

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 07 / 2021

1.1. – 31.7.2021



Tornio

Sisälllys

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

1 Tornion kaupungin toteutumavertailut

1.1 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.7.2021

Laskennallinen odotusarvo 7/12 = 58 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 7/21	ERO TA 2020 - TOT 7/21	TOT 7/21	TOTEUMA 7/20	TP 31.12. 2020
	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	7 000 258	5 988 759	-1 011 499	85,6 %	3 107 716	6 539 382
MAKSUTUOTOT	5 793 155	2 860 772	-2 932 383	49,4 %	2 718 659	5 076 265
TUET JA AVUSTUKSET	2 139 161	1 253 458	-885 703	58,6 %	830 876	2 032 504
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 035	2 298 997	-1 734 038	57,0 %	2 020 070	4 003 369
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 965 609	12 401 986	-6 563 623	65,4 %	8 677 322	17 651 520
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-56 030 597	-34 256 619	21 773 978	61,1 %	-30 221 654	-53 923 356
PALKAT JA PALKKIOT (erittely)	-44 443 914	-27 101 824	17 342 090	61,0 %	-23 852 182	-42 657 525
HENKILÖSIVUKULUT	-11 586 683	-7 154 795	4 431 888	61,8 %	-6 369 472	-11 265 831
PALVELUJEN OSTOT (erittely)	-72 235 225	-44 855 312	27 379 913	62,1 %	-35 780 767	-64 252 953
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 721 256	-5 352 349	2 368 907	69,3 %	-4 339 889	-7 984 094
AVUSTUKSET (erittely)	-6 838 410	-4 060 979	2 777 431	59,4 %	-7 331 494	-13 110 180
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 017 703	-1 294 074	723 629	64,1 %	-1 055 340	-2 232 394
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 843 191	-89 819 332	55 023 859	62,0 %	-78 729 144	-141 502 977
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-77 417 347	48 460 235	61,5 %	-70 051 822	-123 851 457
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 570 105	9 155 710	-5 414 395	62,8 %	8 853 424	15 978 813
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 570 105	-9 155 710	5 414 395	62,8 %	-8 853 424	-15 978 813
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 535 714	21 557 696	-17 437 302	47,5 %	17 530 746	33 630 333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-159 413 296	-98 975 042	60 438 254	49,8 %	-87 582 568	-157 481 790
TOIMINTAKATE	-125 877 582	-77 417 347	48 460 235	50,4 %	-70 051 822	-123 851 457
VEROTULOT	87 006 000	55 282 472	-31 723 528	63,5 %	51 301 438	86 139 416
Kunnan tulovero	76 080 000	49 770 086	-26 309 914	65,4 %	47 141 210	76 536 766
Kiinteistövero	7 046 000	2 340 213	-4 705 787	33,2 %	1 934 397	6 313 516
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 880 000	3 172 173	-707 827	81,8 %	2 225 831	3 289 134
VALTIONOSUUDET	43 673 538	25 490 384	-18 183 154	58,4 %	25 044 742	48 147 169
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	390 760	203 602	-187 158	52,1 %	203 178	356 066
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	93 918	-460 082	17,0 %	334 849	1 988 565
KORKOKULUT	-458 000	-217 535	240 465	47,5 %	-313 857	-392 157
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-335	665	33,5 %	-346	-96 104
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	485 760	79 649	-427 399	16,4 %	223 825	1 856 370
VUOSIKATE	5 287 716	3 435 158	-1 873 846	65,0 %	6 518 183	12 291 498
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 900 000	-3 063 055	2 836 945	51,9 %	-3 441 700	-5 692 541
TILIKAUDEN TULOS	-612 284	372 103	963 099	-60,8 %	3 076 483	6 598 957
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-612 284	372 103	963 099	-60,8 %	3 076 483	6 598 957

1.2 Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 7/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 7/21	TO- TEUMA 7/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-54 874 760	-33 776 869	21 097 891	61,6	-29 709 121	-53 763 630
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖ- KULUT	-1 155 837	-479 750	676 087	41,5	-512 533	-1 062 210
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-56 030 597	-34 256 619	21 773 978	61,1	-30 221 654	-54 825 840

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 7/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 7/21	TO- TEUMA 7/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAAN- HOITO TUKIP.	-2 202 930	-1 866 539	336 392	84,7	-638 457	-2 455 766
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAAN- HOITO	-11 434 880	-6 892 917	4 541 963	60,3	-6 953 016	-11 760 074
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAI- RAANHOITO YHT.	-13 637 810	-8 759 456	4 878 354	64,2	-7 591 473	-14 215 840
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAI- RAANHOITO	-16 162 350	-10 420 064	5 742 287	64,5	-9 624 775	-16 499 616
ERIKOISSAIRAANHOITO YH- TEENSÄ	-29 800 160	-19 179 519	10 620 641	64,4	-17 216 248	-30 715 456

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 7/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 7/21	TO- TEUMA 7/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEY- DENHUOLTO	-110 000	-58 338	51 662	53,0	-46 041	-108 715
MEHILÄINEN L-P PERUSTER- VEYDENH.	-6 700 000	-3 613 002	3 086 998	53,9	-3 794 705	-6 585 192
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-6 810 000	-3 671 340	3 138 660	53,9	-3 840 746	-6 693 907

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2021	TOTEUMA 7/21	ERO TA 2021 - TOT /21	ERO TOT 7/21	TO- TEUMA 7/20	TP 2020
		€	€	%	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-612 000	-373 561	238 439	61,0	-302 804	-569 374
PALVELUASUMISEN PALVELU- SETELIT	-5 005 780	-2 969 374	2 036 406	59,3	-2 692 731	-4 769 381
MUUT PALVELUSETELIT	-310 000	-160 087	149 913	51,6	-95 383	-188 293
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 213 800	-914 212	299 588,2	75,3	-716 739	-1 149 481
PALVELUSETELIKULUT YH- TEENSÄ	-7 141 580	-4 417 233	2 724 347	61,9	-3 807 656	-6 676 529

2 Käyttötalousosa

2.1 Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

10 TARKASTUSTOIMI	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-7/2021	TA 2021-1-7/2021	TOT-%	TOT 1-7/2020	1-7/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 253,00	-17 337,64	-21 915,36	44,17%	-14 875,64	16,55%	-27 708,89
HENKILÖSIVUKULUT	-8 062,00	-1 673,73	-6 388,27	20,76%	-1 785,08	-6,24%	-3 353,39
PALVELUJEN OSTOT	-38 210,00	-13 293,99	-24 916,01	34,79%	-15 814,95	-15,94%	-21 889,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-250,00	0,00	-250,00	0,0%	0,00		-20,16
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	276,66	-276,66		-8,06	-3 532,51%	-8,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 775,00	-32 028,70	-53 746,30	37,34%	-32 483,73	-1,4%	-52 980,01
TOIMINTAKATE	-85 775,00	-32 028,70	-53 746,30	37,34%	-32 483,73	-1,4%	-52 980,01

10 TARKASTUSTOIMI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 690,00	-2 069,29	-620,71	76,93%	-1 328,21	55,8%	-2 154,76
MUUT TOIMINTAKULUT	-870,00	-627,50	-242,50	72,13%	-645,00	-2,71%	-1 070,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 560,00	-2 696,79	-863,21	75,75%	-1 973,21	36,67%	-3 224,76
TOIMINTAKATE	-3 560,00	-2 696,79	-863,21	75,75%	-1 973,21	36,67%	-3 224,76

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 335,00	-34 725,49	-54 609,51	38,87%	-34 456,94	0,78%	-56 204,77
TOIMINTAKATE	-89 335,00	-34 725,49	-54 609,51	38,87%	-34 456,94	0,78%	-56 204,77

