



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 8 / 2022

1.1. – 31.8.2022

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
Talouden toteumataulukot.....	24
Toimintatuotot.....	24
Toimintakulut	25
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos	26
Verotulot	27
Kejo-sähkö.....	28
Erikoissairaanhoido	29

Käsittely

Kaupunginhallitus 19.9.2022

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 8 / 22 €	ERO TA 22 - TOT 8 / 22 €	TOT 8 / 22 %	TOTEUMA 8 / 21 €	TP 2021 €	ENNUSTE TP 2022 €
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	7 247 953	6 168 245	-1 079 708	85,1 %	6 440 947	8 504 718	10 821 792
MAKSUTUOTOT	5 419 386	3 383 336	-2 036 050	62,4 %	3 298 715	5 241 443	5 404 114
TUET JA AVUSTUKSET	1 955 305	1 641 198	-314 107	83,9 %	1 397 084	9 248 326	3 240 733
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 310	2 692 576	-1 340 734	66,8 %	2 627 534	4 104 379	4 047 282
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 655 954	13 885 355	-4 770 599	74,4 %	13 764 280	27 098 866	23 513 921
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-57 303 883	-40 119 628	17 184 255	70,0 %	-38 798 765	-59 553 116	-60 892 126
PALKAT JA PALKKIOT (ERITTELY)	-46 200 633	-31 900 891	14 299 742	69,0 %	-30 860 537	-47 249 465	-48 553 103
HENKILÖSIVUKULUT	-11 103 250	-8 218 737	2 884 513	74,0 %	-7 938 228	-12 303 651	-12 339 024
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-75 715 574	-52 412 931	23 302 643	69,2 %	-50 941 786	-76 654 768	-79 427 830
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 386 278	-5 531 129	2 855 149	66,0 %	-6 103 847	-9 327 642	-8 868 052
AVUSTUKSET	-6 984 646	-4 120 588	2 864 058	59,0 %	-4 748 209	-7 137 066	-6 803 062
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 054 472	-1 655 861	398 611	80,6 %	-1 444 524	-2 266 221	-2 259 727
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 444 853	-103 840 137	46 604 716	69,0 %	-102 037 131	-154 938 813	-158 250 797
TOIMINTAKATE	-131 788 899	-89 954 782	41 834 117	68,3 %	-88 272 851	-127 839 946	-134 736 876
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 123 765	10 435 813	-5 687 952	64,7 %	10 166 533	16 145 006	16 167 248
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 123 765	-10 435 813	5 687 952	64,7 %	-10 166 533	-16 145 006	-16 167 248
TOIMINTAKATE	0	0	0			0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 779 719	24 321 168	-10 458 551	69,9 %	23 930 813	43 243 872	39 681 169
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 568 618	-114 275 950	52 292 668	68,6 %	-112 203 664	-171 083 819	-174 418 045
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-131 788 899	-89 954 782	41 834 117	68,3 %	-88 272 851	-127 839 946	-134 736 876
VEROTULOT	90 521 000	63 574 992	-26 946 008	70,2 %	61 382 314	90 968 720	92 600 000
KUNNAN TUOVERO	80 500 000	56 341 164	-24 158 836	70,0 %	54 542 567	79 245 950	81 000 000
KIINTEISTÖVERO	6 689 000	3 522 008	-3 166 992	52,7 %	3 339 771	6 741 101	6 700 000
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 332 000	3 711 820	379 820	111,4 %	3 499 976	4 981 669	4 900 000
VALTIONOSUUDET	46 532 600	30 907 751	-15 624 849	66,4 %	29 188 134	43 936 625	46 618 600
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	387 760	227 729	-160 031	58,7 %	229 102	357 760	387 760
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	168 136	-385 864	30,3 %	97 954	137 233	554 000
KORKOKULUT	-462 000	-142 905	319 095	30,9 %	-241 076	-282 210	-462 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-264	736	26,4 %	-333	-791	-1 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	478 760	252 696	-226 064	52,8 %	85 647	211 992	478 760
VUOSIKATE	5 743 461	4 780 657	-962 804	83,2 %	2 383 244	7 277 391	4 960 484
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 900 000	-3 960 689	1 939 311	67,1 %	-3 933 331	-5 531 299	-6 000 000
TILIKAUDEN TULOS	-156 539	819 968	976 507	-523,8 %	-1 550 087	1 746 092	-1 039 516
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-156 539	819 968	976 507	-523,8 %	-1 550 087	1 746 092	-1 039 516

Ennusteen 2022 perustelut:

Tornion Energia Oy:ltä saadun ennusteen mukaan Kejon sähkönmyyntituottoja toteutuu vuoden 2022 aikana arviolta 5,0 milj. euroa. Kuntaliitto ja verohallinto julkaisivat elokuussa päivitetyn veroennusteen, jonka mukaan Tornion kaupungin verotulojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan 92,6 milj. euroa. Toimintakulujen osalta loppuvuoden ennuste on kesäkuun osavuositarkastukseen laaditun ennusteen mukainen.

