



**Tornio**

**Tornion kaupunki**

**Kuukausikatsaus 2 / 2022**

**1.1. – 28.2.2022**

## Sisällysluettelo

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

## Käsittely

Kaupunginhallitus 21.3.2022

# Tornion kaupungin toteumavertailut

## Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

ULKONEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 2 / 22 €	ERO TA 22 - TOT 2 / 22 €	TOT 2 / 22 %	TOTEUMA 2 / 21 €	TP 2021 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	7 247 953	1 168 901	-6 079 052	16,1 %	1 145 574	12 121 584
MAKSUTUOTOT	5 419 386	897 033	-4 522 353	16,6 %	749 520	5 241 443
TUET JA AVUSTUKSET	1 955 305	317 785	-1 637 520	16,3 %	366 207	2 426 424
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 310	622 952	-3 410 358	15,4 %	641 438	4 104 379
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>18 655 954</b>	<b>3 006 671</b>	<b>-15 649 283</b>	<b>16,1 %</b>	<b>2 902 740</b>	<b>23 893 830</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-57 303 883	-10 617 393	46 686 490	18,5 %	-10 118 649	-59 553 116
PALKAT JA PALKKIOT (ERITTELY)	-46 200 633	-8 450 304	37 750 329	18,3 %	-8 015 864	-47 249 465
HENKILÖSIVUKULUT	-11 103 250	-2 167 089	8 936 161	19,5 %	-2 102 785	-12 303 651
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-75 715 574	-13 167 117	62 548 457	17,4 %	-11 465 999	-76 654 768
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 386 278	-1 546 038	6 840 240	18,4 %	-1 661 759	-9 327 642
AVUSTUKSET	-6 984 646	-900 048	6 084 598	12,9 %	-942 189	-7 137 066
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 054 472	-370 586	1 683 886	18,0 %	-355 291	-2 266 221
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-150 444 853</b>	<b>-26 601 182</b>	<b>123 843 671</b>	<b>17,7 %</b>	<b>-24 543 887</b>	<b>-154 938 813</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-131 788 899</b>	<b>-23 594 511</b>	<b>108 194 388</b>	<b>17,9 %</b>	<b>-21 641 147</b>	<b>-131 044 983</b>
<b>SISÄINEN TULOSLASKELMA</b>						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 123 765	2 513 494	-13 610 271	15,6 %	1 846 938	16 145 006
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 123 765	-2 513 494	13 610 271	15,6 %	-1 846 938	-16 145 006
TOIMINTAKATE	0	0	0			0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>34 779 719</b>	<b>5 520 165</b>	<b>-29 259 554</b>	<b>15,9 %</b>	<b>4 749 678</b>	<b>40 038 836</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-166 568 618</b>	<b>-29 114 676</b>	<b>137 453 942</b>	<b>17,5 %</b>	<b>-26 390 825</b>	<b>-171 083 819</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-131 788 899</b>	<b>-23 594 511</b>	<b>108 194 388</b>	<b>17,9 %</b>	<b>-21 641 147</b>	<b>-131 044 983</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>90 521 000</b>	<b>18 703 654</b>	<b>-71 817 346</b>	<b>20,7 %</b>	<b>17 203 311</b>	<b>90 968 720</b>
KUNNAN TUOVERO	80 500 000	16 289 829	-64 210 171	20,2 %	15 192 589	79 245 950
KIINTEISTÖVERO	6 689 000	616 615	-6 072 385	9,2 %	656 698	6 741 101
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 332 000	1 797 210	-1 534 790	53,9 %	1 354 024	4 981 669
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>46 532 600</b>	<b>7 703 670</b>	<b>-38 828 930</b>	<b>16,6 %</b>	<b>7 201 426</b>	<b>44 021 691</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>						
KORKOTUOTOT	387 760	50 960	-336 800	13,1 %	50 960	357 760
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	39 677	-514 323	7,2 %	2 851	137 233
KORKOKULUT	-462 000	-81 018	380 982	17,5 %	-107 700	-282 210
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-110	890	11,0 %	-104	-791
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>478 760</b>	<b>9 509</b>	<b>-469 251</b>	<b>2,0 %</b>	<b>-53 993</b>	<b>211 992</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 743 461</b>	<b>2 822 322</b>	<b>-2 921 139</b>	<b>49,1 %</b>	<b>2 709 597</b>	<b>4 157 420</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 900 000	-983 340	4 916 660	16,7 %	-983 330	-8 029 395
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-156 539</b>	<b>1 838 982</b>	<b>1 995 521</b>	<b>-1174,8 %</b>	<b>1 726 267</b>	<b>-3 871 975</b>
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-156 539</b>	<b>1 838 982</b>	<b>1 995 521</b>	<b>-1174,8 %</b>	<b>1 726 267</b>	<b>-3 871 975</b>

Tilinpäätöksen 2021 luvut eivät ole vielä lopulliset.

## Tuloslaskelman erittelyt

### HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 2 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 2/22 €	TOTEUMA 2 / 2022 %	TOTEUMA 2 / 2021 €	TP 2021 €
HENKILÖSTÖKULUT	-56 173 953	-10 482 022	45 691 931	18,7 %	-10 013 722	-58 680 390
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 129 930	-135 371	994 559	12,0 %	-104 927	-872 725
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-57 303 883</b>	<b>-10 617 393</b>	<b>46 686 490</b>	<b>18,5 %</b>	<b>-10 118 649</b>	<b>-59 553 115</b>

### ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 2 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 2/22 €	TOTEUMA 2 / 2022 %	TOTEUMA 2 / 2021 €	TP 2021 €
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAANHOITO TUKIPALVELUT	-2 245 960	-537 104	1 708 856	23,9 %	-521 195	-3 099 486
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAANHOITO	-11 958 240	-2 049 217	9 909 023	17,1 %	-1 701 401	-12 106 068
<b>LÄNSI-POHJA ERIKOISSAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-14 204 200</b>	<b>-2 586 321</b>	<b>11 617 879</b>	<b>18,2 %</b>	<b>-2 222 596</b>	<b>-15 205 554</b>
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 478 020	-3 000 200	13 477 820	18,2 %	-2 892 446	-17 341 931
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>-30 682 220</b>	<b>-5 586 521</b>	<b>25 095 699</b>	<b>18,2 %</b>	<b>-5 115 042</b>	<b>-32 547 485</b>

### PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 2 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 2/22 €	TOTEUMA 2 / 2022 %	TOTEUMA 2 / 2021 €	TP 2021 €
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-140 980	-10 271	130 709	7,3 %	-12 435	-129 552
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 781 460	-1 046 315	5 735 145	15,4 %	-1 026 620	-6 229 320
<b>PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ</b>	<b>-6 922 440</b>	<b>-1 056 586</b>	<b>5 865 854</b>	<b>15,3 %</b>	<b>-1 039 055</b>	<b>-6 358 872</b>

### PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 2 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 2/22 €	TOTEUMA 2 / 2022 %	TOTEUMA 2 / 2021 €	TP 2021 €
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-623 950	-110 940	513 010	17,8 %	-104 212	-647 916
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 599 630	-884 852	4 714 778	15,8 %	-827 933	-5 296 383
MUUT PALVELUSETELIT	-331 280	-52 647	278 633	15,9 %	-11 691	-370 274
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 240 000	-226 122	1 013 878	18,2 %	-112 892	-1 307 440
<b>PALVELUSETELIT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 794 860</b>	<b>-1 274 561</b>	<b>6 520 299</b>	<b>16,4 %</b>	<b>-1 056 728</b>	<b>-7 622 013</b>

## Käyttötalousosa

### Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	TA 2022- 1-2/2022	TOT-%	TOT 1-2/2021	1-2/2022 1-2/2021	2021
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 490,00	-1 678,51	-37 811,49	4,25%	-2 600,01	-35,44%	-32 759,17
HENKILÖSIVUKULUT	-8 040,00	-342,59	-7 697,41	4,26%	-408,23	-16,08%	-3 160,74
PALVELUJEN OSTOT	-39 120,00	-940,28	-38 179,72	2,4%	0,00		-27 875,81
AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-300,00	0,00	-300,00	0,0%	0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	-20,90	20,90		0,00		0,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-86 950,00</b>	<b>-2 982,28</b>	<b>-83 967,72</b>	<b>3,43%</b>	<b>-3 008,24</b>	<b>-0,86%</b>	<b>-63 795,72</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-86 950,00</b>	<b>-2 982,28</b>	<b>-83 967,72</b>	<b>3,43%</b>	<b>-3 008,24</b>	<b>-0,86%</b>	<b>-63 795,72</b>
<b>10 TARKASTUSTOIMI</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-3 310,00	-89,75	-3 220,25	2,71%	-28,34	216,69%	-4 794,14
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-145,00	-100,0%	-1 230,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 310,00</b>	<b>-89,75</b>	<b>-3 220,25</b>	<b>2,71%</b>	<b>-173,34</b>	<b>-48,22%</b>	<b>-6 024,14</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 310,00</b>	<b>-89,75</b>	<b>-3 220,25</b>	<b>2,71%</b>	<b>-173,34</b>	<b>-48,22%</b>	<b>-6 024,14</b>
<b>10 TARKASTUSTOIMI</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>1-2/2022</b>	<b>TP</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2022</b>	<b>1-2/2022</b>	<b>TA 2022- 1-2/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>2021</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-90 260,00</b>	<b>-3 072,03</b>	<b>-87 187,97</b>	<b>3,4%</b>	<b>-3 181,58</b>	<b>-3,44%</b>	<b>-69 819,86</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-90 260,00</b>	<b>-3 072,03</b>	<b>-87 187,97</b>	<b>3,4%</b>	<b>-3 181,58</b>	<b>-3,44%</b>	<b>-69 819,86</b>

## Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	TA 2022- 1-2/2022	TOT-%	1-2/2021	1-2/2021	2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 523 023,00	219 923,59	1 303 099,41	14,44%	151 640,81	45,03%	1 815 752,71
MAKSUTUOTOT	0,00	137,00	-137,00		0,00		804,80
TUET JA AVUSTUKSET	865 710,00	109 317,85	756 392,15	12,63%	127 992,22	-14,59%	777 496,74
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 100,00	1 500,00	219 600,00	0,68%	4 427,75	-66,12%	125 473,23
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 609 833,00</b>	<b>330 878,44</b>	<b>2 278 954,56</b>	<b>12,68%</b>	<b>284 060,78</b>	<b>16,48%</b>	<b>2 719 527,48</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 075 680,00	-459 639,21	-2 616 040,79	14,94%	-441 172,42	4,19%	-2 940 442,00
HENKILÖSIVUKULUT	-822 840,00	-133 673,38	-689 166,62	16,25%	-127 347,62	4,97%	-777 104,05
PALVELUJEN OSTOT	-4 393 785,00	-1 006 321,60	-3 387 463,40	22,9%	-618 166,00	62,79%	-3 991 950,26
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-358 690,00	-60 882,92	-297 807,08	16,97%	-58 006,52	4,96%	-401 696,58
AVUSTUKSET	-501 710,00	-29 970,93	-471 739,07	5,97%	-35 886,74	-16,48%	-653 843,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 250,00	-39 189,97	12 939,97	149,3%	-30 331,07	29,21%	-52 392,88
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 178 955,00</b>	<b>-1 729 678,01</b>	<b>-7 449 276,99</b>	<b>18,84%</b>	<b>-1 310 910,37</b>	<b>31,94%</b>	<b>-8 817 428,77</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 569 122,00</b>	<b>-1 398 799,57</b>	<b>-5 170 322,43</b>	<b>21,29%</b>	<b>-1 026 849,59</b>	<b>36,22%</b>	<b>-6 097 901,29</b>
<b>11 KESKUSHALL.PALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 987 026,00	303 847,76	1 683 178,24	15,29%	303 564,76	0,09%	1 950 845,56
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		170,00	-100,0%	170,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 987 026,00</b>	<b>303 847,76</b>	<b>1 683 178,24</b>	<b>15,29%</b>	<b>303 734,76</b>	<b>0,04%</b>	<b>1 951 015,56</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-91 574,00	-16 566,86	-75 007,14	18,09%	-6 507,68	154,57%	-99 451,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-79,15	79,15		247,10	-132,03%	-445,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 260,00	-33 260,04	-165 999,96	16,69%	-33 489,98	-0,69%	-202 899,88
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-290 834,00</b>	<b>-49 906,05</b>	<b>-240 927,95</b>	<b>17,16%</b>	<b>-39 750,56</b>	<b>25,55%</b>	<b>-302 797,08</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 696 192,00</b>	<b>253 941,71</b>	<b>1 442 250,29</b>	<b>14,97%</b>	<b>263 984,20</b>	<b>-3,8%</b>	<b>1 648 218,48</b>
<b>11 KESKUSHALL.PALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
	<b>2022</b>	<b>1-2/2022</b>	<b>TA 2022- 1-2/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>2021</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 596 859,00</b>	<b>634 726,20</b>	<b>3 962 132,80</b>	<b>13,81%</b>	<b>587 795,54</b>	<b>7,98%</b>	<b>4 670 543,04</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 469 789,00</b>	<b>-1 779 584,06</b>	<b>-7 690 204,94</b>	<b>18,79%</b>	<b>-1 350 660,93</b>	<b>31,76%</b>	<b>-9 120 225,85</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 872 930,00</b>	<b>-1 144 857,86</b>	<b>-3 728 072,14</b>	<b>23,49%</b>	<b>-762 865,39</b>	<b>50,07%</b>	<b>-4 449 682,81</b>

## Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

	TA 2022	TOT 1-2/2022	ERO		TOT 1-2/2021	MUUTOS-%		
			TA 2022- 1-2/2022	TOT-%		1-2/2022 1-2/2021	TP 2021	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	3 120 140,00	412 161,60	2 707 978,40	13,21%	470 609,40	-12,42%	7 878 103,36	
MAKSUTUOTOT	3 843 205,00	612 438,91	3 230 766,09	15,94%	629 131,47	-2,65%	3 668 887,37	
TUET JA AVUSTUKSET	239 165,00	23 298,45	215 866,55	9,74%	12 819,13	81,75%	363 357,66	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 130 795,00	165 708,20	965 086,80	14,65%	174 647,16	-5,12%	1 201 733,82	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 333 305,00</b>	<b>1 213 607,16</b>	<b>7 119 697,84</b>	<b>14,56%</b>	<b>1 287 207,16</b>	<b>-5,72%</b>	<b>13 112 082,21</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-15 387 083,00	-3 157 525,74	-12 229 557,26	20,52%	-2 817 682,16	12,06%	-16 487 408,02	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 314 150,00	-798 703,80	-2 515 446,20	24,1%	-757 234,18	5,48%	-4 408 676,24	
PALVELUJEN OSTOT	-59 223 666,00	-10 057 381,48	-49 166 284,52	16,98%	-9 031 067,92	11,36%	-61 192 169,97	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 468 061,00	-417 890,47	-2 050 170,53	16,93%	-643 612,34	-35,07%	-3 394 968,48	
AVUSTUKSET	-4 860 016,00	-714 536,34	-4 145 479,66	14,7%	-696 675,41	2,56%	-5 022 597,15	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 603 390,00	-249 848,63	-1 353 541,37	15,58%	-238 068,91	4,95%	-1 545 694,53	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-86 856 366,00</b>	<b>-15 395 886,46</b>	<b>-71 460 479,54</b>	<b>17,73%</b>	<b>-14 184 340,92</b>	<b>8,54%</b>	<b>-92 051 514,39</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-78 523 061,00</b>	<b>-14 182 279,30</b>	<b>-64 340 781,70</b>	<b>18,06%</b>	<b>-12 897 133,76</b>	<b>9,96%</b>	<b>-78 939 432,18</b>	

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITTUOTOT	1 685 400,00	220 190,43	1 465 209,57	13,06%	165 346,68	33,17%	1 622 603,91	
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		58,50	-100,0%	195 951,62	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		2 998,80	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 685 400,00</b>	<b>220 190,43</b>	<b>1 465 209,57</b>	<b>13,06%</b>	<b>165 405,18</b>	<b>33,12%</b>	<b>1 821 554,33</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-2 527 140,00	-372 168,78	-2 154 971,22	14,73%	-343 541,93	8,33%	-2 742 220,91	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 110,64	2 110,64		-5 126,77	-58,83%	-40 532,39	
AVUSTUKSET	-330 000,00	-67 783,45	-262 216,55	20,54%	0,00		-322 969,90	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 336 340,00	-223 073,32	-1 113 266,68	16,69%	-221 447,92	0,73%	-1 326 086,35	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 193 480,00</b>	<b>-665 136,19</b>	<b>-3 528 343,81</b>	<b>15,86%</b>	<b>-570 116,62</b>	<b>16,67%</b>	<b>-4 431 809,55</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 508 080,00</b>	<b>-444 945,76</b>	<b>-2 063 134,24</b>	<b>17,74%</b>	<b>-404 711,44</b>	<b>9,94%</b>	<b>-2 610 255,22</b>	

### 20 HYVINVOINTIPALVELUT

	TA 2022	TOT 1-2/2022	ERO		TOT 1-2/2021	MUUTOS-%	
			TA 2022- 1-2/2022	TOT-%		1-2/2022 1-2/2021	TP 2021
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 018 705,00</b>	<b>1 433 797,59</b>	<b>8 584 907,41</b>	<b>14,31%</b>	<b>1 452 612,34</b>	<b>-1,3%</b>	<b>14 933 636,54</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-91 049 846,00</b>	<b>-16 061 022,65</b>	<b>-74 988 823,35</b>	<b>17,64%</b>	<b>-14 754 457,54</b>	<b>8,86%</b>	<b>-96 483 323,94</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-81 031 141,00</b>	<b>-14 627 225,06</b>	<b>-66 403 915,94</b>	<b>18,05%</b>	<b>-13 301 845,20</b>	<b>9,96%</b>	<b>-81 549 687,40</b>

## Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

2010 TERVEYSPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP 2021
	TA 2022	TOT 1-2/2022	TA 2022- 1-2/2022	TOT-%	TOT 1-2/2021	1-2/2022 1-2/2021	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	2 111 800,00	224 687,30	1 887 112,70	10,64%	292 396,95	-23,16%	6 013 078,20
MAKSUTUOTOT	765 600,00	113 484,00	652 116,00	14,82%	139 363,25	-18,57%	801 262,57
TUET JA AVUSTUKSET	133 480,00	15 566,36	117 913,64	11,66%	12 819,13	21,43%	190 920,89
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 450,00	6 494,67	29 955,33	17,82%	6 650,97	-2,35%	36 559,62
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 047 330,00</b>	<b>360 232,33</b>	<b>2 687 097,67</b>	<b>11,82%</b>	<b>451 230,30</b>	<b>-20,17%</b>	<b>7 041 821,28</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-688 920,00	-300 755,05	-388 164,95	43,66%	-226 270,42	32,92%	-1 880 249,20
HENKILÖSIVUKULUT	-429 300,00	-110 030,25	-319 269,75	25,63%	-95 091,35	15,71%	-665 188,47
PALVELUJEN OSTOT	-42 749 630,00	-7 451 694,84	-35 297 935,16	17,43%	-6 881 649,95	8,28%	-45 323 176,02
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500 140,00	-84 175,76	-415 964,24	16,83%	-283 261,96	-70,28%	-1 077 083,07
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 040,00	-14 276,80	-11 763,20	54,83%	-6 086,54	134,56%	-84 176,57
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-44 394 030,00</b>	<b>-7 960 932,70</b>	<b>-36 433 097,30</b>	<b>17,93%</b>	<b>-7 492 360,22</b>	<b>6,25%</b>	<b>-49 029 873,33</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 346 700,00</b>	<b>-7 600 700,37</b>	<b>-33 745 999,63</b>	<b>18,38%</b>	<b>-7 041 129,92</b>	<b>7,95%</b>	<b>-41 988 052,05</b>
<b>2010 TERVEYSPALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-271 900,00	-41 991,34	-229 908,66	15,44%	-41 854,66	0,33%	-518 167,86
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-415,15	415,15		-793,37	-47,67%	-14 152,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-534 670,00	-89 161,66	-445 508,34	16,68%	-87 561,64	1,83%	-529 956,15
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-806 570,00</b>	<b>-131 568,15</b>	<b>-675 001,85</b>	<b>16,31%</b>	<b>-130 209,67</b>	<b>1,04%</b>	<b>-1 062 276,91</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-806 570,00</b>	<b>-131 568,15</b>	<b>-675 001,85</b>	<b>16,31%</b>	<b>-130 209,67</b>	<b>1,04%</b>	<b>-1 062 276,91</b>
<b>2010 TERVEYSPALVELUT</b>							
	TA 2022	TOT 1-2/2022	ERO TA 2022- 1-2/2022	TOT-%	TOT 1-2/2021	MUUTOS-% 1-2/2022 1-2/2021	TP 2021
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 047 330,00</b>	<b>360 232,33</b>	<b>2 687 097,67</b>	<b>11,82%</b>	<b>451 230,30</b>	<b>-20,17%</b>	<b>7 041 821,28</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-45 200 600,00</b>	<b>-8 092 500,85</b>	<b>-37 108 099,15</b>	<b>17,9%</b>	<b>-7 622 569,89</b>	<b>6,16%</b>	<b>-50 092 150,24</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 153 270,00</b>	<b>-7 732 268,52</b>	<b>-34 421 001,48</b>	<b>18,34%</b>	<b>-7 171 339,59</b>	<b>7,82%</b>	<b>-43 050 328,96</b>



## Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-2/2022	2021	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	1-2/2022		1-2/2021	1-2/2021		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	469 060,00	54 823,53	414 236,47	11,69%	65 316,05	-16,06%	1 231 351,88	
MAKSUTUOTOT	2 846 080,00	462 118,38	2 383 961,62	16,24%	451 273,63	2,4%	2 655 619,19	
TUET JA AVUSTUKSET	23 470,00	4 124,60	19 345,40	17,57%	0,00		28 143,31	
MUUT TOIMINTATUOTOT	555 520,00	100 110,29	455 409,71	18,02%	123 134,26	-18,7%	551 324,17	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 894 130,00</b>	<b>621 176,80</b>	<b>3 272 953,20</b>	<b>15,95%</b>	<b>639 723,94</b>	<b>-2,9%</b>	<b>4 466 438,55</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 479 893,00	-2 265 283,69	-9 214 609,31	19,73%	-2 062 998,84	9,81%	-11 597 411,70	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 211 790,00	-542 069,02	-1 669 720,98	24,51%	-511 812,23	5,91%	-2 903 674,40	
PALVELUJEN OSTOT	-8 325 361,00	-1 298 671,97	-7 026 689,03	15,6%	-1 124 560,60	15,48%	-8 057 118,60	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 860 085,00	-321 668,67	-1 538 416,33	17,29%	-348 523,91	-7,71%	-2 220 911,09	
AVUSTUKSET	-556 890,00	-65 902,34	-490 987,66	11,83%	-87 874,50	-25,0%	-583 558,62	
MUUT TOIMINTAKULUT	-868 070,00	-130 638,87	-737 431,13	15,05%	-119 176,24	9,62%	-785 587,85	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-25 302 089,00</b>	<b>-4 624 234,56</b>	<b>-20 677 854,44</b>	<b>18,28%</b>	<b>-4 254 946,32</b>	<b>8,68%</b>	<b>-26 148 262,26</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 407 959,00</b>	<b>-4 003 057,76</b>	<b>-17 404 901,24</b>	<b>18,7%</b>	<b>-3 615 222,38</b>	<b>10,73%</b>	<b>-21 681 823,71</b>	
<b>2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	1 685 400,00	220 190,43	1 465 209,57	13,06%	165 346,68	33,17%	1 622 603,91	
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		58,50	-100,0%	195 951,62	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		2 998,80	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 685 400,00</b>	<b>220 190,43</b>	<b>1 465 209,57</b>	<b>13,06%</b>	<b>165 405,18</b>	<b>33,12%</b>	<b>1 821 554,33</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-1 711 770,00	-264 782,69	-1 446 987,31	15,47%	-249 587,47	6,09%	-1 663 092,22	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 496,00	1 496,00		-2 817,86	-46,91%	-17 934,15	
MUUT TOIMINTAKULUT	-704 370,00	-117 395,02	-586 974,98	16,67%	-119 298,48	-1,6%	-701 820,04	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 416 140,00</b>	<b>-383 673,71</b>	<b>-2 032 466,29</b>	<b>15,88%</b>	<b>-371 703,81</b>	<b>3,22%</b>	<b>-2 382 846,41</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-730 740,00</b>	<b>-163 483,28</b>	<b>-567 256,72</b>	<b>22,37%</b>	<b>-206 298,63</b>	<b>-20,75%</b>	<b>-561 292,08</b>	
<b>2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>	<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>	
		<b>2022</b>	<b>1-2/2022</b>	<b>TA 2022-</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>1-2/2022</b>	<b>2021</b>	
				<b>1-2/2022</b>		<b>1-2/2021</b>		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>5 579 530,00</b>	<b>841 367,23</b>	<b>4 738 162,77</b>	<b>15,08%</b>	<b>805 129,12</b>	<b>4,5%</b>	<b>6 287 992,88</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-27 718 229,00</b>	<b>-5 007 908,27</b>	<b>-22 710 320,73</b>	<b>18,07%</b>	<b>-4 626 650,13</b>	<b>8,24%</b>	<b>-28 531 108,67</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-22 138 699,00</b>	<b>-4 166 541,04</b>	<b>-17 972 157,96</b>	<b>18,82%</b>	<b>-3 821 521,01</b>	<b>9,03%</b>	<b>-22 243 115,79</b>

## Sosiaalityö- ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-2/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	1-2/2022		1-2/2021	1-2/2021	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	539 280,00	132 650,77	406 629,23	24,6%	112 896,40	17,5%	633 673,28
MAKSUTUOTOT	231 525,00	36 836,53	194 688,47	15,91%	38 494,59	-4,31%	212 005,61
TUET JA AVUSTUKSET	82 215,00	3 607,49	78 607,51	4,39%	0,00		144 293,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	538 825,00	59 103,24	479 721,76	10,97%	44 861,93	31,74%	613 850,03
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 391 845,00</b>	<b>232 198,03</b>	<b>1 159 646,97</b>	<b>16,68%</b>	<b>196 252,92</b>	<b>18,32%</b>	<b>1 603 822,38</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 218 270,00	-591 487,00	-2 626 783,00	18,38%	-528 412,90	11,94%	-3 009 747,12
HENKILÖSIVUKULUT	-673 060,00	-146 604,53	-526 455,47	21,78%	-150 330,60	-2,48%	-839 813,37
PALVELUJEN OSTOT	-8 148 675,00	-1 307 014,67	-6 841 660,33	16,04%	-1 024 857,37	27,53%	-7 811 875,35
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 836,00	-12 046,04	-95 789,96	11,17%	-11 826,47	1,86%	-96 974,32
AVUSTUKSET	-4 303 126,00	-648 634,00	-3 654 492,00	15,07%	-608 800,91	6,54%	-4 439 038,53
MUUT TOIMINTAKULUT	-709 280,00	-104 932,96	-604 347,04	14,79%	-112 806,13	-6,98%	-675 930,11
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 160 247,00</b>	<b>-2 810 719,20</b>	<b>-14 349 527,80</b>	<b>16,38%</b>	<b>-2 437 034,38</b>	<b>15,33%</b>	<b>-16 873 378,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 768 402,00</b>	<b>-2 578 521,17</b>	<b>-13 189 880,83</b>	<b>16,35%</b>	<b>-2 240 781,46</b>	<b>15,07%</b>	<b>-15 269 556,42</b>
<b>2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-543 470,00	-65 394,75	-478 075,25	12,03%	-52 099,80	25,52%	-560 960,83
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-199,49	199,49		-1 515,54	-86,84%	-8 445,34
AVUSTUKSET	-330 000,00	-67 783,45	-262 216,55	20,54%	0,00		-322 969,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 300,00	-16 516,64	-80 783,36	16,97%	-14 587,80	13,22%	-94 310,16
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-970 770,00</b>	<b>-149 894,33</b>	<b>-820 875,67</b>	<b>15,44%</b>	<b>-68 203,14</b>	<b>119,78%</b>	<b>-986 686,23</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-970 770,00</b>	<b>-149 894,33</b>	<b>-820 875,67</b>	<b>15,44%</b>	<b>-68 203,14</b>	<b>119,78%</b>	<b>-986 686,23</b>
<b>2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>	<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
		<b>2022</b>	<b>1-2/2022</b>	<b>TA 2022-</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>2021</b>
				<b>1-2/2022</b>			
				<b>TOT-%</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 391 845,00</b>	<b>232 198,03</b>	<b>1 159 646,97</b>	<b>16,68%</b>	<b>196 252,92</b>	<b>18,32%</b>	<b>1 603 822,38</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 131 017,00</b>	<b>-2 960 613,53</b>	<b>-15 170 403,47</b>	<b>16,33%</b>	<b>-2 505 237,52</b>	<b>18,18%</b>	<b>-17 860 065,03</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 739 172,00</b>	<b>-2 728 415,50</b>	<b>-14 010 756,50</b>	<b>16,3%</b>	<b>-2 308 984,60</b>	<b>18,17%</b>	<b>-16 256 242,65</b>

## Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP
			TA 2022-	TOT-%		1-2/2021	1-2/2022	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	954 370,00	160 171,66	794 198,34	16,78%	117 382,33	36,45%	870 622,27	
MAKSUTUOTOT	1 072 080,00	204 501,40	867 578,60	19,08%	99 810,39	104,89%	1 105 819,40	
TUET JA AVUSTUKSET	850 430,00	183 316,33	667 113,67	21,56%	225 395,56	-18,67%	1 257 151,71	
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 105,00	14 009,31	25 095,69	35,82%	14 468,84	-3,18%	39 150,77	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 915 985,00</b>	<b>561 998,70</b>	<b>2 353 986,30</b>	<b>19,27%</b>	<b>457 057,12</b>	<b>22,96%</b>	<b>3 272 744,15</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-21 664 430,00	-3 806 591,88	-17 857 838,12	17,57%	-3 726 156,71	2,16%	-21 629 944,14	
HENKILÖSIVUKULUT	-5 247 890,00	-934 283,23	-4 313 606,77	17,8%	-915 327,57	2,07%	-5 317 254,87	
PALVELUJEN OSTOT	-6 185 419,00	-1 029 811,43	-5 155 607,57	16,65%	-865 309,71	19,01%	-6 022 253,78	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 164 255,00	-121 617,64	-1 042 637,36	10,45%	-102 837,51	18,26%	-1 053 965,43	
AVUSTUKSET	-1 437 190,00	-148 410,07	-1 288 779,93	10,33%	-201 599,43	-26,38%	-1 417 945,21	
MUUT TOIMINTAKULUT	-163 692,00	-23 847,23	-139 844,77	14,57%	-27 262,96	-12,53%	-202 027,26	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-35 862 876,00</b>	<b>-6 064 561,48</b>	<b>-29 798 314,52</b>	<b>16,91%</b>	<b>-5 838 493,89</b>	<b>3,87%</b>	<b>-35 643 390,69</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 946 891,00</b>	<b>-5 502 562,78</b>	<b>-27 444 328,22</b>	<b>16,7%</b>	<b>-5 381 436,77</b>	<b>2,25%</b>	<b>-32 370 646,54</b>	
<b>40 SIVISTYSPALVELUT</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	46 500,00	4 808,49	41 691,51	10,34%	1 762,74	172,78%	132 401,47	
MAKSUTUOTOT	273 099,00	59 047,96	214 051,04	21,62%	51 036,50	15,7%	207 704,15	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		550,00	-100,0%	8 325,00	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>319 599,00</b>	<b>63 856,45</b>	<b>255 742,55</b>	<b>19,98%</b>	<b>53 349,24</b>	<b>19,7%</b>	<b>348 430,62</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-4 543 786,00	-745 800,22	-3 797 985,78	16,41%	-380 678,64	95,91%	-4 468 686,59	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 214,39	1 214,39		-12 313,87	-90,14%	-68 786,31	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 827 049,00	-984 005,25	-4 843 043,75	16,89%	-876 312,80	12,29%	-5 927 781,55	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 370 835,00</b>	<b>-1 731 019,86</b>	<b>-8 639 815,14</b>	<b>16,69%</b>	<b>-1 269 305,31</b>	<b>36,38%</b>	<b>-10 465 254,45</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 051 236,00</b>	<b>-1 667 163,41</b>	<b>-8 384 072,59</b>	<b>16,59%</b>	<b>-1 215 956,07</b>	<b>37,11%</b>	<b>-10 116 823,83</b>	
<b>40 SIVISTYSPALVELUT</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 235 584,00</b>	<b>625 855,15</b>	<b>2 609 728,85</b>	<b>19,34%</b>	<b>510 406,36</b>	<b>22,62%</b>	<b>3 621 174,77</b>	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-46 233 711,00</b>	<b>-7 795 581,34</b>	<b>-38 438 129,66</b>	<b>16,86%</b>	<b>-7 107 799,20</b>	<b>9,68%</b>	<b>-46 108 645,14</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 998 127,00</b>	<b>-7 169 726,19</b>	<b>-35 828 400,81</b>	<b>16,67%</b>	<b>-6 597 392,84</b>	<b>8,68%</b>	<b>-42 487 470,37</b>	

## Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	TA 2022-1-2/2022	TOT-%	1-2/2021	1-2/2021	2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	576 970,00	114 023,42	462 946,58	19,76%	104 237,08	9,39%	642 065,16
MAKSUTUOTOT	816 560,00	155 810,59	660 749,41	19,08%	90 605,09	71,97%	940 719,79
TUET JA AVUSTUKSET	460 430,00	108 125,15	352 304,85	23,48%	162 277,49	-33,37%	750 262,83
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 805,00	10 027,47	-7 222,47	357,49%	12 996,28	-22,84%	16 671,09
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 856 765,00</b>	<b>387 986,63</b>	<b>1 468 778,37</b>	<b>20,9%</b>	<b>370 115,94</b>	<b>4,83%</b>	<b>2 349 718,87</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-19 091 340,00	-3 397 822,10	-15 693 517,90	17,8%	-3 325 021,83	2,19%	-19 292 983,84
HENKILÖSIVUKULUT	-4 502 640,00	-813 153,14	-3 689 486,86	18,06%	-798 055,99	1,89%	-4 632 295,94
PALVELUJEN OSTOT	-5 446 465,00	-971 097,19	-4 475 367,81	17,83%	-811 357,52	19,69%	-5 367 043,76
AINEET,TARVIKKEET JA	-877 145,00	-70 086,10	-807 058,90	7,99%	-49 648,42	41,16%	-778 523,01
AVUSTUKSET	-1 287 000,00	-148 410,07	-1 138 589,93	11,53%	-201 699,43	-26,42%	-1 283 815,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-107 670,00	-12 291,02	-95 378,98	11,42%	-22 322,61	-44,94%	-150 704,98
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-31 312 260,00</b>	<b>-5 412 859,62</b>	<b>-25 899 400,38</b>	<b>17,29%</b>	<b>-5 208 105,80</b>	<b>3,93%</b>	<b>-31 505 366,74</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 455 495,00</b>	<b>-5 024 872,99</b>	<b>-24 430 622,01</b>	<b>17,06%</b>	<b>-4 837 989,86</b>	<b>3,86%</b>	<b>-29 155 647,87</b>
<b>410 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	46 500,00	4 712,78	41 787,22	10,14%	283,74	1 560,95%	100 843,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		300,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>46 500,00</b>	<b>4 712,78</b>	<b>41 787,22</b>	<b>10,14%</b>	<b>283,74</b>	<b>1 560,95%</b>	<b>101 143,07</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-4 069 566,00	-674 206,36	-3 395 359,64	16,57%	-312 122,12	116,01%	-4 050 933,40
AINEET,TARVIKKEET JA	0,00	-1 137,18	1 137,18		-11 093,37	-89,75%	-62 379,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 989 079,00	-677 293,66	-3 311 785,34	16,98%	-669 571,94	1,15%	-4 058 464,43
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 058 645,00</b>	<b>-1 352 637,20</b>	<b>-6 706 007,80</b>	<b>16,78%</b>	<b>-992 787,43</b>	<b>36,25%</b>	<b>-8 171 777,30</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 012 145,00</b>	<b>-1 347 924,42</b>	<b>-6 664 220,58</b>	<b>16,82%</b>	<b>-992 503,69</b>	<b>35,81%</b>	<b>-8 070 634,23</b>
<b>410 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 903 265,00</b>	<b>392 699,41</b>	<b>1 510 565,59</b>	<b>20,63%</b>	<b>370 399,68</b>	<b>6,02%</b>	<b>2 450 861,94</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-39 370 905,00</b>	<b>-6 765 496,82</b>	<b>-32 605 408,18</b>	<b>17,18%</b>	<b>-6 200 893,23</b>	<b>9,11%</b>	<b>-39 677 144,04</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-37 467 640,00</b>	<b>-6 372 797,41</b>	<b>-31 094 842,59</b>	<b>17,01%</b>	<b>-5 830 493,55</b>	<b>9,3%</b>	<b>-37 226 282,10</b>

## Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	TA 2022-1-2/2022	TOT-%	1-2/2021	1-2/2021	2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	400,00	0,00	400,00	0,0%	3 074,79	-100,0%	18 300,43
MAKSUTUOTOT	685 500,00	142 030,34	543 469,66	20,72%	76 951,91	84,57%	811 125,21
TUET JA AVUSTUKSET	84 000,00	45 679,69	38 320,31	54,38%	28 193,97	62,02%	192 591,98
MUUT TOIMINTATUOTOT	950,00	3 867,83	-2 917,83	407,14%	7 756,38	-50,13%	16 042,98
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>770 850,00</b>	<b>191 577,86</b>	<b>579 272,14</b>	<b>24,85%</b>	<b>115 977,05</b>	<b>65,19%</b>	<b>1 038 060,60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 918 390,00	-1 038 150,73	-4 880 239,27	17,54%	-1 054 755,41	-1,57%	-5 822 846,26
HENKILÖSIVUKULUT	-1 516 880,00	-271 242,46	-1 245 637,54	17,88%	-274 233,15	-1,09%	-1 540 413,10
PALVELUJEN OSTOT	-1 613 620,00	-274 311,12	-1 339 308,88	17,0%	-174 041,76	57,61%	-1 762 114,73
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 860,00	-11 377,61	-61 482,39	15,62%	-7 132,90	59,51%	-71 027,44
AVUSTUKSET	-1 287 000,00	-148 410,07	-1 138 589,93	11,53%	-201 699,43	-26,42%	-1 280 925,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 700,00	-193,29	-12 506,71	1,52%	-12 981,06	-98,51%	-84 902,80
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 421 450,00</b>	<b>-1 743 685,28</b>	<b>-8 677 764,72</b>	<b>16,73%</b>	<b>-1 724 843,71</b>	<b>1,09%</b>	<b>-10 562 229,54</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 650 600,00</b>	<b>-1 552 107,42</b>	<b>-8 098 492,58</b>	<b>16,08%</b>	<b>-1 608 866,66</b>	<b>-3,53%</b>	<b>-9 524 168,94</b>
<b>4210 VARHAISKASV.PALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,0%	0,00		0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-1 265 025,00	-212 084,78	-1 052 940,22	16,77%	-77 390,00	174,05%	-1 189 225,54
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-568,30	568,30		-3 282,73	-82,69%	-17 259,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 340,00	-121 166,62	-605 173,38	16,68%	-96 794,31	25,18%	-726 710,20
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 991 365,00</b>	<b>-333 819,70</b>	<b>-1 657 545,30</b>	<b>16,76%</b>	<b>-177 467,04</b>	<b>88,1%</b>	<b>-1 933 194,89</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 014 865,00</b>	<b>-333 819,70</b>	<b>-1 681 045,30</b>	<b>16,57%</b>	<b>-177 467,04</b>	<b>88,1%</b>	<b>-1 933 194,89</b>
<b>4210 VARHAISKASV.PALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2022</b>	<b>1-2/2022</b>	<b>TA 2022-1-2/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>2021</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>747 350,00</b>	<b>191 577,86</b>	<b>555 772,14</b>	<b>25,63%</b>	<b>115 977,05</b>	<b>65,19%</b>	<b>1 038 060,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 412 815,00</b>	<b>-2 077 504,98</b>	<b>-10 335 310,02</b>	<b>16,74%</b>	<b>-1 902 310,75</b>	<b>9,21%</b>	<b>-12 495 424,43</b>
	<b>-11 665 465,00</b>	<b>-1 885 927,12</b>	<b>-9 779 537,88</b>	<b>16,17%</b>	<b>-1 786 333,70</b>	<b>5,58%</b>	<b>-11 457 363,83</b>

## Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

4410 PERUSKOULUTUS		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-2/2022	2021
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	1-2/2022		1-2/2021	1-2/2021	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	385 070,00	81 598,76	303 471,24	21,19%	78 792,13	3,56%	472 805,46
MAKSUTUOTOT	130 360,00	13 780,25	116 579,75	10,57%	13 653,18	0,93%	129 594,58
TUET JA AVUSTUKSET	363 510,00	59 085,21	304 424,79	16,25%	126 410,72	-53,26%	513 091,30
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 855,00	5 269,64	-3 414,64	284,08%	5 239,90	0,57%	628,11
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>880 795,00</b>	<b>159 733,86</b>	<b>721 061,14</b>	<b>18,14%</b>	<b>224 095,93</b>	<b>-28,72%</b>	<b>1 116 119,45</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 647 870,00	-2 101 150,39	-9 546 719,61	18,04%	-2 039 602,38	3,02%	-12 016 850,33
HENKILÖSIVUKULUT	-2 632 880,00	-482 516,22	-2 150 363,78	18,33%	-470 505,42	2,55%	-2 755 759,63
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 595,00	-658 113,64	-2 910 481,36	18,44%	-598 628,99	9,94%	-3 361 875,25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-676 665,00	-53 193,70	-623 471,30	7,86%	-40 848,25	30,22%	-590 640,38
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		-2 890,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 970,00	-4 202,30	-31 767,70	11,68%	-7 118,81	-40,97%	-32 894,20
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 561 980,00</b>	<b>-3 299 176,25</b>	<b>-15 262 803,75</b>	<b>17,77%</b>	<b>-3 156 703,85</b>	<b>4,51%</b>	<b>-18 760 909,79</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 681 185,00</b>	<b>-3 139 442,39</b>	<b>-14 541 742,61</b>	<b>17,76%</b>	<b>-2 932 607,92</b>	<b>7,05%</b>	<b>-17 644 790,34</b>
<b>4410 PERUSKOULUTUS</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	4 712,78	65 287,22	6,73%	283,74	1 560,95%	100 843,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		300,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 712,78</b>	<b>65 287,22</b>	<b>6,73%</b>	<b>283,74</b>	<b>1 560,95%</b>	<b>101 143,07</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 654 711,00	-437 460,58	-2 217 250,42	16,48%	-210 986,12	107,34%	-2 718 852,77
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-568,88	568,88		-7 743,14	-92,65%	-41 022,22
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 973 782,00	-507 836,10	-2 465 945,90	17,08%	-524 445,63	-3,17%	-3 042 428,03
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 628 493,00</b>	<b>-945 865,56</b>	<b>-4 682 627,44</b>	<b>16,8%</b>	<b>-743 174,89</b>	<b>27,27%</b>	<b>-5 802 303,02</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 558 493,00</b>	<b>-941 152,78</b>	<b>-4 617 340,22</b>	<b>16,93%</b>	<b>-742 891,15</b>	<b>26,69%</b>	<b>-5 701 159,95</b>
<b>4410 PERUSKOULUTUS</b>							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2022</b>	<b>1-2/2022</b>	<b>TA 2022-1-2/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>2021</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>950 795,00</b>	<b>164 446,64</b>	<b>786 348,36</b>	<b>17,3%</b>	<b>224 379,67</b>	<b>-26,71%</b>	<b>1 217 262,52</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-24 190 473,00</b>	<b>-4 245 041,81</b>	<b>-19 945 431,19</b>	<b>17,55%</b>	<b>-3 899 878,74</b>	<b>8,85%</b>	<b>-24 563 212,81</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-23 239 678,00</b>	<b>-4 080 595,17</b>	<b>-19 159 082,83</b>	<b>17,56%</b>	<b>-3 675 499,07</b>	<b>11,02%</b>	<b>-23 345 950,29</b>

## Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.			ERO		MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-2/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	1-2/2022		1-2/2021	1-2/2021	2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	191 500,00	32 424,66	159 075,34	16,93%	22 370,16	44,95%	150 959,27
MAKSUTUOTOT	700,00	0,00	700,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	12 920,00	3 360,25	9 559,75	26,01%	7 672,80	-56,21%	44 579,55
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	890,00	-890,00		0,00		0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>205 120,00</b>	<b>36 674,91</b>	<b>168 445,09</b>	<b>17,88%</b>	<b>30 042,96</b>	<b>22,07%</b>	<b>195 538,82</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 525 080,00	-258 520,98	-1 266 559,02	16,95%	-230 664,04	12,08%	-1 453 287,25
HENKILÖSIVUKULUT	-352 880,00	-59 394,46	-293 485,54	16,83%	-53 317,42	11,4%	-336 123,21
PALVELUJEN OSTOT	-264 250,00	-38 672,43	-225 577,57	14,63%	-38 686,77	-0,04%	-243 053,78
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 620,00	-5 514,79	-122 105,21	4,32%	-1 667,27	230,77%	-116 855,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 000,00	-7 895,43	-51 104,57	13,38%	-2 222,74	255,21%	-32 907,98
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 328 830,00</b>	<b>-369 998,09</b>	<b>-1 958 831,91</b>	<b>15,89%</b>	<b>-326 558,24</b>	<b>13,3%</b>	<b>-2 182 227,41</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 123 710,00</b>	<b>-333 323,18</b>	<b>-1 790 386,82</b>	<b>15,7%</b>	<b>-296 515,28</b>	<b>12,41%</b>	<b>-1 986 688,59</b>
<b>4470 NUORT. JA AIK. KOUL.</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-149 830,00	-24 661,00	-125 169,00	16,46%	-23 746,00	3,85%	-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	-48 290,94	-240 666,06	16,71%	-48 332,00	-0,08%	-289 326,20
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-438 787,00</b>	<b>-72 951,94</b>	<b>-365 835,06</b>	<b>16,63%</b>	<b>-72 145,50</b>	<b>1,12%</b>	<b>-436 279,39</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-438 787,00</b>	<b>-72 951,94</b>	<b>-365 835,06</b>	<b>16,63%</b>	<b>-72 145,50</b>	<b>1,12%</b>	<b>-436 279,39</b>
<b>4470 NUORT. JA AIK. KOUL.</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>TA 2022-</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
	<b>2022</b>	<b>1-2/2022</b>	<b>1-2/2022</b>		<b>1-2/2021</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>2021</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>205 120,00</b>	<b>36 674,91</b>	<b>168 445,09</b>	<b>17,88%</b>	<b>30 042,96</b>	<b>22,07%</b>	<b>195 538,82</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 767 617,00</b>	<b>-442 950,03</b>	<b>-2 324 666,97</b>	<b>16,0%</b>	<b>-398 703,74</b>	<b>11,1%</b>	<b>-2 618 506,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 562 497,00</b>	<b>-406 275,12</b>	<b>-2 156 221,88</b>	<b>15,85%</b>	<b>-368 660,78</b>	<b>10,2%</b>	<b>-2 422 967,98</b>

## Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

### 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-2/2022	TA 2022- 1-2/2022	TOT-%	TOT 1-2/2021	1-2/2021	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	375 250,00	46 089,26	329 160,74	12,28%	12 759,15	261,23%	218 597,32
MAKSUTUOTOT	251 940,00	48 561,81	203 378,19	19,28%	8 148,70	495,95%	155 303,27
TUET JA AVUSTUKSET	358 000,00	75 191,42	282 808,58	21,0%	45 963,07	63,59%	353 489,54
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 300,00	3 981,84	32 318,16	10,97%	1 472,56	170,4%	22 478,68
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 021 490,00</b>	<b>173 824,33</b>	<b>847 665,67</b>	<b>17,02%</b>	<b>68 343,48</b>	<b>154,34%</b>	<b>749 868,81</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 337 050,00	-379 652,12	-1 957 397,88	16,24%	-359 632,25	5,57%	-2 121 324,89
HENKILÖSIVUKULUT	-688 260,00	-113 769,74	-574 490,26	16,53%	-108 160,85	5,19%	-635 741,46
PALVELUJEN OSTOT	-697 294,00	-55 008,99	-642 285,01	7,89%	-48 881,19	12,54%	-597 757,79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-231 910,00	-37 840,25	-194 069,75	16,32%	-50 880,33	-25,63%	-230 704,75
AVUSTUKSET	-150 190,00	0,00	-150 190,00	0,0%	100,00	-100,0%	-134 130,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 522,00	-10 882,70	-34 639,30	23,91%	-4 383,88	148,24%	-46 697,70
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 150 226,00</b>	<b>-597 153,80</b>	<b>-3 553 072,20</b>	<b>14,39%</b>	<b>-571 838,50</b>	<b>4,43%</b>	<b>-3 766 356,59</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 128 736,00</b>	<b>-423 329,47</b>	<b>-2 705 406,53</b>	<b>13,53%</b>	<b>-503 495,02</b>	<b>-15,92%</b>	<b>-3 016 487,78</b>

### 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0,00	95,71	-95,71		256,00	-62,61%	27 632,40
MAKSUTUOTOT	273 099,00	58 687,96	214 411,04	21,49%	50 436,50	16,36%	200 599,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		550,00	-100,0%	8 025,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>273 099,00</b>	<b>58 783,67</b>	<b>214 315,33</b>	<b>21,52%</b>	<b>51 242,50</b>	<b>14,72%</b>	<b>236 256,55</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-419 420,00	-63 460,36	-355 959,64	15,13%	-60 814,68	4,35%	-370 685,76
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-77,21	77,21		-855,55	-90,98%	-5 301,56
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 717 480,00	-286 629,93	-1 430 850,07	16,69%	-186 577,52	53,63%	-1 742 237,08
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 136 900,00</b>	<b>-350 167,50</b>	<b>-1 786 732,50</b>	<b>16,39%</b>	<b>-248 247,75</b>	<b>41,06%</b>	<b>-2 118 224,40</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 863 801,00</b>	<b>-291 383,83</b>	<b>-1 572 417,17</b>	<b>15,63%</b>	<b>-197 005,25</b>	<b>47,91%</b>	<b>-1 881 967,85</b>