2.2 Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

11 KESKUSHALL.PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2021-		TOT	1-7/2021	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-7/2021	1-7/2021	TOT-%	1-7/2020	1-7/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 084 140,00	960 921,79	123 218,21	88,63%	370 827,84	159,13%	774 973,12
MAKSUTUOTOT	0,00	600,00	-600,00		12 621,14	-95,25%	12 621,14
TUET JA AVUSTUKSET	926 866,00	374 808,41	552 057,59	40,44%	375 705,06	-0,24%	542 622,78
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 240,00	68 460,27	236 779,73	22,43%	34 902,68	96,15%	267 588,92
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 316 246,00	1 404 790,47	911 455,53	60,65%	794 056,72	76,91%	1 597 805,96
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 051 562,00	-1 613 486,49	-1 438 075,51	52,87%	-1 452 190,78	11,11%	-2 609 841,71
HENKILÖSIVUKULUT	-838 578,00	-440 495,31	-398 082,69	52,53%	-408 357,99	7,87%	-724 980,30
PALVELUJEN OSTOT	-4 344 685,00	-2 265 573,72	-2 079 111,28	52,15%	-2 123 626,04	6,68%	-3 580 331,84
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-382 376,00	-244 876,51	-137 499,49	64,04%	-227 430,20	7,67%	-382 030,30
AVUSTUKSET	-481 400,00	-418 593,25	-62 806,75	86,95%	-141 551,90	195,72%	-409 560,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 196,00	-63 356,23	45 160,23	348,19%	-8 731,33	625,62%	-82 541,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 116 797,00	-5 046 381,51	-4 070 415,49	55,35%	-4 361 888,24	15,69%	-7 789 286,06
TOIMINTAKATE	-6 800 551,00	-3 641 591,04	-3 158 959,96	53,55%	-3 567 831,52	2,07%	-6 191 480,10

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 981 410,00	1 133 277,91	848 132,09	57,2%	1 118 269,66	1,34%	1 907 081,31
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	170,00	-170,00		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 981 410,00	1 133 447,91	847 962,09	57,2%	1 118 269,66	1,36%	1 907 081,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-61 740,00	-44 864,83	-16 875,17	72,67%	-43 466,55	3,22%	-81 678,65
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	43,86	-43,86		-545,82	-108,04%	8 115,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 699,92	-119 584,93	-82 114,99	59,29%	-116 550,21	2,6%	-202 981,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-263 439,92	-164 405,90	-99 034,02	62,41%	-160 562,58	2,39%	-276 544,40
TOIMINTAKATE	1 717 970,08	969 042,01	748 928,07	56,41%	957 707,08	1,18%	1 630 536,91

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 297 656,00	2 538 238,38	1 759 417,62	59,06%	1 912 326,38	32,73%	3 504 887,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 380 236,92	-5 210 787,41	-4 169 449,51	55,55%	-4 522 450,82	15,22%	-8 065 830,46
TOIMINTAKATE	-5 082 580,92	-2 672 549,03	-2 410 031,89	52,58%	-2 610 124,44	2,39%	-4 560 943,19

2.3 Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	2021	TOT 1-7/2021	TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	TOT 1-7/2020	1-7/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	3 338 575,00	3 784 597,05	-446 022,05	113,36%	1 581 840,65	139,25%	3 562 738,67
MAKSUTUOTOT	3 961 110,00	1 998 459,24	1 962 650,76	50,45%	1 916 425,96	4,28%	3 565 505,85
TUET JA AVUSTUKSET	320 025,00	155 496,68	164 528,32	48,59%	104 598,79	48,66%	384 570,59
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 101 160,00	601 228,37	499 931,63	54,6%	596 813,29	0,74%	1 118 189,14
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 720 870,00	6 539 781,34	2 181 088,66	74,99%	4 199 678,69	55,72%	8 631 004,25
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-14 747 723,00	-9 683 557,16	-5 064 165,84	65,66%	-8 438 332,34	14,76%	-14 671 814,31
HENKILÖSIVUKULUT	-3 940 539,00	-2 617 242,79	-1 323 296,21	66,42%	-2 304 329,18	13,58%	-3 983 027,23
PALVELUJEN OSTOT	-56 293 170,00	-35 865 580,36	-20 427 589,64	63,71%	-28 237 762,54	27,01%	-51 342 884,77
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 027 174,00	-2 140 693,66	113 519,66	105,6%	-1 279 360,68	67,33%	-2 438 296,80
AVUSTUKSET	-4 670 170,00	-2 821 524,17	-1 848 645,83	60,42%	-5 793 179,24	-51,3%	-10 176 854,54
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 585 410,00	-855 971,20	-729 438,80	53,99%	-866 198,17	-1,18%	-1 603 985,38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 264 186,00	-53 984 569,34	-29 279 616,66	64,84%	-46 919 162,15	15,06%	-84 216 863,03
TOIMINTAKATE	-74 543 316,00	-47 444 788,00	-27 098 528,00	63,65%	-42 719 483,46	11,06%	-75 585 858,78

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 500 330,00	918 258,90	582 071,10	61,2%	777 565,49	18,09%	1 495 411,79
MAKSUTUOTOT	0,00	17 641,54	-17 641,54		122 379,21	-85,58%	390 375,31
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	935 900,44	564 429,56	62,38%	899 944,70	4,0%	1 885 787,10
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 446 220,00	-1 490 286,68	-955 933,32	60,92%	-1 488 554,91	0,12%	-2 881 227,67
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-25 990,64	25 990,64		-42 497,64	-38,84%	-83 235,15
AVUSTUKSET	-115 000,00	-164 595,60	49 595,60	143,13%	-61 927,41	165,79%	-224 419,89
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 313 649,96	-773 126,00	-540 523,96	58,85%	-788 702,36	-1,97%	-1 353 995,21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 874 869,96	-2 453 998,92	-1 420 871,04	63,33%	-2 381 682,32	3,04%	-4 542 877,92
TOIMINTAKATE	-2 374 539,96	-1 518 098,48	-856 441,48	63,93%	-1 481 737,62	2,45%	-2 657 090,82

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 200,00	7 475 681,78	2 745 518,22	73,14%	5 099 623,39	46,59%	10 516 791,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 139 055,96	-56 438 568,26	-30 700 487,70	64,77%	-49 300 844,47	14,48%	-88 759 740,95
TOIMINTAKATE	-76 917 855,96	-48 962 886,48	-27 954 969,48	63,66%	-44 201 221,08	10,77%	-78 242 949,60

2.3.1 Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	1-7/2021	TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	TOT 1-7/2020	1-7/2021 1-7/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 238 050,00	3 231 953,17	-993 903,17	144,41%	829 985,28	289,4%	2 138 610,43
MAKSUTUOTOT	870 000,00	483 255,80	386 744,20	55,55%	323 963,58	49,17%	677 656,74
TUET JA AVUSTUKSET	178 640,00	92 152,46	86 487,54	51,59%	48 530,60	89,89%	231 209,09
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 800,00	21 819,02	14 980,98	59,29%	22 012,28	-0,88%	39 561,09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 323 490,00	3 829 180,45	-505 690,45	115,22%	1 224 491,74	212,72%	3 087 037,35
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-590 280,00	-1 174 443,30	584 163,30	198,96%	-329 499,50	256,43%	-730 941,95
HENKILÖSIVUKULUT	-420 478,00	-408 552,95	-11 925,05	97,16%	-229 592,22	77,95%	-426 741,00
PALVELUJEN OSTOT	-41 500 470,00	-27 070 005,73	-14 430 464,27	65,23%	-23 691 584,46	14,26%	-42 742 417,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-222 460,00	-688 420,21	465 960,21	309,46%	-195 154,79	252,76%	-428 783,08
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 270,00	-25 909,35	1 639,35	106,75%	-11 389,64	127,48%	-226 775,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 757 958,00	-29 367 331,54	-13 390 626,46	68,68%	-24 457 220,61	20,08%	-44 555 658,74
TOIMINTAKATE	-39 434 468,00	-25 538 151,09	-13 896 316,91	64,76%	-23 232 728,87	9,92%	-41 468 621,39

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-269 100,00	-205 412,35	-63 687,65	76,33%	-286 534,31	-28,31%	-657 419,76
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 399,77	10 399,77		-5 064,95	105,33%	-10 218,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-525 369,84	-308 740,05	-216 629,79	58,77%	-310 269,19	-0,49%	-533 305,49
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-794 469,84	-524 552,17	-269 917,67	66,03%	-601 868,45	-12,85%	-1 200 943,30
TOIMINTAKATE	-794 469,84	-524 552,17	-269 917,67	66,03%	-601 868,45	-12,85%	-1 200 943,30