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 8 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 8/22 €	TOTEUMA 8 / 2022 %	TOTEUMA 8 / 2021 €	TP 2021 €
HENKILÖSTÖKULUT	-56 175 143	-39 564 732	-16 610 411	70,4 %	-38 246 136	-58 680 390
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 128 740	-554 897	-573 843	49,2 %	-552 629	-872 725
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-57 303 883	-40 119 629	-17 184 254	70,0 %	-38 798 765	-59 553 115

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 8 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 8/22 €	TOTEUMA 8 / 2022 %	TOTEUMA 8 / 2021 €	TP 2021 €
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT	-2 245 960	-2 123 486	-122 474	94,5 %	-2 127 136	-3 099 486
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 958 240	-7 808 993	-4 149 247	65,3 %	-7 752 969	-12 106 068
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-14 204 200	-9 932 479	-4 271 721	69,9 %	-9 880 105	-15 205 554
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 478 020	-11 826 291	-4 651 729	71,8 %	-11 866 287	-17 341 931
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 682 220	-21 758 770	-8 923 450	70,9 %	-21 746 392	-32 547 485

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 8 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 8/22 €	TOTEUMA 8 / 2022 %	TOTEUMA 8 / 2021 €	TP 2021 €
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-140 980	-86 814	-54 166	61,6 %	-72 196	-129 552
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 781 460	-4 576 445	-2 205 015	67,5 %	-4 135 895	-6 229 320
PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	-6 922 440	-4 663 259	-2 259 181	67,4 %	-4 208 091	-6 358 872

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 8 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 8/22 €	TOTEUMA 8 / 2022 %	TOTEUMA 8 / 2021 €	TP 2021 €
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-623 950	-429 112	-194 838	68,8 %	-426 466	-647 916
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 599 630	-3 776 930	-1 822 700	67,4 %	-3 363 762	-5 296 383
MUUT PALVELUSETELIT	-331 280	-291 088	-40 192	87,9 %	-211 304	-370 274
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 240 000	-919 974	-320 026	74,2 %	-1 021 231	-1 307 440
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-7 794 860	-5 417 104	-2 377 756	69,5 %	-5 022 763	-7 622 013

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 490,00	-20 990,30	-18 499,70	53,15%	-19 483,40	7,73%	-32 759,17
HENKILÖSIVUKULUT	-8 040,00	-1 695,79	-6 344,21	21,09%	-1 928,36	-12,06%	-3 160,74
PALVELUJEN OSTOT	-39 120,00	-12 393,35	-26 726,65	31,68%	-13 355,89	-7,21%	-27 875,81
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300,00	-5 471,20	5 171,20	1 823,73%	0,00		0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	-20,90	20,90		276,66	-107,55%	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 950,00	-40 571,54	-46 378,46	46,66%	-34 490,99	17,63%	-63 795,72
TOIMINTAKATE	-86 950,00	-40 571,54	-46 378,46	46,66%	-34 490,99	17,63%	-63 795,72
10 TARKASTUSTOIMI							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 310,00	-6 275,10	2 965,10	189,58%	-2 083,46	201,19%	-4 794,14
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00		-700,00	-100,0%	-1 230,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 310,00	-6 275,10	2 965,10	189,58%	-2 783,46	125,44%	-6 024,14
TOIMINTAKATE	-3 310,00	-6 275,10	2 965,10	189,58%	-2 783,46	125,44%	-6 024,14
10 TARKASTUSTOIMI							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 260,00	-46 846,64	-43 413,36	51,9%	-37 274,45	25,68%	-69 819,86
TOIMINTAKATE	-90 260,00	-46 846,64	-43 413,36	51,9%	-37 274,45	25,68%	-69 819,86

