	1 442 302,27
MAKSUTUOTOT	496 750,00	14 089,24	482 660,76	2,84%	20 758,82	-32,13%	533 885,11
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		41 585,33
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 582 560,00	219 161,06	2 363 398,94	8,49%	206 828,93	5,96%	2 570 778,90
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 727 188,00</b>	<b>464 131,65</b>	<b>4 263 056,35</b>	<b>9,82%</b>	<b>395 614,10</b>	<b>17,32%</b>	<b>4 588 551,61</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 002 389,00	-501 748,44	-5 500 640,56	8,36%	-441 840,94	13,56%	-5 648 123,26
HENKILÖSIVUKULUT	-1 691 202,00	-148 251,76	-1 542 950,24	8,77%	-134 253,73	10,43%	-1 691 240,61
PALVELUJEN OSTOT	-5 478 998,00	-480 953,12	-4 998 044,88	8,78%	-501 950,67	-4,18%	-5 023 467,02
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 288 625,00	-389 562,20	-3 899 062,80	9,08%	-468 173,05	-16,79%	-4 145 701,83
AVUSTUKSET	-189 500,00	-2 963,68	-186 536,32	1,56%	0,00		-45 248,20
MUUT TOIMINTAKULUT	-266 572,00	-39 105,65	-227 466,35	14,67%	-21 482,67	82,03%	-404 279,08
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 917 286,00</b>	<b>-1 562 584,85</b>	<b>-16 354 701,15</b>	<b>8,72%</b>	<b>-1 567 701,06</b>	<b>-0,33%</b>	<b>-16 958 060,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 190 098,00</b>	<b>-1 098 453,20</b>	<b>-12 091 644,80</b>	<b>8,33%</b>	<b>-1 172 086,96</b>	<b>-6,28%</b>	<b>-12 369 508,39</b>
<b>60 TEKNISET PALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	4 602 969,00	62 460,83	4 540 508,17	1,36%	140 328,36	-55,49%	4 277 760,04
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		12 453,28
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	537 312,17	5 910 433,87	8,33%	634 287,46	-15,29%	7 612 815,46
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 050 715,04</b>	<b>599 773,00</b>	<b>10 450 942,04</b>	<b>5,43%</b>	<b>774 615,82</b>	<b>-22,57%</b>	<b>11 903 028,78</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-932 680,08	68 045,27	-1 000 725,35	-7,3%	-15 685,34	-533,81%	-925 358,84
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	4 117,22	-4 117,22		3 404,66	20,93%	126 059,18
MUUT TOIMINTAKULUT	-212 879,84	-18 133,33	-194 746,51	8,52%	-20 090,52	-9,74%	-242 425,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 145 559,92</b>	<b>54 029,16</b>	<b>-1 199 589,08</b>	<b>-4,72%</b>	<b>-32 371,20</b>	<b>-266,91%</b>	<b>-1 041 724,70</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 905 155,12</b>	<b>653 802,16</b>	<b>9 251 352,96</b>	<b>6,6%</b>	<b>742 244,62</b>	<b>-11,92%</b>	<b>10 861 304,08</b>
<b>60 TEKNISET PALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>15 777 903,04</b>	<b>1 063 904,65</b>	<b>14 713 998,39</b>	<b>6,74%</b>	<b>1 170 229,92</b>	<b>-9,09%</b>	<b>16 491 580,39</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-19 062 845,92</b>	<b>-1 508 555,69</b>	<b>-17 554 290,23</b>	<b>7,91%</b>	<b>-1 600 072,26</b>	<b>-5,72%</b>	<b>-17 999 784,70</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 284 942,88</b>	<b>-444 651,04</b>	<b>-2 840 291,84</b>	<b>13,54%</b>	<b>-429 842,34</b>	<b>3,45%</b>	<b>-1 508 204,31</b>