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 323 490,00	3 829 180,45	-505 690,45	115,22%	1 224 491,74	212,72%	3 087 037,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 552 427,84	-29 891 883,71	-13 660 544,13	68,63%	-25 059 089,06	19,29%	-45 756 602,04
TOIMINTAKATE	-40 228 937,84	-26 062 703,26	-14 166 234,58	64,79%	-23 834 597,32	9,35%	-42 669 564,69

2.3.2 Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2021	TOT 1-7/2021	ERO		MUUTOS-%		TP 2020
			TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	TOT 1-7/2020	1-7/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	487 425,00	228 147,23	259 277,77	46,81%	346 412,25	-34,14%	583 389,03
MAKSUTUOTOT	2 883 810,00	1 403 203,68	1 480 606,32	48,66%	1 506 295,99	-6,84%	2 676 020,78
TUET JA AVUSTUKSET	23 185,00	11 829,44	11 355,56	51,02%	5 493,16	115,35%	24 569,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	534 730,00	339 090,76	195 639,24	63,41%	259 372,15	30,74%	515 081,70
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 929 150,00	1 982 271,11	1 946 878,89	50,45%	2 117 573,55	-6,39%	3 799 061,47
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 062 538,00	-6 751 186,48	-4 311 351,52	61,03%	-6 433 894,52	4,93%	-11 032 493,60
HENKILÖSIVUKULUT	-2 792 326,00	-1 712 793,30	-1 079 532,70	61,34%	-1 602 333,90	6,89%	-2 737 026,84
PALVELUJEN OSTOT	-7 593 565,00	-4 477 217,38	-3 116 347,62	58,96%	-928 614,85	382,14%	-1 736 860,13
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 711 179,00	-1 405 455,76	-305 723,24	82,13%	-1 043 312,82	34,71%	-1 931 016,62
AVUSTUKSET	-548 700,00	-317 651,59	-231 048,41	57,89%	-3 264 633,93	-90,27%	-5 787 784,70
MUUT TOIMINTAKULUT	-814 590,00	-438 241,12	-376 348,88	53,8%	-411 279,47	6,56%	-665 773,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 522 898,00	-15 102 545,63	-9 420 352,37	61,59%	-13 684 069,49	10,37%	-23 890 955,07
TOIMINTAKATE	-20 593 748,00	-13 120 274,52	-7 473 473,48	63,71%	-11 566 495,94	13,43%	-20 091 893,60

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 500 330,00	918 258,90	582 071,10	61,2%	777 565,49	18,09%	1 495 411,79
MAKSUTUOTOT	0,00	17 641,54	-17 641,54		122 379,21	-85,58%	390 375,31
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 330,00	935 900,44	564 429,56	62,38%	899 944,70	4,0%	1 885 787,10
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 708 650,00	-978 319,67	-730 330,33	57,26%	-956 936,75	2,23%	-1 694 881,96
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-10 672,45	10 672,45		-27 436,77	-61,1%	-59 178,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-701 780,04	-409 371,69	-292 408,35	58,33%	-420 572,50	-2,66%	-721 410,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 410 430,04	-1 398 363,81	-1 012 066,23	58,01%	-1 404 946,02	-0,47%	-2 475 470,88
TOIMINTAKATE	-910 100,04	-462 463,37	-447 636,67	50,81%	-505 001,32	-8,42%	-589 683,78

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 429 480,00	2 918 171,55	2 511 308,45	53,75%	3 017 518,25	-3,29%	5 684 848,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 933 328,04	-16 500 909,44	-10 432 418,60	61,27%	-15 089 015,51	9,36%	-26 366 425,95
TOIMINTAKATE	-21 503 848,04	-13 582 737,89	-7 921 110,15	63,16%	-12 071 497,26	12,52%	-20 681 577,38

2.3.3 Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-7/2021	TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	1-7/2020	1-7/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	613 100,00	324 496,65	288 603,35	52,93%	405 443,12	-19,96%	840 739,21
MAKSUTUOTOT	207 300,00	111 999,76	95 300,24	54,03%	86 166,39	29,98%	211 828,33
TUET JA AVUSTUKSET	118 200,00	51 514,78	66 685,22	43,58%	50 575,03	1,86%	128 791,54
MUUT TOIMINTATUOTOT	529 630,00	240 318,59	289 311,41	45,37%	315 428,86	-23,81%	563 546,35
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230,00	728 329,78	739 900,22	49,61%	857 613,40	-15,07%	1 744 905,43
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 094 905,00	-1 757 927,38	-1 336 977,62	56,8%	-1 674 938,32	4,95%	-2 908 378,76
HENKILÖSIVUKULUT	-727 735,00	-495 896,54	-231 838,46	68,14%	-472 403,06	4,97%	-819 259,39
PALVELUJEN OSTOT	-7 199 135,00	-4 318 357,25	-2 880 777,75	59,98%	-3 617 563,23	19,37%	-6 863 607,56
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 535,00	-46 817,69	-46 717,31	50,05%	-40 893,07	14,49%	-78 497,10
AVUSTUKSET	-4 121 470,00	-2 503 872,58	-1 617 597,42	60,75%	-2 528 545,31	-0,98%	-4 389 069,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-746 550,00	-391 820,73	-354 729,27	52,48%	-443 529,06	-11,66%	-711 436,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 983 330,00	-9 514 692,17	-6 468 637,83	59,53%	-8 777 872,05	8,39%	-15 770 249,22
TOIMINTAKATE	-14 515 100,00	-8 786 362,39	-5 728 737,61	60,53%	-7 920 258,65	10,94%	-14 025 343,79

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-468 470,00	-306 554,66	-161 915,34	65,44%	-245 083,85	25,08%	-528 925,95
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 918,42	4 918,42		-9 995,92	-50,8%	-13 838,18
AVUSTUKSET	-115 000,00	-164 595,60	49 595,60	143,13%	-61 927,41	165,79%	-224 419,89
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 500,08	-55 014,26	-31 485,82	63,6%	-57 860,67	-4,92%	-99 279,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 970,08	-531 082,94	-138 887,14	79,27%	-374 867,85	41,67%	-866 463,74
TOIMINTAKATE	-669 970,08	-531 082,94	-138 887,14	79,27%	-374 867,85	41,67%	-866 463,74

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 468 230,00	728 329,78	739 900,22	49,61%	857 613,40	-15,07%	1 744 905,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 653 300,08	-10 045 775,11	-6 607 524,97	60,32%	-9 152 739,90	9,76%	-16 636 712,96
TOIMINTAKATE	-15 185 070,08	-9 317 445,33	-5 867 624,75	61,36%	-8 295 126,50	12,32%	-14 891 807,53

2.4 Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

40 SIVISTYSPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-7/2021	TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	TOT 1-7/2020	1-7/2021 1-7/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	929 665,00	426 270,65	503 394,35	45,85%	476 767,60	-10,59%	841 064,90
MAKSUTUOTOT	1 335 295,00	574 295,96	760 999,04	43,01%	436 449,49	31,58%	965 906,18
TUET JA AVUSTUKSET	892 270,00	710 644,32	181 625,68	79,64%	333 272,34	113,23%	1 063 725,06
MUUT TOIMINTATUOTOT	44 075,00	24 854,67	19 220,33	56,39%	40 883,10	-39,21%	53 015,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 201 305,00	1 736 065,60	1 465 239,40	54,23%	1 287 372,53	34,85%	2 923 711,34
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-20 602 987,00	-12 262 989,13	-8 339 997,87	59,52%	-10 801 672,35	13,53%	-19 700 036,74
HENKILÖSIVUKULUT	-5 108 302,00	-3 051 212,02	-2 057 089,98	59,73%	-2 693 725,34	13,27%	-4 863 229,17
PALVELUJEN OSTOT	-6 080 162,00	-3 543 010,53	-2 537 151,47	58,27%	-2 290 172,41	54,7%	-4 284 379,77
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 022 831,00	-596 421,14	-426 409,86	58,31%	-514 766,26	15,86%	-1 018 045,36
AVUSTUKSET	-1 497 340,00	-788 235,09	-709 104,91	52,64%	-1 361 237,31	-42,09%	-2 478 700,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-147 525,00	-96 076,37	-51 448,63	65,13%	-61 599,13	55,97%	-141 580,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 459 147,00	-20 337 944,28	-14 121 202,72	59,02%	-17 723 172,80	14,75%	-32 485 971,37
TOIMINTAKATE	-31 257 842,00	-18 601 878,68	-12 655 963,32	59,51%	-16 435 800,27	13,18%	-29 562 260,03

