



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 4 / 2022

1.1. – 30.4.2022

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 23.5.2022

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 4 / 22 €	ERO TA 22 - TOT 2 / 22 €	TOT 4 / 22 %	TOTEUMA 4 / 21 €	TP 2021 €
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	7 247 953	2 668 433	-4 579 520	36,8 %	1 863 997	8 504 718
MAKSUTUOTOT	5 419 386	1 729 068	-3 690 318	31,9 %	1 616 458	5 241 443
TUET JA AVUSTUKSET	1 955 305	782 622	-1 172 683	40,0 %	747 445	9 248 326
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 310	1 411 200	-2 622 110	35,0 %	1 417 979	4 104 379
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 655 954	6 591 323	-12 064 631	35,3 %	5 645 880	27 098 866
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-57 303 883	-21 080 418	36 223 465	36,8 %	-20 031 273	-59 553 116
PALKAT JA PALKKIOT (ERITTELY)	-46 200 633	-16 754 580	29 446 053	36,3 %	-16 032 435	-47 249 465
HENKILÖSIIVOUSKULUT	-11 103 250	-4 325 838	6 777 412	39,0 %	-3 998 838	-12 303 651
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-75 715 574	-26 576 260	49 139 314	35,1 %	-24 542 641	-76 654 768
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 386 278	-2 859 876	5 526 402	34,1 %	-3 236 894	-9 327 642
AVUSTUKSET	-6 984 646	-1 985 339	4 999 307	28,4 %	-2 238 899	-7 137 066
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 054 472	-814 487	1 239 985	39,6 %	-745 734	-2 266 221
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 444 853	-53 316 380	97 128 473	35,4 %	-50 795 440	-154 938 813
TOIMINTAKATE	-131 788 899	-46 725 056	85 063 842	35,5 %	-45 149 561	-127 839 946
SISÄINEN TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 123 765	5 217 005	-10 906 760	32,4 %	4 957 725	16 145 006
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 123 765	-5 217 005	10 906 760	32,4 %	-4 957 725	-16 145 006
TOIMINTAKATE	0	0	0			0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 779 719	11 808 328	-22 971 391	34,0 %	10 603 605	43 243 872
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 568 618	-58 533 385	108 035 233	35,1 %	-55 753 165	-171 083 819
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-131 788 899	-46 725 056	85 063 842	35,5 %	-45 149 561	-127 839 946
VEROTULOT	90 521 000	33 220 098	-57 300 902	36,7 %	31 391 682	90 968 720
KUNNAN TUOVERO	80 500 000	30 070 566	-50 429 434	37,4 %	28 528 451	79 245 950
KIINTEISTÖVERO	6 689 000	732 445	-5 956 555	10,9 %	771 388	6 741 101
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 332 000	2 417 087	-914 913	72,5 %	2 091 843	4 981 669
VALTIONOSUUDET	46 532 600	15 407 340	-31 125 260	33,1 %	14 402 855	43 936 625
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	387 760	114 006	-273 754	29,4 %	114 551	357 760
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	43 981	-510 019	7,9 %	9 047	137 233
KORKOKULUT	-462 000	-113 590	348 410	24,6 %	-168 453	-282 210
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-193	807	19,3 %	-184	-791
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	478 760	44 204	-434 556	9,2 %	-45 039	211 992
VUOSIKATE	5 743 461	1 946 586	-3 796 875	33,9 %	599 937	7 277 391
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 900 000	-1 966 680	3 933 320	33,3 %	-1 737 865	-8 029 395
TILIKAUDEN TULOS	-156 539	-20 094	136 445	12,8 %	-1 137 928	-752 004
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-156 539	-20 094	136 445	12,8 %	-1 137 928	-752 004

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 4 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 2/22 €	TOTEUMA 4 / 2022 %	TOTEUMA 4 / 2021 €	TP 2021 €
HENKILÖSTÖKULUT	-56 175 143	-20 818 881	35 356 262	37,1 %	-19 817 900	-58 680 390
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 128 740	-261 537	867 203	23,2 %	-213 373	-872 725
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-57 303 883	-21 080 418	36 223 465	36,8 %	-20 031 273	-59 553 115

Työllisyyden henkilöstökulujen talousarviolukema korjattu huhtikuun kk-raporttiin. Aiemmissa raporteissa ollut 1 129 930 eur.

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 4 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 2/22 €	TOTEUMA 4 / 2022 %	TOTEUMA 4 / 2021 €	TP 2021 €
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT	-2 245 960	-1 074 208	1 171 752	47,8 %	-1 042 389	-3 099 486
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 958 240	-4 228 869	7 729 371	35,4 %	-3 677 609	-12 106 068
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-14 204 200	-5 303 077	8 901 123	37,3 %	-4 719 998	-15 205 554
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 478 020	-6 000 400	10 477 620	36,4 %	-5 784 892	-17 341 931
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 682 220	-11 303 477	19 378 743	36,8 %	-10 504 890	-32 547 485

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 4 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 2/22 €	TOTEUMA 4 / 2022 %	TOTEUMA 4 / 2021 €	TP 2021 €
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-140 980	-33 336	107 644	23,6 %	-35 095	-129 552
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 781 460	-2 092 630	4 688 830	30,9 %	-2 053 240	-6 229 320
PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	-6 922 440	-2 125 966	4 796 474	30,7 %	-2 088 335	-6 358 872

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 4 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 2/22 €	TOTEUMA 4 / 2022 %	TOTEUMA 4 / 2021 €	TP 2021 €
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-623 950	-212 235	411 715	34,0 %	-210 130	-647 916
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 599 630	-1 803 996	3 795 634	32,2 %	-1 612 034	-5 296 383
MUUT PALVELUSETELIT	-331 280	-135 267	196 013	40,8 %	-62 652	-370 274
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 240 000	-458 068	781 932	36,9 %	-453 900	-1 307 440
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-7 794 860	-2 609 566	5 185 294	33,5 %	-2 338 716	-7 622 013

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-4/2022	TA 2022-1-4/2022	TOT-%	1-4/2021	1-4/2022 1-4/2021	2021
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 490,00	-8 938,83	-30 551,17	22,64%	-8 381,67	6,65%	-32 759,17
HENKILÖSIVUKULUT	-8 040,00	-1 009,35	-7 030,65	12,55%	-957,90	5,37%	-3 160,74
PALVELUJEN OSTOT	-39 120,00	-1 200,45	-37 919,55	3,07%	-76,75	1 464,1%	-27 875,81
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300,00	0,00	-300,00	0,0%	0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	-20,90	20,90		182,51	-111,45%	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 950,00	-11 169,53	-75 780,47	12,85%	-9 233,81	20,96%	-63 795,72
TOIMINTAKATE	-86 950,00	-11 169,53	-75 780,47	12,85%	-9 233,81	20,96%	-63 795,72
10 TARKASTUSTOIMI							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 310,00	-2 327,40	-982,60	70,31%	-1 014,78	129,35%	-4 794,14
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-290,00	-100,0%	-1 230,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 310,00	-2 327,40	-982,60	70,31%	-1 304,78	78,37%	-6 024,14
TOIMINTAKATE	-3 310,00	-2 327,40	-982,60	70,31%	-1 304,78	78,37%	-6 024,14
10 TARKASTUSTOIMI							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 260,00	-13 496,93	-76 763,07	14,95%	-10 538,59	28,07%	-69 819,86
TOIMINTAKATE	-90 260,00	-13 496,93	-76 763,07	14,95%	-10 538,59	28,07%	-69 819,86

