



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 1 / 2022

1.1. – 31.1.2022

Sisällysluettelo

TORNION KAUPUNGIN TOTEUMAVERTAILUT	1
Kaupungin tuloslaskelma	1
Tuloslaskelman erittelyt	2
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	3
Tarkastustoimi	3
Keskushallintopalvelut.....	4
Hyvinvointipalvelut.....	5
Terveyspalvelut.....	6
Vanhus- ja hoitopalvelut.....	7
Sosiaalityö- ja vammaispalvelut	8
Sivistyspalvelut.....	9
Sivistyslautakunta	10
Varhaiskasvatuspalvelut	11
Peruskoulutus	12
Nuorten ja aikuisten koulutus	13
Elämänlaatulautakunta	14
Aineen taidemuseon johtokunta	15
Tekniset palvelut.....	16
Teknisten palvelujen lautakunta	17
Kunnallistekniikka	18
Kaavoitus ja mittaus.....	19
Tilapalvelut	20
Yhteispalvelut	21
Perämeren jätelautakunta	22
Meri-Lapin ympäristölautakunta	23

Käsittely

Kaupunginhallitus 21.2.2022

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 1 / 22 €	ERO TA 22 - TOT 1 / 22 €	TOT 1 / 22 %	TOTEUMA 1 / 21 €	TP 2021 €
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	7 247 953	532 198	-6 715 755	7,3 %	657 272	12 486 730
MAKSUTUOTOT	5 419 386	395 635	-5 023 751	7,3 %	351 711	5 241 443
TUET JA AVUSTUKSET	1 955 305	159 358	-1 795 947	8,2 %	73 251	2 314 347
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 310	297 491	-3 735 819	7,4 %	307 431	4 104 374
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 655 954	1 384 682	-17 271 272	7,4 %	1 389 666	24 146 894
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-57 303 883	-5 249 826	52 054 057	9,2 %	-5 224 184	-59 155 403
PALKAT JA PALKKIOT (ERITTELY)	-46 200 633	-4 189 037	42 011 596	9,1 %	-4 166 646	-46 892 346
HENKILÖSIVUKULUT	-11 103 250	-1 060 790	10 042 460	9,6 %	-1 057 538	-12 263 057
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-75 715 574	-6 580 274	69 135 300	8,7 %	-5 979 667	-76 684 832
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 386 278	-824 572	7 561 706	9,8 %	-866 260	-9 318 535
AVUSTUKSET	-6 984 646	-416 250	6 568 396	6,0 %	-373 588	-7 139 466
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 054 472	-180 073	1 874 399	8,8 %	-170 534	-2 263 580
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 444 853	-13 250 995	137 193 858	8,8 %	-12 614 233	-154 561 816
TOIMINTAKATE	-131 788 899	-11 866 313	119 922 586	9,0 %	-11 224 567	-130 414 922
SISÄINEN TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 123 765	1 202 285	-14 921 480	7,5 %	881 218	16 145 006
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 123 765	-1 202 285	14 921 480	7,5 %	-881 218	-16 145 006
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 779 719	2 586 967	-32 192 752	7,4 %	2 270 884	40 291 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 568 618	-14 453 280	152 115 338	8,7 %	-13 495 451	-170 706 822
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-131 788 899	-11 866 313	119 922 586	9,0 %	-11 224 567	-130 414 922
VEROTULOT	90 521 000	9 573 542	-80 947 458	10,6 %	8 707 698	90 968 720
KUNNAN TUOVERO	80 500 000	8 678 571	-71 821 429	10,8 %	8 065 645	79 245 950
KIINTEISTÖVERO	6 689 000	267 512	-6 421 488	4,0 %	179 399	6 741 101
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 332 000	627 459	-2 704 541	18,8 %	462 653	4 981 669
VALTIONOSUUDET	46 532 600	3 851 835	-42 680 765	8,3 %	3 600 713	44 021 691
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	387 760	25 480	-362 280	6,6 %	25 480	52 730
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	37 733	-516 267	6,8 %	1 325	137 233
KORKOKULUT	-462 000	-40 071	421 929	8,7 %	-77 544	-261 035
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-110	890	11,0 %	-1	-791
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	478 760	23 032	-455 728	4,8 %	-50 740	-71 863
VUOSIKATE	5 743 461	1 582 096	-4 161 365	27,5 %	1 033 103	4 503 626
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 900 000	-491 670	5 408 330	8,3 %	-491 670	-4 788 145
TILIKAUDEN TULOS	-156 539	1 090 426	1 246 965	-696,6 %	541 433	-284 519
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-156 539	1 090 426	1 246 965	-696,6 %	541 433	-284 519

Tilinpäätöksen 2021 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 1 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 2/22 €	TOTEUMA 1 / 2022 %	TOTEUMA 1 / 2021 €	TP 2021 €
HENKILÖSTÖKULUT	-56 173 953	-5 181 301	50 992 652	9,2 %	-5 173 790	-58 282 005
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 129 930	-68 526	1 061 404	6,1 %	-50 564	-873 398
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-57 303 883	-5 249 827	52 054 056	9,2 %	-5 224 354	-59 155 403

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 1 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 2/22 €	TOTEUMA 1 / 2022 %	TOTEUMA 1 / 2021 €	TP 2021 €
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT	-2 245 960	-268 552	1 977 408	12,0 %	-260 597	-3 099 486
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 958 240	-1 050 670	10 907 570	8,8 %	-966 971	-12 106 068
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-14 204 200	-1 319 222	12 884 978	9,3 %	-1 227 568	-15 205 554
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 478 020	-1 500 100	14 977 920	9,1 %	-1 446 223	-17 341 931
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 682 220	-2 819 322	27 862 898	9,2 %	-2 673 791	-32 547 485

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 1 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 2/22 €	TOTEUMA 1 / 2022 %	TOTEUMA 1 / 2021 €	TP 2021 €
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-140 980	-8 653	132 327	6,1 %	0	-129 552
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 781 460	-523 157	6 258 303	7,7 %	-513 310	-6 229 320
PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	-6 922 440	-531 810	6 390 630	7,7 %	-513 310	-6 358 872

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 1 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 2/22 €	TOTEUMA 1 / 2022 %	TOTEUMA 1 / 2021 €	TP 2021 €
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-623 950	-50 000	573 950	8,0 %	-50 000	-647 916
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 599 630	-410 000	5 189 630	7,3 %	-400 000	-5 296 383
MUUT PALVELUSETELIT	-331 280	-11 000	320 280	3,3 %	-1 000	-370 274
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 240 000	-109 182	1 130 818	8,8 %	-112 892	-1 307 440
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-7 794 860	-580 182	7 214 678	7,4 %	-563 892	-7 622 013

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 490,00	-762,51	-38 727,49	1,93%	-899,14	-15,2%	-32 759,17
HENKILÖSIVUKULUT	-8 040,00	-154,15	-7 885,85	1,92%	-186,13	-17,18%	-3 170,27
PALVELUJEN OSTOT	-39 120,00	-885,00	-38 235,00	2,26%	0,00		-27 875,81
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300,00	0,00	-300,00	0,0%	0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		0,00		-51 066,73
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 950,00	-1 801,66	-85 148,34	2,07%	-1 085,27	66,01%	-114 871,98
TOIMINTAKATE	-86 950,00	-1 801,66	-85 148,34	2,07%	-1 085,27	66,01%	-114 871,98
10 TARKASTUSTOIMI							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 310,00	-14,17	-3 295,83	0,43%	-14,17	0,0%	-4 794,14
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	-72,50	72,50		-72,50	0,0%	-1 230,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 310,00	-86,67	-3 223,33	2,62%	-86,67	0,0%	-6 024,14
TOIMINTAKATE	-3 310,00	-86,67	-3 223,33	2,62%	-86,67	0,0%	-6 024,14
10 TARKASTUSTOIMI							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 260,00	-1 888,33	-88 371,67	2,09%	-1 171,94	61,13%	-120 896,12
TOIMINTAKATE	-90 260,00	-1 888,33	-88 371,67	2,09%	-1 171,94	61,13%	-120 896,12