### 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-2/2022	TA 2022- 1-2/2022	TOT-%	TOT 1-2/2021	1-2/2021	
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 294 589,00</b>	<b>232 608,00</b>	<b>1 061 981,00</b>	<b>17,97%</b>	<b>119 585,98</b>	<b>94,51%</b>	<b>986 125,36</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 287 126,00</b>	<b>-947 321,30</b>	<b>-5 339 804,70</b>	<b>15,07%</b>	<b>-820 086,25</b>	<b>15,51%</b>	<b>-5 884 580,99</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 992 537,00</b>	<b>-714 713,30</b>	<b>-4 277 823,70</b>	<b>14,32%</b>	<b>-700 500,27</b>	<b>2,03%</b>	<b>-4 898 455,63</b>



## Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

## 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	1-2/2022	TA 2022-1-2/2022	TOT-%	TOT 1-2/2021	1-2/2021	
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	2 150,00	58,98	2 091,02	2,74%	386,10	-84,72%	9 959,79
MAKSUTUOTOT	3 580,00	129,00	3 451,00	3,6%	1 056,60	-87,79%	9 796,34
TUET JA AVUSTUKSET	32 000,00	-0,24	32 000,24	0,0%	17 155,00	-100,0%	153 399,34
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>37 730,00</b>	<b>187,74</b>	<b>37 542,26</b>	<b>0,5%</b>	<b>18 597,70</b>	<b>-98,99%</b>	<b>173 156,47</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-236 040,00	-29 117,66	-206 922,34	12,34%	-41 502,63	-29,84%	-215 635,41
HENKILÖSIVUKULUT	-56 990,00	-7 360,35	-49 629,65	12,92%	-9 110,73	-19,21%	-49 217,47
PALVELUJEN OSTOT	-41 660,00	-3 705,25	-37 954,75	8,89%	-5 071,00	-26,93%	-57 452,23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 200,00	-13 691,29	-41 508,71	24,8%	-2 308,76	493,01%	-44 737,67
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 500,00	-673,51	-9 826,49	6,41%	-556,47	21,03%	-4 624,58
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-400 390,00</b>	<b>-54 548,06</b>	<b>-345 841,94</b>	<b>13,62%</b>	<b>-58 549,59</b>	<b>-6,83%</b>	<b>-371 667,36</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-362 660,00</b>	<b>-54 360,32</b>	<b>-308 299,68</b>	<b>14,99%</b>	<b>-39 951,89</b>	<b>36,06%</b>	<b>-198 510,89</b>

## 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		1 223,00	-100,0%	3 926,00
MAKSUTUOTOT	0,00	360,00	-360,00		600,00	-40,0%	7 105,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>-360,00</b>		<b>1 823,00</b>	<b>-80,25%</b>	<b>11 031,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-54 800,00	-8 133,50	-46 666,50	14,84%	-7 741,84	5,06%	-47 067,43
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-364,95	-100,0%	-1 105,28
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 490,00	-20 081,66	-100 408,34	16,67%	-20 163,34	-0,41%	-127 080,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-175 290,00</b>	<b>-28 215,16</b>	<b>-147 074,84</b>	<b>16,1%</b>	<b>-28 270,13</b>	<b>-0,19%</b>	<b>-175 252,75</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-175 290,00</b>	<b>-27 855,16</b>	<b>-147 434,84</b>	<b>15,89%</b>	<b>-26 447,13</b>	<b>5,32%</b>	<b>-164 221,75</b>

## 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	1-2/2022	TA 2022-1-2/2022	TOT-%	TOT 1-2/2021	1-2/2021	
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>37 730,00</b>	<b>547,74</b>	<b>37 182,26</b>	<b>1,45%</b>	<b>20 420,70</b>	<b>-97,32%</b>	<b>184 187,47</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-575 680,00</b>	<b>-82 763,22</b>	<b>-492 916,78</b>	<b>14,38%</b>	<b>-86 819,72</b>	<b>-4,67%</b>	<b>-546 920,11</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-537 950,00</b>	<b>-82 215,48</b>	<b>-455 734,52</b>	<b>15,28%</b>	<b>-66 399,02</b>	<b>23,82%</b>	<b>-362 732,64</b>

## Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

60 TEKNISET PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	TA 2022- 1-2/2022	TOT-%	1-2/2021	1-2/2021	2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	1 650 420,00	376 643,76	1 273 776,24	22,82%	405 941,56	-7,22%	1 557 105,70
MAKSUTUOTOT	504 101,00	79 955,42	424 145,58	15,86%	20 578,44	288,54%	465 931,75
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 852,27	-1 852,27		0,00		28 417,60
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 642 310,00	441 734,13	2 200 575,87	16,72%	447 894,62	-1,38%	2 738 021,32
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 796 831,00</b>	<b>900 185,58</b>	<b>3 896 645,42</b>	<b>18,77%</b>	<b>874 414,62</b>	<b>2,95%</b>	<b>4 789 476,37</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 033 950,00	-1 024 868,71	-5 009 081,29	16,99%	-1 028 252,94	-0,33%	-6 158 911,43
HENKILÖSIVUKULUT	-1 710 330,00	-300 085,69	-1 410 244,31	17,55%	-302 467,39	-0,79%	-1 797 454,62
PALVELUJEN OSTOT	-5 873 584,00	-1 072 662,15	-4 800 921,85	18,26%	-951 454,94	12,74%	-5 420 518,03
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 394 972,00	-945 646,91	-3 449 325,09	21,52%	-857 302,78	10,3%	-4 477 011,68
AVUSTUKSET	-185 730,00	-7 131,04	-178 598,96	3,84%	-8 027,85	-11,17%	-42 680,99
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 140,00	-57 678,94	-203 461,06	22,09%	-59 628,21	-3,27%	-466 106,47
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 459 706,00</b>	<b>-3 408 073,44</b>	<b>-15 051 632,56</b>	<b>18,46%</b>	<b>-3 207 134,11</b>	<b>6,27%</b>	<b>-18 362 683,22</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 662 875,00</b>	<b>-2 507 887,86</b>	<b>-11 154 987,14</b>	<b>18,36%</b>	<b>-2 332 719,49</b>	<b>7,51%</b>	<b>-13 573 206,85</b>
<b>60 TEKNISET PALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	4 808 970,00	704 759,43	4 104 210,57	14,66%	208 070,76	238,71%	4 551 001,13
MAKSUTUOTOT	0,00	378,00	-378,00		0,00		10 392,48
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	1 220 461,72	6 102 308,28	16,67%	1 116 378,46	9,32%	7 462 612,08
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 131 740,00</b>	<b>1 925 599,15</b>	<b>10 206 140,85</b>	<b>15,87%</b>	<b>1 324 449,22</b>	<b>45,39%</b>	<b>12 024 005,69</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-1 032 086,00	-31 221,85	-1 000 864,15	3,03%	52 541,94	-159,42%	-824 090,62
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	2 917,53	-2 917,53		16 302,15	-82,1%	102 950,70
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-233 220,00	-39 037,62	-194 182,38	16,74%	-36 436,66	7,14%	-217 964,26
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 265 306,00</b>	<b>-67 341,94</b>	<b>-1 197 964,06</b>	<b>5,32%</b>	<b>32 407,43</b>	<b>-307,8%</b>	<b>-939 120,98</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 866 434,00</b>	<b>1 858 257,21</b>	<b>9 008 176,79</b>	<b>17,1%</b>	<b>1 356 856,65</b>	<b>36,95%</b>	<b>11 084 884,71</b>
<b>60 TEKNISET PALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 928 571,00</b>	<b>2 825 784,73</b>	<b>14 102 786,27</b>	<b>16,69%</b>	<b>2 198 863,84</b>	<b>28,51%</b>	<b>16 813 482,06</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-19 725 012,00</b>	<b>-3 475 415,38</b>	<b>-16 249 596,62</b>	<b>17,62%</b>	<b>-3 174 726,68</b>	<b>9,47%</b>	<b>-19 301 804,20</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 796 441,00</b>	<b>-649 630,65</b>	<b>-2 146 810,35</b>	<b>23,23%</b>	<b>-975 862,84</b>	<b>-33,43%</b>	<b>-2 488 322,14</b>

## Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

## 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP
			TA 2022-	TOT-%	TOT	1-2/2022	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	1-2/2022		1-2/2021	1-2/2021	2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	640 430,00	75 731,46	564 698,54	11,83%	43 940,23	72,35%	671 701,18
MAKSUTUOTOT	154 030,00	46 099,39	107 930,61	29,93%	3 086,06	1 393,79%	137 591,63
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 852,27	-1 852,27		0,00		28 417,60
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 641 590,00	438 642,93	2 202 947,07	16,61%	445 527,09	-1,55%	2 710 420,38
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 436 050,00</b>	<b>562 326,05</b>	<b>2 873 723,95</b>	<b>16,37%</b>	<b>492 553,38</b>	<b>14,17%</b>	<b>3 548 130,79</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 755 280,00	-820 553,98	-3 934 726,02	17,26%	-826 119,49	-0,67%	-4 962 221,44
HENKILÖSIVUKULUT	-1 447 650,00	-248 927,64	-1 198 722,36	17,2%	-251 385,33	-0,98%	-1 495 868,16
PALVELUJEN OSTOT	-5 514 700,00	-1 018 784,28	-4 495 915,72	18,47%	-944 063,75	7,91%	-5 253 262,04
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 335 045,00	-943 244,77	-3 391 800,23	21,76%	-847 141,89	11,34%	-4 447 346,84
AVUSTUKSET	-157 000,00	-4 561,50	-152 438,50	2,91%	-4 656,60	-2,04%	-22 914,60
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 040,00	-47 795,42	-143 244,58	25,02%	-50 034,07	-4,47%	-402 112,71
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 400 715,00</b>	<b>-3 083 867,59</b>	<b>-13 316 847,41</b>	<b>18,8%</b>	<b>-2 923 401,13</b>	<b>5,49%</b>	<b>-16 583 725,79</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 964 665,00</b>	<b>-2 521 541,54</b>	<b>-10 443 123,46</b>	<b>19,45%</b>	<b>-2 430 847,75</b>	<b>3,73%</b>	<b>-13 035 595,00</b>