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-4/2022	TA 2022-1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 523 023,00	809 627,68	713 395,32	53,16%	372 641,80	117,27%	1 815 752,71
MAKSUTUOTOT	0,00	137,00	-137,00		0,00		804,80
TUET JA AVUSTUKSET	865 710,00	316 363,25	549 346,75	36,54%	203 252,06	55,65%	777 496,74
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 100,00	48 555,82	172 544,18	21,96%	7 390,09	557,04%	125 473,23
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 609 833,00	1 174 683,75	1 435 149,25	45,01%	583 283,95	101,39%	2 719 527,48
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 075 680,00	-959 262,51	-2 116 417,49	31,19%	-908 845,28	5,55%	-2 940 442,00
HENKILÖSIVUKULUT	-822 840,00	-263 686,74	-559 153,26	32,05%	-234 330,32	12,53%	-777 104,05
PALVELUJEN OSTOT	-4 393 785,00	-1 703 233,71	-2 690 551,29	38,76%	-1 335 931,47	27,49%	-3 991 950,26
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-358 690,00	-125 369,69	-233 320,31	34,95%	-135 714,75	-7,62%	-401 696,58
AVUSTUKSET	-501 710,00	-111 755,78	-389 954,22	22,27%	-314 063,49	-64,42%	-653 843,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 250,00	-89 119,49	62 869,49	339,5%	-38 122,76	133,77%	-52 392,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 178 955,00	-3 252 427,92	-5 926 527,08	35,43%	-2 967 008,07	9,62%	-8 817 428,77
TOIMINTAKATE	-6 569 122,00	-2 077 744,17	-4 491 377,83	31,63%	-2 383 724,12	-12,84%	-6 097 901,29
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 987 026,00	620 489,47	1 366 536,53	31,23%	474 988,59	30,63%	1 950 845,56
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		170,00	-100,0%	170,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 987 026,00	620 489,47	1 366 536,53	31,23%	475 158,59	30,59%	1 951 015,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-91 574,00	-30 668,75	-60 905,25	33,49%	-18 222,61	68,3%	-99 451,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-304,36	304,36		188,07	-261,83%	-445,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 260,00	-66 470,06	-132 789,94	33,36%	-68 039,96	-2,31%	-202 899,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-290 834,00	-97 443,17	-193 390,83	33,5%	-86 074,50	13,21%	-302 797,08
TOIMINTAKATE	1 696 192,00	523 046,30	1 173 145,70	30,84%	389 084,09	34,43%	1 648 218,48
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA 2022	TOT 1-4/2022	TA 2022-1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	MUUTOS-% 1-4/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 596 859,00	1 795 173,22	2 801 685,78	39,05%	1 058 442,54	69,61%	4 670 543,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 469 789,00	-3 349 871,09	-6 119 917,91	35,37%	-3 053 082,57	9,72%	-9 120 225,85
TOIMINTAKATE	-4 872 930,00	-1 554 697,87	-3 318 232,13	31,9%	-1 994 640,03	-22,06%	-4 449 682,81

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

20 HYVINVOINTIPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-4/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-4/2022	1-4/2022		1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	3 120 140,00	999 829,59	2 120 310,41	32,04%	761 166,30	31,35%	4 261 237,35
MAKSUTUOTOT	3 843 205,00	1 197 399,98	2 645 805,02	31,16%	1 180 177,43	1,46%	3 668 887,37
TUET JA AVUSTUKSET	239 165,00	85 184,99	153 980,01	35,62%	45 949,31	85,39%	7 185 259,95
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 130 795,00	460 840,52	669 954,48	40,75%	353 778,36	30,26%	1 201 733,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 333 305,00	2 743 255,08	5 590 049,92	32,92%	2 341 071,40	17,18%	16 317 118,49
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-15 387 083,00	-5 950 703,50	-9 436 379,50	38,67%	-5 497 330,00	8,25%	-16 487 408,02
HENKILÖSIVUKULUT	-3 314 150,00	-1 554 425,65	-1 759 724,35	46,9%	-1 420 338,80	9,44%	-4 408 676,24
PALVELUJEN OSTOT	-59 223 666,00	-20 547 294,50	-38 676 371,50	34,69%	-19 106 790,16	7,54%	-61 192 169,97
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 468 061,00	-906 103,46	-1 561 957,54	36,71%	-1 174 373,40	-22,84%	-3 394 968,48
AVUSTUKSET	-4 860 016,00	-1 565 309,25	-3 294 706,75	32,21%	-1 480 213,72	5,75%	-5 022 597,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 603 390,00	-532 897,65	-1 070 492,35	33,24%	-490 163,65	8,72%	-1 545 694,53
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 856 366,00	-31 056 734,01	-55 799 631,99	35,76%	-29 169 209,73	6,47%	-92 051 514,39
TOIMINTAKATE	-78 523 061,00	-28 313 478,93	-50 209 582,07	36,06%	-26 828 138,33	5,54%	-75 734 395,90

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 685 400,00	479 483,74	1 205 916,26	28,45%	508 438,87	-5,69%	1 622 603,91
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		17 602,54	-100,0%	195 951,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		2 998,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 400,00	479 483,74	1 205 916,26	28,45%	526 041,41	-8,85%	1 821 554,33
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 527 140,00	-766 219,57	-1 760 920,43	30,32%	-733 122,88	4,51%	-2 742 220,91
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-5 771,46	5 771,46		-13 208,88	-56,31%	-40 532,39
AVUSTUKSET	-330 000,00	-114 948,75	-215 051,25	34,83%	-73 681,80	56,01%	-322 969,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 336 340,00	-445 896,64	-890 443,36	33,37%	-440 486,68	1,23%	-1 326 086,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 193 480,00	-1 332 836,42	-2 860 643,58	31,78%	-1 260 500,24	5,74%	-4 431 809,55
TOIMINTAKATE	-2 508 080,00	-853 352,68	-1 654 727,32	34,02%	-734 458,83	16,19%	-2 610 255,22

20 HYVINVOINTIPALVELUT

20 HYVINVOINTIPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-4/2021	
YHTEENSÄ	2022	1-4/2022	1-4/2022		1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 018 705,00	3 222 738,82	6 795 966,18	32,17%	2 867 112,81	12,4%	18 138 672,82
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91 049 846,00	-32 389 570,43	-58 660 275,57	35,57%	-30 429 709,97	6,44%	-96 483 323,94
TOIMINTAKATE	-81 031 141,00	-29 166 831,61	-51 864 309,39	35,99%	-27 562 597,16	5,82%	-78 344 651,12

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

2010 TERVEYSPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-4/2022	TA 2022- 1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2021 1-4/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 111 800,00	478 862,38	1 632 937,62	22,68%	544 985,34	-12,13%	2 396 212,19
MAKSUTUOTOT	765 600,00	245 884,95	519 715,05	32,12%	282 581,50	-12,99%	801 262,57
TUET JA AVUSTUKSET	133 480,00	47 772,18	85 707,82	35,79%	24 485,79	95,1%	6 817 527,18
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 450,00	12 773,33	23 676,67	35,04%	12 718,19	0,43%	36 559,62
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 047 330,00	785 292,84	2 262 037,16	25,77%	864 770,82	-9,19%	10 051 561,56
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-688 920,00	-469 238,91	-219 681,09	68,11%	-549 315,55	-14,58%	-1 880 249,20
HENKILÖSIVUKULUT	-429 300,00	-195 011,82	-234 288,18	45,43%	-185 419,11	5,17%	-665 188,47
PALVELUJEN OSTOT	-42 749 630,00	-15 075 719,92	-27 673 910,08	35,27%	-14 339 784,23	5,13%	-45 323 176,02
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500 140,00	-168 023,24	-332 116,76	33,6%	-448 738,32	-62,56%	-1 077 083,07
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 040,00	-22 265,90	-3 774,10	85,51%	-12 977,85	71,57%	-84 176,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 394 030,00	-15 930 259,79	-28 463 770,21	35,88%	-15 536 235,06	2,54%	-49 029 873,33
TOIMINTAKATE	-41 346 700,00	-15 144 966,95	-26 201 733,05	36,63%	-14 671 464,24	3,23%	-38 978 311,77

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-271 900,00	-85 825,63	-186 074,37	31,57%	-91 990,26	-6,7%	-518 167,86
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-435,15	435,15		-4 426,15	-90,17%	-14 152,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-534 670,00	-178 273,32	-356 396,68	33,34%	-175 123,28	1,8%	-529 956,15
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-806 570,00	-264 534,10	-542 035,90	32,8%	-271 539,69	-2,58%	-1 062 276,91
TOIMINTAKATE	-806 570,00	-264 534,10	-542 035,90	32,8%	-271 539,69	-2,58%	-1 062 276,91