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	37 650,00	69 075,97	-31 425,97	183,47%	11 299,97	511,29%	113 906,91
MAKSUTUOTOT	0,00	110 347,15	-110 347,15		118 299,85	-6,72%	167 903,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	4 950,00	-4 950,00		250,00	1 880,0%	1 105,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650,00	184 373,12	-146 723,12	489,7%	129 849,82	41,99%	282 915,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 564 029,16	-2 601 076,49	-1 962 952,67	56,99%	-2 226 546,31	16,82%	-4 077 138,28
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-43 945,22	43 945,22		-22 338,16	96,73%	-55 960,75
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 718 646,28	-3 446 747,93	-1 271 898,35	73,05%	-3 510 831,43	-1,83%	-5 981 341,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 282 675,44	-6 091 769,64	-3 190 905,80	65,63%	-5 759 715,90	5,77%	-10 114 440,97
TOIMINTAKATE	-9 245 025,44	-5 907 396,52	-3 337 628,92	63,9%	-5 629 866,08	4,93%	-9 831 525,41

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 238 955,00	1 920 438,72	1 318 516,28	59,29%	1 417 222,35	35,51%	3 206 626,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 741 822,44	-26 429 713,92	-17 312 108,52	60,42%	-23 482 888,70	12,55%	-42 600 412,34
TOIMINTAKATE	-40 502 867,44	-24 509 275,20	-15 993 592,24	60,51%	-22 065 666,35	11,07%	-39 393 785,44

2.4.1 Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-7/2021	TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	TOT 1-7/2020	1-7/2021 1-7/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	516 115,00	356 917,37	159 197,63	69,15%	352 194,18	1,34%	631 792,84
MAKSUTUOTOT	1 036 345,00	526 703,31	509 641,69	50,82%	344 193,99	53,03%	779 648,90
TUET JA AVUSTUKSET	407 670,00	465 361,14	-57 691,14	114,15%	196 219,97	137,16%	679 356,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 150,00	16 958,33	-13 808,33	538,36%	14 381,37	17,92%	13 323,64
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280,00	1 365 940,15	597 339,85	69,57%	906 989,51	50,6%	2 104 121,64
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-18 125 868,00	-10 949 130,05	-7 176 737,95	60,41%	-9 646 940,53	13,5%	-17 562 846,80
HENKILÖSIVUKULUT	-4 353 985,00	-2 659 298,02	-1 694 686,98	61,08%	-2 332 106,94	14,03%	-4 210 407,24
PALVELUJEN OSTOT	-5 321 157,00	-3 222 790,25	-2 098 366,75	60,57%	-1 979 406,23	62,82%	-3 684 554,29
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-744 649,00	-454 587,45	-290 061,55	61,05%	-370 228,70	22,79%	-767 746,67
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-783 120,09	-584 879,91	57,25%	-1 358 237,31	-42,34%	-2 343 750,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 130,00	-72 082,32	-14 047,68	83,69%	-39 564,58	82,19%	-103 877,34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 999 789,00	-18 141 008,18	-11 858 780,82	60,47%	-15 726 484,29	15,35%	-28 673 182,59
TOIMINTAKATE	-28 036 509,00	-16 775 068,03	-11 261 440,97	59,83%	-14 819 494,78	13,2%	-26 569 060,95

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0,00	53 478,73	-53 478,73		-1 279,30	-4 280,31%	84 017,02
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		12,00	-100,0%	12,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	300,00	-300,00		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	53 778,73	-53 778,73		-1 267,30	-4 343,57%	84 029,02
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 105 409,00	-2 358 715,62	-1 746 693,38	57,45%	-1 993 846,44	18,3%	-3 677 626,60
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-40 930,00	40 930,00		-18 885,76	116,72%	-48 479,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 686 260,08	-2 357 570,18	-1 328 689,90	63,96%	-2 315 112,74	1,83%	-3 932 460,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 791 669,08	-4 757 215,80	-3 034 453,28	61,06%	-4 327 844,94	9,92%	-7 658 567,32
TOIMINTAKATE	-7 791 669,08	-4 703 437,07	-3 088 232,01	60,36%	-4 329 112,24	8,65%	-7 574 538,30

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 280,00	1 419 718,88	543 561,12	72,31%	905 722,21	56,75%	2 188 150,66
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 791 458,08	-22 898 223,98	-14 893 234,10	60,59%	-20 054 329,23	14,18%	-36 331 749,91
TOIMINTAKATE	-35 828 178,08	-21 478 505,10	-14 349 672,98	59,95%	-19 148 607,02	12,17%	-34 143 599,25

2.4.1.1 Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

4210 VARHAISKASV.PALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-7/2021	TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	TOT 1-7/2020	1-7/2021 1-7/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 000,00	9 437,83	-7 437,83	471,89%	9 461,14	-0,25%	20 194,38
MAKSUTUOTOT	889 000,00	459 983,78	429 016,22	51,74%	307 524,67	49,58%	670 529,02
TUET JA AVUSTUKSET	42 000,00	111 451,62	-69 451,62	265,36%	26 664,82	317,97%	186 504,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100,00	11 060,58	-8 960,58	526,69%	9 195,71	20,28%	12 722,85
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100,00	591 933,81	343 166,19	63,3%	352 846,34	67,76%	889 950,98
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 211 205,00	-3 260 622,10	-1 950 582,90	62,57%	-2 584 375,36	26,17%	-4 988 462,08
HENKILÖSIVUKULUT	-1 405 667,00	-873 290,39	-532 376,61	62,13%	-714 373,96	22,25%	-1 336 290,51
PALVELUJEN OSTOT	-1 582 480,00	-1 170 390,30	-412 089,70	73,96%	-179 521,76	551,95%	-279 437,06
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 620,00	-39 524,22	-33 095,78	54,43%	-29 367,65	34,58%	-112 730,48
AVUSTUKSET	-1 368 000,00	-782 720,09	-585 279,91	57,22%	-1 358 237,31	-42,37%	-2 343 750,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 890,00	-36 546,50	10 656,50	141,16%	-16 066,79	127,47%	-53 897,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 665 862,00	-6 163 093,60	-3 502 768,40	63,76%	-4 881 942,83	26,24%	-9 114 567,93
TOIMINTAKATE	-8 730 762,00	-5 571 159,79	-3 159 602,21	63,81%	-4 529 096,49	23,01%	-8 224 616,95

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	-42,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		-42,00	-100,0%	-42,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 201 426,00	-692 201,81	-509 224,19	57,62%	-592 072,96	16,91%	-1 106 513,93
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-11 660,43	11 660,43		-7 175,02	62,51%	-14 770,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-551 320,20	-423 865,55	-127 454,65	76,88%	-428 336,70	-1,04%	-734 777,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 752 746,20	-1 127 727,79	-625 018,41	64,34%	-1 027 584,68	9,75%	-1 856 061,88
TOIMINTAKATE	-1 752 746,20	-1 127 727,79	-625 018,41	64,34%	-1 027 626,68	9,74%	-1 856 103,88

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	935 100,00	591 933,81	343 166,19	63,3%	352 804,34	67,78%	889 908,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 418 608,20	-7 290 821,39	-4 127 786,81	63,85%	-5 909 527,51	23,37%	-10 970 629,81
TOIMINTAKATE	-10 483 508,20	-6 698 887,58	-3 784 620,62	63,9%	-5 556 723,17	20,55%	-10 080 720,83