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT		ERO		MUUTOS-%			
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-8/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-8/2022	1-8/2022		1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 523 023,00	2 652 721,09	-1 129 698,09	174,17%	933 961,41	184,03%	1 815 752,71
MAKSUTUOTOT	0,00	1 591,68	-1 591,68		771,48	106,32%	804,80
TUET JA AVUSTUKSET	865 710,00	500 205,83	365 504,17	57,78%	451 120,46	10,88%	777 496,74
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 100,00	98 392,49	122 707,51	44,5%	69 610,27	41,35%	125 473,23
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 609 833,00	3 252 911,09	-643 078,09	124,64%	1 455 463,62	123,5%	2 719 527,48
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 075 680,00	-1 874 711,35	-1 200 968,65	60,95%	-1 857 222,07	0,94%	-2 940 442,00
HENKILÖSIVUKULUT	-822 840,00	-494 400,57	-328 439,43	60,08%	-484 977,90	1,94%	-777 104,05
PALVELUJEN OSTOT	-4 393 785,00	-2 491 619,85	-1 902 165,15	56,71%	-2 543 558,91	-2,04%	-3 991 950,26
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-358 690,00	-247 055,85	-111 634,15	68,88%	-275 164,92	-10,22%	-401 696,58
AVUSTUKSET	-501 710,00	-285 555,63	-216 154,37	56,92%	-509 391,65	-43,94%	-653 843,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 250,00	-108 971,82	82 721,82	415,13%	-36 444,94	199,0%	-52 392,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 178 955,00	-5 502 315,07	-3 676 639,93	59,94%	-5 706 760,39	-3,58%	-8 817 428,77
TOIMINTAKATE	-6 569 122,00	-2 249 403,98	-4 319 718,02	34,24%	-4 251 296,77	-47,09%	-6 097 901,29
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 987 026,00	1 254 631,94	732 394,06	63,14%	1 133 317,91	10,7%	1 950 845,56
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		170,00	-100,0%	170,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 987 026,00	1 254 631,94	732 394,06	63,14%	1 133 487,91	10,69%	1 951 015,56
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-91 574,00	-69 704,83	-21 869,17	76,12%	-51 064,76	36,5%	-99 451,58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-657,36	657,36		-8,14	7 975,68%	-445,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 260,00	-133 020,10	-66 239,90	66,76%	-136 319,92	-2,42%	-202 899,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-290 834,00	-203 382,29	-87 451,71	69,93%	-187 392,82	8,53%	-302 797,08
TOIMINTAKATE	1 696 192,00	1 051 249,65	644 942,35	61,98%	946 095,09	11,11%	1 648 218,48
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
		ERO		MUUTOS-%			
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-8/2022	TP
YHTEENSÄ	2022	1-8/2022	1-8/2022		1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 596 859,00	4 507 543,03	89 315,97	98,06%	2 588 951,53	74,11%	4 670 543,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 469 789,00	-5 705 697,36	-3 764 091,64	60,25%	-5 894 153,21	-3,2%	-9 120 225,85
TOIMINTAKATE	-4 872 930,00	-1 198 154,33	-3 674 775,67	24,59%	-3 305 201,68	-63,75%	-4 449 682,81

