

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 02 / 2021

1.1. – 28.2.2021



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 2/12 = 17 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 2/21	EROTA 2021 - TOT 2/21	TOT 2/21	TOTEUMA 2/20	TP 31.12.2020
	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	7 000 258	1 102 246	-5 898 012	15,7 %	1 023 494	6 539 382
MAKSUTUOTOT	5 793 155	749 172	-5 043 983	12,9 %	946 769	5 076 265
TUET JA AVUSTUKSET	2 139 161	366 207	-1 772 954	17,1 %	338 930	2 032 504
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 035	641 438	-3 391 597	15,9 %	675 071	4 003 369
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 965 609	2 859 063	-16 106 546	15,1 %	2 984 263	17 651 520
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-56 030 597	-10 118 649	45 911 948	18,1 %	-9 253 989	-53 923 356
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-44 443 914	-8 015 864	36 428 050	18,0 %	-7 342 537	-42 657 525
HENKILÖSIVUKULUT	-11 586 683	-2 102 785	9 483 898	18,1 %	-1 911 452	-11 265 831
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-72 235 225	-11 465 999	60 769 226	15,9 %	-11 193 519	-64 252 953
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 721 256	-1 661 759	6 059 497	21,5 %	-1 409 949	-7 984 094
AVUSTUKSET	-6 838 410	-942 189	5 896 221	13,8 %	-2 101 389	-13 110 180
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 017 703	-355 291	1 662 412	17,6 %	-304 055	-2 232 394
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 843 191	-24 543 888	120 299 303	16,9 %	-24 262 901	-141 502 976
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-21 684 824	104 192 758	17,2 %	-21 278 638	-123 851 456
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 570 105	1 846 938	-12 723 167	12,7 %	2 067 960	15 978 813
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 570 105	-1 846 938	12 723 167	12,7 %	-2 067 960	-15 978 813
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 535 714	4 706 002	-17 437 302	14,0 %	5 052 223	33 630 333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-159 413 296	-26 390 826	133 022 470	16,6 %	-26 330 861	-157 481 789
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-21 684 824	104 192 758	17,2 %	-21 278 638	-123 851 456
VEROTULOT	87 006 000	17 203 311	-69 802 689	19,8 %	15 665 505	86 139 416
Kunnan tulovero	76 080 000	15 192 589	-60 887 411	20,0 %	14 745 825	76 536 766
Kiinteistövero	7 046 000	656 698	-6 389 302	9,3 %	68 948	6 313 516
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 880 000	1 354 024	-2 525 976	34,9 %	850 732	3 289 134
VALTIONOSUUDET	43 673 538	7 201 426	-36 472 112	16,5 %	6 941 900	48 147 169
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	390 760	50 960	-339 800	13,0 %	50 833	356 066
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	2 848	-551 152	0,5 %	12 871	1 988 565
KORKOKULUT	-458 000	-107 700	350 300	23,5 %	-83 833	-392 157
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-104	896	10,4 %	0	-96 104
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	485 760	-53 996	-539 756	-11,1 %	-20 129	1 856 370
UUSIKATE	5 287 716	2 665 917	-2 621 799	50,4 %	1 308 638	12 291 499
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 900 000	-983 330	4 916 670	16,7 %	-983 330	-5 692 541
TILIKAUDEN TULOS	-612 284	1 682 587	2 294 871	-274,8 %	325 308	6 598 957
VARAUSTEN LIS./-VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-612 284	1 682 587	2 294 871	-274,8 %	325 308	6 598 957

1.2 Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 2/21 €	ERO TA 2021 - TOT 2/21 €	ERO TOT 2/21 %	TOTEUMA 2/20 €	TP 2020 €
HENKILÖSTÖKULUT	-54 874 760	-10 013 722	44 861 038	18,2	-9 111 722	-53 154 182
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 155 837	-104 927	1 050 910	9,1	-142 267	-769 173
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-56 030 597	-10 118 649	45 911 948	18,1	-9 253 989	-53 923 356

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 2/21 €	ERO TA 2021 - TOT 2/21 €	ERO TOT 2/21 %	TOTEUMA 2/20 €	TP 2020 €
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-2 202 930	-521 195	1 681 735	23,7	-772 691	-2 455 766
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 434 880	-1 701 401	9 733 479	14,9	-1 965 077	-11 760 074
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-13 637 810	-2 222 596	9 941 713	16,3	-2 737 768	-14 215 840
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 162 350	-2 892 446	13 269 904	17,9	-2 749 936	-16 499 616
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-29 800 160	-5 115 042	24 685 118	17,2	-5 487 704	-30 715 456

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 2/21 €	ERO TA 2021 - TOT 2/21 €	ERO TOT 2/21 %	TOTEUMA 2/20 €	TP 2020 €
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-110 000	-12 435	97 565	11,3	-14 487	-108 715
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 700 000	-1 026 620	5 673 380	15,3	-1 084 201	-6 387 193
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 810 000	-1 039 055	5 770 945	15,3	-1 098 689	-6 495 908

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 2/21 €	ERO TA 2021 - TOT 2/21 €	ERO TOT 2/21 %	TOTEUMA 2/20 €	TP 2020 €
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-612 000	-104 212	507 788	17,0	-80 293	-569 374
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 005 780	-827 933	4 177 847	16,5	-776 533	-4 769 381
MUUT PALVELUSETELIT	-310 000	-11 691	298 309	3,8	-31 343	-188 293
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 213 800	-112 892	1 100 907,7	9,3	-214 861	-1 149 481
PALVELUSETELIKULUT YHTEENSÄ	-7 141 580	-1 056 729	6 084 851	14,8	-1 103 030	-6 676 529

2. Käyttötalousosa

2.1 Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

10 TARKASTUSTOIMI	ERO				MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-2/2021	TA 2021- 1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 253	-2 600	-36 653	6,62%	-1 520	71,02%	-27 709
HENKILÖSIVUKULUT	-8 062	-408	-7 654	5,06%	-291	40,39%	-3 353
PALVELUJEN OSTOT	-38 210	0	-38 210	0,0%	-783	-100,0%	-21 890
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250	0	-250	0,0%	0		-20
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0		-8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 775	-3 008	-82 767	3,51%	-2 594	15,96%	-52 980
TOIMINTAKATE	-85 775	-3 008	-82 767	3,51%	-2 594	15,96%	-52 980

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 690	-28	-2 662	1,05%	-96	-70,41%	-2 155
MUUT TOIMINTAKULUT	-870	-145	-725	16,67%	-150	-3,33%	-1 070
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 560	-173	-3 387	4,87%	-246	-29,47%	-3 225
TOIMINTAKATE	-3 560	-173	-3 387	4,87%	-246	-29,47%	-3 225