## 2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

### 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-1/2021	TA 2021- 1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	588 360,00	25 504,11	562 855,89	4,33%	25 324,41	0,71%	611 463,96
MAKSUTUOTOT	159 650,00	2 157,06	157 492,94	1,35%	4 904,38	-56,02%	236 587,50
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		41 585,33
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 580 660,00	216 923,53	2 363 736,47	8,41%	206 828,93	4,88%	2 562 097,80
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 328 670,00</b>	<b>244 584,70</b>	<b>3 084 085,30</b>	<b>7,35%</b>	<b>237 057,72</b>	<b>3,18%</b>	<b>3 451 734,59</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 741 800,00	-409 217,29	-4 332 582,71	8,63%	-342 346,51	19,53%	-4 541 851,26
HENKILÖSIVUKULUT	-1 429 771,00	-124 976,25	-1 304 794,75	8,74%	-108 854,91	14,81%	-1 396 035,12
PALVELUJEN OSTOT	-5 156 347,00	-476 373,88	-4 679 973,12	9,24%	-481 550,78	-1,08%	-4 850 460,82
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 229 555,00	-388 607,83	-3 840 947,17	9,19%	-467 851,93	-16,94%	-4 115 142,23
AVUSTUKSET	-161 200,00	0,00	-161 200,00	0,0%	0,00		-23 238,66
MUUT TOIMINTAKULUT	-197 515,00	-34 640,58	-162 874,42	17,54%	-15 977,18	116,81%	-344 981,45
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 916 188,00</b>	<b>-1 433 815,83</b>	<b>-14 482 372,17</b>	<b>9,01%</b>	<b>-1 416 581,31</b>	<b>1,22%</b>	<b>-15 271 709,54</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 587 518,00</b>	<b>-1 189 231,13</b>	<b>-11 398 286,87</b>	<b>9,45%</b>	<b>-1 179 523,59</b>	<b>0,82%</b>	<b>-11 819 974,95</b>

### 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	3 897 769,00	145 943,43	3 751 825,57	3,74%	140 328,36	4,0%	3 556 064,04
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		7 450,28
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	537 312,17	5 910 433,87	8,33%	634 287,46	-15,29%	7 612 815,46
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 345 515,04</b>	<b>683 255,60</b>	<b>9 662 259,44</b>	<b>6,6%</b>	<b>774 615,82</b>	<b>-11,79%</b>	<b>11 176 329,78</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-877 540,08	71 162,94	-948 703,02	-8,11%	-12 524,35	-668,2%	-884 166,66
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	4 288,22	-4 288,22		3 431,96	24,95%	127 260,14
MUUT TOIMINTAKULUT	-165 399,92	-14 126,67	-151 273,25	8,54%	-15 842,18	-10,83%	-190 824,96
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 042 940,00</b>	<b>61 324,49</b>	<b>-1 104 264,49</b>	<b>-5,88%</b>	<b>-24 934,57</b>	<b>-345,94%</b>	<b>-947 731,48</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 302 575,04</b>	<b>744 580,09</b>	<b>8 557 994,95</b>	<b>8,0%</b>	<b>749 681,25</b>	<b>-0,68%</b>	<b>10 228 598,30</b>

### 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>13 674 185,04</b>	<b>927 840,30</b>	<b>12 746 344,74</b>	<b>6,79%</b>	<b>1 011 673,54</b>	<b>-8,29%</b>	<b>14 628 064,37</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 959 128,00</b>	<b>-1 372 491,34</b>	<b>-15 586 636,66</b>	<b>8,09%</b>	<b>-1 441 515,88</b>	<b>-4,79%</b>	<b>-16 219 441,02</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 284 942,96</b>	<b>-444 651,04</b>	<b>-2 840 291,92</b>	<b>13,54%</b>	<b>-429 842,34</b>	<b>3,45%</b>	<b>-1 591 376,65</b>

## Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-1/2021	TA 2021- 1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	297 530,00	13 785,28	283 744,72	4,63%	13 054,91	5,59%	415 493,78
MAKSUTUOTOT	9 940,00	89,06	9 850,94	0,9%	0,00		41 530,51
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		32 121,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	326 300,00	25 751,00	300 549,00	7,89%	24 214,00	6,35%	310 996,15
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>633 770,00</b>	<b>39 625,34</b>	<b>594 144,66</b>	<b>6,25%</b>	<b>37 268,91</b>	<b>6,32%</b>	<b>800 142,12</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 081 309,00	-74 255,19	-1 007 053,81	6,87%	-57 414,77	29,33%	-1 027 873,41
HENKILÖSIVUKULUT	-407 649,00	-30 401,31	-377 247,69	7,46%	-28 273,88	7,52%	-378 943,10
PALVELUJEN OSTOT	-1 026 670,00	-179 647,08	-847 022,92	17,5%	-145 085,99	23,82%	-907 019,05
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-657 245,00	-39 071,72	-618 173,28	5,94%	-121 178,77	-67,76%	-968 833,40
AVUSTUKSET	-161 200,00	0,00	-161 200,00	0,0%	0,00		-23 238,66
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 535,00	-4 286,03	-78 248,97	5,19%	-1 923,09	122,87%	-51 426,84
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 416 608,00</b>	<b>-327 661,33</b>	<b>-3 088 946,67</b>	<b>9,59%</b>	<b>-353 876,50</b>	<b>-7,41%</b>	<b>-3 357 334,46</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 782 838,00</b>	<b>-288 035,99</b>	<b>-2 494 802,01</b>	<b>10,35%</b>	<b>-316 607,59</b>	<b>-9,02%</b>	<b>-2 557 192,34</b>

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	59 640,00	4 955,00	54 685,00	8,31%	4 905,00	1,02%	55 920,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		7 646,28
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>59 640,00</b>	<b>4 955,00</b>	<b>54 685,00</b>	<b>8,31%</b>	<b>4 905,00</b>	<b>1,02%</b>	<b>63 566,28</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-88 130,00	-7 343,18	-80 786,82	8,33%	-7 638,86	-3,87%	-93 690,32
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	4 356,04	-4 356,04		4 370,50	-0,33%	183 861,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 739,92	-7 911,66	-85 828,26	8,44%	-9 554,29	-17,19%	-115 484,28
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-181 869,92</b>	<b>-10 898,80</b>	<b>-170 971,12</b>	<b>5,99%</b>	<b>-12 822,65</b>	<b>-15,0%</b>	<b>-25 313,09</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-122 229,92</b>	<b>-5 943,80</b>	<b>-116 286,12</b>	<b>4,86%</b>	<b>-7 917,65</b>	<b>-24,93%</b>	<b>38 253,19</b>

### 6110 KUNNALLISTEKNIikka

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>693 410,00</b>	<b>44 580,34</b>	<b>648 829,66</b>	<b>6,43%</b>	<b>42 173,91</b>	<b>5,71%</b>	<b>863 708,40</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 598 477,92</b>	<b>-338 560,13</b>	<b>-3 259 917,79</b>	<b>9,41%</b>	<b>-366 699,15</b>	<b>-7,67%</b>	<b>-3 382 647,55</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 905 067,92</b>	<b>-293 979,79</b>	<b>-2 611 088,13</b>	<b>10,12%</b>	<b>-324 525,24</b>	<b>-9,41%</b>	<b>-2 518 939,15</b>

## Kaavoitus ja mittaus

**Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%**

### 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-1/2021	TA 2021- 1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	140 350,00	3 975,65	136 374,35	2,83%	90,00	4 317,39%	65 092,55
MAKSUTUOTOT	149 710,00	2 068,00	147 642,00	1,38%	4 904,38	-57,83%	195 056,99
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		4 061,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 345 800,00	116 198,94	1 229 601,06	8,63%	110 271,80	5,38%	1 399 254,80
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 635 860,00</b>	<b>122 242,59</b>	<b>1 513 617,41</b>	<b>7,47%</b>	<b>115 266,18</b>	<b>6,05%</b>	<b>1 663 466,03</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-636 373,00	-58 731,35	-577 641,65	9,23%	-47 161,32	24,53%	-582 894,44
HENKILÖSIVUKULUT	-164 070,00	-19 436,73	-144 633,27	11,85%	-14 397,22	35,0%	-202 988,80
PALVELUJEN OSTOT	-221 500,00	-14 848,90	-206 651,10	6,7%	-10 160,14	46,15%	-196 374,72
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 900,00	-9 860,32	-30 039,68	24,71%	-9 279,89	6,25%	-28 226,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 730,00	-1 040,13	-12 689,87	7,58%	-4 186,79	-75,16%	-12 250,11
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 075 573,00</b>	<b>-103 917,43</b>	<b>-971 655,57</b>	<b>9,66%</b>	<b>-85 185,36</b>	<b>21,99%</b>	<b>-1 022 734,57</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>560 287,00</b>	<b>18 325,16</b>	<b>541 961,84</b>	<b>3,27%</b>	<b>30 080,82</b>	<b>-39,08%</b>	<b>640 731,46</b>