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

20 HYVINVOINTIPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-8/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-8/2022	1-8/2022		1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	3 120 140,00	1 928 242,81	1 191 897,19	61,8%	4 046 586,19	-52,35%	4 261 237,35
MAKSUTUOTOT	3 843 205,00	2 293 206,65	1 549 998,35	59,67%	2 311 365,44	-0,79%	3 668 887,37
TUET JA AVUSTUKSET	239 165,00	287 925,50	-48 760,50	120,39%	157 852,55	82,4%	7 185 259,95
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 130 795,00	793 212,60	337 582,40	70,15%	691 785,36	14,66%	1 201 733,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 333 305,00	5 302 587,56	3 030 717,44	63,63%	7 207 589,54	-26,43%	16 317 118,49
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-15 387 083,00	-11 459 167,97	-3 927 915,03	74,47%	-10 919 480,36	4,94%	-16 487 408,02
HENKILÖSIVUKULUT	-3 314 150,00	-3 015 860,33	-298 289,67	91,0%	-2 878 019,34	4,79%	-4 408 676,24
PALVELUJEN OSTOT	-59 223 666,00	-41 568 318,81	-17 655 347,19	70,19%	-40 851 317,92	1,76%	-61 192 169,97
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 468 061,00	-1 788 576,15	-679 484,85	72,47%	-2 350 410,21	-23,9%	-3 394 968,48
AVUSTUKSET	-4 860 016,00	-3 079 769,52	-1 780 246,48	63,37%	-3 314 272,24	-7,08%	-5 022 597,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 603 390,00	-1 186 329,67	-417 060,33	73,99%	-971 016,85	22,17%	-1 545 694,53
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 856 366,00	-62 098 022,45	-24 758 343,55	71,5%	-61 284 516,92	1,33%	-92 051 514,39
TOIMINTAKATE	-78 523 061,00	-56 795 434,89	-21 727 626,11	72,33%	-54 076 927,38	5,03%	-75 734 395,90
20 HYVINVOINTIPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 685 400,00	1 094 646,56	590 753,44	64,95%	964 239,52	13,52%	1 622 603,91
MAKSUTUOTOT	0,00	36 691,40	-36 691,40		17 641,54	107,98%	195 951,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		2 998,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 400,00	1 131 337,96	554 062,04	67,13%	981 881,06	15,22%	1 821 554,33
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 527 140,00	-1 723 936,33	-803 203,67	68,22%	-1 511 901,08	14,02%	-2 742 220,91
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-6 596,04	6 596,04		-29 428,91	-77,59%	-40 532,39
AVUSTUKSET	-330 000,00	-224 651,55	-105 348,45	68,08%	-192 370,50	16,78%	-322 969,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 336 340,00	-894 722,89	-441 617,11	66,95%	-883 247,67	1,3%	-1 326 086,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 193 480,00	-2 849 906,81	-1 343 573,19	67,96%	-2 616 948,16	8,9%	-4 431 809,55
TOIMINTAKATE	-2 508 080,00	-1 718 568,85	-789 511,15	68,52%	-1 635 067,10	5,11%	-2 610 255,22
20 HYVINVOINTIPALVELUT							
		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-8/2022	TP
YHTEENSÄ	2022	1-8/2022	1-8/2022		1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 018 705,00	6 433 925,52	3 584 779,48	64,22%	8 189 470,60	-21,44%	18 138 672,82
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91 049 846,00	-64 947 929,26	-26 101 916,74	71,33%	-63 901 465,08	1,64%	-96 483 323,94
TOIMINTAKATE	-81 031 141,00	-58 514 003,74	-22 517 137,26	72,21%	-55 711 994,48	5,03%	-78 344 651,12

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

2010 TERVEYSPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2022 1-8/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTITUOTOT	2 111 800,00	1 059 592,38	1 052 207,62	50,17%	3 367 668,92	-68,54%	2 396 212,19
MAKSUTUOTOT	765 600,00	486 429,52	279 170,48	63,54%	543 506,32	-10,5%	801 262,57
TUET JA AVUSTUKSET	133 480,00	204 104,88	-70 624,88	152,91%	92 152,46	121,49%	6 817 527,18
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 450,00	28 569,98	7 880,02	78,38%	24 852,63	14,96%	36 559,62
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 047 330,00	1 778 696,76	1 268 633,24	58,37%	4 028 180,33	-55,84%	10 051 561,56
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-688 920,00	-760 667,40	71 747,40	110,41%	-1 334 211,44	-42,99%	-1 928 558,89
HENKILÖSIVUKULUT	-429 300,00	-340 078,93	-89 221,07	79,22%	-439 767,26	-22,67%	-675 012,25
PALVELUJEN OSTOT	-42 749 630,00	-29 805 798,64	-12 943 831,36	69,72%	-30 773 210,05	-3,14%	-45 323 176,02
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500 140,00	-341 585,13	-158 554,87	68,3%	-720 098,56	-52,56%	-1 077 083,07
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 040,00	-32 325,55	6 285,55	124,14%	-30 565,51	5,76%	-84 176,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 394 030,00	-31 280 455,65	-13 113 574,35	70,46%	-33 297 852,82	-6,06%	-49 088 006,80
TOIMINTAKATE	-41 346 700,00	-29 501 758,89	-11 844 941,11	71,35%	-29 269 672,49	0,79%	-39 036 445,24

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-271 900,00	-207 819,33	-64 080,67	76,43%	-206 240,68	0,77%	-518 167,86
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-555,15	555,15		-11 987,64	-95,37%	-14 152,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-534 670,00	-359 796,25	-174 873,75	67,29%	-352 520,87	2,06%	-529 956,15
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-806 570,00	-568 170,73	-238 399,27	70,44%	-570 749,19	-0,45%	-1 062 276,91
TOIMINTAKATE	-806 570,00	-568 170,73	-238 399,27	70,44%	-570 749,19	-0,45%	-1 062 276,91