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 335	-3 182	-86 153	3,56%	-2 840	12,03%	-56 205
TOIMINTAKATE	-89 335	-3 182	-86 153	3,56%	-2 840	12,03%	-56 205

2.2 Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

11 KESKUSHALL.PALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-2/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-2/2021	1-2/2021		1-2/2020	1-2/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 084 140	151 641	932 499	13,99%	97 925	54,85%	774 973
MAKSUTUOTOT	0	0	0		11 743	-100,0%	12 621
TUET JA AVUSTUKSET	926 866	127 992	798 874	13,81%	172 778	-25,92%	542 623
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 240	4 428	300 812	1,45%	25 512	-82,64%	267 589
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 316 246	284 061	2 032 185	12,26%	307 958	-7,76%	1 597 806
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 051 562	-441 172	-2 610 390	14,46%	-401 784	9,8%	-2 609 842
HENKILÖSIVUKULUT	-838 578	-127 348	-711 230	15,19%	-118 247	7,7%	-724 980
PALVELUJEN OSTOT	-4 344 685	-618 166	-3 726 519	14,23%	-605 406	2,11%	-3 580 332
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-382 376	-58 007	-324 369	15,17%	-57 942	0,11%	-382 030
AVUSTUKSET	-481 400	-35 887	-445 513	7,45%	-28 783	24,68%	-409 561
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 196	-30 331	12 135	166,69%	-21 687	39,86%	-82 541
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 116 797	-1 310 910	-7 805 887	14,38%	-1 233 851	6,25%	-7 789 286
TOIMINTAKATE	-6 800 551	-1 026 850	-5 773 701	15,1%	-925 893	10,9%	-6 191 480
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 981 410	303 565	1 677 845	15,32%	303 689	-0,04%	1 907 081
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	170	-170		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410	303 735	1 677 675	15,33%	303 689	0,02%	1 907 081
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-61 740	-6 508	-55 232	10,54%	-7 562	-13,94%	-81 679
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	247	-247		-96	-356,54%	8 116
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 700	-33 490	-168 210	16,6%	-33 020	1,42%	-202 981
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-263 440	-39 751	-223 689	15,09%	-40 678	-2,28%	-276 544
TOIMINTAKATE	1 717 970	263 984	1 453 986	15,37%	263 011	0,37%	1 630 537
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 297 656	587 796	3 709 860	13,68%	611 647	-3,9%	3 504 887
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 380 237	-1 350 661	-8 029 576	14,4%	-1 274 529	5,97%	-8 065 830
TOIMINTAKATE	-5 082 581	-762 865	-4 319 716	15,01%	-662 882	15,08%	-4 560 943

2.3 Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

20 HYVINVOINTIPALVELUT	ERO				MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-2/2021	TA 2021- 1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 338 575	470 609	2 867 966	14,1%	392 381	19,94%	3 562 739
MAKSUTUOTOT	3 961 110	628 783	3 332 327	15,87%	623 637	0,83%	3 565 506
TUET JA AVUSTUKSET	320 025	12 819	307 206	4,01%	25 999	-50,69%	384 571
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 101 160	174 647	926 513	15,86%	197 707	-11,66%	1 118 189
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 720 870	1 286 859	7 434 011	14,76%	1 239 724	3,8%	8 631 004
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 747 723	-2 817 682	-11 930 041	19,11%	-2 420 494	16,41%	-14 671 814
HENKILÖSIVUKULUT	-3 940 539	-757 234	-3 183 305	19,22%	-646 288	17,17%	-3 983 027
PALVELUJEN OSTOT	-56 293 170	-9 031 068	-47 262 102	16,04%	-8 648 149	4,43%	-51 342 885
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 027 174	-643 612	-1 383 562	31,75%	-283 498	127,03%	-2 438 297
AVUSTUKSET	-4 670 170	-696 675	-3 973 495	14,92%	-1 691 362	-58,81%	-10 176 855
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 585 410	-238 069	-1 347 341	15,02%	-216 736	9,84%	-1 603 985
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 264 186	-14 184 341	-69 079 845	17,04%	-13 906 527	2,0%	-84 216 863
TOIMINTAKATE	-74 543 316	-12 897 482	-61 645 834	17,3%	-12 666 803	1,82%	-75 585 859

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 500 330	165 347	1 334 983	11,02%	209 984	-21,26%	1 495 412
MAKSUTUOTOT	0	59	-59		0		390 375
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330	165 405	1 334 925	11,02%	209 984	-21,23%	1 885 787
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 446 220	-343 542	-2 102 678	14,04%	-387 149	-11,26%	-2 881 228
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-5 127	5 127		-16 317	-68,58%	-83 235
AVUSTUKSET	-115 000	0	-115 000	0,0%	0		-224 420
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 313 650	-221 448	-1 092 202	16,86%	-225 415	-1,76%	-1 353 995
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 874 870	-570 117	-3 304 753	14,71%	-628 880	-9,34%	-4 542 878
TOIMINTAKATE	-2 374 540	-404 711	-1 969 829	17,04%	-418 896	-3,39%	-2 657 091

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 200	1 452 264	8 768 936	14,21%	1 449 708	0,18%	10 516 791
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 139 056	-14 754 458	-72 384 598	16,93%	-14 535 408	1,51%	-88 759 741
TOIMINTAKATE	-76 917 856	-13 302 194	-63 615 662	17,29%	-13 085 699	1,65%	-78 242 950

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

2010 TERVEYSPALVELUT

			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-2/2021	TA 2021- 1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 238 050	292 397	1 945 653	13,06%	263 625	10,91%	2 138 610
MAKSUTUOTOT	870 000	139 363	730 637	16,02%	149 474	-6,76%	677 657
TUET JA AVUSTUKSET	178 640	12 819	165 821	7,18%	12 000	6,83%	231 209
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 800	6 651	30 149	18,07%	6 875	-3,26%	39 561
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 323 490	451 230	2 872 260	13,58%	431 974	4,46%	3 087 037
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-590 280	-226 270	-364 010	38,33%	-98 323	130,13%	-730 942
HENKILÖSIVUKULUT	-420 478	-95 091	-325 387	22,62%	-63 232	50,39%	-426 741
PALVELUJEN OSTOT	-41 500 470	-6 881 650	-34 618 820	16,58%	-7 287 242	-5,57%	-42 742 417
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-222 460	-283 262	60 802	127,33%	-23 465	1 107,15%	-428 783
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 270	-6 087	-18 183	25,08%	-3 363	81,01%	-226 776
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 757 958	-7 492 360	-35 265 598	17,52%	-7 475 624	0,22%	-44 555 659
TOIMINTAKATE	-39 434 468	-7 041 130	-32 393 338	17,86%	-7 043 650	-0,04%	-41 468 621