### 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		1 365,45
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 365,45</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-29 510,00	-2 480,75	-27 029,25	8,41%	-2 453,92	1,09%	-29 904,20
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-254,40
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 510,08	-3 375,84	-37 134,24	8,33%	-3 353,34	0,67%	-40 240,08
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-70 020,08</b>	<b>-5 856,59</b>	<b>-64 163,49</b>	<b>8,36%</b>	<b>-5 807,26</b>	<b>0,85%</b>	<b>-70 398,68</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70 020,08</b>	<b>-5 856,59</b>	<b>-64 163,49</b>	<b>8,36%</b>	<b>-5 807,26</b>	<b>0,85%</b>	<b>-69 033,23</b>

### 6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 635 860,00</b>	<b>122 242,59</b>	<b>1 513 617,41</b>	<b>7,47%</b>	<b>115 266,18</b>	<b>6,05%</b>	<b>1 664 831,48</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 145 593,08</b>	<b>-109 774,02</b>	<b>-1 035 819,06</b>	<b>9,58%</b>	<b>-90 992,62</b>	<b>20,64%</b>	<b>-1 093 133,25</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>490 266,92</b>	<b>12 468,57</b>	<b>477 798,35</b>	<b>2,54%</b>	<b>24 273,56</b>	<b>-48,63%</b>	<b>571 698,23</b>

## Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

### 6610 TILAPALVELUT

			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-1/2021	TA 2021- 1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	150 480,00	7 743,18	142 736,82	5,15%	12 179,50	-36,42%	130 877,63
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		5 401,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	908 560,00	74 973,59	833 586,41	8,25%	72 343,13	3,64%	851 846,85
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 059 040,00</b>	<b>82 716,77</b>	<b>976 323,23</b>	<b>7,81%</b>	<b>84 522,63</b>	<b>-2,14%</b>	<b>988 126,44</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 024 118,00	-276 230,75	-2 747 887,25	9,13%	-237 770,42	16,18%	-2 931 083,41
HENKILÖSIVUKULUT	-722 511,00	-63 789,43	-658 721,57	8,83%	-55 603,43	14,72%	-683 838,56
PALVELUJEN OSTOT	-1 672 620,00	-95 580,90	-1 577 039,10	5,71%	-143 360,65	-33,33%	-1 551 740,05
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 532 410,00	-339 675,79	-3 192 734,21	9,62%	-337 393,27	0,68%	-3 118 082,33
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 250,00	-29 314,42	-71 935,58	28,95%	-9 867,30	197,09%	-281 304,50
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 052 909,00</b>	<b>-804 591,29</b>	<b>-8 248 317,71</b>	<b>8,89%</b>	<b>-783 995,07</b>	<b>2,63%</b>	<b>-8 566 048,85</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 993 869,00</b>	<b>-721 874,52</b>	<b>-7 271 994,48</b>	<b>9,03%</b>	<b>-699 472,44</b>	<b>3,2%</b>	<b>-7 577 922,41</b>

### 6610 TILAPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	3 838 129,00	140 988,43	3 697 140,57	3,67%	135 423,36	4,11%	3 500 144,04
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-196,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	537 312,17	5 910 433,87	8,33%	634 287,46	-15,29%	7 611 450,01
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 285 875,04</b>	<b>678 300,60</b>	<b>9 607 574,44</b>	<b>6,59%</b>	<b>769 710,82</b>	<b>-11,88%</b>	<b>11 111 398,05</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-54 700,08	-2 495,73	-52 204,35	4,56%	-2 431,57	2,64%	-38 876,14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-67,82	67,82		-938,54	-92,77%	-56 346,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 149,92	-2 839,17	-28 310,75	9,11%	-2 934,55	-3,25%	-35 100,60
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-85 850,00</b>	<b>-5 402,72</b>	<b>-80 447,28</b>	<b>6,29%</b>	<b>-6 304,66</b>	<b>-14,31%</b>	<b>-130 323,71</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 200 025,04</b>	<b>672 897,88</b>	<b>9 527 127,16</b>	<b>6,6%</b>	<b>763 406,16</b>	<b>-11,86%</b>	<b>10 981 074,34</b>