2010 TERVEYSPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2022 1-8/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 047 330,00	1 778 696,76	1 268 633,24	58,37%	4 028 180,33	-55,84%	10 051 561,56
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 200 600,00	-31 848 626,38	-13 351 973,62	70,46%	-33 868 602,01	-5,96%	-50 150 283,71
TOIMINTAKATE	-42 153 270,00	-30 069 929,62	-12 083 340,38	71,33%	-29 840 421,68	0,77%	-40 098 722,15

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2022 1-8/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	469 060,00	321 898,18	147 161,82	68,63%	310 680,44	3,61%	1 231 351,88
MAKSUTUOTOT	2 846 080,00	1 644 984,05	1 201 095,95	57,8%	1 636 820,74	0,5%	2 655 619,19
TUET JA AVUSTUKSET	23 470,00	31 454,15	-7 984,15	134,02%	14 185,31	121,74%	223 439,31
MUUT TOIMINTATUOTOT	555 520,00	345 404,46	210 115,54	62,18%	379 596,75	-9,01%	551 324,17
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 894 130,00	2 343 740,84	1 550 389,16	60,19%	2 341 283,24	0,1%	4 661 734,55
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 479 893,00	-8 491 502,13	-2 988 390,87	73,97%	-7 592 077,82	11,85%	-11 549 102,01
HENKILÖSIVUKULUT	-2 211 790,00	-2 081 513,61	-130 276,39	94,11%	-1 885 670,25	10,39%	-2 893 850,62
PALVELUJEN OSTOT	-8 325 361,00	-5 708 628,90	-2 616 732,10	68,57%	-5 150 196,40	10,84%	-8 057 118,60
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 860 085,00	-1 370 698,69	-489 386,31	73,69%	-1 571 019,05	-12,75%	-2 220 911,09
AVUSTUKSET	-556 890,00	-468 822,99	-88 067,01	84,19%	-363 903,74	28,83%	-583 558,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-868 070,00	-668 325,27	-199 744,73	76,99%	-494 452,93	35,16%	-785 587,85
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 302 089,00	-18 789 491,59	-6 512 597,41	74,26%	-17 057 320,19	10,16%	-26 090 128,79
TOIMINTAKATE	-21 407 959,00	-16 445 750,75	-4 962 208,25	76,82%	-14 716 036,95	11,75%	-21 428 394,24

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 685 400,00	1 094 646,56	590 753,44	64,95%	964 239,52	13,52%	1 622 603,91
MAKSUTUOTOT	0,00	36 691,40	-36 691,40		17 641,54	107,98%	195 951,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		2 998,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 400,00	1 131 337,96	554 062,04	67,13%	981 881,06	15,22%	1 821 554,33
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 711 770,00	-1 138 997,71	-572 772,29	66,54%	-998 969,74	14,02%	-1 663 092,22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-5 653,62	5 653,62		-12 381,69	-54,34%	-17 934,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-704 370,00	-469 720,08	-234 649,92	66,69%	-467 853,36	0,4%	-701 820,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 416 140,00	-1 614 371,41	-801 768,59	66,82%	-1 479 204,79	9,14%	-2 382 846,41
TOIMINTAKATE	-730 740,00	-483 033,45	-247 706,55	66,1%	-497 323,73	-2,87%	-561 292,08

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2022 1-8/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 579 530,00	3 475 078,80	2 104 451,20	62,28%	3 323 164,30	4,57%	6 483 288,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 718 229,00	-20 403 863,00	-7 314 366,00	73,61%	-18 536 524,98	10,07%	-28 472 975,20
TOIMINTAKATE	-22 138 699,00	-16 928 784,20	-5 209 914,80	76,47%	-15 213 360,68	11,28%	-21 989 686,32

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2021 1-8/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	539 280,00	546 752,25	-7 472,25	101,39%	368 236,83	48,48%	633 673,28
MAKSUTUOTOT	231 525,00	161 793,08	69 731,92	69,88%	131 038,38	23,47%	212 005,61
TUET JA AVUSTUKSET	82 215,00	52 366,47	29 848,53	63,69%	51 514,78	1,65%	144 293,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	538 825,00	419 238,16	119 586,84	77,81%	287 335,98	45,91%	613 850,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 391 845,00	1 180 149,96	211 695,04	84,79%	838 125,97	40,81%	1 603 822,38
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 218 270,00	-2 206 998,44	-1 011 271,56	68,58%	-1 993 191,10	10,73%	-3 009 747,12
HENKILÖSIVUKULUT	-673 060,00	-594 267,79	-78 792,21	88,29%	-552 581,83	7,54%	-839 813,37
PALVELUJEN OSTOT	-8 148 675,00	-6 053 891,27	-2 094 783,73	74,29%	-4 927 911,47	22,85%	-7 811 875,35
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 836,00	-76 292,33	-31 543,67	70,75%	-59 292,60	28,67%	-96 974,32
AVUSTUKSET	-4 303 126,00	-2 610 946,53	-1 692 179,47	60,68%	-2 950 368,50	-11,5%	-4 439 038,53
MUUT TOIMINTAKULUT	-709 280,00	-485 678,85	-223 601,15	68,47%	-445 998,41	8,9%	-675 930,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 160 247,00	-12 028 075,21	-5 132 171,79	70,09%	-10 929 343,91	10,05%	-16 873 378,80
TOIMINTAKATE	-15 768 402,00	-10 847 925,25	-4 920 476,75	68,8%	-10 091 217,94	7,5%	-15 269 556,42