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 523 023,00	195,03	1 522 827,97	0,01%	139 487,21	-99,86%	1 829 399,11
MAKSUTUOTOT	0,00	137,00	-137,00		0,00		804,80
TUET JA AVUSTUKSET	865 710,00	53 630,00	812 080,00	6,19%	83 438,64	-35,73%	680 877,20
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 100,00	0,00	221 100,00	0,0%	0,00		125 473,23
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 609 833,00	53 962,03	2 555 870,97	2,07%	222 925,85	-75,79%	2 636 554,34
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 075 680,00	-231 791,34	-2 843 888,66	7,54%	-207 341,73	11,79%	-2 940 941,97
HENKILÖSIVUKULUT	-822 840,00	-67 608,46	-755 231,54	8,22%	-62 711,57	7,81%	-779 406,93
PALVELUJEN OSTOT	-4 393 785,00	-665 357,77	-3 728 427,23	15,14%	-347 414,26	91,52%	-4 005 263,19
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-358 690,00	-34 307,31	-324 382,69	9,56%	-31 011,45	10,63%	-401 696,58
AVUSTUKSET	-501 710,00	-27 923,93	-473 786,07	5,57%	-32 220,26	-13,33%	-653 843,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 250,00	-10 569,90	-15 680,10	40,27%	-7 229,02	46,21%	-52 669,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 178 955,00	-1 037 558,71	-8 141 396,29	11,3%	-687 928,29	50,82%	-8 833 821,21
TOIMINTAKATE	-6 569 122,00	-983 596,68	-5 585 525,32	14,97%	-465 002,44	111,53%	-6 197 266,87
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 987 026,00	151 833,38	1 835 192,62	7,64%	151 783,38	0,03%	1 950 845,56
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		170,00	-100,0%	170,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 987 026,00	151 833,38	1 835 192,62	7,64%	151 953,38	-0,08%	1 951 015,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-91 574,00	-7 598,57	-83 975,43	8,3%	-3 238,84	134,61%	-99 426,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-67,15	67,15		576,00	-111,66%	-445,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 260,00	-16 564,99	-182 695,01	8,31%	-16 684,99	-0,72%	-202 899,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-290 834,00	-24 230,71	-266 603,29	8,33%	-19 347,83	25,24%	-302 772,08
TOIMINTAKATE	1 696 192,00	127 602,67	1 568 589,33	7,52%	132 605,55	-3,77%	1 648 243,48
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 596 859,00	205 795,41	4 391 063,59	4,48%	374 879,23	-45,1%	4 587 569,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 469 789,00	-1 061 789,42	-8 407 999,58	11,21%	-707 276,12	50,12%	-9 136 593,29
TOIMINTAKATE	-4 872 930,00	-855 994,01	-4 016 935,99	17,57%	-332 396,89	157,52%	-4 549 023,39

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

20 HYVINVOINTIPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-1/2022	1-1/2021	2021
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	1-1/2022		1-1/2021	1-1/2021		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	3 120 140,00	170 791,65	2 949 348,35	5,47%	226 039,50	-24,44%		8 101 306,60
MAKSUTUOTOT	3 843 205,00	311 641,16	3 531 563,84	8,11%	318 960,30	-2,29%		3 668 887,37
TUET JA AVUSTUKSET	239 165,00	28 743,62	210 421,38	12,02%	6 985,79	311,46%		347 502,18
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 130 795,00	70 594,24	1 060 200,76	6,24%	74 880,90	-5,72%		1 201 733,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 333 305,00	581 770,67	7 751 534,33	6,98%	626 866,49	-7,19%		13 319 429,97
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-15 387 083,00	-1 639 628,50	-13 747 454,50	10,66%	-1 615 810,78	1,47%		-16 499 137,61
HENKILÖSIVUKULUT	-3 314 150,00	-399 473,88	-2 914 676,12	12,05%	-395 450,25	1,02%		-4 419 570,55
PALVELUJEN OSTOT	-59 223 666,00	-4 860 646,92	-54 363 019,08	8,21%	-4 634 440,65	4,88%		-61 230 391,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 468 061,00	-230 948,75	-2 237 112,25	9,36%	-388 684,03	-40,58%		-3 394 968,48
AVUSTUKSET	-4 860 016,00	-309 890,80	-4 550 125,20	6,38%	-236 718,52	30,91%		-5 024 997,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 603 390,00	-126 010,23	-1 477 379,77	7,86%	-111 231,39	13,29%		-1 475 105,86
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 856 366,00	-7 566 599,08	-79 289 766,92	8,71%	-7 382 335,62	2,5%		-92 044 171,12
TOIMINTAKATE	-78 523 061,00	-6 984 828,41	-71 538 232,59	8,9%	-6 755 469,13	3,4%		-78 724 741,15
20 HYVINVOINTIPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 685 400,00	82 748,00	1 602 652,00	4,91%	82 846,68	-0,12%		1 622 603,91
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		12 625,59	-100,0%		195 951,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00			2 998,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 400,00	82 748,00	1 602 652,00	4,91%	95 472,27	-13,33%		1 821 554,33
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 527 140,00	-171 371,84	-2 355 768,16	6,78%	-184 631,27	-7,18%		-2 742 245,91
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 010,88	1 010,88		-1 431,82	-29,4%		-40 532,39
AVUSTUKSET	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,0%	0,00			-322 969,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 336 340,00	-110 121,67	-1 226 218,33	8,24%	-109 470,83	0,59%		-1 326 086,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 193 480,00	-282 504,39	-3 910 975,61	6,74%	-295 533,92	-4,41%		-4 431 834,55
TOIMINTAKATE	-2 508 080,00	-199 756,39	-2 308 323,61	7,96%	-200 061,65	-0,15%		-2 610 280,22
20 HYVINVOINTIPALVELUT								
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	MUUTOS-%	TP		
	2022	1-1/2022	TA 2022-	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 018 705,00	664 518,67	9 354 186,33	6,63%	722 338,76	-8,0%		15 140 984,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91 049 846,00	-7 849 103,47	-83 200 742,53	8,62%	-7 677 869,54	2,23%		-96 476 005,67
TOIMINTAKATE	-81 031 141,00	-7 184 584,80	-73 846 556,20	8,87%	-6 955 530,78	3,29%		-81 335 021,37