2010 TERVEYSPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-4/2022	TA 2022- 1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2021 1-4/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 047 330,00	785 292,84	2 262 037,16	25,77%	864 770,82	-9,19%	10 051 561,56
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 200 600,00	-16 194 793,89	-29 005 806,11	35,83%	-15 807 774,75	2,45%	-50 092 150,24
TOIMINTAKATE	-42 153 270,00	-15 409 501,05	-26 743 768,95	36,56%	-14 943 003,93	3,12%	-40 040 588,68

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

			ERO		MUUTOS-%		TP 2021
	TA 2022	TOT 1-4/2022	TA 2022- 1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2022 1-4/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	469 060,00	198 786,13	270 273,87	42,38%	113 500,19	75,14%	1 231 351,88
MAKSUTUOTOT	2 846 080,00	871 526,27	1 974 553,73	30,62%	844 704,18	3,18%	2 655 619,19
TUET JA AVUSTUKSET	23 470,00	15 152,87	8 317,13	64,56%	5 848,84	159,07%	223 439,31
MUUT TOIMINTATUOTOT	555 520,00	177 041,15	378 478,85	31,87%	234 019,28	-24,35%	551 324,17
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 894 130,00	1 262 506,42	2 631 623,58	32,42%	1 198 072,49	5,38%	4 661 734,55
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 479 893,00	-4 340 798,67	-7 139 094,33	37,81%	-3 909 957,21	11,02%	-11 597 411,70
HENKILÖSIVUKULUT	-2 211 790,00	-1 059 668,07	-1 152 121,93	47,91%	-950 834,57	11,45%	-2 903 674,40
PALVELUJEN OSTOT	-8 325 361,00	-2 668 570,80	-5 656 790,20	32,05%	-2 449 312,28	8,95%	-8 057 118,60
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 860 085,00	-703 806,36	-1 156 278,64	37,84%	-701 310,90	0,36%	-2 220 911,09
AVUSTUKSET	-556 890,00	-191 817,42	-365 072,58	34,44%	-176 749,33	8,53%	-583 558,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-868 070,00	-288 838,15	-579 231,85	33,27%	-246 136,27	17,35%	-785 587,85
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 302 089,00	-9 253 499,47	-16 048 589,53	36,57%	-8 434 300,56	9,71%	-26 148 262,26
TOIMINTAKATE	-21 407 959,00	-7 990 993,05	-13 416 965,95	37,33%	-7 236 228,07	10,43%	-21 486 527,71

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 685 400,00	479 483,74	1 205 916,26	28,45%	508 438,87	-5,69%	1 622 603,91
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		17 602,54	-100,0%	195 951,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		2 998,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 400,00	479 483,74	1 205 916,26	28,45%	526 041,41	-8,85%	1 821 554,33
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 711 770,00	-533 070,59	-1 178 699,41	31,14%	-536 073,42	-0,56%	-1 663 092,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 989,04	4 989,04		-5 781,19	-13,7%	-17 934,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-704 370,00	-234 890,04	-469 479,96	33,35%	-233 926,68	0,41%	-701 820,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 416 140,00	-772 949,67	-1 643 190,33	31,99%	-775 781,29	-0,37%	-2 382 846,41
TOIMINTAKATE	-730 740,00	-293 465,93	-437 274,07	40,16%	-249 739,88	17,51%	-561 292,08

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

			ERO		MUUTOS-%		TP 2021
	TA 2022	TOT 1-4/2022	TA 2022- 1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2022 1-4/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 579 530,00	1 741 990,16	3 837 539,84	31,22%	1 724 113,90	1,04%	6 483 288,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 718 229,00	-10 026 449,14	-17 691 779,86	36,17%	-9 210 081,85	8,86%	-28 531 108,67
TOIMINTAKATE	-22 138 699,00	-8 284 458,98	-13 854 240,02	37,42%	-7 485 967,95	10,67%	-22 047 819,79

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-4/2022	TA 2022- 1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2021 1-4/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	539 280,00	322 181,08	217 098,92	59,74%	102 680,77	213,77%	633 673,28
MAKSUTUOTOT	231 525,00	79 988,76	151 536,24	34,55%	52 891,75	51,23%	212 005,61
TUET JA AVUSTUKSET	82 215,00	22 259,94	59 955,06	27,08%	15 614,68	42,56%	144 293,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	538 825,00	271 026,04	267 798,96	50,3%	107 040,89	153,2%	613 850,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 391 845,00	695 455,82	696 389,18	49,97%	278 228,09	149,96%	1 603 822,38
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 218 270,00	-1 140 665,92	-2 077 604,08	35,44%	-1 038 057,24	9,88%	-3 009 747,12
HENKILÖSIVUKULUT	-673 060,00	-299 745,76	-373 314,24	44,53%	-284 085,12	5,51%	-839 813,37
PALVELUJEN OSTOT	-8 148 675,00	-2 803 003,78	-5 345 671,22	34,4%	-2 317 693,65	20,94%	-7 811 875,35
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 836,00	-34 273,86	-73 562,14	31,78%	-24 324,18	40,9%	-96 974,32
AVUSTUKSET	-4 303 126,00	-1 373 491,83	-2 929 634,17	31,92%	-1 303 464,39	5,37%	-4 439 038,53
MUUT TOIMINTAKULUT	-709 280,00	-221 793,60	-487 486,40	31,27%	-231 049,53	-4,01%	-675 930,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 160 247,00	-5 872 974,75	-11 287 272,25	34,22%	-5 198 674,11	12,97%	-16 873 378,80
TOIMINTAKATE	-15 768 402,00	-5 177 518,93	-10 590 883,07	32,83%	-4 920 446,02	5,22%	-15 269 556,42

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-543 470,00	-147 323,35	-396 146,65	27,11%	-105 059,20	40,23%	-560 960,83
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-347,27	347,27		-3 001,54	-88,43%	-8 445,34
AVUSTUKSET	-330 000,00	-114 948,75	-215 051,25	34,83%	-73 681,80	56,01%	-322 969,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 300,00	-32 733,28	-64 566,72	33,64%	-31 436,72	4,12%	-94 310,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-970 770,00	-295 352,65	-675 417,35	30,42%	-213 179,26	38,55%	-986 686,23
TOIMINTAKATE	-970 770,00	-295 352,65	-675 417,35	30,42%	-213 179,26	38,55%	-986 686,23

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-4/2022	TA 2022- 1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2021 1-4/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 391 845,00	695 455,82	696 389,18	49,97%	278 228,09	149,96%	1 603 822,38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 131 017,00	-6 168 327,40	-11 962 689,60	34,02%	-5 411 853,37	13,98%	-17 860 065,03
TOIMINTAKATE	-16 739 172,00	-5 472 871,58	-11 266 300,42	32,69%	-5 133 625,28	6,61%	-16 256 242,65