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-543 470,00	-377 119,29	-166 350,71	69,39%	-306 690,66	22,96%	-560 960,83
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-387,27	387,27		-5 059,58	-92,35%	-8 445,34
AVUSTUKSET	-330 000,00	-224 651,55	-105 348,45	68,08%	-192 370,50	16,78%	-322 969,90
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 300,00	-65 206,56	-32 093,44	67,02%	-62 873,44	3,71%	-94 310,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-970 770,00	-667 364,67	-303 405,33	68,75%	-566 994,18	17,7%	-986 686,23
TOIMINTAKATE	-970 770,00	-667 364,67	-303 405,33	68,75%	-566 994,18	17,7%	-986 686,23

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2021 1-8/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 391 845,00	1 180 149,96	211 695,04	84,79%	838 125,97	40,81%	1 603 822,38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 131 017,00	-12 695 439,88	-5 435 577,12	70,02%	-11 496 338,09	10,43%	-17 860 065,03
TOIMINTAKATE	-16 739 172,00	-11 515 289,92	-5 223 882,08	68,79%	-10 658 212,12	8,04%	-16 256 242,65

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

40 SIVISTYSPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-8/2022	2021
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-8/2022	1-8/2022		1-8/2021	1-8/2021	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	954 370,00	625 590,77	328 779,23	65,55%	490 884,88	27,44%	870 622,27
MAKSUTUOTOT	1 072 080,00	734 798,60	337 281,40	68,54%	675 864,15	8,72%	1 105 819,40
TUET JA AVUSTUKSET	850 430,00	819 887,38	30 542,62	96,41%	772 703,21	6,11%	1 257 151,71
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 105,00	32 055,60	7 049,40	81,97%	38 690,04	-17,15%	39 150,77
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 915 985,00	2 212 332,35	703 652,65	75,87%	1 978 142,28	11,84%	3 272 744,15
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-21 664 430,00	-14 477 197,32	-7 187 232,68	66,82%	-14 007 459,42	3,35%	-21 629 944,14
HENKILÖSIVUKULUT	-5 247 890,00	-3 540 765,69	-1 707 124,31	67,47%	-3 416 139,39	3,65%	-5 317 254,87
PALVELUJEN OSTOT	-6 185 419,00	-4 124 993,41	-2 060 425,59	66,69%	-4 011 553,58	2,83%	-6 022 253,78
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 164 255,00	-823 318,68	-340 936,32	70,72%	-780 196,95	5,53%	-1 053 965,43
AVUSTUKSET	-1 437 190,00	-719 153,03	-718 036,97	50,04%	-889 510,07	-19,15%	-1 417 945,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-163 692,00	-152 433,64	-11 258,36	93,12%	-109 129,16	39,68%	-202 027,26
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 862 876,00	-23 837 861,77	-12 025 014,23	66,47%	-23 213 988,57	2,69%	-35 643 390,69
TOIMINTAKATE	-32 946 891,00	-21 625 529,42	-11 321 361,58	65,64%	-21 235 846,29	1,84%	-32 370 646,54
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000,00	73 005,94	-3 005,94	104,29%	69 399,42	5,2%	132 401,47
MAKSUTUOTOT	273 099,00	161 258,58	111 840,42	59,05%	128 982,60	25,02%	207 704,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	800,00	-800,00		5 100,00	-84,31%	8 325,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	343 099,00	235 064,52	108 034,48	68,51%	203 482,02	15,52%	348 430,62
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 567 286,00	-2 828 964,49	-1 738 321,51	61,94%	-2 912 444,12	-2,87%	-4 468 686,59
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-4 382,53	4 382,53		-47 842,86	-90,84%	-68 786,31
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 827 049,00	-3 865 324,64	-1 961 724,36	66,33%	-3 941 837,23	-1,94%	-5 927 781,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 394 335,00	-6 698 671,66	-3 695 663,34	64,45%	-6 902 124,21	-2,95%	-10 465 254,45
TOIMINTAKATE	-10 051 236,00	-6 463 607,14	-3 587 628,86	64,31%	-6 698 642,19	-3,51%	-10 116 823,83
40 SIVISTYSPALVELUT							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2022	1-8/2022	TA 2022-	TOT-%	1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 259 084,00	2 447 396,87	811 687,13	75,09%	2 181 624,30	12,18%	3 621 174,77
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 257 211,00	-30 536 533,43	-15 720 677,57	66,01%	-30 116 112,78	1,4%	-46 108 645,14
TOIMINTAKATE	-42 998 127,00	-28 089 136,56	-14 908 990,44	65,33%	-27 934 488,48	0,55%	-42 487 470,37