2.4.1.2 Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-7/2021	TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	1-7/2020	1-7/2021 1-7/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	367 315,00	282 731,14	84 583,86	76,97%	249 598,78	13,27%	474 035,04
MAKSUTUOTOT	146 625,00	66 719,53	79 905,47	45,5%	36 669,32	81,95%	109 119,88
TUET JA AVUSTUKSET	344 670,00	321 581,72	23 088,28	93,3%	155 364,19	106,99%	459 217,37
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 050,00	5 897,75	-4 847,75	561,69%	5 085,66	15,97%	500,79
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	859 660,00	676 930,14	182 729,86	78,74%	446 717,95	51,53%	1 042 873,08
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 437 688,00	-6 853 993,92	-4 583 694,08	59,92%	-6 259 680,65	9,49%	-11 186 198,40
HENKILÖSIVUKULUT	-2 604 154,00	-1 589 617,01	-1 014 536,99	61,04%	-1 432 345,43	10,98%	-2 551 999,27
PALVELUJEN OSTOT	-3 486 927,00	-1 936 975,63	-1 549 951,37	55,55%	-1 727 399,72	12,13%	-3 250 727,23
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-633 529,00	-393 154,16	-240 374,84	62,06%	-327 814,96	19,93%	-626 391,57
AVUSTUKSET	0,00	-400,00	400,00		0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 140,00	-21 834,78	-25 305,22	46,32%	-16 598,52	31,55%	-36 550,24
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 209 438,00	-10 795 975,50	-7 413 462,50	59,29%	-9 763 839,28	10,57%	-17 651 866,71
TOIMINTAKATE	-17 349 778,00	-10 119 045,36	-7 230 732,64	58,32%	-9 317 121,33	8,61%	-16 608 993,63

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	53 478,73	-53 478,73		-1 279,30	-4 280,31%	84 017,02
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		54,00	-100,0%	54,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	300,00	-300,00		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	53 778,73	-53 778,73		-1 225,30	-4 489,03%	84 071,02
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 759 643,00	-1 583 195,54	-1 176 447,46	57,37%	-1 310 811,60	20,78%	-2 422 030,59
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-26 861,12	26 861,12		-10 609,57	153,18%	-30 777,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 847 089,88	-1 765 040,63	-1 082 049,25	61,99%	-1 715 016,35	2,92%	-2 903 557,89
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 606 732,88	-3 375 097,29	-2 231 635,59	60,2%	-3 036 437,52	11,15%	-5 356 366,10
TOIMINTAKATE	-5 606 732,88	-3 321 318,56	-2 285 414,32	59,24%	-3 037 662,82	9,34%	-5 272 295,08

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	859 660,00	730 708,87	128 951,13	85,0%	445 492,65	64,02%	1 126 944,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 816 170,88	-14 171 072,79	-9 645 098,09	59,5%	-12 800 276,80	10,71%	-23 008 232,81
TOIMINTAKATE	-22 956 510,88	-13 440 363,92	-9 516 146,96	58,55%	-12 354 784,15	8,79%	-21 881 288,71

2.4.1.3 Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2021	TOT 1-7/2021	ERO		TOT 1-7/2020	MUUTOS-%		TP 2020
			TA 2021- 1-7/2021	TOT-%		1-7/2021 1-7/2020	1-7/2020	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	146 800,00	64 748,40	82 051,60	44,11%	93 134,26	-30,48%	137 563,42	
MAKSUTUOTOT	720,00	0,00	720,00	0,0%	0,00		0,00	
TUET JA AVUSTUKSET	21 000,00	32 327,80	-11 327,80	153,94%	14 190,96	127,81%	33 634,16	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		100,00	-100,0%	100,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520,00	97 076,20	71 443,80	57,61%	107 425,22	-9,63%	171 297,58	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 476 975,00	-834 514,03	-642 460,97	56,5%	-802 884,52	3,94%	-1 388 186,32	
HENKILÖSIVUKULUT	-344 164,00	-196 390,62	-147 773,38	57,06%	-185 387,55	5,94%	-322 117,46	
PALVELUJEN OSTOT	-251 750,00	-115 424,32	-136 325,68	45,85%	-72 484,75	59,24%	-154 390,00	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 500,00	-21 909,07	-16 590,93	56,91%	-13 046,09	67,94%	-28 624,62	
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 100,00	-13 701,04	601,04	104,59%	-6 899,27	98,59%	-13 429,55	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 124 489,00	-1 181 939,08	-942 549,92	55,63%	-1 080 702,18	9,37%	-1 906 747,95	
TOIMINTAKATE	-1 955 969,00	-1 084 862,88	-871 106,12	55,46%	-973 276,96	11,46%	-1 735 450,37	

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-144 340,00	-83 318,27	-61 021,73	57,72%	-90 961,88	-8,4%	-149 082,08	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 408,45	2 408,45		-1 101,17	118,72%	-2 932,22	
MUUT TOIMINTAKULUT	-287 850,00	-168 664,00	-119 186,00	58,59%	-171 759,69	-1,8%	-294 125,04	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-432 190,00	-254 390,72	-177 799,28	58,86%	-263 822,74	-3,58%	-446 139,34	
TOIMINTAKATE	-432 190,00	-254 390,72	-177 799,28	58,86%	-263 822,74	-3,58%	-446 139,34	

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 520,00	97 076,20	71 443,80	57,61%	107 425,22	-9,63%	171 297,58	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 556 679,00	-1 436 329,80	-1 120 349,20	56,18%	-1 344 524,92	6,83%	-2 352 887,29	
TOIMINTAKATE	-2 388 159,00	-1 339 253,60	-1 048 905,40	56,08%	-1 237 099,70	8,26%	-2 181 589,71	

2.4.2 Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

460 ELÄMÄNLAATULTK	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-7/2021	TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	TOT 1-7/2020	1-7/2021 1-7/2020	TP 2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	382 695,00	66 487,50	316 207,50	17,37%	119 454,90	-44,34%	200 300,40
MAKSUTUOTOT	284 330,00	43 877,05	240 452,95	15,43%	81 938,72	-46,45%	172 202,91
TUET JA AVUSTUKSET	399 600,00	174 609,08	224 990,92	43,7%	113 142,37	54,33%	300 148,80
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 910,00	7 896,34	32 013,66	19,79%	26 201,73	-69,86%	39 191,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 106 535,00	292 869,97	813 665,03	26,47%	340 737,72	-14,05%	711 843,67
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 233 218,00	-1 179 202,77	-1 054 015,23	52,8%	-1 054 180,92	11,86%	-1 937 800,87
HENKILÖSIVUKULUT	-694 937,00	-361 764,51	-333 172,49	52,06%	-337 518,72	7,18%	-605 987,07
PALVELUJEN OSTOT	-714 820,00	-285 080,82	-429 739,18	39,88%	-293 873,36	-2,99%	-558 010,40
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-235 540,00	-125 741,96	-109 798,04	53,38%	-126 992,66	-0,98%	-214 639,83
AVUSTUKSET	-129 340,00	-5 115,00	-124 225,00	3,95%	-3 000,00	70,5%	-134 950,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 375,00	-20 548,86	-37 826,14	35,2%	-21 409,00	-4,02%	-34 972,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 066 230,00	-1 977 453,92	-2 088 776,08	48,63%	-1 836 974,66	7,65%	-3 486 360,87
TOIMINTAKATE	-2 959 695,00	-1 684 583,95	-1 275 111,05	56,92%	-1 496 236,94	12,59%	-2 774 517,20

460 ELÄMÄNLAATULTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	37 650,00	12 752,24	24 897,76	33,87%	10 087,67	26,41%	24 038,29
MAKSUTUOTOT	0,00	106 112,15	-106 112,15		116 177,85	-8,66%	160 141,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	4 650,00	-4 650,00		250,00	1 760,0%	1 105,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 650,00	123 514,39	-85 864,39	328,06%	126 515,52	-2,37%	185 284,94
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-406 170,16	-215 112,73	-191 057,43	52,96%	-206 752,62	4,04%	-354 994,10
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 539,24	2 539,24		-2 786,00	-8,86%	-6 416,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-911 406,16	-1 015 506,06	104 099,90	111,42%	-1 060 747,00	-4,27%	-1 817 501,02
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 317 576,32	-1 233 158,03	-84 418,29	93,59%	-1 270 285,62	-2,92%	-2 178 911,42
TOIMINTAKATE	-1 279 926,32	-1 109 643,64	-170 282,68	86,7%	-1 143 770,10	-2,98%	-1 993 626,48

460 ELÄMÄNLAATULTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 144 185,00	416 384,36	727 800,64	36,39%	467 253,24	-10,89%	897 128,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 383 806,32	-3 210 611,95	-2 173 194,37	59,63%	-3 107 260,28	3,33%	-5 665 272,29
TOIMINTAKATE	-4 239 621,32	-2 794 227,59	-1 445 393,73	65,91%	-2 640 007,04	5,84%	-4 768 143,68

2.4.3 Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2021-	TOT-%	TOT	1-7/2021	2020
1 ULKOINEN LASKENTA	2021	1-7/2021	1-7/2021		1-7/2020	1-7/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	30 855,00	2 865,78	27 989,22	9,29%	5 118,52	-44,01%	8 971,66
MAKSUTUOTOT	14 620,00	3 715,60	10 904,40	25,41%	10 316,78	-63,98%	14 054,37
TUET JA AVUSTUKSET	85 000,00	70 674,10	14 325,90	83,15%	23 910,00	195,58%	84 220,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015,00	0,00	1 015,00	0,0%	300,00	-100,0%	500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490,00	77 255,48	54 234,52	58,75%	39 645,30	94,87%	107 746,03
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-243 901,00	-134 656,31	-109 244,69	55,21%	-100 550,90	33,92%	-199 389,07
HENKILÖSIVUKULUT	-59 380,00	-30 149,49	-29 230,51	50,77%	-24 099,68	25,1%	-46 834,86
PALVELUJEN OSTOT	-44 185,00	-35 139,46	-9 045,54	79,53%	-16 892,82	108,01%	-41 815,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 642,00	-16 091,73	-26 550,27	37,74%	-17 544,90	-8,28%	-35 658,86
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 020,00	-3 445,19	425,19	114,08%	-625,55	450,75%	-2 730,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-393 128,00	-219 482,18	-173 645,82	55,83%	-159 713,85	37,42%	-326 427,91
TOIMINTAKATE	-261 638,00	-142 226,70	-119 411,30	54,36%	-120 068,55	18,45%	-218 681,88

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0,00	2 845,00	-2 845,00		2 491,60	14,18%	5 851,60
MAKSUTUOTOT	0,00	4 235,00	-4 235,00		2 110,00	100,71%	7 750,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	7 080,00	-7 080,00		4 601,60	53,86%	13 601,60
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-52 450,00	-27 248,14	-25 201,86	51,95%	-25 947,25	5,01%	-44 517,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-475,98	475,98		-666,40	-28,57%	-1 064,61
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 980,04	-73 671,69	-47 308,35	60,9%	-134 971,69	-45,42%	-231 380,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-173 430,04	-101 395,81	-72 034,23	58,46%	-161 585,34	-37,25%	-276 962,23
TOIMINTAKATE	-173 430,04	-94 315,81	-79 114,23	54,38%	-156 983,74	-39,92%	-263 360,63

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 490,00	84 335,48	47 154,52	64,14%	44 246,90	90,6%	121 347,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-566 558,04	-320 877,99	-245 680,05	56,64%	-321 299,19	-0,13%	-603 390,14
TOIMINTAKATE	-435 068,04	-236 542,51	-198 525,53	54,37%	-277 052,29	-14,62%	-482 042,51

2.5 Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

60 TEKNISET PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP
	2021	1-7/2021	TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	1-7/2020	1-7/2021 1-7/2020		2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNSTITUOTOT	1 647 878,00	816 969,47	830 908,53	49,58%	678 280,26	20,45%		1 360 605,74
MAKSUTUOTOT	496 750,00	287 416,63	209 333,37	57,86%	353 162,87	-18,62%		532 231,51
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	12 508,55	-12 508,55		17 300,22	-27,7%		41 585,33
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 582 560,00	1 604 453,65	978 106,35	62,13%	1 347 470,60	19,07%		2 564 575,73
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 727 188,00	2 721 348,30	2 005 839,70	57,57%	2 396 213,95	13,57%		4 498 998,31
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 002 389,00	-3 524 453,51	-2 477 935,49	58,72%	-3 145 110,96	12,06%		-5 648 123,26
HENKILÖSIVUKULUT	-1 691 202,00	-1 044 170,91	-647 031,09	61,74%	-961 274,17	8,62%		-1 691 240,61
PALVELUJEN OSTOT	-5 478 998,00	-3 167 853,14	-2 311 144,86	57,82%	-3 113 390,64	1,75%		-5 023 467,02
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 288 625,00	-2 370 357,95	-1 918 267,05	55,27%	-2 318 332,34	2,24%		-4 145 701,83
AVUSTUKSET	-189 500,00	-32 626,30	-156 873,70	17,22%	-35 525,08	-8,16%		-45 063,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-266 572,00	-278 946,67	12 374,67	104,64%	-118 803,45	134,8%		-404 279,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 917 286,00	-10 418 408,48	-7 498 877,52	58,15%	-9 692 436,64	7,49%		-16 957 875,70
TOIMINTAKATE	-13 190 098,00	-7 697 060,18	-5 493 037,82	58,35%	-7 296 222,69	5,49%		-12 458 877,39

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNSTITUOTOT	4 602 969,00	2 548 070,68	2 054 898,32	55,36%	2 263 790,29	12,56%		4 277 760,04
MAKSUTUOTOT	0,00	1 128,00	-1 128,00		1 557,00	-27,55%		12 453,28
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	4 352 789,38	2 094 956,66	67,51%	4 440 012,23	-1,96%		7 612 815,46
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 050 715,04	6 901 988,06	4 148 726,98	62,46%	6 705 359,52	2,93%		11 903 028,78
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-932 680,08	-382 611,33	-550 068,75	41,02%	-472 844,52	-19,08%		-925 358,84
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	66 779,66	-66 779,66		64 027,87	4,3%		126 059,18
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00			0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-212 879,84	-126 989,81	-85 890,03	59,65%	-140 673,04	-9,73%		-242 425,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 559,92	-442 838,28	-702 721,64	38,66%	-549 489,69	-19,41%		-1 041 724,70
TOIMINTAKATE	9 905 155,12	6 459 149,78	3 446 005,34	65,21%	6 155 869,83	4,93%		10 861 304,08

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 777 903,04	9 623 336,36	6 154 566,68	60,99%	9 101 573,47	5,73%		16 402 027,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 062 845,92	-10 861 246,76	-8 201 599,16	56,98%	-10 241 926,33	6,05%		-17 999 600,40
TOIMINTAKATE	-3 284 942,88	-1 237 910,40	-2 047 032,48	37,68%	-1 140 352,86	8,56%		-1 597 573,31

2.5.1 Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2021	1-7/2021	TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	1-7/2020	1-7/2020	2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	588 360,00	234 383,46	353 976,54	39,84%	221 726,24	5,71%	611 286,17
MAKSUTUOTOT	159 650,00	85 344,74	74 305,26	53,46%	164 872,12	-48,24%	236 587,50
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	12 508,55	-12 508,55		17 300,22	-27,7%	41 585,33
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 580 660,00	1 590 205,32	990 454,68	61,62%	1 346 902,46	18,06%	2 555 894,63
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 328 670,00	1 922 442,07	1 406 227,93	57,75%	1 750 801,04	9,8%	3 445 353,63
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 741 800,00	-2 827 276,49	-1 914 523,51	59,62%	-2 533 394,41	11,6%	-4 541 851,26
HENKILÖSIVUKULUT	-1 429 771,00	-868 297,87	-561 473,13	60,73%	-791 545,87	9,7%	-1 396 035,12
PALVELUJEN OSTOT	-5 156 347,00	-3 091 041,57	-2 065 305,43	59,95%	-3 004 811,16	2,87%	-4 850 460,82
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 229 555,00	-2 350 435,52	-1 879 119,48	55,57%	-2 301 112,22	2,14%	-4 115 142,23
AVUSTUKSET	-161 200,00	-22 344,60	-138 855,40	13,86%	-23 238,66	-3,85%	-23 054,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-197 515,00	-242 178,66	44 663,66	122,61%	-84 416,17	186,89%	-344 981,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 916 188,00	-9 401 574,71	-6 514 613,29	59,07%	-8 738 518,49	7,59%	-15 271 525,24
TOIMINTAKATE	-12 587 518,00	-7 479 132,64	-5 108 385,36	59,42%	-6 987 717,45	7,03%	-11 826 171,61