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

40 SIVISTYSPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-4/2022	2021
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-4/2022	1-4/2022		1-4/2021	1-4/2021	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	954 370,00	347 307,25	607 062,75	36,39%	240 132,22	44,63%	870 622,27
MAKSUTUOTOT	1 072 080,00	344 165,48	727 914,52	32,1%	312 591,96	10,1%	1 105 819,40
TUET JA AVUSTUKSET	850 430,00	365 512,30	484 917,70	42,98%	496 735,58	-26,42%	1 257 151,71
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 105,00	22 547,36	16 557,64	57,66%	20 023,12	12,61%	39 150,77
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 915 985,00	1 079 532,39	1 836 452,61	37,02%	1 069 482,88	0,94%	3 272 744,15
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-21 664 430,00	-7 745 563,67	-13 918 866,33	35,75%	-7 551 456,20	2,57%	-21 629 944,14
HENKILÖSIVUKULUT	-5 247 890,00	-1 898 318,92	-3 349 571,08	36,17%	-1 779 900,56	6,65%	-5 317 254,87
PALVELUJEN OSTOT	-6 185 419,00	-2 188 063,40	-3 997 355,60	35,37%	-2 102 980,82	4,05%	-6 022 253,78
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 164 255,00	-241 227,54	-923 027,46	20,72%	-317 512,14	-24,03%	-1 053 965,43
AVUSTUKSET	-1 437 190,00	-296 397,85	-1 140 792,15	20,62%	-430 008,77	-31,07%	-1 417 945,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-163 692,00	-77 582,94	-86 109,06	47,4%	-59 255,06	30,93%	-202 027,26
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 862 876,00	-12 447 154,32	-23 415 721,68	34,71%	-12 241 113,55	1,68%	-35 643 390,69
TOIMINTAKATE	-32 946 891,00	-11 367 621,93	-21 579 269,07	34,5%	-11 171 630,67	1,75%	-32 370 646,54
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	46 500,00	6 758,23	39 741,77	14,53%	5 711,74	18,32%	132 401,47
MAKSUTUOTOT	273 099,00	99 734,89	173 364,11	36,52%	71 048,35	40,38%	207 704,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	100,00	-100,00		4 100,00	-97,56%	8 325,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	319 599,00	106 593,12	213 005,88	33,35%	80 860,09	31,82%	348 430,62
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 543 786,00	-1 495 752,44	-3 048 033,56	32,92%	-1 423 992,03	5,04%	-4 468 686,59
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 908,02	3 908,02		-25 200,74	-84,49%	-68 786,31
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 827 049,00	-1 950 286,52	-3 876 762,48	33,47%	-1 979 455,04	-1,47%	-5 927 781,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 370 835,00	-3 449 946,98	-6 920 888,02	33,27%	-3 428 647,81	0,62%	-10 465 254,45
TOIMINTAKATE	-10 051 236,00	-3 343 353,86	-6 707 882,14	33,26%	-3 347 787,72	-0,13%	-10 116 823,83
40 SIVISTYSPALVELUT							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2022	1-4/2022	TA 2022-1-4/2022	TOT-%	1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 235 584,00	1 186 125,51	2 049 458,49	36,66%	1 150 342,97	3,11%	3 621 174,77
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 233 711,00	-15 897 101,30	-30 336 609,70	34,38%	-15 669 761,36	1,45%	-46 108 645,14
TOIMINTAKATE	-42 998 127,00	-14 710 975,79	-28 287 151,21	34,21%	-14 519 418,39	1,32%	-42 487 470,37

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-4/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-4/2022	1-4/2022		1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	576 970,00	227 506,25	349 463,75	39,43%	213 242,23	6,69%	642 065,16
MAKSUTUOTOT	816 560,00	263 532,01	553 027,99	32,27%	286 874,26	-8,14%	940 719,79
TUET JA AVUSTUKSET	460 430,00	234 678,07	225 751,93	50,97%	335 453,69	-30,04%	750 262,83
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 805,00	14 747,46	-11 942,46	525,76%	16 790,08	-12,17%	16 671,09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 856 765,00	740 463,79	1 116 301,21	39,88%	852 360,26	-13,13%	2 349 718,87
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-19 091 340,00	-6 880 234,09	-12 211 105,91	36,04%	-6 752 851,14	1,89%	-19 292 983,84
HENKILÖSIVUKULUT	-4 502 640,00	-1 647 878,00	-2 854 762,00	36,6%	-1 566 885,65	5,17%	-4 632 295,94
PALVELUJEN OSTOT	-5 446 465,00	-1 947 751,45	-3 498 713,55	35,76%	-1 903 451,33	2,33%	-5 367 043,76
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-877 145,00	-150 160,83	-726 984,17	17,12%	-222 775,53	-32,6%	-778 523,01
AVUSTUKSET	-1 287 000,00	-293 897,85	-993 102,15	22,84%	-427 893,77	-31,32%	-1 283 815,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-107 670,00	-60 859,53	-46 810,47	56,52%	-46 706,19	30,3%	-150 704,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 312 260,00	-10 980 781,75	-20 331 478,25	35,07%	-10 920 563,61	0,55%	-31 505 366,74
TOIMINTAKATE	-29 455 495,00	-10 240 317,96	-19 215 177,04	34,77%	-10 068 203,35	1,71%	-29 155 647,87

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-4/2022	TP
2 SISÄINEN LASKENTA	2022	1-4/2022	1-4/2022		1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	46 500,00	4 812,78	41 687,22	10,35%	283,74	1 596,19%	100 843,07
MAKSUTUOTOT	0,00	-7,70	7,70		0,00		0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46 500,00	4 805,08	41 694,92	10,33%	283,74	1 593,48%	101 143,07
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 069 566,00	-1 351 221,82	-2 718 344,18	33,2%	-1 291 832,41	4,6%	-4 050 933,40
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 133,62	3 133,62		-23 559,86	-86,7%	-62 379,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 989 079,00	-1 336 552,99	-2 652 526,01	33,51%	-1 355 650,63	-1,41%	-4 058 464,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 058 645,00	-2 690 908,43	-5 367 736,57	33,39%	-2 671 042,90	0,74%	-8 171 777,30
TOIMINTAKATE	-8 012 145,00	-2 686 103,35	-5 326 041,65	33,53%	-2 670 759,16	0,57%	-8 070 634,23

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-4/2022	TP
YHTEENSÄ	2022	1-4/2022	1-4/2022		1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 903 265,00	745 268,87	1 157 996,13	39,16%	852 644,00	-12,59%	2 450 861,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 370 905,00	-13 671 690,18	-25 699 214,82	34,73%	-13 591 606,51	0,59%	-39 677 144,04
TOIMINTAKATE	-37 467 640,00	-12 926 421,31	-24 541 218,69	34,5%	-12 738 962,51	1,47%	-37 226 282,10

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-4/2022	TA 2022- 1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2022 1-4/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	400,00	1 543,22	-1 143,22	385,81%	6 391,54	-75,86%	18 300,43
MAKSUTUOTOT	685 500,00	215 199,58	470 300,42	31,39%	235 007,01	-8,43%	811 125,21
TUET JA AVUSTUKSET	84 000,00	77 957,99	6 042,01	92,81%	60 338,17	29,2%	192 591,98
MUUT TOIMINTATUOTOT	950,00	8 284,97	-7 334,97	872,1%	10 892,33	-23,94%	16 042,98
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	770 850,00	302 985,76	467 864,24	39,31%	312 629,05	-3,08%	1 038 060,60
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 918 390,00	-2 098 930,31	-3 819 459,69	35,46%	-2 132 312,12	-1,57%	-5 822 846,26
HENKILÖSIVUKULUT	-1 516 880,00	-548 967,09	-967 912,91	36,19%	-526 515,00	4,26%	-1 540 413,10
PALVELUJEN OSTOT	-1 613 620,00	-583 566,34	-1 030 053,66	36,17%	-581 617,26	0,34%	-1 762 114,73
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 860,00	-27 605,17	-45 254,83	37,89%	-22 249,42	24,07%	-71 027,44
AVUSTUKSET	-1 287 000,00	-293 897,85	-993 102,15	22,84%	-427 493,77	-31,25%	-1 280 925,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 700,00	-1 213,68	-11 486,32	9,56%	-29 074,11	-95,83%	-84 902,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 421 450,00	-3 554 180,44	-6 867 269,56	34,1%	-3 719 261,68	-4,44%	-10 562 229,54
TOIMINTAKATE	-9 650 600,00	-3 251 194,68	-6 399 405,32	33,69%	-3 406 632,63	-4,56%	-9 524 168,94

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,0%	0,00		0,00
MAKSUTUOTOT	0,00	-7,70	7,70		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-23 500,00	-7,70	-23 492,30	0,03%	0,00		0,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 265 025,00	-423 811,65	-841 213,35	33,5%	-377 723,93	12,2%	-1 189 225,54
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 141,85	1 141,85		-6 989,57	-83,66%	-17 259,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 340,00	-242 354,61	-483 985,39	33,37%	-242 205,72	0,06%	-726 710,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 991 365,00	-667 308,11	-1 324 056,89	33,51%	-626 919,22	6,44%	-1 933 194,89
TOIMINTAKATE	-2 014 865,00	-667 315,81	-1 347 549,19	33,12%	-626 919,22	6,44%	-1 933 194,89