### 6610 TILAPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 344 915,04</b>	<b>761 017,37</b>	<b>10 583 897,67</b>	<b>6,71%</b>	<b>854 233,45</b>	<b>-10,91%</b>	<b>12 099 524,49</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 138 759,00</b>	<b>-809 994,01</b>	<b>-8 328 764,99</b>	<b>8,86%</b>	<b>-790 299,73</b>	<b>2,49%</b>	<b>-8 696 372,56</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 206 156,04</b>	<b>-48 976,64</b>	<b>2 255 132,68</b>	<b>-2,22%</b>	<b>63 933,72</b>	<b>-176,61%</b>	<b>3 403 151,93</b>

## Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

6650 YHTEISPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-1/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-1/2021	1-1/2021		1-1/2020	1-1/2020	2020
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSIVUKULUT	-135 541,00	-11 348,78	-124 192,22	8,37%	-10 580,38	7,26%	-130 264,66
PALVELUJEN OSTOT	-2 235 557,00	-186 297,00	-2 049 260,00	8,33%	-182 944,00	1,83%	-2 195 327,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 371 098,00</b>	<b>-197 645,78</b>	<b>-2 173 452,22</b>	<b>8,34%</b>	<b>-193 524,38</b>	<b>2,13%</b>	<b>-2 325 591,66</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 371 098,00</b>	<b>-197 645,78</b>	<b>-2 173 452,22</b>	<b>8,34%</b>	<b>-193 524,38</b>	<b>2,13%</b>	<b>-2 325 591,66</b>

### 6650 YHTEISPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-705 200,00	83 482,60	-788 682,60	-11,84%	0,00		-721 696,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-705 200,00</b>	<b>83 482,60</b>	<b>-788 682,60</b>	<b>-11,84%</b>	<b>0,00</b>		<b>-721 696,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-705 200,00</b>	<b>83 482,60</b>	<b>-788 682,60</b>	<b>-11,84%</b>	<b>0,00</b>		<b>-721 696,00</b>

### 6650 YHTEISPALVELUT

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 076 298,00</b>	<b>-114 163,18</b>	<b>-2 962 134,82</b>	<b>3,71%</b>	<b>-193 524,38</b>	<b>-41,01%</b>	<b>-3 047 287,66</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 076 298,00</b>	<b>-114 163,18</b>	<b>-2 962 134,82</b>	<b>3,71%</b>	<b>-193 524,38</b>	<b>-41,01%</b>	<b>-3 047 287,66</b>

## 2.5.2 Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

691 PERÄMEREN JÄTELTK			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-1/2021	TA 2021- 1-1/2021	TOT-% 1-1/2021	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	117 169,00	6 110,21	111 058,79	5,21%	6 105,98	0,07%	78 967,58
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500,00	5,37	1 494,63	0,36%	0,00		424,65
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>118 669,00</b>	<b>6 115,58</b>	<b>112 553,42</b>	<b>5,15%</b>	<b>6 105,98</b>	<b>0,16%</b>	<b>79 392,23</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-55 209,00	-4 864,09	-50 344,91	8,81%	-4 487,47	8,39%	-56 672,90
HENKILÖSIVUKULUT	-11 462,00	-1 008,28	-10 453,72	8,8%	-915,16	10,18%	-11 120,94
PALVELUJEN OSTOT	-46 141,00	-54,71	-46 086,29	0,12%	-511,68	-89,31%	-6 582,74
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,0%	0,00		-2 051,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 357,00	0,00	-1 357,00	0,0%	0,00		0,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-116 169,00</b>	<b>-5 927,08</b>	<b>-110 241,92</b>	<b>5,1%</b>	<b>-5 914,31</b>	<b>0,22%</b>	<b>-76 427,74</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>188,50</b>	<b>2 311,50</b>	<b>7,54%</b>	<b>191,67</b>	<b>-1,65%</b>	<b>2 964,49</b>