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2022 1-8/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	576 970,00	444 880,05	132 089,95	77,11%	403 803,81	10,17%	642 065,16
MAKSUTUOTOT	816 560,00	571 060,39	245 499,61	69,93%	605 391,26	-5,67%	940 719,79
TUET JA AVUSTUKSET	460 430,00	543 792,72	-83 362,72	118,11%	504 419,14	7,81%	750 262,83
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 805,00	18 606,00	-15 801,00	663,32%	24 325,44	-23,51%	16 671,09
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 856 765,00	1 578 339,16	278 425,84	85,0%	1 537 939,65	2,63%	2 349 718,87
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-19 091 340,00	-12 872 710,70	-6 218 629,30	67,43%	-12 524 473,78	2,78%	-19 292 983,84
HENKILÖSIVUKULUT	-4 502 640,00	-3 074 333,55	-1 428 306,45	68,28%	-2 990 015,21	2,82%	-4 632 295,94
PALVELUJEN OSTOT	-5 446 465,00	-3 673 550,36	-1 772 914,64	67,45%	-3 656 756,89	0,46%	-5 367 043,76
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-877 145,00	-669 580,16	-207 564,84	76,34%	-620 706,80	7,87%	-778 523,01
AVUSTUKSET	-1 287 000,00	-570 294,03	-716 705,97	44,31%	-883 595,07	-35,46%	-1 283 815,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-107 670,00	-93 844,07	-13 825,93	87,16%	-82 057,22	14,36%	-150 704,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 312 260,00	-20 954 312,87	-10 357 947,13	66,92%	-20 757 604,97	0,95%	-31 505 366,74
TOIMINTAKATE	-29 455 495,00	-19 375 973,71	-10 079 521,29	65,78%	-19 219 665,32	0,81%	-29 155 647,87

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	70 000,00	57 399,16	12 600,84	82,0%	53 630,18	7,03%	100 843,07
MAKSUTUOTOT	0,00	-7,70	7,70		0,00		0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		300,00	-100,0%	300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	57 391,46	12 608,54	81,99%	53 930,18	6,42%	101 143,07
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 093 066,00	-2 540 433,50	-1 552 632,50	62,07%	-2 641 148,91	-3,81%	-4 050 933,40
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 482,62	3 482,62		-44 542,53	-92,18%	-62 379,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 989 079,00	-2 637 631,85	-1 351 447,15	66,12%	-2 697 509,00	-2,22%	-4 058 464,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 082 145,00	-5 181 547,97	-2 900 597,03	64,11%	-5 383 200,44	-3,75%	-8 171 777,30
TOIMINTAKATE	-8 012 145,00	-5 124 156,51	-2 887 988,49	63,95%	-5 329 270,26	-3,85%	-8 070 634,23

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2022 1-8/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 926 765,00	1 635 730,62	291 034,38	84,9%	1 591 869,83	2,76%	2 450 861,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 394 405,00	-26 135 860,84	-13 258 544,16	66,34%	-26 140 805,41	-0,02%	-39 677 144,04
TOIMINTAKATE	-37 467 640,00	-24 500 130,22	-12 967 509,78	65,39%	-24 548 935,58	-0,2%	-37 226 282,10