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-4/2022	TA 2022- 1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2022 1-4/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	747 350,00	302 978,06	444 371,94	40,54%	312 629,05	-3,09%	1 038 060,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 412 815,00	-4 221 488,55	-8 191 326,45	34,01%	-4 346 180,90	-2,87%	-12 495 424,43
TOIMINTAKATE	-11 665 465,00	-3 918 510,49	-7 746 954,51	33,59%	-4 033 551,85	-2,85%	-11 457 363,83

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

4410 PERUSKOULUTUS		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-4/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-4/2022	1-4/2022		1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	385 070,00	151 925,60	233 144,40	39,45%	152 540,29	-0,4%	472 805,46
MAKSUTUOTOT	130 360,00	48 332,43	82 027,57	37,08%	51 867,25	-6,82%	129 594,58
TUET JA AVUSTUKSET	363 510,00	143 435,83	220 074,17	39,46%	255 675,72	-43,9%	513 091,30
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 855,00	5 572,49	-3 717,49	300,4%	5 897,75	-5,51%	628,11
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 795,00	349 266,35	531 528,65	39,65%	465 981,01	-25,05%	1 116 119,45
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 647 870,00	-4 257 565,95	-7 390 304,05	36,55%	-4 145 303,32	2,71%	-12 016 850,33
HENKILÖSIVUKULUT	-2 632 880,00	-977 874,86	-1 655 005,14	37,14%	-934 214,49	4,67%	-2 755 759,63
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 595,00	-1 286 359,33	-2 282 235,67	36,05%	-1 245 496,93	3,28%	-3 361 875,25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-676 665,00	-112 675,19	-563 989,81	16,65%	-194 934,51	-42,2%	-590 640,38
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-400,00	-100,0%	-2 890,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 970,00	-44 728,44	8 758,44	124,35%	-14 285,73	213,1%	-32 894,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 561 980,00	-6 679 203,77	-11 882 776,23	35,98%	-6 534 634,98	2,21%	-18 760 909,79
TOIMINTAKATE	-17 681 185,00	-6 329 937,42	-11 351 247,58	35,8%	-6 068 653,97	4,31%	-17 644 790,34
4410 PERUSKOULUTUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	4 812,78	65 187,22	6,88%	283,74	1 596,19%	100 843,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	4 812,78	65 187,22	6,88%	283,74	1 596,19%	101 143,07
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 654 711,00	-877 952,57	-1 776 758,43	33,07%	-870 638,65	0,84%	-2 718 852,77
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 991,77	1 991,77		-14 524,94	-86,29%	-41 022,22
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 973 782,00	-997 748,00	-1 976 034,00	33,55%	-1 017 006,41	-1,89%	-3 042 428,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 628 493,00	-1 877 692,34	-3 750 800,66	33,36%	-1 902 170,00	-1,29%	-5 802 303,02
TOIMINTAKATE	-5 558 493,00	-1 872 879,56	-3 685 613,44	33,69%	-1 901 886,26	-1,53%	-5 701 159,95
4410 PERUSKOULUTUS							
		ERO			MUUTOS-%		
YHTEENSÄ	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-4/2022	TP
	2022	1-4/2022	1-4/2022		1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	950 795,00	354 079,13	596 715,87	37,24%	466 264,75	-24,06%	1 217 262,52
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 190 473,00	-8 556 896,11	-15 633 576,89	35,37%	-8 436 804,98	1,42%	-24 563 212,81
TOIMINTAKATE	-23 239 678,00	-8 202 816,98	-15 036 861,02	35,3%	-7 970 540,23	2,91%	-23 345 950,29

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-4/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-4/2022	1-4/2022		1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	191 500,00	74 037,43	117 462,57	38,66%	54 310,40	36,32%	150 959,27
MAKSUTUOTOT	700,00	0,00	700,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	12 920,00	13 284,25	-364,25	102,82%	19 439,80	-31,66%	44 579,55
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	890,00	-890,00		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 120,00	88 211,68	116 908,32	43,0%	73 750,20	19,61%	195 538,82
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 525 080,00	-523 737,83	-1 001 342,17	34,34%	-475 235,70	10,21%	-1 453 287,25
HENKILÖSIVUKULUT	-352 880,00	-121 036,05	-231 843,95	34,3%	-106 156,16	14,02%	-336 123,21
PALVELUJEN OSTOT	-264 250,00	-77 825,78	-186 424,22	29,45%	-76 337,14	1,95%	-243 053,78
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 620,00	-9 880,47	-117 739,53	7,74%	-5 591,60	76,7%	-116 855,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 000,00	-14 917,41	-44 082,59	25,28%	-3 346,35	345,78%	-32 907,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 328 830,00	-747 397,54	-1 581 432,46	32,09%	-666 666,95	12,11%	-2 182 227,41
TOIMINTAKATE	-2 123 710,00	-659 185,86	-1 464 524,14	31,04%	-592 916,75	11,18%	-1 986 688,59
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-149 830,00	-49 457,60	-100 372,40	33,01%	-43 469,83	13,77%	-142 855,09
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-2 045,35	-100,0%	-4 098,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-288 957,00	-96 450,38	-192 506,62	33,38%	-96 438,50	0,01%	-289 326,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-438 787,00	-145 907,98	-292 879,02	33,25%	-141 953,68	2,79%	-436 279,39
TOIMINTAKATE	-438 787,00	-145 907,98	-292 879,02	33,25%	-141 953,68	2,79%	-436 279,39
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-4/2022	TP
YHTEENSÄ	2022	1-4/2022	1-4/2022		1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 120,00	88 211,68	116 908,32	43,0%	73 750,20	19,61%	195 538,82
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 767 617,00	-893 305,52	-1 874 311,48	32,28%	-808 620,63	10,47%	-2 618 506,80
TOIMINTAKATE	-2 562 497,00	-805 093,84	-1 757 403,16	31,42%	-734 870,43	9,56%	-2 422 967,98

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%			
	TA	TOT	TA 2022-		TOT	1-4/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-4/2022	1-4/2022	TOT-%	1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	375 250,00	119 580,73	255 669,27	31,87%	25 409,31	370,62%	218 597,32
MAKSUTUOTOT	251 940,00	71 640,26	180 299,74	28,44%	24 415,10	193,43%	155 303,27
TUET JA AVUSTUKSET	358 000,00	130 834,47	227 165,53	36,55%	110 773,43	18,11%	353 489,54
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 300,00	7 799,90	28 500,10	21,49%	3 233,04	141,26%	22 478,68
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 021 490,00	329 855,36	691 634,64	32,29%	163 830,88	101,34%	749 868,81
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 337 050,00	-805 463,88	-1 531 586,12	34,46%	-717 965,87	12,19%	-2 121 324,89
HENKILÖSIVUKULUT	-688 260,00	-235 586,54	-452 673,46	34,23%	-195 341,44	20,6%	-635 741,46
PALVELUJEN OSTOT	-697 294,00	-231 233,45	-466 060,55	33,16%	-179 584,11	28,76%	-597 757,79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-231 910,00	-75 973,82	-155 936,18	32,76%	-83 029,35	-8,5%	-230 704,75
AVUSTUKSET	-150 190,00	-2 500,00	-147 690,00	1,66%	-2 115,00	18,2%	-134 130,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 522,00	-15 979,34	-29 542,66	35,1%	-10 808,18	47,84%	-46 697,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 150 226,00	-1 366 737,03	-2 783 488,97	32,93%	-1 188 843,95	14,96%	-3 766 356,59
TOIMINTAKATE	-3 128 736,00	-1 036 881,67	-2 091 854,33	33,14%	-1 025 013,07	1,16%	-3 016 487,78
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	1 945,45	-1 945,45		3 712,00	-47,59%	27 632,40
MAKSUTUOTOT	273 099,00	99 382,59	173 716,41	36,39%	69 008,35	44,02%	200 599,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	100,00	-100,00		4 100,00	-97,56%	8 025,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273 099,00	101 428,04	171 670,96	37,14%	76 820,35	32,03%	236 256,55
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-419 420,00	-128 215,02	-291 204,98	30,57%	-117 144,36	9,45%	-370 685,76
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-774,40	774,40		-1 275,93	-39,31%	-5 301,56
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 717 480,00	-573 570,21	-1 143 909,79	33,4%	-580 377,73	-1,17%	-1 742 237,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 136 900,00	-702 559,63	-1 434 340,37	32,88%	-698 798,02	0,54%	-2 118 224,40
TOIMINTAKATE	-1 863 801,00	-601 131,59	-1 262 669,41	32,25%	-621 977,67	-3,35%	-1 881 967,85
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2022	1-4/2022	TA 2022-1-4/2022	TOT-%	1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 294 589,00	431 283,40	863 305,60	33,31%	240 651,23	79,22%	986 125,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 287 126,00	-2 069 296,66	-4 217 829,34	32,91%	-1 887 641,97	9,62%	-5 884 580,99
TOIMINTAKATE	-4 992 537,00	-1 638 013,26	-3 354 523,74	32,81%	-1 646 990,74	-0,55%	-4 898 455,63