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-269 100	-41 855	-227 245	15,55%	-40 488	3,38%	-657 420
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-793	793		-1 368	-42,01%	-10 218
MUUT TOIMINTAKULUT	-525 370	-87 562	-437 808	16,67%	-88 648	-1,23%	-533 305
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-794 470	-130 210	-664 260	16,39%	-130 504	-0,23%	-1 200 943
TOIMINTAKATE	-794 470	-130 210	-664 260	16,39%	-130 504	-0,23%	-1 200 943

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 323 490	451 230	2 872 260	13,58%	431 974	4,46%	3 087 037
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 552 428	-7 622 570	-35 929 858	17,5%	-7 606 128	0,22%	-45 756 602
TOIMINTAKATE	-40 228 938	-7 171 340	-33 057 598	17,83%	-7 174 154	-0,04%	-42 669 565

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-2/2021	TA 2021- 1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	487 425	65 316	422 109	13,4%	43 607	49,78%	583 389
MAKSUTUOTOT	2 883 810	450 925	2 432 885	15,64%	454 171	-0,71%	2 676 021
TUET JA AVUSTUKSET	23 185	0	23 185	0,0%	0		24 570
MUUT TOIMINTATUOTOT	534 730	123 134	411 596	23,03%	100 696	22,28%	515 082
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 929 150	639 375	3 289 775	16,27%	598 474	6,83%	3 799 061
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 062 538	-2 062 999	-8 999 539	18,65%	-1 808 246	14,09%	-11 032 494
HENKILÖSIVUKULUT	-2 792 326	-511 812	-2 280 514	18,33%	-442 553	15,65%	-2 737 027
PALVELUJEN OSTOT	-7 593 565	-1 124 561	-6 469 004	14,81%	-238 364	371,78%	-1 736 860
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 711 179	-348 524	-1 362 655	20,37%	-243 633	43,05%	-1 931 017
AVUSTUKSET	-548 700	-87 875	-460 826	16,02%	-927 843	-90,53%	-5 787 785
MUUT TOIMINTAKULUT	-814 590	-119 176	-695 414	14,63%	-110 718	7,64%	-665 773
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 522 898	-4 254 946	-20 267 952	17,35%	-3 771 357	12,82%	-23 890 955
TOIMINTAKATE	-20 593 748	-3 615 571	-16 978 177	17,56%	-3 172 883	13,95%	-20 091 894

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 500 330	165 347	1 334 983	11,02%	209 984	-21,26%	1 495 412
MAKSUTUOTOT	0	59	-59		0		390 375
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330	165 405	1 334 925	11,02%	209 984	-21,23%	1 885 787
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 708 650	-249 587	-1 459 063	14,61%	-270 251	-7,65%	-1 694 882
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 818	2 818		-11 062	-74,53%	-59 179
MUUT TOIMINTAKULUT	-701 780	-119 298	-582 482	17,0%	-120 235	-0,78%	-721 410
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 410 430	-371 704	-2 038 726	15,42%	-401 547	-7,43%	-2 475 471
TOIMINTAKATE	-910 100	-206 299	-703 801	22,67%	-191 563	7,69%	-589 684

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 429 480	804 781	4 624 699	14,82%	808 458	-0,45%	5 684 849
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 933 328	-4 626 650	-22 306 678	17,18%	-4 172 904	10,87%	-26 366 426
TOIMINTAKATE	-21 503 848	-3 821 869	-17 681 979	17,77%	-3 364 446	13,6%	-20 681 577

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-2/2021	TA 2021-1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	613 100	112 896	500 204	18,41%	85 149	32,59%	840 739
MAKSUTUOTOT	207 300	38 495	168 805	18,57%	19 991	92,56%	211 828
TUET JA AVUSTUKSET	118 200	0	118 200	0,0%	13 999	-100,0%	128 792
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 630	44 862	484 768	8,47%	90 137	-50,23%	563 546
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230	196 253	1 271 977	13,37%	209 276	-6,22%	1 744 905
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 094 905	-528 413	-2 566 492	17,07%	-513 926	2,82%	-2 908 379
HENKILÖSIVUKULUT	-727 735	-150 331	-577 404	20,66%	-140 504	6,99%	-819 259
PALVELUJEN OSTOT	-7 199 135	-1 024 857	-6 174 278	14,24%	-1 122 543	-8,7%	-6 863 608
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 535	-11 826	-81 709	12,64%	-16 400	-27,89%	-78 497
AVUSTUKSET	-4 121 470	-608 801	-3 512 669	14,77%	-763 519	-20,26%	-4 389 070
MUUT TOIMINTAKULUT	-746 550	-112 806	-633 744	15,11%	-102 655	9,89%	-711 437
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 983 330	-2 437 034	-13 546 296	15,25%	-2 659 547	-8,37%	-15 770 249
TOIMINTAKATE	-14 515 100	-2 240 781	-12 274 319	15,44%	-2 450 270	-8,55%	-14 025 344

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-468 470	-52 100	-416 370	11,12%	-76 411	-31,82%	-528 926
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 516	1 516		-3 887	-61,01%	-13 838
AVUSTUKSET	-115 000	0	-115 000	0,0%	0		-224 420
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 500	-14 588	-71 912	16,86%	-16 532	-11,76%	-99 280
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 970	-68 203	-601 767	10,18%	-96 829	-29,56%	-866 464
TOIMINTAKATE	-669 970	-68 203	-601 767	10,18%	-96 829	-29,56%	-866 464

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230	196 253	1 271 977	13,37%	209 276	-6,22%	1 744 905
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 653 300	-2 505 238	-14 148 063	15,04%	-2 756 375	-9,11%	-16 636 713
TOIMINTAKATE	-15 185 070	-2 308 985	-12 876 085	15,21%	-2 547 099	-9,35%	-14 891 808