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

2010 TERVEYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 111 800,00	69 608,75	2 042 191,25	3,3%	121 175,25	-42,56%	6 226 822,94
MAKSUTUOTOT	765 600,00	58 520,50	707 079,50	7,64%	69 645,15	-15,97%	801 262,57
TUET JA AVUSTUKSET	133 480,00	27 174,03	106 305,97	20,36%	6 985,79	288,99%	175 065,41
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 450,00	3 461,06	32 988,94	9,5%	3 623,55	-4,48%	36 559,62
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 047 330,00	158 764,34	2 888 565,66	5,21%	201 429,74	-21,18%	7 239 710,54
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-688 920,00	-131 722,34	-557 197,66	19,12%	-84 403,73	56,06%	-1 918 019,18
HENKILÖSIVUKULUT	-429 300,00	-51 973,75	-377 326,25	12,11%	-41 801,90	24,33%	-672 452,64
PALVELUJEN OSTOT	-42 749 630,00	-3 634 809,26	-39 114 820,74	8,5%	-3 602 092,43	0,91%	-45 323 241,73
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500 140,00	-38 226,26	-461 913,74	7,64%	-226 338,37	-83,11%	-1 077 083,07
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 040,00	-5 315,89	-20 724,11	20,41%	-1 903,35	179,29%	-51 331,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 394 030,00	-3 862 047,50	-40 531 982,50	8,7%	-3 956 539,78	-2,39%	-49 042 128,50
TOIMINTAKATE	-41 346 700,00	-3 703 283,16	-37 643 416,84	8,96%	-3 755 110,04	-1,38%	-41 802 417,96
2010 TERVEYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-271 900,00	-20 927,33	-250 972,67	7,7%	-33 552,92	-37,63%	-518 167,86
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-313,87	313,87		-6,65	4 619,85%	-14 152,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-534 670,00	-43 780,82	-490 889,18	8,19%	-43 780,82	0,0%	-529 956,15
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-806 570,00	-65 022,02	-741 547,98	8,06%	-77 340,39	-15,93%	-1 062 276,91
TOIMINTAKATE	-806 570,00	-65 022,02	-741 547,98	8,06%	-77 340,39	-15,93%	-1 062 276,91
2010 TERVEYSPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 047 330,00	158 764,34	2 888 565,66	5,21%	201 429,74	-21,18%	7 239 710,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 200 600,00	-3 927 069,52	-41 273 530,48	8,69%	-4 033 880,17	-2,65%	-50 104 405,41
TOIMINTAKATE	-42 153 270,00	-3 768 305,18	-38 384 964,82	8,94%	-3 832 450,43	-1,67%	-42 864 694,87

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	469 060,00	27 698,15	441 361,85	5,91%	32 462,36	-14,68%	1 240 810,38
MAKSUTUOTOT	2 846 080,00	234 808,84	2 611 271,16	8,25%	230 779,60	1,75%	2 655 619,19
TUET JA AVUSTUKSET	23 470,00	0,00	23 470,00	0,0%	0,00		28 143,31
MUUT TOIMINTATUOTOT	555 520,00	57 227,20	498 292,80	10,3%	61 186,24	-6,47%	551 324,17
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 894 130,00	319 734,19	3 574 395,81	8,21%	324 428,20	-1,45%	4 475 897,05
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 479 893,00	-1 174 956,65	-10 304 936,35	10,23%	-1 181 826,20	-0,58%	-11 571 887,55
HENKILÖSIVUKULUT	-2 211 790,00	-274 196,26	-1 937 593,74	12,4%	-274 517,64	-0,12%	-2 905 369,11
PALVELUJEN OSTOT	-8 325 361,00	-622 752,21	-7 702 608,79	7,48%	-545 411,93	14,18%	-8 057 118,60
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 860 085,00	-186 189,97	-1 673 895,03	10,01%	-157 433,82	18,27%	-2 220 911,09
AVUSTUKSET	-556 890,00	0,00	-556 890,00	0,0%	0,00		-583 558,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-868 070,00	-67 460,84	-800 609,16	7,77%	-54 146,64	24,59%	-758 707,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 302 089,00	-2 325 555,93	-22 976 533,07	9,19%	-2 213 336,23	5,07%	-26 097 552,03
TOIMINTAKATE	-21 407 959,00	-2 005 821,74	-19 402 137,26	9,37%	-1 888 908,03	6,19%	-21 621 654,98

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
2 SISÄINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 685 400,00	82 748,00	1 602 652,00	4,91%	82 846,68	-0,12%	1 622 603,91
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		12 625,59	-100,0%	195 951,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		2 998,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 400,00	82 748,00	1 602 652,00	4,91%	95 472,27	-13,33%	1 821 554,33
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 711 770,00	-124 552,77	-1 587 217,23	7,28%	-125 048,29	-0,4%	-1 663 092,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-697,01	697,01		-1 389,91	-49,85%	-17 934,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-704 370,00	-58 481,67	-645 888,33	8,3%	-58 481,67	0,0%	-701 820,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 416 140,00	-183 731,45	-2 232 408,55	7,6%	-184 919,87	-0,64%	-2 382 846,41
TOIMINTAKATE	-730 740,00	-100 983,45	-629 756,55	13,82%	-89 447,60	12,9%	-561 292,08

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 579 530,00	402 482,19	5 177 047,81	7,21%	419 900,47	-4,15%	6 297 451,38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 718 229,00	-2 509 287,38	-25 208 941,62	9,05%	-2 398 256,10	4,63%	-28 480 398,44
TOIMINTAKATE	-22 138 699,00	-2 106 805,19	-20 031 893,81	9,52%	-1 978 355,63	6,49%	-22 182 947,06

Sosiaalityö- ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	539 280,00	73 484,75	465 795,25	13,63%	72 401,89	1,5%	633 673,28
MAKSUTUOTOT	231 525,00	18 311,82	213 213,18	7,91%	18 535,55	-1,21%	212 005,61
TUET JA AVUSTUKSET	82 215,00	1 569,59	80 645,41	1,91%	0,00		144 293,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	538 825,00	9 905,98	528 919,02	1,84%	10 071,11	-1,64%	613 850,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 391 845,00	103 272,14	1 288 572,86	7,42%	101 008,55	2,24%	1 603 822,38
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 218 270,00	-332 949,51	-2 885 320,49	10,35%	-349 580,85	-4,76%	-3 009 230,88
HENKILÖSIVUKULUT	-673 060,00	-73 303,87	-599 756,13	10,89%	-79 130,71	-7,36%	-841 748,80
PALVELUJEN OSTOT	-8 148 675,00	-603 085,45	-7 545 589,55	7,4%	-486 936,29	23,85%	-7 850 031,14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 836,00	-6 532,52	-101 303,48	6,06%	-4 911,84	33,0%	-96 974,32
AVUSTUKSET	-4 303 126,00	-309 890,80	-3 993 235,20	7,2%	-236 718,52	30,91%	-4 441 438,53
MUUT TOIMINTAKULUT	-709 280,00	-53 233,50	-656 046,50	7,51%	-55 181,40	-3,53%	-665 066,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 160 247,00	-1 378 995,65	-15 781 251,35	8,04%	-1 212 459,61	13,74%	-16 904 490,59
TOIMINTAKATE	-15 768 402,00	-1 275 723,51	-14 492 678,49	8,09%	-1 111 451,06	14,78%	-15 300 668,21
2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-543 470,00	-25 891,74	-517 578,26	4,76%	-26 030,06	-0,53%	-560 985,83
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-35,26	-100,0%	-8 445,34
AVUSTUKSET	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,0%	0,00		-322 969,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 300,00	-7 859,18	-89 440,82	8,08%	-7 208,34	9,03%	-94 310,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-970 770,00	-33 750,92	-937 019,08	3,48%	-33 273,66	1,43%	-986 711,23
TOIMINTAKATE	-970 770,00	-33 750,92	-937 019,08	3,48%	-33 273,66	1,43%	-986 711,23
2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 131 017,00	-1 412 746,57	-16 718 270,43	7,79%	-1 245 733,27	13,41%	-17 891 201,82
TOIMINTAKATE	-16 739 172,00	-1 309 474,43	-15 429 697,57	7,82%	-1 144 724,72	14,39%	-16 287 379,44