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-4/2022	TA 2022-1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 150,00	220,27	1 929,73	10,25%	1 480,68	-85,12%	9 959,79
MAKSUTUOTOT	3 580,00	8 993,21	-5 413,21	251,21%	1 302,60	590,4%	9 796,34
TUET JA AVUSTUKSET	32 000,00	-0,24	32 000,24	0,0%	50 508,46	-100,0%	153 399,34
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 730,00	9 213,24	28 516,76	24,42%	53 291,74	-82,71%	173 156,47
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-236 040,00	-59 865,70	-176 174,30	25,36%	-80 639,19	-25,76%	-215 635,41
HENKILÖSIVUKULUT	-56 990,00	-14 854,38	-42 135,62	26,06%	-17 673,47	-15,95%	-49 217,47
PALVELUJEN OSTOT	-41 660,00	-9 078,50	-32 581,50	21,79%	-19 945,38	-54,48%	-57 452,23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 200,00	-15 092,89	-40 107,11	27,34%	-11 707,26	28,92%	-44 737,67
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 500,00	-744,07	-9 755,93	7,09%	-1 740,69	-57,25%	-4 624,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400 390,00	-99 635,54	-300 754,46	24,88%	-131 705,99	-24,35%	-371 667,36
TOIMINTAKATE	-362 660,00	-90 422,30	-272 237,70	24,93%	-78 414,25	15,31%	-198 510,89

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0,00	0,00	0,00		1 716,00	-100,0%	3 926,00
MAKSUTUOTOT	0,00	360,00	-360,00		2 040,00	-82,35%	7 105,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	360,00	-360,00		3 756,00	-90,42%	11 031,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 800,00	-16 315,60	-38 484,40	29,77%	-15 015,26	8,66%	-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	-40 163,32	-80 326,68	33,33%	-43 426,68	-7,51%	-127 080,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-175 290,00	-56 478,92	-118 811,08	32,22%	-58 806,89	-3,96%	-175 252,75
TOIMINTAKATE	-175 290,00	-56 118,92	-119 171,08	32,01%	-55 050,89	1,94%	-164 221,75

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-4/2022	TA 2022-1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 730,00	9 573,24	28 156,76	25,37%	57 047,74	-83,22%	184 187,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575 680,00	-156 114,46	-419 565,54	27,12%	-190 512,88	-18,06%	-546 920,11
TOIMINTAKATE	-537 950,00	-146 541,22	-391 408,78	27,24%	-133 465,14	9,8%	-362 732,64

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

60 TEKNISET PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-4/2022	TA 2022- 1-4/2022	TOT-%	1-4/2021	1-4/2022 1-4/2021	2021
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 650 420,00	511 668,54	1 138 751,46	31,0%	490 056,86	4,41%	1 557 105,70
MAKSUTUOTOT	504 101,00	187 365,60	316 735,40	37,17%	123 688,90	51,48%	465 931,75
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	15 561,52	-15 561,52		1 508,22	931,78%	28 417,60
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 642 310,00	879 256,28	1 763 053,72	33,28%	1 036 787,51	-15,19%	2 738 021,32
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 796 831,00	1 593 851,94	3 202 979,06	33,23%	1 652 041,49	-3,52%	4 789 476,37
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 033 950,00	-2 090 111,35	-3 943 838,65	34,64%	-2 066 421,91	1,15%	-6 158 911,43
HENKILÖSIVUKULUT	-1 710 330,00	-608 397,05	-1 101 932,95	35,57%	-563 310,47	8,0%	-1 797 454,62
PALVELUJEN OSTOT	-5 873 584,00	-2 136 468,02	-3 737 115,98	36,37%	-1 996 861,44	6,99%	-5 420 518,03
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 394 972,00	-1 587 175,15	-2 807 796,85	36,11%	-1 609 293,28	-1,37%	-4 477 011,68
AVUSTUKSET	-185 730,00	-11 876,36	-173 853,64	6,39%	-14 612,68	-18,73%	-42 680,99
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 140,00	-114 865,94	-146 274,06	43,99%	-158 375,53	-27,47%	-466 106,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 459 706,00	-6 548 893,87	-11 910 812,13	35,48%	-6 408 875,31	2,18%	-18 362 683,22
TOIMINTAKATE	-13 662 875,00	-4 955 041,93	-8 707 833,07	36,27%	-4 756 833,82	4,17%	-13 573 206,85
60 TEKNISET PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	4 808 970,00	1 568 743,91	3 240 226,09	32,62%	1 389 152,75	12,93%	4 551 001,13
MAKSUTUOTOT	0,00	771,00	-771,00		504,00	52,98%	10 392,48
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	2 440 923,44	4 881 846,56	33,33%	2 486 008,65	-1,81%	7 462 612,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 131 740,00	4 010 438,35	8 121 301,65	33,06%	3 875 665,40	3,48%	12 024 005,69
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 032 086,00	-262 912,35	-769 173,65	25,47%	-144 539,68	81,9%	-824 090,62
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	6 751,48	-6 751,48		35 944,84	-81,22%	102 950,70
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-233 220,00	-78 289,84	-154 930,16	33,57%	-72 603,32	7,83%	-217 964,26
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 265 306,00	-334 450,71	-930 855,29	26,43%	-181 198,16	84,58%	-939 120,98
TOIMINTAKATE	10 866 434,00	3 675 987,64	7 190 446,36	33,83%	3 694 467,24	-0,5%	11 084 884,71
60 TEKNISET PALVELUT							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 928 571,00	5 604 290,29	11 324 280,71	33,11%	5 527 706,89	1,39%	16 813 482,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 725 012,00	-6 883 344,58	-12 841 667,42	34,9%	-6 590 073,47	4,45%	-19 301 804,20
TOIMINTAKATE	-2 796 441,00	-1 279 054,29	-1 517 386,71	45,74%	-1 062 366,58	20,4%	-2 488 322,14

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-4/2022	TA 2022-1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	640 430,00	211 766,51	428 663,49	33,07%	93 469,78	126,56%	671 701,18
MAKSUTUOTOT	154 030,00	60 921,39	93 108,61	39,55%	21 329,07	185,63%	137 591,63
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	15 561,52	-15 561,52		1 508,22	931,78%	28 417,60
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 641 590,00	867 971,01	1 773 618,99	32,86%	1 027 959,34	-15,56%	2 710 420,38
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 436 050,00	1 156 220,43	2 279 829,57	33,65%	1 144 266,41	1,04%	3 548 130,79
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 755 280,00	-1 700 439,30	-3 054 840,70	35,76%	-1 676 970,22	1,4%	-4 962 221,44
HENKILÖSIVUKULUT	-1 447 650,00	-510 626,45	-937 023,55	35,27%	-464 555,42	9,92%	-1 495 868,16
PALVELUJEN OSTOT	-5 514 700,00	-2 048 687,81	-3 466 012,19	37,15%	-1 956 915,67	4,69%	-5 253 262,04
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 335 045,00	-1 582 244,48	-2 752 800,52	36,5%	-1 594 663,29	-0,78%	-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	-93 529,18	-97 510,82	48,96%	-137 675,73	-32,07%	-402 112,71
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 400 715,00	-5 940 088,72	-10 460 626,28	36,22%	-5 835 436,93	1,79%	-16 583 725,79
TOIMINTAKATE	-12 964 665,00	-4 783 868,29	-8 180 796,71	36,9%	-4 691 170,52	1,98%	-13 035 595,00