2.4 Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

40 SIVISTYSPALVELUT

	TA		ERO		%		TP
	2021	TOT 1-2/2021	TA 2021-1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	929 665	117 382	812 283	12,63%	189 364	-38,01%	841 065
MAKSUTUOTOT	1 335 295	99 810	1 235 485	7,47%	261 539	-61,84%	965 906
TUET JA AVUSTUKSET	892 270	225 396	666 874	25,26%	140 152	60,82%	1 063 725
MUUT TOIMINTATUOTOT	44 075	14 469	29 606	32,83%	18 990	-23,81%	53 015
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 201 305	457 057	2 744 248	14,28%	610 045	-25,08%	2 923 711
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 602 987	-3 726 157	-16 876 830	18,09%	-3 572 328	4,31%	-19 700 037
HENKILÖSIVUKULUT	-5 108 302	-915 328	-4 192 974	17,92%	-863 908	5,95%	-4 863 229
PALVELUJEN OSTOT	-6 080 162	-865 310	-5 214 852	14,23%	-919 130	-5,86%	-4 284 380
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 022 831	-102 838	-919 993	10,05%	-134 312	-23,43%	-1 018 045
AVUSTUKSET	-1 497 340	-201 599	-1 295 741	13,46%	-374 841	-46,22%	-2 478 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-147 525	-27 263	-120 262	18,48%	-25 478	7,01%	-141 580
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 459 147	-5 838 494	-28 620 653	16,94%	-5 889 997	-0,87%	-32 485 971
TOIMINTAKATE	-31 257 842	-5 381 437	-25 876 405	17,22%	-5 279 952	1,92%	-29 562 260

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	37 650	1 763	35 887	4,68%	3 184	-44,64%	113 907
MAKSUTUOTOT	0	51 037	-51 037		1 861	2 642,64%	167 904
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	550	-550		0		1 105
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650	53 349	-15 699	141,7%	5 045	957,52%	282 916
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 564 029	-380 679	-4 183 351	8,34%	-370 480	2,75%	-4 077 138
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-12 314	12 314		-9 677	27,25%	-55 961
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 718 646	-876 313	-3 842 333	18,57%	-972 165	-9,86%	-5 981 342
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 282 675	-1 269 305	-8 013 370	13,67%	-1 352 322	-6,14%	-10 114 441
TOIMINTAKATE	-9 245 025	-1 215 956	-8 029 069	13,15%	-1 347 277	-9,75%	-9 831 525

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 238 955	510 406	2 728 549	15,76%	615 089	-17,02%	3 206 627
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 741 822	-7 107 799	-36 634 023	16,25%	-7 242 319	-1,86%	-42 600 412
TOIMINTAKATE	-40 502 867	-6 597 393	-33 905 475	16,29%	-6 627 230	-0,45%	-39 393 785

2.4.1 Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2021-	TOT	1-2/2021	2020	
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-2/2021	1-2/2021	TOT-%	1-2/2020	1-2/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	516 115	104 237	411 878	20,2%	113 580	-8,23%	631 793
MAKSUTUOTOT	1 036 345	90 605	945 740	8,74%	194 625	-53,45%	779 649
TUET JA AVUSTUKSET	407 670	162 277	245 393	39,81%	81 543	99,01%	679 356
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 150	12 996	-9 846	412,58%	9 052	43,57%	13 324
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280	370 116	1 593 164	18,85%	398 800	-7,19%	2 104 122
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-18 125 868	-3 325 022	-14 800 846	18,34%	-3 177 361	4,65%	-17 562 847
HENKILÖSIVUKULUT	-4 353 985	-798 056	-3 555 929	18,33%	-749 303	6,51%	-4 210 407
PALVELUJEN OSTOT	-5 321 157	-811 358	-4 509 799	15,25%	-849 036	-4,44%	-3 684 554
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-744 649	-49 648	-695 001	6,67%	-52 351	-5,16%	-767 747
AVUSTUKSET	-1 368 000	-201 699	-1 166 301	14,74%	-374 841	-46,19%	-2 343 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 130	-22 323	-63 807	25,92%	-18 353	21,63%	-103 877
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 999 789	-5 208 106	-24 791 683	17,36%	-5 221 246	-0,25%	-28 673 183
TOIMINTAKATE	-28 036 509	-4 837 990	-23 198 519	17,26%	-4 822 446	0,32%	-26 569 061
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	284	-284		27	947,78%	84 017
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-42	-100,0%	12
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	284	-284		-15	-2 001,74%	84 029
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 105 409	-312 122	-3 793 287	7,6%	-304 110	2,63%	-3 677 627
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-11 093	11 093		-8 042	37,94%	-48 480
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 686 260	-669 572	-3 016 688	18,16%	-629 678	6,34%	-3 932 461
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 791 669	-992 787	-6 798 882	12,74%	-941 831	5,41%	-7 658 567
TOIMINTAKATE	-7 791 669	-992 504	-6 799 165	12,74%	-941 846	5,38%	-7 574 538
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280	370 400	1 592 880	18,87%	398 785	-7,12%	2 188 151
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 791 458	-6 200 893	-31 590 565	16,41%	-6 163 077	0,61%	-36 331 750
TOIMINTAKATE	-35 828 178	-5 830 494	-29 997 685	16,27%	-5 764 292	1,15%	-34 143 599

Varhaiskasvatus palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

	TA		ERO		%		TP 2020
	2021	TOT 1-2/2021	TA 2021- 1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 000	3 075	-1 075	153,74%	4 771	-35,56%	20 194
MAKSUTUOTOT	889 000	76 952	812 048	8,66%	163 147	-52,83%	670 529
TUET JA AVUSTUKSET	42 000	28 194	13 806	67,13%	0		186 505
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100	7 756	-5 656	369,35%	4 028	92,57%	12 723
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100	115 977	819 123	12,4%	171 946	-32,55%	889 951
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 211 205	-1 054 755	-4 156 450	20,24%	-994 150	6,1%	-4 988 462
HENKILÖSIVUKULUT	-1 405 667	-274 233	-1 131 434	19,51%	-250 548	9,45%	-1 336 291
PALVELUJEN OSTOT	-1 582 480	-174 042	-1 408 438	11,0%	-112 135	55,21%	-279 437
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 620	-7 133	-65 487	9,82%	-5 220	36,64%	-112 730
AVUSTUKSET	-1 368 000	-201 699	-1 166 301	14,74%	-374 841	-46,19%	-2 343 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 890	-12 981	-12 909	50,14%	-7 424	74,85%	-53 898
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 665 862	-1 724 844	-7 941 018	17,84%	-1 744 319	-1,12%	-9 114 568
TOIMINTAKATE	-8 730 762	-1 608 867	-7 121 895	18,43%	-1 572 373	2,32%	-8 224 617

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-42	-100,0%	-42
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		-42	-100,0%	-42
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 201 426	-77 390	-1 124 036	6,44%	-76 272	1,47%	-1 106 514
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 283	3 283		-2 443	34,38%	-14 770
MUUT TOIMINTAKULUT	-551 320	-96 794	-454 526	17,56%	-122 549	-21,02%	-734 778
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 752 746	-177 467	-1 575 279	10,13%	-201 263	-11,82%	-1 856 062
TOIMINTAKATE	-1 752 746	-177 467	-1 575 279	10,13%	-201 305	-11,84%	-1 856 104