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 897 769,00	2 278 557,28	1 619 211,72	58,46%	1 902 942,29	19,74%	3 556 064,04
MAKSUTUOTOT	0,00	316,00	-316,00		-92,00	-443,48%	7 450,28
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	4 352 789,38	2 094 956,66	67,51%	4 440 012,23	-1,96%	7 612 815,46
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 345 515,04	6 631 662,66	3 713 852,38	64,1%	6 342 862,52	4,55%	11 176 329,78
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-877 540,08	-359 022,84	-518 517,24	40,91%	-449 127,79	-20,06%	-884 166,66
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	67 372,41	-67 372,41		64 464,52	4,51%	127 260,14
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-165 399,92	-98 773,19	-66 626,73	59,72%	-110 834,66	-10,88%	-190 824,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 042 940,00	-390 440,42	-652 499,58	37,44%	-495 497,93	-21,2%	-947 731,48
TOIMINTAKATE	9 302 575,04	6 241 222,24	3 061 352,80	67,09%	5 847 364,59	6,74%	10 228 598,30

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 674 185,04	8 554 104,73	5 120 080,31	62,56%	8 093 663,56	5,69%	14 621 683,41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 959 128,00	-9 792 015,13	-7 167 112,87	57,74%	-9 234 016,42	6,04%	-16 219 256,72
TOIMINTAKATE	-3 284 942,96	-1 237 910,40	-2 047 032,56	37,68%	-1 140 352,86	8,56%	-1 597 573,31

2.5.1.1 Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2021	1-7/2021	TA 2021- 1-7/2021		1-7/2020	1-7/2020	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	297 530,00	154 917,51	142 612,49	52,07%	145 046,98	6,81%	415 486,88
MAKSUTUOTOT	9 940,00	7 574,80	2 365,20	76,21%	2 509,52	201,84%	41 530,51
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	7 362,56	-7 362,56		9 051,93	-18,66%	32 121,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	326 300,00	185 675,36	140 624,64	56,9%	186 058,29	-0,21%	310 996,15
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	633 770,00	355 530,23	278 239,77	56,1%	342 666,72	3,75%	800 135,22
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 081 309,00	-660 667,55	-420 641,45	61,1%	-606 180,55	8,99%	-1 027 873,41
HENKILÖSIVUKULUT	-407 649,00	-238 897,69	-168 751,31	58,6%	-221 925,31	7,65%	-378 943,10
PALVELUJEN OSTOT	-1 026 670,00	-863 555,94	-163 114,06	84,11%	-714 826,05	20,81%	-907 019,05
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-657 245,00	-502 047,90	-155 197,10	76,39%	-564 756,45	-11,1%	-968 833,40
AVUSTUKSET	-161 200,00	-22 344,60	-138 855,40	13,86%	-23 238,66	-3,85%	-23 238,66
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 535,00	-34 342,47	-48 192,53	41,61%	-25 973,05	32,22%	-51 426,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 416 608,00	-2 321 856,15	-1 094 751,85	67,96%	-2 156 900,07	7,65%	-3 357 334,46
TOIMINTAKATE	-2 782 838,00	-1 966 325,92	-816 512,08	70,66%	-1 814 233,35	8,38%	-2 557 199,24

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	59 640,00	32 585,00	27 055,00	54,64%	32 635,00	-0,15%	55 920,00
MAKSUTUOTOT	0,00	316,00	-316,00		104,00	203,85%	7 646,28
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	32 901,00	26 739,00	55,17%	32 739,00	0,49%	63 566,28
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-88 130,00	-53 931,16	-34 198,84	61,2%	-53 662,52	0,5%	-93 690,32
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	103 439,10	-103 439,10		95 329,97	8,51%	183 861,51
AVUSTUKSET	0,00	-16,80	16,80		0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 739,92	-55 163,12	-38 576,80	58,85%	-66 971,23	-17,63%	-115 484,28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181 869,92	-5 671,98	-176 197,94	3,12%	-25 303,78	-77,58%	-25 313,09
TOIMINTAKATE	-122 229,92	27 229,02	-149 458,94	-22,28%	7 435,22	266,22%	38 253,19

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	693 410,00	388 431,23	304 978,77	56,02%	375 405,72	3,47%	863 701,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 477,92	-2 327 528,13	-1 270 949,79	64,68%	-2 182 203,85	6,66%	-3 382 647,55
TOIMINTAKATE	-2 905 067,92	-1 939 096,90	-965 971,02	66,75%	-1 806 798,13	7,32%	-2 518 946,05

2.5.1.2 Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

	TA	TOT	ERO TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	TOT 1-7/2020	MUUTOS-% 1-7/2021 1-7/2020	TP 2020
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	140 350,00	21 828,82	118 521,18	15,55%	4 641,80	370,27%	65 092,55
MAKSUTUOTOT	149 710,00	77 769,94	71 940,06	51,95%	162 362,60	-52,1%	195 056,99
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		4 061,69	-100,0%	4 061,69
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 345 800,00	887 950,21	457 849,79	65,98%	671 344,87	32,26%	1 393 051,63
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860,00	987 548,97	648 311,03	60,37%	842 410,96	17,23%	1 657 262,86
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-636 373,00	-377 012,33	-259 360,67	59,24%	-335 297,97	12,44%	-582 894,44
HENKILÖSIVUKULUT	-164 070,00	-129 278,39	-34 791,61	78,79%	-117 159,98	10,34%	-202 988,80
PALVELUJEN OSTOT	-221 500,00	-45 312,30	-176 187,70	20,46%	-81 277,13	-44,25%	-196 374,72
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 900,00	-18 435,17	-21 464,83	46,2%	-18 302,27	0,73%	-28 226,50
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 730,00	-5 955,49	-7 774,51	43,38%	-6 803,02	-12,46%	-12 250,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 075 573,00	-575 993,68	-499 579,32	53,55%	-558 840,37	3,07%	-1 022 734,57
TOIMINTAKATE	560 287,00	411 555,29	148 731,71	73,45%	283 570,59	45,13%	634 528,29

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	2 274,31	-2 274,31		0,00		1 365,45
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	2 274,31	-2 274,31		0,00		1 365,45
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-29 510,00	-17 380,85	-12 129,15	58,9%	-17 219,84	0,94%	-29 904,20
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-237,70	237,70		-101,40	134,42%	-254,40
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 510,08	-23 630,88	-16 879,20	58,33%	-23 473,38	0,67%	-40 240,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 020,08	-41 249,43	-28 770,65	58,91%	-40 794,62	1,11%	-70 398,68
TOIMINTAKATE	-70 020,08	-38 975,12	-31 044,96	55,66%	-40 794,62	-4,46%	-69 033,23

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 635 860,00	989 823,28	646 036,72	60,51%	842 410,96	17,5%	1 658 628,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 593,08	-617 243,11	-528 349,97	53,88%	-599 634,99	2,94%	-1 093 133,25
TOIMINTAKATE	490 266,92	372 580,17	117 686,75	76,0%	242 775,97	53,47%	565 495,06

2.5.1.3 Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

6610 TILAPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-7/2021	TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	TOT 1-7/2020	1-7/2021 1-7/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	150 480,00	57 637,13	92 842,87	38,3%	72 037,46	-19,99%	130 706,74
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	5 145,99	-5 145,99		4 186,60	22,92%	5 401,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	908 560,00	516 569,75	391 990,25	56,86%	489 499,30	5,53%	851 846,85
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 059 040,00	579 352,87	479 687,13	54,71%	565 723,36	2,41%	987 955,55
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 024 118,00	-1 789 565,61	-1 234 552,39	59,18%	-1 591 915,89	12,42%	-2 931 083,41
HENKILÖSIVUKULUT	-722 511,00	-420 680,33	-301 830,67	58,22%	-377 163,61	11,54%	-683 838,56
PALVELUJEN OSTOT	-1 672 620,00	-878 089,93	-794 530,07	52,5%	-928 099,98	-5,39%	-1 551 740,05
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 532 410,00	-1 829 952,45	-1 702 457,55	51,8%	-1 718 053,50	6,51%	-3 118 082,33
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		184,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 250,00	-201 880,70	100 630,70	199,39%	-51 640,10	290,94%	-281 304,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 052 909,00	-5 120 169,02	-3 932 739,98	56,56%	-4 666 873,08	9,71%	-8 565 864,55
TOIMINTAKATE	-7 993 869,00	-4 540 816,15	-3 453 052,85	56,8%	-4 101 149,72	10,72%	-7 577 909,00