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	TA 2022-1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	954 370,00	72 399,19	881 970,81	7,59%	60 864,17	18,95%	870 182,27
MAKSUTUOTOT	1 072 080,00	25 485,06	1 046 594,94	2,38%	18 661,84	36,56%	1 105 819,40
TUET JA AVUSTUKSET	850 430,00	76 984,28	773 445,72	9,05%	-17 173,67	-548,27%	1 257 549,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 105,00	13 213,43	25 891,57	33,79%	13 389,41	-1,31%	39 145,77
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 915 985,00	188 081,96	2 727 903,04	6,45%	75 741,75	148,32%	3 272 697,40
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-21 664 430,00	-1 809 583,77	-19 854 846,23	8,35%	-1 840 846,21	-1,7%	-21 261 417,86
HENKILÖSIVUKULUT	-5 247 890,00	-445 317,64	-4 802 572,36	8,49%	-450 938,26	-1,25%	-5 259 564,56
PALVELUJEN OSTOT	-6 185 419,00	-540 579,74	-5 644 839,26	8,74%	-516 858,80	4,59%	-6 022 468,93
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 164 255,00	-76 745,59	-1 087 509,41	6,59%	-57 002,55	34,64%	-1 053 965,43
AVUSTUKSET	-1 437 190,00	-77 072,62	-1 360 117,38	5,36%	-101 685,84	-24,21%	-1 417 945,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-163 692,00	-14 766,37	-148 925,63	9,02%	-12 967,51	13,87%	-159 857,85
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 862 876,00	-2 964 065,73	-32 898 810,27	8,26%	-2 980 299,17	-0,54%	-35 175 219,84
TOIMINTAKATE	-32 946 891,00	-2 775 983,77	-30 170 907,23	8,43%	-2 904 557,42	-4,43%	-31 902 522,44
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	46 500,00	4 739,14	41 760,86	10,19%	1 421,74	233,33%	132 401,47
MAKSUTUOTOT	273 099,00	19 098,80	254 000,20	6,99%	32 347,95	-40,96%	207 704,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		250,00	-100,0%	8 325,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	319 599,00	23 837,94	295 761,06	7,46%	34 019,69	-29,93%	348 430,62
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 543 786,00	-367 427,19	-4 176 358,81	8,09%	-190 894,72	92,48%	-4 468 686,59
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 077,85	1 077,85		-3 844,29	-71,96%	-68 786,31
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 827 049,00	-495 263,25	-5 331 785,75	8,5%	-425 540,07	16,38%	-5 927 781,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 370 835,00	-863 768,29	-9 507 066,71	8,33%	-620 279,08	39,25%	-10 465 254,45
TOIMINTAKATE	-10 051 236,00	-839 930,35	-9 211 305,65	8,36%	-586 259,39	43,27%	-10 116 823,83
40 SIVISTYSPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 235 584,00	211 919,90	3 023 664,10	6,55%	109 761,44	93,07%	3 621 128,02
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 233 711,00	-3 827 834,02	-42 405 876,98	8,28%	-3 600 578,25	6,31%	-45 640 474,29
TOIMINTAKATE	-42 998 127,00	-3 615 914,12	-39 382 212,88	8,41%	-3 490 816,81	3,58%	-42 019 346,27

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	TA 2022-1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	576 970,00	49 786,76	527 183,24	8,63%	54 676,04	-8,94%	642 065,16
MAKSUTUOTOT	816 560,00	12 119,93	804 440,07	1,48%	12 105,67	0,12%	940 719,79
TUET JA AVUSTUKSET	460 430,00	44 775,64	415 654,36	9,72%	9 504,49	371,1%	750 661,08
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 805,00	10 027,47	-7 222,47	357,49%	12 644,10	-20,69%	16 671,09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 856 765,00	116 709,80	1 740 055,20	6,29%	88 930,30	31,24%	2 350 117,12
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-19 091 340,00	-1 618 427,33	-17 472 912,67	8,48%	-1 649 795,30	-1,9%	-18 919 160,00
HENKILÖSIVUKULUT	-4 502 640,00	-387 400,53	-4 115 239,47	8,6%	-392 944,73	-1,41%	-4 572 044,65
PALVELUJEN OSTOT	-5 446 465,00	-500 838,73	-4 945 626,27	9,2%	-499 849,80	0,2%	-5 367 258,91
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-877 145,00	-43 899,63	-833 245,37	5,0%	-27 723,60	58,35%	-778 523,01
AVUSTUKSET	-1 287 000,00	-77 072,62	-1 209 927,38	5,99%	-101 685,84	-24,21%	-1 283 815,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-107 670,00	-4 930,42	-102 739,58	4,58%	-10 146,72	-51,41%	-110 461,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 312 260,00	-2 632 569,26	-28 679 690,74	8,41%	-2 682 145,99	-1,85%	-31 031 262,86
TOIMINTAKATE	-29 455 495,00	-2 515 859,46	-26 939 635,54	8,54%	-2 593 215,69	-2,98%	-28 681 145,74

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-1/2022	TA 2022-1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
MYYNTITUOTOT	46 500,00	4 662,78	41 837,22	10,03%	283,74	1 543,33%	100 843,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46 500,00	4 662,78	41 837,22	10,03%	283,74	1 543,33%	101 143,07
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 069 566,00	-332 808,93	-3 736 757,07	8,18%	-156 621,46	112,49%	-4 050 933,40
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 070,64	1 070,64		-3 662,42	-70,77%	-62 379,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 989 079,00	-340 062,72	-3 649 016,28	8,52%	-339 375,99	0,2%	-4 058 464,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 058 645,00	-673 942,29	-7 384 702,71	8,36%	-499 659,87	34,88%	-8 171 777,30
TOIMINTAKATE	-8 012 145,00	-669 279,51	-7 342 865,49	8,35%	-499 376,13	34,02%	-8 070 634,23

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-1/2022	TA 2022-1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 903 265,00	121 372,58	1 781 892,42	6,38%	89 214,04	36,05%	2 451 260,19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 370 905,00	-3 306 511,55	-36 064 393,45	8,4%	-3 181 805,86	3,92%	-39 203 040,16
TOIMINTAKATE	-37 467 640,00	-3 185 138,97	-34 282 501,03	8,5%	-3 092 591,82	2,99%	-36 751 779,97

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2022 1-1/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	400,00	0,00	400,00	0,0%	1 566,60	-100,0%	18 300,43
MAKSUTUOTOT	685 500,00	-211,69	685 711,69	-0,03%	-1 566,60	-86,49%	811 125,21
TUET JA AVUSTUKSET	84 000,00	17 702,28	66 297,72	21,07%	-2 488,03	-811,5%	192 591,98
MUUT TOIMINTATUOTOT	950,00	3 867,83	-2 917,83	407,14%	7 756,38	-50,13%	16 042,98
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	770 850,00	21 358,42	749 491,58	2,77%	5 268,35	305,41%	1 038 060,60
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 918 390,00	-471 458,96	-5 446 931,04	7,97%	-518 176,06	-9,02%	-5 445 322,42
HENKILÖSIVUKULUT	-1 516 880,00	-125 108,20	-1 391 771,80	8,25%	-134 395,72	-6,91%	-1 469 156,09
PALVELUJEN OSTOT	-1 613 620,00	-129 697,70	-1 483 922,30	8,04%	-155 076,14	-16,37%	-1 762 310,83
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 860,00	-4 408,30	-68 451,70	6,05%	-3 939,24	11,91%	-71 027,44
AVUSTUKSET	-1 287 000,00	-77 072,62	-1 209 927,38	5,99%	-101 685,84	-24,21%	-1 280 925,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 700,00	82,86	-12 782,86	-0,65%	-5 621,61	-101,47%	-47 213,34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 421 450,00	-807 662,92	-9 613 787,08	7,75%	-918 894,61	-12,1%	-10 075 955,33
TOIMINTAKATE	-9 650 600,00	-786 304,50	-8 864 295,50	8,15%	-913 626,26	-13,94%	-9 037 894,73