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100	115 977	819 123	12,4%	171 904	-32,53%	889 909
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 418 608	-1 902 311	-9 516 297	16,66%	-1 945 583	-2,22%	-10 970 630
TOIMINTAKATE	-10 483 508	-1 786 334	-8 697 175	17,04%	-1 773 679	0,71%	-10 080 721

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

4410 PERUSKOULUTUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	1-2/2021	TA 2021- 1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	367 315	78 792	288 523	21,45%	82 937	-5,0%	474 035
MAKSUTUOTOT	146 625	13 653	132 972	9,31%	31 478	-56,63%	109 120
TUET JA AVUSTUKSET	344 670	126 411	218 259	36,68%	70 291	79,84%	459 217
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 050	5 240	-4 190	499,04%	4 924	6,41%	501
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	859 660	224 096	635 564	26,07%	189 630	18,18%	1 042 873
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 437 688	-2 039 602	-9 398 086	17,83%	-1 955 542	4,3%	-11 186 198
HENKILÖSIVUKULUT	-2 604 154	-470 505	-2 133 649	18,07%	-447 203	5,21%	-2 551 999
PALVELUJEN OSTOT	-3 486 927	-598 629	-2 888 298	17,17%	-679 065	-11,85%	-3 250 727
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-633 529	-40 848	-592 681	6,45%	-42 550	-4,0%	-626 392
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 140	-7 119	-40 021	15,1%	-7 844	-9,24%	-36 550
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 209 438	-3 156 704	-15 052 734	17,34%	-3 132 204	0,78%	-17 651 867
TOIMINTAKATE	-17 349 778	-2 932 608	-14 417 170	16,9%	-2 942 574	-0,34%	-16 608 994

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	284	-284		27	947,78%	84 017
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		54
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	284	-284		27	947,78%	84 071
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 759 643	-210 986	-2 548 657	7,65%	-204 821	3,01%	-2 422 031
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-7 743	7 743		-4 697	64,87%	-30 778
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 847 090	-524 446	-2 322 644	18,42%	-458 206	14,46%	-2 903 558
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 606 733	-743 175	-4 863 558	13,26%	-667 724	11,3%	-5 356 366
TOIMINTAKATE	-5 606 733	-742 891	-4 863 842	13,25%	-667 697	11,26%	-5 272 295

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	859 660	224 380	635 280	26,1%	189 657	18,31%	1 126 944
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 816 171	-3 899 879	-19 916 292	16,37%	-3 799 928	2,63%	-23 008 233
TOIMINTAKATE	-22 956 511	-3 675 499	-19 281 012	16,01%	-3 610 271	1,81%	-21 881 289

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

	TA		ERO		%		TP
	2021	1-2/2021	TA 2021- 1-2/2021	TOT-%	TOT	1-2/2021 1-2/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	146 800	22 370	124 430	15,24%	25 872	-13,53%	137 563
MAKSUTUOTOT	720	0	720	0,0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	21 000	7 673	13 327	36,54%	11 252	-31,81%	33 634
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		100	-100,0%	100
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520	30 043	138 477	17,83%	37 223	-19,29%	171 298
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 476 975	-230 664	-1 246 311	15,62%	-227 668	1,32%	-1 388 186
HENKILÖSIVUKULUT	-344 164	-53 317	-290 847	15,49%	-51 552	3,43%	-322 117
PALVELUJEN OSTOT	-251 750	-38 687	-213 063	15,37%	-57 836	-33,11%	-154 390
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 500	-1 667	-36 833	4,33%	-4 581	-63,61%	-28 625
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 100	-2 223	-10 877	16,97%	-3 085	-27,96%	-13 430
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 124 489	-326 558	-1 797 931	15,37%	-344 722	-5,27%	-1 906 748
TOIMINTAKATE	-1 955 969	-296 515	-1 659 454	15,16%	-307 499	-3,57%	-1 735 450

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-144 340	-23 746	-120 594	16,45%	-23 018	3,16%	-149 082
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-68	68		-903	-92,52%	-2 932
MUUT TOIMINTAKULUT	-287 850	-48 332	-239 518	16,79%	-48 923	-1,21%	-294 125
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-432 190	-72 146	-360 045	16,69%	-72 844	-0,96%	-446 139
TOIMINTAKATE	-432 190	-72 146	-360 045	16,69%	-72 844	-0,96%	-446 139

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520	30 043	138 477	17,83%	37 223	-19,29%	171 298
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 556 679	-398 704	-2 157 975	15,59%	-417 566	-4,52%	-2 352 887
TOIMINTAKATE	-2 388 159	-368 661	-2 019 498	15,44%	-380 343	-3,07%	-2 181 590

2.4.2 Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

460 ELÄMÄNLAATULTK

	TA		ERO		%		TP 2020
	2021	TOT 1-2/2021	TA 2021- 1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	382 695	12 759	369 936	3,33%	72 124	-82,31%	200 300
MAKSUTUOTOT	284 330	8 149	276 181	2,87%	59 117	-86,22%	172 203
TUET JA AVUSTUKSET	399 600	45 963	353 637	11,5%	46 474	-1,1%	300 149
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 910	1 473	38 437	3,69%	9 938	-85,18%	39 192
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 106 535	68 343	1 038 192	6,18%	187 653	-63,58%	711 844
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 233 218	-359 632	-1 873 586	16,1%	-358 832	0,22%	-1 937 801
HENKILÖSIVUKULUT	-694 937	-108 161	-586 776	15,56%	-107 082	1,01%	-605 987
PALVELUJEN OSTOT	-714 820	-48 881	-665 939	6,84%	-64 739	-24,5%	-558 010
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-235 540	-50 880	-184 660	21,6%	-72 789	-30,1%	-214 640
AVUSTUKSET	-129 340	100	-129 440	-0,08%	0		-134 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 375	-4 384	-53 991	7,51%	-7 013	-37,49%	-34 973
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 066 230	-571 839	-3 494 392	14,06%	-610 455	-6,33%	-3 486 361
TOIMINTAKATE	-2 959 695	-503 495	-2 456 200	17,01%	-422 802	19,09%	-2 774 517

460 ELÄMÄNLAATULTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	37 650	256	37 394	0,68%	1 261	-79,69%	24 038
MAKSUTUOTOT	0	50 437	-50 437		1 353	3 628,17%	160 142
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	550	-550		0		1 105
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650	51 243	-13 593	136,1%	2 614	1 860,64%	185 285
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-406 170	-60 815	-345 355	14,97%	-58 957	3,15%	-354 994
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-856	856		-1 377	-37,87%	-6 416
MUUT TOIMINTAKULUT	-911 406	-186 578	-724 829	20,47%	-303 923	-38,61%	-1 817 501
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 317 576	-248 248	-1 069 329	18,84%	-364 257	-31,85%	-2 178 911
TOIMINTAKATE	-1 279 926	-197 005	-1 082 921	15,39%	-361 643	-45,52%	-1 993 626

460 ELÄMÄNLAATULTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 144 185	119 586	1 024 599	10,45%	190 267	-37,15%	897 129
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 806	-820 086	-4 563 720	15,23%	-974 712	-15,86%	-5 665 272
TOIMINTAKATE	-4 239 621	-700 500	-3 539 121	16,52%	-784 445	-10,7%	-4 768 144

2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT		ERO			%		
	TA	TOT	TA 2021-	TOT	1-2/2021	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-2/2021	1-2/2021	TOT-%	1-2/2020	1-2/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	30 855	386	30 469	1,25%	3 660	-89,45%	8 972
MAKSUTUOTOT	14 620	1 057	13 563	7,23%	7 797	-86,45%	14 054
TUET JA AVUSTUKSET	85 000	17 155	67 845	20,18%	12 135	41,37%	84 220
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015	0	1 015	0,0%	0		500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490	18 598	112 892	14,14%	23 592	-21,17%	107 746
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-243 901	-41 503	-202 398	17,02%	-36 135	14,86%	-199 389
HENKILÖSIVUKULUT	-59 380	-9 111	-50 269	15,34%	-7 523	21,1%	-46 835
PALVELUJEN OSTOT	-44 185	-5 071	-39 114	11,48%	-5 354	-5,29%	-41 815
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 642	-2 309	-40 333	5,41%	-9 172	-74,83%	-35 659
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 020	-556	-2 464	18,43%	-112	395,7%	-2 730
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-393 128	-58 550	-334 578	14,89%	-58 297	0,43%	-326 428
TOIMINTAKATE	-261 638	-39 952	-221 686	15,27%	-34 705	15,12%	-218 682

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	1 223	-1 223		1 896	-35,5%	5 852
MAKSUTUOTOT	0	600	-600		550	9,09%	7 750
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 823	-1 823		2 446	-25,47%	13 602
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-52 450	-7 742	-44 708	14,76%	-7 414	4,43%	-44 518
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-365	365		-258	41,72%	-1 065
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 980	-20 163	-100 817	16,67%	-38 563	-47,71%	-231 380
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-173 430	-28 270	-145 160	16,3%	-46 234	-38,85%	-276 962
TOIMINTAKATE	-173 430	-26 447	-146 983	15,25%	-43 788	-39,6%	-263 361

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490	20 421	111 069	15,53%	26 038	-21,57%	121 348
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-566 558	-86 820	-479 738	15,32%	-104 531	-16,94%	-603 390
TOIMINTAKATE	-435 068	-66 399	-368 669	15,26%	-78 493	-15,41%	-482 043

2.5 Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

60 TEKNISET PALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-2/2021	TA 2021- 1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 647 878	405 942	1 241 936	24,63%	343 824	18,07%	1 360 606
MAKSUTUOTOT	496 750	20 578	476 172	4,14%	49 851	-58,72%	532 232
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		41 585
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 582 560	447 895	2 134 665	17,34%	432 861	3,47%	2 564 576
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 727 188	874 415	3 852 773	18,5%	826 536	5,79%	4 498 998
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 002 389	-1 028 253	-4 974 136	17,13%	-946 410	8,65%	-5 648 123
HENKILÖSIVUKULUT	-1 691 202	-302 467	-1 388 735	17,88%	-282 718	6,99%	-1 691 241
PALVELUJEN OSTOT	-5 478 998	-951 455	-4 527 543	17,37%	-1 020 051	-6,72%	-5 023 467
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 288 625	-857 303	-3 431 322	19,99%	-934 196	-8,23%	-4 145 702
AVUSTUKSET	-189 500	-8 028	-181 472	4,24%	-6 402	25,39%	-45 064
MUUT TOIMINTAKULUT	-266 572	-59 628	-206 944	22,37%	-40 154	48,5%	-404 279
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 917 286	-3 207 134	-14 710 152	17,9%	-3 229 932	-0,71%	-16 957 876
TOIMINTAKATE	-13 190 098	-2 332 719	-10 857 379	17,69%	-2 403 395	-2,94%	-12 458 877

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 602 969	208 071	4 394 898	4,52%	280 150	-25,73%	4 277 760
MAKSUTUOTOT	0	0	0		517	-100,0%	12 453
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746	1 116 378	5 331 368	17,31%	1 268 575	-12,0%	7 612 815
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 050 715	1 324 449	9 726 266	11,99%	1 549 242	-14,51%	11 903 029
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-932 680	52 542	-985 222	-5,63%	-31 644	-266,04%	-925 359
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	16 302	-16 302		25 979	-37,25%	126 059
MUUT TOIMINTAKULUT	-212 880	-36 437	-176 443	17,12%	-40 168	-9,29%	-242 425
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 560	32 407	-1 177 967	-2,83%	-45 834	-170,71%	-1 041 725
TOIMINTAKATE	9 905 155	1 356 857	8 548 298	13,7%	1 503 408	-9,75%	10 861 304

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 777 903	2 198 864	13 579 039	13,94%	2 375 778	-7,45%	16 402 027
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 062 846	-3 174 727	-15 888 119	16,65%	-3 275 765	-3,08%	-17 999 600
TOIMINTAKATE	-3 284 943	-975 863	-2 309 080	29,71%	-899 987	8,43%	-1 597 573

2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-2/2021	TA 2021- 1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	588 360	43 940	544 420	7,47%	82 660	-46,84%	611 286
MAKSUTUOTOT	159 650	3 086	156 564	1,93%	20 365	-84,85%	236 588
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		41 585
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 580 660	445 527	2 135 133	17,26%	432 673	2,97%	2 555 895
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 328 670	492 553	2 836 117	14,8%	535 698	-8,05%	3 445 354
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 741 800	-826 119	-3 915 681	17,42%	-756 997	9,13%	-4 541 851
HENKILÖSIVUKULUT	-1 429 771	-251 385	-1 178 386	17,58%	-231 280	8,69%	-1 396 035
PALVELUJEN OSTOT	-5 156 347	-944 064	-4 212 283	18,31%	-996 164	-5,23%	-4 850 461
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 229 555	-847 142	-3 382 413	20,03%	-933 233	-9,23%	-4 115 142
AVUSTUKSET	-161 200	-4 657	-156 543	2,89%	-6 133	-24,07%	-23 054
MUUT TOIMINTAKULUT	-197 515	-50 034	-147 481	25,33%	-29 691	68,52%	-344 981
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 916 188	-2 923 401	-12 992 787	18,37%	-2 953 498	-1,02%	-15 271 525
TOIMINTAKATE	-12 587 518	-2 430 848	-10 156 670	19,31%	-2 417 799	0,54%	-11 826 172