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 838 129,00	2 245 972,28	1 592 156,72	58,52%	1 870 307,29	20,09%	3 500 144,04
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		-196,00	-100,0%	-196,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 447 746,04	4 350 515,07	2 097 230,97	67,47%	4 440 012,23	-2,02%	7 611 450,01
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 285 875,04	6 596 487,35	3 689 387,69	64,13%	6 310 123,52	4,54%	11 111 398,05
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 700,08	-18 197,43	-36 502,65	33,27%	-17 397,43	4,6%	-38 876,14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-35 828,99	35 828,99		-30 764,05	16,46%	-56 346,97
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 149,92	-19 979,19	-11 170,73	64,14%	-20 390,05	-2,02%	-35 100,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 850,00	-74 005,61	-11 844,39	86,2%	-68 551,53	7,96%	-130 323,71
TOIMINTAKATE	10 200 025,04	6 522 481,74	3 677 543,30	63,95%	6 241 571,99	4,5%	10 981 074,34

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 344 915,04	7 175 840,22	4 169 074,82	63,25%	6 875 846,88	4,36%	12 099 353,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 138 759,00	-5 194 174,63	-3 944 584,37	56,84%	-4 735 424,61	9,69%	-8 696 188,26
TOIMINTAKATE	2 206 156,04	1 981 665,59	224 490,45	89,82%	2 140 422,27	-7,42%	3 403 165,34

2.5.1.4 Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

6650 YHTEISPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-7/2021	TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	TOT 1-7/2020	1-7/2021 1-7/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	10,00	-10,00		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	10,00	-10,00		0,00		0,00
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	-31,00	31,00		0,00		0,00
HENKILÖSIVUKULUT	-135 541,00	-79 441,46	-56 099,54	58,61%	-75 296,97	5,5%	-130 264,66
PALVELUJEN OSTOT	-2 235 557,00	-1 304 083,40	-931 473,60	58,33%	-1 280 608,00	1,83%	-2 195 327,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 371 098,00	-1 383 555,86	-987 542,14	58,35%	-1 355 904,97	2,04%	-2 325 591,66
TOIMINTAKATE	-2 371 098,00	-1 383 545,86	-987 552,14	58,35%	-1 355 904,97	2,04%	-2 325 591,66

6650 YHTEISPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-705 200,00	-269 513,40	-435 686,60	38,22%	-360 848,00	-25,31%	-721 696,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-705 200,00	-269 513,40	-435 686,60	38,22%	-360 848,00	-25,31%	-721 696,00
TOIMINTAKATE	-705 200,00	-269 513,40	-435 686,60	38,22%	-360 848,00	-25,31%	-721 696,00

6650 YHTEISPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	10,00	-10,00		0,00		0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 076 298,00	-1 653 069,26	-1 423 228,74	53,74%	-1 716 752,97	-3,71%	-3 047 287,66
TOIMINTAKATE	-3 076 298,00	-1 653 059,26	-1 423 238,74	53,74%	-1 716 752,97	-3,71%	-3 047 287,66

2.5.2 Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

691 PERÄMEREN JÄTELTK	ERO				MUUTOS-%		TP 2020
	TA 2021	TOT 1-7/2021	TA 2021- 1-7/2021	TOT-%	TOT 1-7/2020	1-7/2021 1-7/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	117 169,00	44 108,13	73 060,87	37,64%	41 134,60	7,23%	78 967,58
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500,00	5,37	1 494,63	0,36%	188,14	-97,15%	424,65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669,00	44 113,50	74 555,50	37,17%	41 322,74	6,75%	79 392,23
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-55 209,00	-33 822,70	-21 386,30	61,26%	-29 989,00	12,78%	-56 672,90
HENKILÖSIVUKULUT	-11 462,00	-6 578,35	-4 883,65	57,39%	-5 893,80	11,61%	-11 120,94
PALVELUJEN OSTOT	-46 141,00	-2 259,99	-43 881,01	4,9%	-2 412,31	-6,31%	-6 582,74
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,0%	-1 610,34	-100,0%	-2 051,16
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 357,00	27,24	-1 384,24	-2,01%	0,00		0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116 169,00	-42 633,80	-73 535,20	36,7%	-39 905,45	6,84%	-76 427,74
TOIMINTAKATE	2 500,00	1 479,70	1 020,30	59,19%	1 417,29	4,4%	2 964,49

691 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-740,00	-339,51	-400,49	45,88%	-303,10	12,01%	-895,90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13,50	13,50		0,00		-8,55
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 760,04	-1 126,69	-633,35	64,02%	-1 114,19	1,12%	-2 060,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 500,04	-1 479,70	-1 020,34	59,19%	-1 417,29	4,4%	-2 964,49
TOIMINTAKATE	-2 500,04	-1 479,70	-1 020,34	59,19%	-1 417,29	4,4%	-2 964,49

691 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118 669,00	44 113,50	74 555,50	37,17%	41 322,74	6,75%	79 392,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-118 669,04	-44 113,50	-74 555,54	37,17%	-41 322,74	6,75%	-79 392,23
TOIMINTAKATE	-0,04	0,00	-0,04	0,0%	0,00		0,00

2.5.3 Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2021	TOT 1-7/2021	TA 2021-1-7/2021	TOT-%	TOT 1-7/2020	1-7/2020	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	942 349,00	538 477,88	403 871,12	57,14%	415 419,42	29,62%	670 351,99
MAKSUTUOTOT	337 100,00	202 071,89	135 028,11	59,94%	188 290,75	7,32%	295 644,01
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	14 242,96	-13 842,96	3 560,74%	380,00	3 648,15%	8 256,45
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 279 849,00	754 792,73	525 056,27	58,98%	604 090,17	24,95%	974 252,45
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 205 380,00	-663 354,32	-542 025,68	55,03%	-581 727,55	14,03%	-1 049 599,10
HENKILÖSIVUKULUT	-249 969,00	-169 294,69	-80 674,31	67,73%	-163 834,50	3,33%	-284 084,55
PALVELUJEN OSTOT	-276 510,00	-74 551,58	-201 958,42	26,96%	-106 167,17	-29,78%	-166 423,46
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 070,00	-19 922,43	-37 147,57	34,91%	-15 609,78	27,63%	-28 508,44
AVUSTUKSET	-28 300,00	-10 281,70	-18 018,30	36,33%	-12 286,42	-16,32%	-22 009,54
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 700,00	-36 795,25	-30 904,75	54,35%	-34 387,28	7,0%	-59 297,63
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 884 929,00	-974 199,97	-910 729,03	51,68%	-914 012,70	6,58%	-1 609 922,72
TOIMINTAKATE	-605 080,00	-219 407,24	-385 672,76	36,26%	-309 922,53	-29,21%	-635 670,27

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	705 200,00	269 513,40	435 686,60	38,22%	360 848,00	-25,31%	721 696,00
MAKSUTUOTOT	0,00	812,00	-812,00		1 649,00	-50,76%	5 003,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	705 200,00	270 325,40	434 874,60	38,33%	362 497,00	-25,43%	726 699,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 400,00	-23 248,98	-31 151,02	42,74%	-23 413,63	-0,7%	-40 296,28
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-579,25	579,25		-436,65	32,66%	-1 192,41
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 719,88	-27 089,93	-18 629,95	59,25%	-28 724,19	-5,69%	-49 540,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-100 119,88	-50 918,16	-49 201,72	50,86%	-52 574,47	-3,15%	-91 028,73
TOIMINTAKATE	605 080,12	219 407,24	385 672,88	36,26%	309 922,53	-29,21%	635 670,27

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 985 049,00	1 025 118,13	959 930,87	51,64%	966 587,17	6,06%	1 700 951,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 985 048,88	-1 025 118,13	-959 930,75	51,64%	-966 587,17	6,06%	-1 700 951,45
TOIMINTAKATE	0,12	0,00	0,12	0,0%	0,00		0,00