## 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	4 008 150,00	704 759,43	3 303 390,57	17,58%	291 553,36	141,73%	3 928 491,73
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		6 459,48
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	1 220 461,72	6 102 308,28	16,67%	1 116 378,46	9,32%	7 462 612,08
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 330 920,00</b>	<b>1 925 221,15</b>	<b>9 405 698,85</b>	<b>16,99%</b>	<b>1 407 931,82</b>	<b>36,74%</b>	<b>11 397 563,29</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-975 206,00	-24 869,87	-950 336,13	2,55%	58 833,28	-142,27%	-784 103,98
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	2 925,53	-2 925,53		16 473,15	-82,24%	103 794,69
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-187 490,00	-31 365,92	-156 124,08	16,73%	-28 253,34	11,02%	-169 964,34
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 162 696,00</b>	<b>-53 310,26</b>	<b>-1 109 385,74</b>	<b>4,59%</b>	<b>47 053,09</b>	<b>-213,3%</b>	<b>-850 290,43</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 168 224,00</b>	<b>1 871 910,89</b>	<b>8 296 313,11</b>	<b>18,41%</b>	<b>1 454 984,91</b>	<b>28,66%</b>	<b>10 547 272,86</b>

## 610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNT

	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		TP
			TA 2022-	TOT-%	TOT	1-2/2022	
YHTEENSÄ	2022	1-2/2022	1-2/2022		1-2/2021	1-2/2021	2021
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 766 970,00</b>	<b>2 487 547,20</b>	<b>12 279 422,80</b>	<b>16,85%</b>	<b>1 900 485,20</b>	<b>30,89%</b>	<b>14 945 694,08</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 563 411,00</b>	<b>-3 137 177,85</b>	<b>-14 426 233,15</b>	<b>17,86%</b>	<b>-2 876 348,04</b>	<b>9,07%</b>	<b>-17 434 016,22</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 796 441,00</b>	<b>-649 630,65</b>	<b>-2 146 810,35</b>	<b>23,23%</b>	<b>-975 862,84</b>	<b>-33,43%</b>	<b>-2 488 322,14</b>

## Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka		ERO		MUUTOS-%		TP		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-2/2022	1-2/2021	2021
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	1-2/2022		1-2/2021	1-2/2021		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYyntITUOTOT	314 240,00	32 014,29	282 225,71	10,19%	24 381,83	31,3%		471 799,86
MAKSUTUOTOT	2 440,00	41 416,39	-38 976,39	1 697,39%	291,56	14 105,1%		12 980,57
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00			8 074,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	321 650,00	60 997,54	260 652,46	18,96%	66 496,36	-8,27%		332 989,68
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>638 330,00</b>	<b>134 428,22</b>	<b>503 901,78</b>	<b>21,06%</b>	<b>91 169,75</b>	<b>47,45%</b>		<b>825 844,79</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 067 940,00	-129 077,34	-938 862,66	12,09%	-146 010,05	-11,6%		-1 138 094,78
HENKILÖSIVUKULUT	-388 530,00	-56 839,51	-331 690,49	14,63%	-59 847,83	-5,03%		-406 016,58
PALVELUJEN OSTOT	-1 095 740,00	-309 615,68	-786 124,32	28,26%	-364 104,59	-14,97%		-1 514 575,88
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-695 950,00	-158 138,98	-537 811,02	22,72%	-144 751,09	9,25%		-888 510,29
AVUSTUKSET	-157 000,00	-4 561,50	-152 438,50	2,91%	-4 656,60	-2,04%		-22 914,60
MUUT TOIMINTAKULUT	-74 320,00	-10 346,90	-63 973,10	13,92%	-14 032,40	-26,26%		-61 388,23
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 479 480,00</b>	<b>-668 579,91</b>	<b>-2 810 900,09</b>	<b>19,21%</b>	<b>-733 402,56</b>	<b>-8,84%</b>		<b>-4 031 500,36</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 841 150,00</b>	<b>-534 151,69</b>	<b>-2 306 998,31</b>	<b>18,8%</b>	<b>-642 232,81</b>	<b>-16,83%</b>		<b>-3 205 655,57</b>
<b>6110 KUNNALLISTEKNIikka</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYyntITUOTOT	59 640,00	9 460,00	50 180,00	15,86%	9 410,00	0,53%		56 560,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00			6 459,48
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>59 640,00</b>	<b>9 460,00</b>	<b>50 180,00</b>	<b>15,86%</b>	<b>9 410,00</b>	<b>0,53%</b>		<b>63 019,48</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-90 666,00	-14 732,46	-75 933,54	16,25%	-14 696,36	0,25%		-92 605,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	5 299,24	-5 299,24		28 569,15	-81,45%		159 763,58
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00			-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 170,00	-14 028,32	-70 141,68	16,67%	-15 823,32	-11,34%		-94 733,22
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-174 836,00</b>	<b>-23 461,54</b>	<b>-151 374,46</b>	<b>13,42%</b>	<b>-1 950,53</b>	<b>1 102,83%</b>		<b>-27 591,95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-115 196,00</b>	<b>-14 001,54</b>	<b>-101 194,46</b>	<b>12,15%</b>	<b>7 459,47</b>	<b>-287,7%</b>		<b>35 427,53</b>
<b>6110 KUNNALLISTEKNIikka</b>								
	TA	TOT	ERO					TP
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2022</b>	<b>1-2/2022</b>	<b>TA 2022-</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT</b>	<b>1-2/2022</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>2021</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>697 970,00</b>	<b>143 888,22</b>	<b>554 081,78</b>	<b>20,62%</b>	<b>100 579,75</b>	<b>43,06%</b>		<b>888 864,27</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 654 316,00</b>	<b>-692 041,45</b>	<b>-2 962 274,55</b>	<b>18,94%</b>	<b>-735 353,09</b>	<b>-5,89%</b>		<b>-4 059 092,31</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 956 346,00</b>	<b>-548 153,23</b>	<b>-2 408 192,77</b>	<b>18,54%</b>	<b>-634 773,34</b>	<b>-13,65%</b>		<b>-3 170 228,04</b>

## Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS	TA		ERO		MUUTOS-%		TP	
	2022	TOT 1-2/2022	TA 2022-1-2/2022	TOT-%	TOT 1-2/2021	1-2/2021		
<b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	152 100,00	16,13	152 083,87	0,01%	3 991,78	-99,6%	82 065,27	
MAKSUTUOTOT	151 590,00	4 683,00	146 907,00	3,09%	2 794,50	67,58%	124 611,06	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	660,26	-660,26		0,00		3 087,15	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 400 000,00	235 332,48	1 164 667,52	16,81%	230 148,94	2,25%	1 490 357,67	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 703 690,00</b>	<b>240 691,87</b>	<b>1 462 998,13</b>	<b>14,13%</b>	<b>236 935,22</b>	<b>1,59%</b>	<b>1 700 121,15</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-647 870,00	-115 129,46	-532 740,54	17,77%	-116 525,49	-1,2%	-645 126,81	
HENKILÖSIVUKULUT	-207 010,00	-38 086,58	-168 923,42	18,4%	-38 600,04	-1,33%	-219 346,07	
PALVELUJEN OSTOT	-225 880,00	-40 864,08	-185 015,92	18,09%	-20 834,96	96,13%	-124 882,15	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 185,00	-18 605,74	-28 579,26	39,43%	-10 429,71	78,39%	-46 582,42	
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 940,00	-226,39	-13 713,61	1,62%	-1 430,37	-84,17%	-18 390,05	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 141 885,00</b>	<b>-212 912,25</b>	<b>-928 972,75</b>	<b>18,65%</b>	<b>-187 820,57</b>	<b>13,36%</b>	<b>-1 054 327,50</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>561 805,00</b>	<b>27 779,62</b>	<b>534 025,38</b>	<b>4,94%</b>	<b>49 114,65</b>	<b>-43,44%</b>	<b>645 793,65</b>	
<b>6140 KAAVOITUS JA MITTAUS</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		4 586,31	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4 586,31</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-28 210,00	-4 944,79	-23 265,21	17,53%	-4 961,50	-0,34%	-29 850,65	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-139,60	-100,0%	-311,70	
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 520,00	-4 920,00	-24 600,00	16,67%	-6 751,68	-27,13%	-40 510,08	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-57 730,00</b>	<b>-9 864,79</b>	<b>-47 865,21</b>	<b>17,09%</b>	<b>-11 852,78</b>	<b>-16,77%</b>	<b>-70 672,43</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57 730,00</b>	<b>-9 864,79</b>	<b>-47 865,21</b>	<b>17,09%</b>	<b>-11 852,78</b>	<b>-16,77%</b>	<b>-66 086,12</b>	
<b>6140 KAAVOITUS JA MITTAUS</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-2/2022</b>	<b>ERO TA 2022-1-2/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-2/2021</b>	<b>MUUTOS-% 1-2/2021</b>	<b>TP 2021</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>1 703 690,00</b>	<b>240 691,87</b>	<b>1 462 998,13</b>	<b>14,13%</b>	<b>236 935,22</b>	<b>1,59%</b>	<b>1 704 707,46</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-1 199 615,00</b>	<b>-222 777,04</b>	<b>-976 837,96</b>	<b>18,57%</b>	<b>-199 673,35</b>	<b>11,57%</b>	<b>-1 124 999,93</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>504 075,00</b>	<b>17 914,83</b>	<b>486 160,17</b>	<b>3,55%</b>	<b>37 261,87</b>	<b>-51,92%</b>	<b>579 707,53</b>

## Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	TA 2022- 1-2/2022	TOT-%	1-2/2021	1-2/2022 1-2/2021	2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	174 090,00	43 701,04	130 388,96	25,1%	15 566,62	180,74%	117 836,05
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 192,01	-1 192,01		0,00		17 255,77
MUUT TOIMINTATUOTOT	919 940,00	142 312,91	777 627,09	15,47%	148 881,79	-4,41%	887 063,03
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 094 030,00</b>	<b>187 205,96</b>	<b>906 824,04</b>	<b>17,11%</b>	<b>164 448,41</b>	<b>13,84%</b>	<b>1 022 154,85</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 039 470,00	-576 347,18	-2 463 122,82	18,96%	-563 583,95	2,26%	-3 178 968,85
HENKILÖSIVUKULUT	-719 930,00	-131 303,99	-588 626,01	18,24%	-130 239,90	0,82%	-737 392,51
PALVELUJEN OSTOT	-1 764 650,00	-263 545,64	-1 501 104,36	14,93%	-186 530,20	41,29%	-1 564 539,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 591 910,00	-766 500,05	-2 825 409,95	21,34%	-691 961,09	10,77%	-3 512 254,13
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 780,00	-37 222,13	-65 557,87	36,22%	-34 571,30	7,67%	-322 334,43
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 218 740,00</b>	<b>-1 774 918,99</b>	<b>-7 443 821,01</b>	<b>19,25%</b>	<b>-1 606 886,44</b>	<b>10,46%</b>	<b>-9 315 489,53</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 124 710,00</b>	<b>-1 587 713,03</b>	<b>-6 536 996,97</b>	<b>19,54%</b>	<b>-1 442 438,03</b>	<b>10,07%</b>	<b>-8 293 334,68</b>
<b>6610 TILAPALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	3 948 510,00	695 299,43	3 253 210,57	17,61%	282 143,36	146,43%	3 871 931,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	1 220 461,72	6 102 308,28	16,67%	1 116 378,46	9,32%	7 458 025,77
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 271 280,00</b>	<b>1 915 761,15</b>	<b>9 355 518,85</b>	<b>17,0%</b>	<b>1 398 521,82</b>	<b>36,98%</b>	<b>11 329 957,50</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-55 510,00	-5 192,62	-50 317,38	9,35%	-4 991,46	4,03%	-39 138,42
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-2 373,71	2 373,71		-11 956,40	-80,15%	-55 207,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 800,00	-12 417,60	-61 382,40	16,83%	-5 678,34	118,68%	-34 721,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-129 310,00</b>	<b>-19 983,93</b>	<b>-109 326,07</b>	<b>15,45%</b>	<b>-22 626,20</b>	<b>-11,68%</b>	<b>-129 066,97</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 141 970,00</b>	<b>1 895 777,22</b>	<b>9 246 192,78</b>	<b>17,01%</b>	<b>1 375 895,62</b>	<b>37,78%</b>	<b>11 200 890,53</b>
<b>6610 TILAPALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
	<b>2022</b>	<b>1-2/2022</b>	<b>TA 2022- 1-2/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>2021</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 365 310,00</b>	<b>2 102 967,11</b>	<b>10 262 342,89</b>	<b>17,01%</b>	<b>1 562 970,23</b>	<b>34,55%</b>	<b>12 352 112,35</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 348 050,00</b>	<b>-1 794 902,92</b>	<b>-7 553 147,08</b>	<b>19,2%</b>	<b>-1 629 512,64</b>	<b>10,15%</b>	<b>-9 444 556,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 017 260,00</b>	<b>308 064,19</b>	<b>2 709 195,81</b>	<b>10,21%</b>	<b>-66 542,41</b>	<b>-562,96%</b>	<b>2 907 555,85</b>

## Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

6650 YHTEISPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	TA 2022- 1-2/2022	TOT-%	1-2/2021	1-2/2022 1-2/2021	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		10,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-31,00
HENKILÖSIVUKULUT	-132 180,00	-22 697,56	-109 482,44	17,17%	-22 697,56	0,0%	-133 113,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 428 430,00	-404 758,88	-2 023 671,12	16,67%	-372 594,00	8,63%	-2 049 264,40
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 560 610,00</b>	<b>-427 456,44</b>	<b>-2 133 153,56</b>	<b>16,69%</b>	<b>-395 291,56</b>	<b>8,14%</b>	<b>-2 182 408,40</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 560 610,00</b>	<b>-427 456,44</b>	<b>-2 133 153,56</b>	<b>16,69%</b>	<b>-395 291,56</b>	<b>8,14%</b>	<b>-2 182 398,40</b>
<b>6650 YHTEISPALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
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
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-800 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800 820,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>83 482,60</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-622 959,08</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-800 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800 820,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>83 482,60</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-622 959,08</b>
<b>6650 YHTEISPALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	
	<b>2022</b>	<b>1-2/2022</b>	<b>TA 2022- 1-2/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-2/2021</b>	<b>1-2/2022 1-2/2021</b>	<b>TP 2021</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 361 430,00</b>	<b>-427 456,44</b>	<b>-2 933 973,56</b>	<b>12,72%</b>	<b>-311 808,96</b>	<b>37,09%</b>	<b>-2 805 367,48</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 361 430,00</b>	<b>-427 456,44</b>	<b>-2 933 973,56</b>	<b>12,72%</b>	<b>-311 808,96</b>	<b>37,09%</b>	<b>-2 805 357,48</b>

## Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-2/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	1-2/2022		1-2/2021	1-2/2021	2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	122 080,00	10 960,15	111 119,85	8,98%	12 677,85	-13,55%	77 384,82
MUUT TOIMINTATUOTOT	320,00	0,00	320,00	0,0%	5,37	-100,0%	9,82
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>122 400,00</b>	<b>10 960,15</b>	<b>111 439,85</b>	<b>8,95%</b>	<b>12 683,22</b>	<b>-13,59%</b>	<b>77 394,64</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-59 320,00	-8 618,37	-50 701,63	14,53%	-10 150,98	-15,1%	-58 475,19
HENKILÖSIVUKULUT	-12 200,00	-1 755,96	-10 444,04	14,39%	-1 982,90	-11,44%	-11 321,65
PALVELUJEN OSTOT	-47 060,00	-563,72	-46 496,28	1,2%	-125,84	347,97%	-4 629,35
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 040,00	-22,10	-2 017,90	1,08%	0,00		-162,99
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,0%	0,00		27,24
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-122 000,00</b>	<b>-10 960,15</b>	<b>-111 039,85</b>	<b>8,98%</b>	<b>-12 259,72</b>	<b>-10,6%</b>	<b>-74 561,94</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>423,50</b>	<b>-100,0%</b>	<b>2 832,70</b>
<b>691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-400,00	0,00	-400,00	0,0%	-66,66	-100,0%	-959,16
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-13,50	-100,0%	-13,50
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-343,34	-100,0%	-1 860,04
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>-423,50</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-2 832,70</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>-423,50</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-2 832,70</b>
<b>691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA</b>							
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-2/2022	TP
YHTEENSÄ	2022	1-2/2022	1-2/2022		1-2/2021	1-2/2021	2021
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>122 400,00</b>	<b>10 960,15</b>	<b>111 439,85</b>	<b>8,95%</b>	<b>12 683,22</b>	<b>-13,59%</b>	<b>77 394,64</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-122 400,00</b>	<b>-10 960,15</b>	<b>-111 439,85</b>	<b>8,95%</b>	<b>-12 683,22</b>	<b>-13,59%</b>	<b>-77 394,64</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



## Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 2/12 = 17 %

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-2/2022	TA 2022- 1-2/2022	TOT-%	1-2/2021	1-2/2022 1-2/2021	2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	887 910,00	289 952,15	597 957,85	32,66%	349 323,48	-17,0%	808 019,70
MAKSUTUOTOT	350 071,00	33 856,03	316 214,97	9,67%	17 492,38	93,55%	328 340,12
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	3 091,20	-2 691,20	772,8%	2 362,16	30,86%	27 591,12
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 238 381,00</b>	<b>326 899,38</b>	<b>911 481,62</b>	<b>26,4%</b>	<b>369 178,02</b>	<b>-11,45%</b>	<b>1 163 950,94</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 219 350,00	-195 696,36	-1 023 653,64	16,05%	-191 982,47	1,93%	-1 138 214,80
HENKILÖSIVUKULUT	-250 480,00	-49 402,09	-201 077,91	19,72%	-49 099,16	0,62%	-290 264,81
PALVELUJEN OSTOT	-311 824,00	-53 314,15	-258 509,85	17,1%	-7 265,35	633,81%	-162 626,64
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 887,00	-2 380,04	-55 506,96	4,11%	-10 160,89	-76,58%	-29 501,85
AVUSTUKSET	-28 730,00	-2 569,54	-26 160,46	8,94%	-3 371,25	-23,78%	-19 766,39
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 720,00	-9 883,52	-58 836,48	14,38%	-9 594,14	3,02%	-64 021,00
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 936 991,00</b>	<b>-313 245,70</b>	<b>-1 623 745,30</b>	<b>16,17%</b>	<b>-271 473,26</b>	<b>15,39%</b>	<b>-1 704 395,49</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-698 610,00</b>	<b>13 653,68</b>	<b>-712 263,68</b>	<b>-1,95%</b>	<b>97 704,76</b>	<b>-86,03%</b>	<b>-540 444,55</b>

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	800 820,00	0,00	800 820,00	0,0%	-83 482,60	-100,0%	622 509,40
MAKSUTUOTOT	0,00	378,00	-378,00		0,00		3 933,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>800 820,00</b>	<b>378,00</b>	<b>800 442,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>-83 482,60</b>	<b>-100,45%</b>	<b>626 442,40</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-56 480,00	-6 351,98	-50 128,02	11,25%	-6 224,68	2,05%	-39 027,48
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-8,00	8,00		-157,50	-94,92%	-830,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 730,00	-7 671,70	-38 058,30	16,78%	-7 839,98	-2,15%	-46 139,88
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-102 210,00</b>	<b>-14 031,68</b>	<b>-88 178,32</b>	<b>13,73%</b>	<b>-14 222,16</b>	<b>-1,34%</b>	<b>-85 997,85</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>698 610,00</b>	<b>-13 653,68</b>	<b>712 263,68</b>	<b>-1,95%</b>	<b>-97 704,76</b>	<b>-86,03%</b>	<b>540 444,55</b>

### 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2022	1-2/2022	TA 2022- 1-2/2022	TOT-%	1-2/2021	1-2/2022 1-2/2021	2021
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 039 201,00</b>	<b>327 277,38</b>	<b>1 711 923,62</b>	<b>16,05%</b>	<b>285 695,42</b>	<b>14,55%</b>	<b>1 790 393,34</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 039 201,00</b>	<b>-327 277,38</b>	<b>-1 711 923,62</b>	<b>16,05%</b>	<b>-285 695,42</b>	<b>14,55%</b>	<b>-1 790 393,34</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>