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 897 769	291 553	3 606 216	7,48%	280 150	4,07%	3 556 064
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-84	-100,0%	7 450
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746	1 116 378	5 331 368	17,31%	1 268 575	-12,0%	7 612 815
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 345 515	1 407 932	8 937 583	13,61%	1 548 641	-9,09%	11 176 330
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-877 540	58 833	-936 373	-6,7%	-25 163	-333,81%	-884 167
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	16 473	-16 473		26 006	-36,66%	127 260
MUUT TOIMINTAKULUT	-165 400	-28 253	-137 147	17,08%	-31 672	-10,79%	-190 825
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 042 940	47 053	-1 089 993	-4,51%	-30 829	-252,63%	-947 731
TOIMINTAKATE	9 302 575	1 454 985	7 847 590	15,64%	1 517 812	-4,14%	10 228 598

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 674 185	1 900 485	11 773 700	13,9%	2 084 339	-8,82%	14 621 683
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 959 128	-2 876 348	-14 082 780	16,96%	-2 984 326	-3,62%	-16 219 257
TOIMINTAKATE	-3 284 943	-975 863	-2 309 080	29,71%	-899 987	8,43%	-1 597 573

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	1-2/2021	TA 2021-1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	297 530	24 382	273 148	8,19%	58 209	-58,11%	415 487
MAKSUTUOTOT	9 940	292	9 648	2,93%	734	-60,25%	41 531
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		32 122
MUUT TOIMINTATUOTOT	326 300	66 496	259 804	20,38%	68 966	-3,58%	310 996
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	633 770	91 170	542 600	14,39%	127 909	-28,72%	800 135
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 081 309	-146 010	-935 299	13,5%	-134 372	8,66%	-1 027 873
HENKILÖSIVUKULUT	-407 649	-59 848	-347 801	14,68%	-59 895	-0,08%	-378 943
PALVELUJEN OSTOT	-1 026 670	-364 105	-662 565	35,46%	-321 453	13,27%	-907 019
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-657 245	-144 751	-512 494	22,02%	-247 951	-41,62%	-968 833
AVUSTUKSET	-161 200	-4 657	-156 543	2,89%	-6 133	-24,07%	-23 239
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 535	-14 032	-68 503	17,0%	-9 715	44,44%	-51 427
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 416 608	-733 403	-2 683 205	21,47%	-779 518	-5,92%	-3 357 334
TOIMINTAKATE	-2 782 838	-642 233	-2 140 605	23,08%	-651 609	-1,44%	-2 557 199

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	59 640	9 410	50 230	15,78%	9 510	-1,05%	55 920
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		7 646
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640	9 410	50 230	15,78%	9 510	-1,05%	63 566
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-88 130	-14 696	-73 434	16,68%	-15 232	-3,51%	-93 690
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	28 569	-28 569		42 368	-32,57%	183 862
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 740	-15 823	-77 917	16,88%	-19 109	-17,19%	-115 484
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181 870	-1 951	-179 919	1,07%	8 028	-124,3%	-25 313
TOIMINTAKATE	-122 230	7 459	-129 689	-6,1%	17 538	-57,47%	38 253

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	693 410	100 580	592 830	14,51%	137 419	-26,81%	863 702
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 478	-735 353	-2 863 125	20,44%	-771 490	-4,68%	-3 382 648
TOIMINTAKATE	-2 905 068	-634 773	-2 270 295	21,85%	-634 071	0,11%	-2 518 946

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS	ERO				MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-2/2021	TA 2021- 1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	140 350	3 992	136 358	2,84%	106	3 661,22%	65 093
MAKSUTUOTOT	149 710	2 795	146 916	1,87%	19 631	-85,77%	195 057
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		4 062
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 345 800	230 149	1 115 651	17,1%	220 792	4,24%	1 393 052
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860	236 935	1 398 925	14,48%	240 530	-1,49%	1 657 263
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-636 373	-116 525	-519 848	18,31%	-99 779	16,78%	-582 894
HENKILÖSIVUKULUT	-164 070	-38 600	-125 470	23,53%	-29 848	29,32%	-202 989
PALVELUJEN OSTOT	-221 500	-20 835	-200 665	9,41%	-19 353	7,66%	-196 375
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 900	-10 430	-29 470	26,14%	-10 290	1,35%	-28 227
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 730	-1 430	-12 300	10,42%	-4 210	-66,03%	-12 250
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 075 573	-187 821	-887 752	17,46%	-163 482	14,89%	-1 022 735
TOIMINTAKATE	560 287	49 115	511 172	8,77%	77 048	-36,25%	634 528

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1 365
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		0		1 365
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-29 510	-4 962	-24 549	16,81%	-4 957	0,1%	-29 904
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-140	140		0		-254
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 510	-6 752	-33 758	16,67%	-6 707	0,67%	-40 240
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 020	-11 853	-58 167	16,93%	-11 663	1,62%	-70 399
TOIMINTAKATE	-70 020	-11 853	-58 167	16,93%	-11 663	1,62%	-69 033

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860	236 935	1 398 925	14,48%	240 530	-1,49%	1 658 628
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 593	-199 673	-945 920	17,43%	-175 145	14,0%	-1 093 133
TOIMINTAKATE	490 267	37 262	453 005	7,6%	65 385	-43,01%	565 495