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,0%	0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,0%	0,00		0,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 265 025,00	-105 008,47	-1 160 016,53	8,3%	-38 818,81	170,51%	-1 189 225,54
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-531,16	531,16		-276,09	92,39%	-17 259,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 340,00	-60 552,48	-665 787,52	8,34%	-45 943,35	31,8%	-726 710,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 991 365,00	-166 092,11	-1 825 272,89	8,34%	-85 038,25	95,31%	-1 933 194,89
TOIMINTAKATE	-2 014 865,00	-166 092,11	-1 848 772,89	8,24%	-85 038,25	95,31%	-1 933 194,89

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2022 1-1/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	747 350,00	21 358,42	725 991,58	2,86%	5 268,35	305,41%	1 038 060,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 412 815,00	-973 755,03	-11 439 059,97	7,84%	-1 003 932,86	-3,01%	-12 009 150,22
TOIMINTAKATE	-11 665 465,00	-952 396,61	-10 713 068,39	8,16%	-998 664,51	-4,63%	-10 971 089,62

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	385 070,00	46 553,76	338 516,24	12,09%	41 026,44	13,47%	472 805,46
MAKSUTUOTOT	130 360,00	12 331,62	118 028,38	9,46%	13 672,27	-9,81%	129 594,58
TUET JA AVUSTUKSET	363 510,00	23 859,11	339 650,89	6,56%	6 120,72	289,81%	513 489,55
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 855,00	5 269,64	-3 414,64	284,08%	4 887,72	7,81%	628,11
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 795,00	88 014,13	792 780,87	9,99%	65 707,15	33,95%	1 116 517,70
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 647 870,00	-1 018 698,78	-10 629 171,22	8,75%	-1 014 586,10	0,41%	-12 020 823,69
HENKILÖSIVUKULUT	-2 632 880,00	-233 059,24	-2 399 820,76	8,85%	-231 534,78	0,66%	-2 765 528,38
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 595,00	-370 957,66	-3 197 637,34	10,4%	-324 812,11	14,21%	-3 361 894,30
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-676 665,00	-37 203,93	-639 461,07	5,5%	-23 382,64	59,11%	-590 640,38
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		-2 890,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 970,00	-1 539,44	-34 430,56	4,28%	-3 413,74	-54,9%	-30 339,76
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 561 980,00	-1 661 459,05	-16 900 520,95	8,95%	-1 597 729,37	3,99%	-18 772 116,51
TOIMINTAKATE	-17 681 185,00	-1 573 444,92	-16 107 740,08	8,9%	-1 532 022,22	2,7%	-17 655 598,81
4410 PERUSKOULUTUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	4 662,78	65 337,22	6,66%	283,74	1 543,33%	100 843,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	4 662,78	65 337,22	6,66%	283,74	1 543,33%	101 143,07
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 654 711,00	-215 927,46	-2 438 783,54	8,13%	-105 929,65	103,84%	-2 718 852,77
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-539,48	539,48		-3 318,83	-83,74%	-41 022,22
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 973 782,00	-255 391,24	-2 718 390,76	8,59%	-269 219,64	-5,14%	-3 042 428,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 628 493,00	-471 858,18	-5 156 634,82	8,38%	-378 468,12	24,68%	-5 802 303,02
TOIMINTAKATE	-5 558 493,00	-467 195,40	-5 091 297,60	8,41%	-378 184,38	23,54%	-5 701 159,95
4410 PERUSKOULUTUS							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 190 473,00	-2 133 317,23	-22 057 155,77	8,82%	-1 976 197,49	7,95%	-24 574 419,53
TOIMINTAKATE	-23 239 678,00	-2 040 640,32	-21 199 037,68	8,78%	-1 910 206,60	6,83%	-23 356 758,76

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	TA 2022-1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	191 500,00	3 233,00	188 267,00	1,69%	12 083,00	-73,24%	150 959,27
MAKSUTUOTOT	700,00	0,00	700,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	12 920,00	3 214,25	9 705,75	24,88%	5 871,80	-45,26%	44 579,55
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	890,00	-890,00		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 120,00	7 337,25	197 782,75	3,58%	17 954,80	-59,13%	195 538,82
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 525 080,00	-128 269,59	-1 396 810,41	8,41%	-117 033,14	9,6%	-1 453 013,89
HENKILÖSIVUKULUT	-352 880,00	-29 233,09	-323 646,91	8,28%	-27 014,23	8,21%	-337 360,18
PALVELUJEN OSTOT	-264 250,00	-183,37	-264 066,63	0,07%	-19 961,55	-99,08%	-243 053,78
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 620,00	-2 287,40	-125 332,60	1,79%	-401,72	469,4%	-116 855,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 000,00	-3 473,84	-55 526,16	5,89%	-1 111,37	212,57%	-32 907,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 328 830,00	-163 447,29	-2 165 382,71	7,02%	-165 522,01	-1,25%	-2 183 191,02
TOIMINTAKATE	-2 123 710,00	-156 110,04	-1 967 599,96	7,35%	-147 567,21	5,79%	-1 987 652,20
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-149 830,00	-11 873,00	-137 957,00	7,92%	-11 873,00	0,0%	-142 855,09
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-67,50	-100,0%	-4 098,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-288 957,00	-24 119,00	-264 838,00	8,35%	-24 213,00	-0,39%	-289 326,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-438 787,00	-35 992,00	-402 795,00	8,2%	-36 153,50	-0,45%	-436 279,39
TOIMINTAKATE	-438 787,00	-35 992,00	-402 795,00	8,2%	-36 153,50	-0,45%	-436 279,39
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 120,00	7 337,25	197 782,75	3,58%	17 954,80	-59,13%	195 538,82
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 767 617,00	-199 439,29	-2 568 177,71	7,21%	-201 675,51	-1,11%	-2 619 470,41
TOIMINTAKATE	-2 562 497,00	-192 102,04	-2 370 394,96	7,5%	-183 720,71	4,56%	-2 423 931,59

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2022 1-1/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	375 250,00	22 555,87	352 694,13	6,01%	5 988,77	276,64%	218 157,32
MAKSUTUOTOT	251 940,00	13 236,13	238 703,87	5,25%	5 670,57	133,42%	155 303,27
TUET JA AVUSTUKSET	358 000,00	32 208,88	325 791,12	9,0%	-27 733,16	-216,14%	353 489,54
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 300,00	3 185,96	33 114,04	8,78%	745,31	327,47%	22 473,68
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 021 490,00	71 186,84	950 303,16	6,97%	-15 328,51	-564,41%	749 423,81
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 337 050,00	-177 425,27	-2 159 624,73	7,59%	-171 373,11	3,53%	-2 126 622,45
HENKILÖSIVUKULUT	-688 260,00	-54 432,97	-633 827,03	7,91%	-53 532,26	1,68%	-638 173,24
PALVELUJEN OSTOT	-697 294,00	-37 409,06	-659 884,94	5,36%	-15 129,73	147,26%	-597 757,79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-231 910,00	-26 339,85	-205 570,15	11,36%	-28 071,32	-6,17%	-230 704,75
AVUSTUKSET	-150 190,00	0,00	-150 190,00	0,0%	0,00		-134 130,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 522,00	-9 240,44	-36 281,56	20,3%	-2 531,24	265,06%	-44 772,19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 150 226,00	-304 847,59	-3 845 378,41	7,35%	-270 637,66	12,64%	-3 772 160,42
TOIMINTAKATE	-3 128 736,00	-233 660,75	-2 895 075,25	7,47%	-285 966,17	-18,29%	-3 022 736,61