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 008 150,00	1 369 052,91	2 639 097,09	34,16%	1 296 137,35	5,63%	3 928 491,73
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		6 459,48
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	2 440 923,44	4 881 846,56	33,33%	2 486 008,65	-1,81%	7 462 612,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 330 920,00	3 809 976,35	7 520 943,65	33,62%	3 782 146,00	0,74%	11 397 563,29
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-975 206,00	-248 925,39	-726 280,61	25,53%	-133 279,47	86,77%	-784 103,98
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	6 759,48	-6 759,48		36 344,09	-81,4%	103 794,69
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00		-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-187 490,00	-62 996,44	-124 493,56	33,6%	-56 406,68	11,68%	-169 964,34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 162 696,00	-305 162,35	-857 533,65	26,25%	-153 342,06	99,01%	-850 290,43
TOIMINTAKATE	10 168 224,00	3 504 814,00	6 663 410,00	34,47%	3 628 803,94	-3,42%	10 547 272,86

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-4/2022	TA 2022-1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 766 970,00	4 966 196,78	9 800 773,22	33,63%	4 926 412,41	0,81%	14 945 694,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 563 411,00	-6 245 251,07	-11 318 159,93	35,56%	-5 988 778,99	4,28%	-17 434 016,22
TOIMINTAKATE	-2 796 441,00	-1 279 054,29	-1 517 386,71	45,74%	-1 062 366,58	20,4%	-2 488 322,14

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka		ERO		MUUTOS-%		TP		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-4/2022	1-4/2021	2021
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-4/2022	1-4/2022		1-4/2021	1-4/2021		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	314 240,00	130 302,86	183 937,14	41,47%	56 217,77	131,78%		471 799,86
MAKSUTUOTOT	2 440,00	41 822,89	-39 382,89	1 714,05%	1 169,06	3 477,48%		12 980,57
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	12 000,00	-12 000,00		0,00			8 074,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	321 650,00	113 638,20	208 011,80	35,33%	114 127,36	-0,43%		332 989,68
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	638 330,00	297 763,95	340 566,05	46,65%	171 514,19	73,61%		825 844,79
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 067 940,00	-302 066,43	-765 873,57	28,28%	-319 281,63	-5,39%		-1 138 094,78
HENKILÖSIVUKULUT	-388 530,00	-121 919,09	-266 610,91	31,38%	-110 005,03	10,83%		-406 016,58
PALVELUJEN OSTOT	-1 095 740,00	-626 279,60	-469 460,40	57,16%	-701 389,82	-10,71%		-1 328 278,88
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-695 950,00	-239 779,06	-456 170,94	34,45%	-288 734,29	-16,96%		-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	-20 483,24	-53 836,76	27,56%	-22 969,17	-10,82%		-61 388,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 479 480,00	-1 315 088,92	-2 164 391,08	37,8%	-1 447 036,54	-9,12%		-3 845 203,36
TOIMINTAKATE	-2 841 150,00	-1 017 324,97	-1 823 825,03	35,81%	-1 275 522,35	-20,24%		-3 019 358,57
6110 KUNNALLISTEKNIikka								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	59 640,00	18 470,00	41 170,00	30,97%	13 965,00	32,26%		56 560,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00			6 459,48
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	18 470,00	41 170,00	30,97%	13 965,00	32,26%		63 019,48
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-90 666,00	-29 412,02	-61 253,98	32,44%	-24 047,25	22,31%		-92 605,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	21 075,63	-21 075,63		54 172,15	-61,1%		159 763,58
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		0,00			-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 170,00	-28 056,64	-56 113,36	33,33%	-31 546,64	-11,06%		-94 733,22
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-174 836,00	-36 393,03	-138 442,97	20,82%	-1 421,74	2 459,75%		-27 591,95
TOIMINTAKATE	-115 196,00	-17 923,03	-97 272,97	15,56%	12 543,26	-242,89%		35 427,53
6110 KUNNALLISTEKNIikka								
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	
	2022	1-4/2022	TA 2022-	TOT-%	1-4/2021	1-4/2021	2021	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	697 970,00	316 233,95	381 736,05	45,31%	185 479,19	70,5%		888 864,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 654 316,00	-1 351 481,95	-2 302 834,05	36,98%	-1 448 458,28	-6,7%		-3 872 795,31
TOIMINTAKATE	-2 956 346,00	-1 035 248,00	-1 921 098,00	35,02%	-1 262 979,09	-18,03%		-2 983 931,04

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS			ERO		MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-4/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-4/2022	1-4/2022		1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	152 100,00	9 961,46	142 138,54	6,55%	4 719,20	111,08%	82 065,27
MAKSUTUOTOT	151 590,00	19 098,50	132 491,50	12,6%	20 160,01	-5,27%	124 611,06
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 980,78	-1 980,78		0,00		3 087,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 400 000,00	470 035,43	929 964,57	33,57%	612 916,38	-23,31%	1 490 357,67
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 703 690,00	501 076,17	1 202 613,83	29,41%	637 795,59	-21,44%	1 700 121,15
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-647 870,00	-230 664,33	-417 205,67	35,6%	-228 437,87	0,97%	-645 126,81
HENKILÖSIVUKULUT	-207 010,00	-76 455,35	-130 554,65	36,93%	-68 677,64	11,32%	-219 346,07
PALVELUJEN OSTOT	-225 880,00	-65 850,65	-160 029,35	29,15%	-28 716,85	129,31%	-124 882,15
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 185,00	-24 003,67	-23 181,33	50,87%	-13 659,15	75,73%	-46 582,42
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 940,00	-1 840,16	-12 099,84	13,2%	-2 684,76	-31,46%	-18 390,05
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 885,00	-398 814,16	-743 070,84	34,93%	-342 176,27	16,55%	-1 054 327,50
TOIMINTAKATE	561 805,00	102 262,01	459 542,99	18,2%	295 619,32	-65,41%	645 793,65
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	-9 619,43	-18 590,57	34,1%	-8 048,68	19,52%	-29 850,65
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-163,10	-100,0%	-311,70
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 520,00	-9 840,00	-19 680,00	33,33%	-13 503,36	-27,13%	-40 510,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 730,00	-19 459,43	-38 270,57	33,71%	-21 715,14	-10,39%	-70 672,43
TOIMINTAKATE	-57 730,00	-19 459,43	-38 270,57	33,71%	-21 715,14	-10,39%	-66 086,12
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
	TA	TOT	ERO				
YHTEENSÄ	2022	1-4/2022	TA 2022-1-4/2022	TOT-%	TOT	1-4/2022	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 703 690,00	501 076,17	1 202 613,83	29,41%	637 795,59	-21,44%	1 704 707,46
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 199 615,00	-418 273,59	-781 341,41	34,87%	-363 891,41	14,94%	-1 124 999,93
TOIMINTAKATE	504 075,00	82 802,58	421 272,42	16,43%	273 904,18	-69,77%	579 707,53