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

6610 TILAPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-2/2021	TA 2021- 1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	150 480	15 567	134 913	10,34%	24 345	-36,06%	130 707
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		5 402
MUUT TOIMINTATUOTOT	908 560	148 882	759 678	16,39%	142 915	4,18%	851 847
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 059 040	164 448	894 592	15,53%	167 260	-1,68%	987 956
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 024 118	-563 584	-2 460 534	18,64%	-522 845	7,79%	-2 931 083
HENKILÖSIVUKULUT	-722 511	-130 240	-592 271	18,03%	-120 376	8,19%	-683 839
PALVELUJEN OSTOT	-1 672 620	-186 530	-1 486 090	11,15%	-289 470	-35,56%	-1 551 740
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 532 410	-691 961	-2 840 449	19,59%	-674 992	2,51%	-3 118 082
AVUSTUKSET	0	0	0		0		184
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 250	-34 571	-66 679	34,14%	-15 766	119,28%	-281 305
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 052 909	-1 606 886	-7 446 023	17,75%	-1 623 449	-1,02%	-8 565 865
TOIMINTAKATE	-7 993 869	-1 442 438	-6 551 431	18,04%	-1 456 189	-0,94%	-7 577 909
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 838 129	282 143	3 555 986	7,35%	270 640	4,25%	3 500 144
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-84	-100,0%	-196
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746	1 116 378	5 331 368	17,31%	1 268 575	-12,0%	7 611 450
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 285 875	1 398 522	8 887 353	13,6%	1 539 131	-9,14%	11 111 398
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 700	-4 991	-49 709	9,13%	-4 975	0,33%	-38 876
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-11 956	11 956		-16 362	-26,93%	-56 347
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 150	-5 678	-25 472	18,23%	-5 857	-3,04%	-35 101
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 850	-22 626	-63 224	26,36%	-27 193	-16,8%	-130 324
TOIMINTAKATE	10 200 025	1 375 896	8 824 129	13,49%	1 511 938	-9,0%	10 981 074
6610 TILAPALVELUT							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 344 915	1 562 970	9 781 945	13,78%	1 706 391	-8,4%	12 099 354
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 138 759	-1 629 513	-7 509 246	17,83%	-1 650 643	-1,28%	-8 696 188
TOIMINTAKATE	2 206 156	-66 542	2 272 698	-3,02%	55 748	-219,36%	3 403 165

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

6650 YHTEISPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2021-		TOT	1-2/2021	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-2/2021	1-2/2021	TOT-%	1-2/2020	1-2/2020	2020
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-135 541	-22 698	-112 843	16,75%	-21 161	7,26%	-130 265
PALVELUJEN OSTOT	-2 235 557	-372 594	-1 862 963	16,67%	-365 888	1,83%	-2 195 327
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 371 098	-395 292	-1 975 806	16,67%	-387 049	2,13%	-2 325 592
TOIMINTAKATE	-2 371 098	-395 292	-1 975 806	16,67%	-387 049	2,13%	-2 325 592

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-705 200	83 483	-788 683	-11,84%	0		-721 696
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-705 200	83 483	-788 683	-11,84%	0		-721 696
TOIMINTAKATE	-705 200	83 483	-788 683	-11,84%	0		-721 696

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 076 298	-311 809	-2 764 489	10,14%	-387 049	-19,44%	-3 047 288
TOIMINTAKATE	-3 076 298	-311 809	-2 764 489	10,14%	-387 049	-19,44%	-3 047 288

2.5.2 Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

691 PERÄMEREN JÄTELTK	ERO				MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-2/2021	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-2/2021	1-2/2021	TOT-%	1-2/2020	1-2/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	117 169	12 678	104 491	10,82%	11 336	11,84%	78 968
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500	5	1 495	0,36%	128	-95,81%	425
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669	12 683	105 986	10,69%	11 464	10,64%	79 392
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-55 209	-10 151	-45 058	18,39%	-8 606	17,95%	-56 673
HENKILÖSIVUKULUT	-11 462	-1 983	-9 479	17,3%	-1 755	12,98%	-11 121
PALVELUJEN OSTOT	-46 141	-126	-46 015	0,27%	-720	-82,51%	-6 583
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000	0	-2 000	0,0%	0		-2 051
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 357	0	-1 357	0,0%	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116 169	-12 260	-103 909	10,55%	-11 080	10,64%	-76 428
TOIMINTAKATE	2 500	424	2 077	16,94%	383	10,48%	2 964
691 PERÄMEREN JÄTELTK							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-740	-67	-673	9,01%	-65	2,55%	-896
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-14	14		0		-9
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 760	-343	-1 417	19,51%	-318	7,85%	-2 060
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 500	-424	-2 077	16,94%	-383	10,48%	-2 964
TOIMINTAKATE	-2 500	-424	-2 077	16,94%	-383	10,48%	-2 964
691 PERÄMEREN JÄTELTK							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669	12 683	105 986	10,69%	11 464	10,64%	79 392
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-118 669	-12 683	-105 986	10,69%	-11 464	10,64%	-79 392
TOIMINTAKATE	-0	0	-0	0,0%	0		0

2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	1-2/2021	TA 2021- 1-2/2021	TOT-%	TOT 1-2/2020	1-2/2021 1-2/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	942 349	349 323	593 026	37,07%	249 828	39,83%	670 352
MAKSUTUOTOT	337 100	17 492	319 608	5,19%	29 486	-40,68%	295 644
MUUT TOIMINTATUOTOT	400	2 362	-1 962	590,54%	60	3 836,93%	8 256
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 279 849	369 178	910 671	28,85%	279 374	32,14%	974 252
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 205 380	-191 982	-1 013 398	15,93%	-180 808	6,18%	-1 049 599
HENKILÖSIVUKULUT	-249 969	-49 099	-200 870	19,64%	-49 683	-1,17%	-284 085
PALVELUJEN OSTOT	-276 510	-7 265	-269 245	2,63%	-23 167	-68,64%	-166 423
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 070	-10 161	-46 909	17,8%	-963	954,62%	-28 508
AVUSTUKSET	-28 300	-3 371	-24 929	11,91%	-270	1 149,44%	-22 010
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 700	-9 594	-58 106	14,17%	-10 463	-8,31%	-59 298
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 884 929	-271 473	-1 613 456	14,4%	-265 354	2,31%	-1 609 923
TOIMINTAKATE	-605 080	97 705	-702 785	-16,15%	14 021	596,86%	-635 670

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	705 200	-83 483	788 683	-11,84%	0		721 696
MAKSUTUOTOT	0	0	0		601	-100,0%	5 003
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	705 200	-83 483	788 683	-11,84%	601	-13 990,62%	726 699
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 400	-6 225	-48 175	11,44%	-6 416	-2,98%	-40 296
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-158	158		-27	476,92%	-1 192
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 720	-7 840	-37 880	17,15%	-8 178	-4,14%	-49 540
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-100 120	-14 222	-85 898	14,21%	-14 622	-2,73%	-91 029
TOIMINTAKATE	605 080	-97 705	702 785	-16,15%	-14 021	596,86%	635 670

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 985 049	285 695	1 699 354	14,39%	279 975	2,04%	1 700 951
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 985 049	-285 695	-1 699 353	14,39%	-279 975	2,04%	-1 700 951
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,0%	0		0