### 691 PERÄMEREN JÄTELTK

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-740,00	-28,33	-711,67	3,83%	-32,50	-12,83%	-895,90
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13,50	13,50		0,00		-8,55
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 760,04	-146,67	-1 613,37	8,33%	-159,17	-7,85%	-2 060,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 500,04</b>	<b>-188,50</b>	<b>-2 311,54</b>	<b>7,54%</b>	<b>-191,67</b>	<b>-1,65%</b>	<b>-2 964,49</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 500,04</b>	<b>-188,50</b>	<b>-2 311,54</b>	<b>7,54%</b>	<b>-191,67</b>	<b>-1,65%</b>	<b>-2 964,49</b>

### 691 PERÄMEREN JÄTELTK

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>118 669,00</b>	<b>6 115,58</b>	<b>112 553,42</b>	<b>5,15%</b>	<b>6 105,98</b>	<b>0,16%</b>	<b>79 392,23</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-118 669,04</b>	<b>-6 115,58</b>	<b>-112 553,46</b>	<b>5,15%</b>	<b>-6 105,98</b>	<b>0,16%</b>	<b>-79 392,23</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



## 2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8%

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-1/2021	TA 2021- 1-1/2021	TOT-%	TOT 1-1/2020	1-1/2021 1-1/2020	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	942 349,00	199 267,03	743 081,97	21,15%	136 595,96	45,88%	751 870,73
MAKSUTUOTOT	337 100,00	11 932,18	325 167,82	3,54%	15 854,44	-24,74%	297 297,61
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	2 232,16	-1 832,16	558,04%	0,00		8 256,45
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 279 849,00</b>	<b>213 431,37</b>	<b>1 066 417,63</b>	<b>16,68%</b>	<b>152 450,40</b>	<b>40,0%</b>	<b>1 057 424,79</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 205 380,00	-87 667,06	-1 117 712,94	7,27%	-95 006,96	-7,73%	-1 049 599,10
HENKILÖSIVUKULUT	-249 969,00	-22 267,23	-227 701,77	8,91%	-24 483,66	-9,05%	-284 084,55
PALVELUJEN OSTOT	-276 510,00	-4 524,53	-271 985,47	1,64%	-19 888,21	-77,25%	-166 423,46
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 070,00	-954,37	-56 115,63	1,67%	-321,12	197,2%	-28 508,44
AVUSTUKSET	-28 300,00	-2 963,68	-25 336,32	10,47%	0,00		-22 009,54
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 700,00	-4 465,07	-63 234,93	6,6%	-5 505,49	-18,9%	-59 297,63
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 884 929,00</b>	<b>-122 841,94</b>	<b>-1 762 087,06</b>	<b>6,52%</b>	<b>-145 205,44</b>	<b>-15,4%</b>	<b>-1 609 922,72</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-605 080,00</b>	<b>90 589,43</b>	<b>-695 669,43</b>	<b>-14,97%</b>	<b>7 244,96</b>	<b>1 150,38%</b>	<b>-552 497,93</b>

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	705 200,00	-83 482,60	788 682,60	-11,84%	0,00		721 696,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		5 003,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>705 200,00</b>	<b>-83 482,60</b>	<b>788 682,60</b>	<b>-11,84%</b>	<b>0,00</b>		<b>726 699,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-54 400,00	-3 089,34	-51 310,66	5,68%	-3 128,49	-1,25%	-40 296,28
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-157,50	157,50		-27,30	476,92%	-1 192,41
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 719,88	-3 859,99	-41 859,89	8,44%	-4 089,17	-5,6%	-49 540,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-100 119,88</b>	<b>-7 106,83</b>	<b>-93 013,05</b>	<b>7,1%</b>	<b>-7 244,96</b>	<b>-1,91%</b>	<b>-91 028,73</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>605 080,12</b>	<b>-90 589,43</b>	<b>695 669,55</b>	<b>-14,97%</b>	<b>-7 244,96</b>	<b>1 150,38%</b>	<b>635 670,27</b>

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

#### YHTEENSÄ

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 985 049,00</b>	<b>129 948,77</b>	<b>1 855 100,23</b>	<b>6,55%</b>	<b>152 450,40</b>	<b>-14,76%</b>	<b>1 784 123,79</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 985 048,88</b>	<b>-129 948,77</b>	<b>-1 855 100,11</b>	<b>6,55%</b>	<b>-152 450,40</b>	<b>-14,76%</b>	<b>-1 700 951,45</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>		<b>83 172,34</b>