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	0,00	76,36	-76,36		120,00	-36,37%	27 632,40
MAKSUTUOTOT	273 099,00	18 738,80	254 360,20	6,86%	32 227,95	-41,86%	200 599,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		250,00	-100,0%	8 025,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273 099,00	18 815,16	254 283,84	6,89%	32 597,95	-42,28%	236 256,55
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-419 420,00	-30 747,34	-388 672,66	7,33%	-30 402,34	1,13%	-370 685,76
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-7,21	7,21		-181,87	-96,04%	-5 301,56
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 717 480,00	-145 118,86	-1 572 361,14	8,45%	-76 082,41	90,74%	-1 742 237,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 136 900,00	-175 873,41	-1 961 026,59	8,23%	-106 666,62	64,88%	-2 118 224,40
TOIMINTAKATE	-1 863 801,00	-157 058,25	-1 706 742,75	8,43%	-74 068,67	112,04%	-1 881 967,85

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2022 1-1/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 294 589,00	90 002,00	1 204 587,00	6,95%	17 269,44	421,16%	985 680,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 287 126,00	-480 721,00	-5 806 405,00	7,65%	-377 304,28	27,41%	-5 890 384,82
TOIMINTAKATE	-4 992 537,00	-390 719,00	-4 601 818,00	7,83%	-360 034,84	8,52%	-4 904 704,46

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2022 1-1/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	2 150,00	56,56	2 093,44	2,63%	199,36	-71,63%	9 959,79
MAKSUTUOTOT	3 580,00	129,00	3 451,00	3,6%	885,60	-85,43%	9 796,34
TUET JA AVUSTUKSET	32 000,00	-0,24	32 000,24	0,0%	1 055,00	-100,02%	153 399,34
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 730,00	185,32	37 544,68	0,49%	2 139,96	-91,34%	173 156,47
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-236 040,00	-13 731,17	-222 308,83	5,82%	-19 677,80	-30,22%	-215 635,41
HENKILÖSIVUKULUT	-56 990,00	-3 484,14	-53 505,86	6,11%	-4 461,27	-21,9%	-49 346,67
PALVELUJEN OSTOT	-41 660,00	-2 331,95	-39 328,05	5,6%	-1 879,27	24,09%	-57 452,23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 200,00	-6 506,11	-48 693,89	11,79%	-1 207,63	438,75%	-44 737,67
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 500,00	-595,51	-9 904,49	5,67%	-289,55	105,67%	-4 624,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400 390,00	-26 648,88	-373 741,12	6,66%	-27 515,52	-3,15%	-371 796,56
TOIMINTAKATE	-362 660,00	-26 463,56	-336 196,44	7,3%	-25 375,56	4,29%	-198 640,09

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		1 018,00	-100,0%	3 926,00
MAKSUTUOTOT	0,00	360,00	-360,00		120,00	200,0%	7 105,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	360,00	-360,00		1 138,00	-68,37%	11 031,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 800,00	-3 870,92	-50 929,08	7,06%	-3 870,92	0,0%	-47 067,43
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-1 105,28
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 490,00	-10 081,67	-110 408,33	8,37%	-10 081,67	0,0%	-127 080,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-175 290,00	-13 952,59	-161 337,41	7,96%	-13 952,59	0,0%	-175 252,75
TOIMINTAKATE	-175 290,00	-13 592,59	-161 697,41	7,75%	-12 814,59	6,07%	-164 221,75

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2022 1-1/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 730,00	545,32	37 184,68	1,45%	3 277,96	-83,36%	184 187,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575 680,00	-40 601,47	-535 078,53	7,05%	-41 468,11	-2,09%	-547 049,31
TOIMINTAKATE	-537 950,00	-40 056,15	-497 893,85	7,45%	-38 190,15	4,89%	-362 861,84

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

60 TEKNISET PALVELUT	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2022 1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 650 420,00	288 811,79	1 361 608,21	17,5%	230 881,35	25,09%	1 685 841,67
MAKSUTUOTOT	504 101,00	58 372,15	445 728,85	11,58%	14 089,24	314,3%	465 931,75
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		28 417,60
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 642 310,00	213 683,13	2 428 626,87	8,09%	219 161,06	-2,5%	2 738 021,32
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 796 831,00	560 867,07	4 235 963,93	11,69%	464 131,65	20,84%	4 918 212,34
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 033 950,00	-507 270,68	-5 526 679,32	8,41%	-501 748,44	1,1%	-6 158 089,57
HENKILÖSIVUKULUT	-1 710 330,00	-148 235,50	-1 562 094,50	8,67%	-148 251,76	-0,01%	-1 801 344,68
PALVELUJEN OSTOT	-5 873 584,00	-512 804,08	-5 360 779,92	8,73%	-480 953,12	6,62%	-5 420 518,03
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 394 972,00	-482 569,97	-3 912 402,03	10,98%	-389 562,20	23,87%	-4 467 904,18
AVUSTUKSET	-185 730,00	-1 362,81	-184 367,19	0,73%	-2 963,68	-54,02%	-42 680,99
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 140,00	-28 726,45	-232 413,55	11,0%	-39 105,65	-26,54%	-460 362,33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 459 706,00	-1 680 969,49	-16 778 736,51	9,11%	-1 562 584,85	7,58%	-18 350 899,78
TOIMINTAKATE	-13 662 875,00	-1 120 102,42	-12 542 772,58	8,2%	-1 098 453,20	1,97%	-13 432 687,44

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2022 1-1/2021	2021
MYYNTITUOTOT	4 808 970,00	322 363,48	4 486 606,52	6,7%	62 460,83	416,11%	4 551 001,13
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		10 392,48
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	621 502,14	6 701 267,86	8,49%	537 312,17	15,67%	7 462 612,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 131 740,00	943 865,62	11 187 874,38	7,78%	599 773,00	57,37%	12 024 005,69
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 032 086,00	-15 658,58	-1 016 427,42	1,52%	68 045,27	-123,01%	-824 090,62
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	2 064,63	-2 064,63		4 117,22	-49,85%	102 950,70
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-233 220,00	-18 100,93	-215 119,07	7,76%	-18 133,33	-0,18%	-217 964,26
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 265 306,00	-31 694,88	-1 233 611,12	2,5%	54 029,16	-158,66%	-939 120,98
TOIMINTAKATE	10 866 434,00	912 170,74	9 954 263,26	8,39%	653 802,16	39,52%	11 084 884,71

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2022 1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 928 571,00	1 504 732,69	15 423 838,31	8,89%	1 063 904,65	41,43%	16 942 218,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 725 012,00	-1 712 664,37	-18 012 347,63	8,68%	-1 508 555,69	13,53%	-19 290 020,76
TOIMINTAKATE	-2 796 441,00	-207 931,68	-2 588 509,32	7,44%	-444 651,04	-53,24%	-2 347 802,73