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

6610 TILAPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2022-	TOT	1-4/2022	1-4/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-4/2022	1-4/2022	TOT-%	1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	174 090,00	71 502,19	102 587,81	41,07%	32 532,81	119,78%	117 836,05
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	1 580,74	-1 580,74		1 508,22	4,81%	17 255,77
MUUT TOIMINTATUOTOT	919 940,00	284 297,38	635 642,62	30,9%	300 915,60	-5,52%	887 063,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 094 030,00	357 380,31	736 649,69	32,67%	334 956,63	6,69%	1 022 154,85
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 039 470,00	-1 167 708,54	-1 871 761,46	38,42%	-1 129 250,72	3,41%	-3 178 968,85
HENKILÖSIVUKULUT	-719 930,00	-266 856,89	-453 073,11	37,07%	-251 826,41	5,97%	-737 392,51
PALVELUJEN OSTOT	-1 764 650,00	-612 398,24	-1 152 251,76	34,7%	-481 621,00	27,15%	-1 564 539,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 591 910,00	-1 318 461,75	-2 273 448,25	36,71%	-1 292 269,85	2,03%	-3 512 254,13
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 780,00	-71 205,78	-31 574,22	69,28%	-112 021,80	-36,44%	-322 334,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 218 740,00	-3 436 631,20	-5 782 108,80	37,28%	-3 266 989,78	5,19%	-9 315 489,53
TOIMINTAKATE	-8 124 710,00	-3 079 250,89	-5 045 459,11	37,9%	-2 932 033,15	5,02%	-8 293 334,68
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 948 510,00	1 350 582,91	2 597 927,09	34,2%	1 282 172,35	5,34%	3 871 931,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	2 440 923,44	4 881 846,56	33,33%	2 486 008,65	-1,81%	7 458 025,77
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 271 280,00	3 791 506,35	7 479 773,65	33,64%	3 768 181,00	0,62%	11 329 957,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-55 510,00	-10 202,94	-45 307,06	18,38%	-8 168,14	24,91%	-39 138,42
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-14 316,15	14 316,15		-17 664,96	-18,96%	-55 207,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 800,00	-25 099,80	-48 700,20	34,01%	-11 356,68	121,01%	-34 721,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-129 310,00	-49 618,89	-79 691,11	38,37%	-37 189,78	33,42%	-129 066,97
TOIMINTAKATE	11 141 970,00	3 741 887,46	7 400 082,54	33,58%	3 730 991,22	0,29%	11 200 890,53
6610 TILAPALVELUT							
		ERO		MUUTOS-%		TP	
YHTEENSÄ	TA	TOT	TA 2022-	TOT	1-4/2022	1-4/2021	2021
	2022	1-4/2022	1-4/2022	TOT-%	1-4/2021	1-4/2021	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 365 310,00	4 148 886,66	8 216 423,34	33,55%	4 103 137,63	1,11%	12 352 112,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 348 050,00	-3 486 250,09	-5 861 799,91	37,29%	-3 304 179,56	5,51%	-9 444 556,50
TOIMINTAKATE	3 017 260,00	662 636,57	2 354 623,43	21,96%	798 958,07	-17,06%	2 907 555,85

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

6650 YHTEISPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT	TOT	TP	
	2022	1-4/2022	1-4/2022	TOT-%	1-4/2021	1-4/2021	2021
1 ULKOINEN LASKENTA							
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	-45 395,12	-86 784,88	34,34%	-34 046,34	33,33%	-133 113,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 428 430,00	-744 159,32	-1 684 270,68	30,64%	-745 188,00	-0,14%	-2 235 561,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 560 610,00	-789 554,44	-1 771 055,56	30,83%	-779 234,34	1,32%	-2 368 705,40
TOIMINTAKATE	-2 560 610,00	-789 554,44	-1 771 055,56	30,83%	-779 234,34	1,32%	-2 368 695,40
6650 YHTEISPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-800 820,00	-199 691,00	-601 129,00	24,94%	-93 015,40	114,69%	-622 509,40
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-449,68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-800 820,00	-199 691,00	-601 129,00	24,94%	-93 015,40	114,69%	-622 959,08
TOIMINTAKATE	-800 820,00	-199 691,00	-601 129,00	24,94%	-93 015,40	114,69%	-622 959,08
6650 YHTEISPALVELUT							
	TA	TOT	TA 2022-	TOT	TOT	TP	
	2022	1-4/2022	1-4/2022	TOT-%	1-4/2021	1-4/2021	2021
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00		10,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 361 430,00	-989 245,44	-2 372 184,56	29,43%	-872 249,74	13,41%	-2 991 664,48
TOIMINTAKATE	-3 361 430,00	-989 245,44	-2 372 184,56	29,43%	-872 249,74	13,41%	-2 991 654,48

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-		TOT	1-4/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-4/2022	1-4/2022	TOT-%	1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	122 080,00	25 820,60	96 259,40	21,15%	26 449,71	-2,38%	77 384,82
MUUT TOIMINTATUOTOT	320,00	0,00	320,00	0,0%	5,37	-100,0%	9,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 400,00	25 820,60	96 579,40	21,1%	26 455,08	-2,4%	77 394,64
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-59 320,00	-19 256,10	-40 063,90	32,46%	-19 925,59	-3,36%	-58 475,19
HENKILÖSIVUKULUT	-12 200,00	-3 857,00	-8 343,00	31,61%	-3 863,20	-0,16%	-11 321,65
PALVELUJEN OSTOT	-47 060,00	-2 363,40	-44 696,60	5,02%	-1 811,59	30,46%	-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
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-122 000,00	-25 498,60	-96 501,40	20,9%	-25 600,38	-0,4%	-74 561,94
TOIMINTAKATE	400,00	322,00	78,00	80,5%	854,70	-62,33%	2 832,70
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-400,00	-322,00	-78,00	80,5%	-204,52	57,44%	-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		-636,68	-100,0%	-1 860,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400,00	-322,00	-78,00	80,5%	-854,70	-62,33%	-2 832,70
TOIMINTAKATE	-400,00	-322,00	-78,00	80,5%	-854,70	-62,33%	-2 832,70
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2022	1-4/2022	TA 2022-1-4/2022	TOT-%	1-4/2021	1-4/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 400,00	25 820,60	96 579,40	21,1%	26 455,08	-2,4%	77 394,64
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-122 400,00	-25 820,60	-96 579,40	21,1%	-26 455,08	-2,4%	-77 394,64
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-4/2022	TA 2022- 1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2022 1-4/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	887 910,00	274 081,43	613 828,57	30,87%	370 137,37	-25,95%	808 019,70
MAKSUTUOTOT	350 071,00	126 444,21	223 626,79	36,12%	102 359,83	23,53%	328 340,12
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	11 285,27	-10 885,27	2 821,32%	8 822,80	27,91%	27 591,12
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 238 381,00	411 810,91	826 570,09	33,25%	481 320,00	-14,44%	1 163 950,94
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 219 350,00	-370 415,95	-848 934,05	30,38%	-369 526,10	0,24%	-1 138 214,80
HENKILÖSIVUKULUT	-250 480,00	-93 913,60	-156 566,40	37,49%	-94 891,85	-1,03%	-290 264,81
PALVELUJEN OSTOT	-311 824,00	-85 416,81	-226 407,19	27,39%	-38 134,18	123,99%	-162 626,64
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 887,00	-4 908,57	-52 978,43	8,48%	-14 629,99	-66,45%	-29 501,85
AVUSTUKSET	-28 730,00	-7 314,86	-21 415,14	25,46%	-9 956,08	-26,53%	-19 766,39
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 720,00	-21 336,76	-47 383,24	31,05%	-20 699,80	3,08%	-64 021,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 936 991,00	-583 306,55	-1 353 684,45	30,11%	-547 838,00	6,47%	-1 704 395,49
TOIMINTAKATE	-698 610,00	-171 495,64	-527 114,36	24,55%	-66 518,00	157,82%	-540 444,55

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	800 820,00	199 691,00	601 129,00	24,94%	93 015,40	114,69%	622 509,40
MAKSUTUOTOT	0,00	771,00	-771,00		504,00	52,98%	3 933,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	800 820,00	200 462,00	600 358,00	25,03%	93 519,40	114,35%	626 442,40
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 480,00	-13 664,96	-42 815,04	24,19%	-11 055,69	23,6%	-39 027,48
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-8,00	8,00		-385,75	-97,93%	-830,49
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 730,00	-15 293,40	-30 436,60	33,44%	-15 559,96	-1,71%	-46 139,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102 210,00	-28 966,36	-73 243,64	28,34%	-27 001,40	7,28%	-85 997,85
TOIMINTAKATE	698 610,00	171 495,64	527 114,36	24,55%	66 518,00	157,82%	540 444,55

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-4/2022	TA 2022- 1-4/2022	TOT-%	TOT 1-4/2021	1-4/2022 1-4/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 039 201,00	612 272,91	1 426 928,09	30,03%	574 839,40	6,51%	1 790 393,34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 039 201,00	-612 272,91	-1 426 928,09	30,03%	-574 839,40	6,51%	-1 790 393,34
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00