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2022-	TOT	1-1/2022	1-1/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	640 430,00	145 538,73	494 891,27	22,73%	25 504,11	470,65%	671 701,18
MAKSUTUOTOT	154 030,00	44 159,39	109 870,61	28,67%	2 157,06	1 947,2%	137 591,63
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		28 417,60
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 641 590,00	213 683,13	2 427 906,87	8,09%	216 923,53	-1,49%	2 710 420,38
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 436 050,00	403 381,25	3 032 668,75	11,74%	244 584,70	64,92%	3 548 130,79
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 755 280,00	-400 046,04	-4 355 233,96	8,41%	-409 217,29	-2,24%	-4 960 864,60
HENKILÖSIVUKULUT	-1 447 650,00	-121 595,01	-1 326 054,99	8,4%	-124 976,25	-2,71%	-1 498 810,71
PALVELUJEN OSTOT	-5 514 700,00	-501 392,30	-5 013 307,70	9,09%	-476 373,88	5,25%	-5 253 262,04
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 335 045,00	-482 004,28	-3 853 040,72	11,12%	-388 607,83	24,03%	-4 438 239,34
AVUSTUKSET	-157 000,00	0,00	-157 000,00	0,0%	0,00		-22 914,60
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 040,00	-23 397,20	-167 642,80	12,25%	-34 640,58	-32,46%	-397 213,93
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 400 715,00	-1 528 434,83	-14 872 280,17	9,32%	-1 433 815,83	6,6%	-16 571 305,22
TOIMINTAKATE	-12 964 665,00	-1 125 053,58	-11 839 611,42	8,68%	-1 189 231,13	-5,4%	-13 023 174,43
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 008 150,00	322 363,48	3 685 786,52	8,04%	145 943,43	120,88%	3 928 491,73
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		6 459,48
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	621 502,14	6 701 267,86	8,49%	537 312,17	15,67%	7 462 612,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 330 920,00	943 865,62	10 387 054,38	8,33%	683 255,60	38,14%	11 397 563,29
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-975 206,00	-12 506,41	-962 699,59	1,28%	71 162,94	-117,57%	-784 103,98
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	2 064,63	-2 064,63		4 288,22	-51,85%	103 794,69
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-187 490,00	-14 144,27	-173 345,73	7,54%	-14 126,67	0,12%	-169 964,34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 162 696,00	-24 586,05	-1 138 109,95	2,11%	61 324,49	-140,09%	-850 290,43
TOIMINTAKATE	10 168 224,00	919 279,57	9 248 944,43	9,04%	744 580,09	23,46%	10 547 272,86
610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA							
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	MUUTOS-%	TP	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		2022	1-1/2022	TA 2022-	TOT	1-1/2022	1-1/2021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				1-1/2022			2021
TOIMINTAKATE				TOT-%			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 766 970,00	1 347 246,87	13 419 723,13	9,12%	927 840,30	45,2%	14 945 694,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 563 411,00	-1 553 020,88	-16 010 390,12	8,84%	-1 372 491,34	13,15%	-17 421 595,65
TOIMINTAKATE	-2 796 441,00	-205 774,01	-2 590 666,99	7,36%	-444 651,04	-53,72%	-2 475 901,57

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	314 240,00	112 691,64	201 548,36	35,86%	13 785,28	717,48%	471 799,86
MAKSUTUOTOT	2 440,00	41 335,39	-38 895,39	1 694,07%	89,06	46 312,97%	12 980,57
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		8 074,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	321 650,00	21 892,00	299 758,00	6,81%	25 751,00	-14,99%	332 989,68
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	638 330,00	175 919,03	462 410,97	27,56%	39 625,34	343,96%	825 844,79
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 067 940,00	-70 166,11	-997 773,89	6,57%	-74 255,19	-5,51%	-1 138 094,78
HENKILÖSIVUKULUT	-388 530,00	-29 346,64	-359 183,36	7,55%	-30 401,31	-3,47%	-406 390,08
PALVELUJEN OSTOT	-1 095 740,00	-135 844,09	-959 895,91	12,4%	-179 647,08	-24,38%	-1 514 575,88
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-695 950,00	-75 042,20	-620 907,80	10,78%	-39 071,72	92,06%	-879 402,79
AVUSTUKSET	-157 000,00	0,00	-157 000,00	0,0%	0,00		-22 914,60
MUUT TOIMINTAKULUT	-74 320,00	-3 508,38	-70 811,62	4,72%	-4 286,03	-18,14%	-60 205,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 479 480,00	-313 907,42	-3 165 572,58	9,02%	-327 661,33	-4,2%	-4 021 584,03
TOIMINTAKATE	-2 841 150,00	-137 988,39	-2 703 161,61	4,86%	-288 035,99	-52,09%	-3 195 739,24
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	59 640,00	4 455,00	55 185,00	7,47%	4 955,00	-10,09%	56 560,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		6 459,48
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	4 455,00	55 185,00	7,47%	4 955,00	-10,09%	63 019,48
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-90 666,00	-7 303,18	-83 362,82	8,06%	-7 343,18	-0,54%	-92 605,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	4 398,34	-4 398,34		4 356,04	0,97%	159 763,58
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 170,00	-7 811,66	-76 358,34	9,28%	-7 911,66	-1,26%	-94 733,22
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-174 836,00	-10 716,50	-164 119,50	6,13%	-10 898,80	-1,67%	-27 591,95
TOIMINTAKATE	-115 196,00	-6 261,50	-108 934,50	5,44%	-5 943,80	5,35%	35 427,53
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
YHTEENSÄ	TA 2022	TOT 1-1/2022	ERO TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	MUUTOS-% 1-1/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	697 970,00	180 374,03	517 595,97	25,84%	44 580,34	304,6%	888 864,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 654 316,00	-324 623,92	-3 329 692,08	8,88%	-338 560,13	-4,12%	-4 049 175,98
TOIMINTAKATE	-2 956 346,00	-144 249,89	-2 812 096,11	4,88%	-293 979,79	-50,93%	-3 160 311,71

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2021 1-1/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	152 100,00	16,13	152 083,87	0,01%	3 975,65	-99,59%	82 065,27
MAKSUTUOTOT	151 590,00	2 824,00	148 766,00	1,86%	2 068,00	36,56%	124 611,06
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		3 087,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 400 000,00	117 267,00	1 282 733,00	8,38%	116 198,94	0,92%	1 490 357,67
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 703 690,00	120 107,13	1 583 582,87	7,05%	122 242,59	-1,75%	1 700 121,15
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-647 870,00	-56 138,40	-591 731,60	8,67%	-58 731,35	-4,41%	-645 025,00
HENKILÖSIVUKULUT	-207 010,00	-18 585,81	-188 424,19	8,98%	-19 436,73	-4,38%	-219 788,40
PALVELUJEN OSTOT	-225 880,00	-33 639,41	-192 240,59	14,89%	-14 848,90	126,54%	-124 882,15
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 185,00	-17 363,10	-29 821,90	36,8%	-9 860,32	76,09%	-46 582,42
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 940,00	111,76	-14 051,76	-0,8%	-1 040,13	-110,74%	-14 673,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 885,00	-125 614,96	-1 016 270,04	11,0%	-103 917,43	20,88%	-1 050 951,57
TOIMINTAKATE	561 805,00	-5 507,83	567 312,83	-0,98%	18 325,16	-130,06%	649 169,58

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		4 586,31
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00		4 586,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-28 210,00	-2 570,70	-25 639,30	9,11%	-2 480,75	3,63%	-29 850,65
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-311,70
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 520,00	-3 375,84	-26 144,16	11,44%	-3 375,84	0,0%	-40 510,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 730,00	-5 946,54	-51 783,46	10,3%	-5 856,59	1,54%	-70 672,43
TOIMINTAKATE	-57 730,00	-5 946,54	-51 783,46	10,3%	-5 856,59	1,54%	-66 086,12

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2021 1-1/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 703 690,00	120 107,13	1 583 582,87	7,05%	122 242,59	-1,75%	1 704 707,46
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 199 615,00	-131 561,50	-1 068 053,50	10,97%	-109 774,02	19,85%	-1 121 624,00
TOIMINTAKATE	504 075,00	-11 454,37	515 529,37	-2,27%	12 468,57	-191,87%	583 083,46

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	TA 2022-1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	174 090,00	32 830,96	141 259,04	18,86%	7 743,18	324,0%	117 836,05
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		17 255,77
MUUT TOIMINTATUOTOT	919 940,00	74 524,13	845 415,87	8,1%	74 973,59	-0,6%	887 063,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 094 030,00	107 355,09	986 674,91	9,81%	82 716,77	29,79%	1 022 154,85
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 039 470,00	-273 741,53	-2 765 728,47	9,01%	-276 230,75	-0,9%	-3 177 713,82
HENKILÖSIVUKULUT	-719 930,00	-62 313,78	-657 616,22	8,66%	-63 789,43	-2,31%	-739 519,23
PALVELUJEN OSTOT	-1 764 650,00	-129 540,80	-1 635 109,20	7,34%	-95 580,90	35,53%	-1 564 539,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 591 910,00	-389 598,98	-3 202 311,02	10,85%	-339 675,79	14,7%	-3 512 254,13
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 780,00	-20 000,58	-82 779,42	19,46%	-29 314,42	-31,77%	-322 334,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 218 740,00	-875 195,67	-8 343 544,33	9,49%	-804 591,29	8,78%	-9 316 361,22
TOIMINTAKATE	-8 124 710,00	-767 840,58	-7 356 869,42	9,45%	-721 874,52	6,37%	-8 294 206,37
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	3 948 510,00	317 908,48	3 630 601,52	8,05%	140 988,43	125,49%	3 871 931,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	621 502,14	6 701 267,86	8,49%	537 312,17	15,67%	7 458 025,77
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 271 280,00	939 410,62	10 331 869,38	8,33%	678 300,60	38,49%	11 329 957,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-55 510,00	-2 632,53	-52 877,47	4,74%	-2 495,73	5,48%	-39 138,42
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 333,71	2 333,71		-67,82	3 341,04%	-55 207,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 800,00	-2 956,77	-70 843,23	4,01%	-2 839,17	4,14%	-34 721,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-129 310,00	-7 923,01	-121 386,99	6,13%	-5 402,72	46,65%	-129 066,97
TOIMINTAKATE	11 141 970,00	931 487,61	10 210 482,39	8,36%	672 897,88	38,43%	11 200 890,53
6610 TILAPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2022	1-1/2022	TA 2022-1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 365 310,00	1 046 765,71	11 318 544,29	8,47%	761 017,37	37,55%	12 352 112,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 348 050,00	-883 118,68	-8 464 931,32	9,45%	-809 994,01	9,03%	-9 445 428,19
TOIMINTAKATE	3 017 260,00	163 647,03	2 853 612,97	5,42%	-48 976,64	-434,13%	2 906 684,16

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

6650 YHTEISPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		10,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00		10,00
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-31,00
HENKILÖSIVUKULUT	-132 180,00	-11 348,78	-120 831,22	8,59%	-11 348,78	0,0%	-133 113,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 428 430,00	-202 368,00	-2 226 062,00	8,33%	-186 297,00	8,63%	-2 049 264,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 560 610,00	-213 716,78	-2 346 893,22	8,35%	-197 645,78	8,13%	-2 182 408,40
TOIMINTAKATE	-2 560 610,00	-213 716,78	-2 346 893,22	8,35%	-197 645,78	8,13%	-2 182 398,40
6650 YHTEISPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-800 820,00	0,00	-800 820,00	0,0%	83 482,60	-100,0%	-622 509,40
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-449,68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-800 820,00	0,00	-800 820,00	0,0%	83 482,60	-100,0%	-622 959,08
TOIMINTAKATE	-800 820,00	0,00	-800 820,00	0,0%	83 482,60	-100,0%	-622 959,08
6650 YHTEISPALVELUT							
YHTEENSÄ	2022	1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	1-1/2021	1-1/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00		10,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 361 430,00	-213 716,78	-3 147 713,22	6,36%	-114 163,18	87,2%	-2 805 367,48
TOIMINTAKATE	-3 361 430,00	-213 716,78	-3 147 713,22	6,36%	-114 163,18	87,2%	-2 805 357,48

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-1/2022	TA 2022-1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	122 080,00	5 944,90	116 135,10	4,87%	6 110,21	-2,71%	77 190,17
MUUT TOIMINTATUOTOT	320,00	0,00	320,00	0,0%	5,37	-100,0%	9,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 400,00	5 944,90	116 455,10	4,86%	6 115,58	-2,79%	77 199,99
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-59 320,00	-4 628,85	-54 691,15	7,8%	-4 864,09	-4,84%	-58 475,19
HENKILÖSIVUKULUT	-12 200,00	-933,71	-11 266,29	7,65%	-1 008,28	-7,4%	-11 369,21
PALVELUJEN OSTOT	-47 060,00	-207,34	-46 852,66	0,44%	-54,71	278,98%	-4 629,35
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 040,00	0,00	-2 040,00	0,0%	0,00		-162,99
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,0%	0,00		27,24
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-122 000,00	-5 769,90	-116 230,10	4,73%	-5 927,08	-2,65%	-74 609,50
TOIMINTAKATE	400,00	175,00	225,00	43,75%	188,50	-7,16%	2 590,49

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-400,00	-28,33	-371,67	7,08%	-28,33	0,0%	-959,16
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-13,50	-100,0%	-13,50
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	-146,67	146,67		-146,67	0,0%	-1 860,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400,00	-175,00	-225,00	43,75%	-188,50	-7,16%	-2 832,70
TOIMINTAKATE	-400,00	-175,00	-225,00	43,75%	-188,50	-7,16%	-2 832,70

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-1/2022	TA 2022-1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 400,00	5 944,90	116 455,10	4,86%	6 115,58	-2,79%	77 199,99
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-122 400,00	-5 944,90	-116 455,10	4,86%	-6 115,58	-2,79%	-77 442,20
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		-242,21

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2021 1-1/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	887 910,00	137 328,16	750 581,84	15,47%	199 267,03	-31,08%	936 950,32
MAKSUTUOTOT	350 071,00	14 212,76	335 858,24	4,06%	11 932,18	19,11%	328 340,12
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	0,00	400,00	0,0%	2 232,16	-100,0%	27 591,12
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 238 381,00	151 540,92	1 086 840,08	12,24%	213 431,37	-29,0%	1 292 881,56
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 219 350,00	-102 595,79	-1 116 754,21	8,41%	-87 667,06	17,03%	-1 138 749,78
HENKILÖSIVUKULUT	-250 480,00	-25 706,78	-224 773,22	10,26%	-22 267,23	15,45%	-291 164,76
PALVELUJEN OSTOT	-311 824,00	-11 204,44	-300 619,56	3,59%	-4 524,53	147,64%	-162 626,64
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 887,00	-565,69	-57 321,31	0,98%	-954,37	-40,73%	-29 501,85
AVUSTUKSET	-28 730,00	-1 362,81	-27 367,19	4,74%	-2 963,68	-54,02%	-19 766,39
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 720,00	-5 329,25	-63 390,75	7,76%	-4 465,07	19,35%	-63 175,64
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 936 991,00	-146 764,76	-1 790 226,24	7,58%	-122 841,94	19,47%	-1 704 985,06
TOIMINTAKATE	-698 610,00	4 776,16	-703 386,16	-0,68%	90 589,43	-94,73%	-412 103,50

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	800 820,00	0,00	800 820,00	0,0%	-83 482,60	-100,0%	622 509,40
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		3 933,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	800 820,00	0,00	800 820,00	0,0%	-83 482,60	-100,0%	626 442,40
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 480,00	-3 123,84	-53 356,16	5,53%	-3 089,34	1,12%	-39 027,48
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-157,50	-100,0%	-830,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 730,00	-3 809,99	-41 920,01	8,33%	-3 859,99	-1,3%	-46 139,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102 210,00	-6 933,83	-95 276,17	6,78%	-7 106,83	-2,43%	-85 997,85
TOIMINTAKATE	698 610,00	-6 933,83	705 543,83	-0,99%	-90 589,43	-92,35%	540 444,55

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-1/2022	TA 2022- 1-1/2022	TOT-%	TOT 1-1/2021	1-1/2021 1-1/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 039 201,00	151 540,92	1 887 660,08	7,43%	129 948,77	16,62%	1 919 323,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 039 201,00	-153 698,59	-1 885 502,41	7,54%	-129 948,77	18,28%	-1 790 982,91
TOIMINTAKATE	0,00	-2 157,67	2 157,67		0,00		128 341,05