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2022 1-8/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	400,00	2 239,13	-1 839,13	559,78%	9 437,83	-76,27%	18 300,43
MAKSUTUOTOT	685 500,00	495 052,58	190 447,42	72,22%	528 884,23	-6,4%	811 125,21
TUET JA AVUSTUKSET	84 000,00	171 446,70	-87 446,70	204,1%	128 107,62	33,83%	192 591,98
MUUT TOIMINTATUOTOT	950,00	11 699,02	-10 749,02	1 231,48%	18 427,69	-36,51%	16 042,98
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	770 850,00	680 437,43	90 412,57	88,27%	684 857,37	-0,65%	1 038 060,60
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 918 390,00	-3 770 915,62	-2 147 474,38	63,72%	-3 764 848,21	0,16%	-5 822 846,26
HENKILÖSIVUKULUT	-1 516 880,00	-1 002 031,10	-514 848,90	66,06%	-983 251,44	1,91%	-1 540 413,10
PALVELUJEN OSTOT	-1 613 620,00	-1 172 033,56	-441 586,44	72,63%	-1 298 802,12	-9,76%	-1 762 114,73
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 860,00	-70 873,94	-1 986,06	97,27%	-50 492,18	40,37%	-71 027,44
AVUSTUKSET	-1 287 000,00	-569 794,03	-717 205,97	44,27%	-883 195,07	-35,48%	-1 280 925,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 700,00	-9 396,10	-3 303,90	73,99%	-39 115,85	-75,98%	-84 902,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 421 450,00	-6 595 044,35	-3 826 405,65	63,28%	-7 019 704,87	-6,05%	-10 562 229,54
TOIMINTAKATE	-9 650 600,00	-5 914 606,92	-3 735 993,08	61,29%	-6 334 847,50	-6,63%	-9 524 168,94

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0,00	-15,00	15,00		0,00		0,00
MAKSUTUOTOT	0,00	-7,70	7,70		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	-22,70	22,70		0,00		0,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 288 525,00	-786 300,27	-502 224,73	61,02%	-774 101,32	1,58%	-1 189 225,54
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 490,85	1 490,85		-12 144,44	-87,72%	-17 259,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 340,00	-484 626,49	-241 713,51	66,72%	-484 369,73	0,05%	-726 710,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 014 865,00	-1 272 417,61	-742 447,39	63,15%	-1 270 615,49	0,14%	-1 933 194,89
TOIMINTAKATE	-2 014 865,00	-1 272 440,31	-742 424,69	63,15%	-1 270 615,49	0,14%	-1 933 194,89

4210 VARHAISKASV.PALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2022 1-8/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	770 850,00	680 414,73	90 435,27	88,27%	684 857,37	-0,65%	1 038 060,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 436 315,00	-7 867 461,96	-4 568 853,04	63,26%	-8 290 320,36	-5,1%	-12 495 424,43
TOIMINTAKATE	-11 665 465,00	-7 187 047,23	-4 478 417,77	61,61%	-7 605 462,99	-5,5%	-11 457 363,83

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

4410 PERUSKOULUTUS		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-8/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-8/2022	1-8/2022		1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	385 070,00	298 934,87	86 135,13	77,63%	319 180,02	-6,34%	472 805,46
MAKSUTUOTOT	130 360,00	76 007,81	54 352,19	58,31%	76 507,03	-0,65%	129 594,58
TUET JA AVUSTUKSET	363 510,00	357 454,56	6 055,44	98,33%	341 576,72	4,65%	513 091,30
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 855,00	5 690,37	-3 835,37	306,76%	5 897,75	-3,52%	628,11
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 795,00	738 087,61	142 707,39	83,8%	743 161,52	-0,68%	1 116 119,45
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 647 870,00	-8 085 994,54	-3 561 875,46	69,42%	-7 809 839,98	3,54%	-12 016 850,33
HENKILÖSIVUKULUT	-2 632 880,00	-1 838 736,38	-794 143,62	69,84%	-1 787 006,84	2,89%	-2 755 759,63
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 595,00	-2 362 041,17	-1 206 553,83	66,19%	-2 219 531,20	6,42%	-3 361 875,25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-676 665,00	-506 780,54	-169 884,46	74,89%	-488 331,30	3,78%	-590 640,38
AVUSTUKSET	0,00	-500,00	500,00		-400,00	25,0%	-2 890,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 970,00	-53 995,00	18 025,00	150,11%	-23 792,66	126,94%	-32 894,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 561 980,00	-12 848 047,63	-5 713 932,37	69,22%	-12 328 901,98	4,21%	-18 760 909,79
TOIMINTAKATE	-17 681 185,00	-12 109 960,02	-5 571 224,98	68,49%	-11 585 740,46	4,52%	-17 644 790,34
4410 PERUSKOULUTUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	70 000,00	57 414,16	12 585,84	82,02%	53 630,18	7,06%	100 843,07
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		300,00	-100,0%	300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	57 414,16	12 585,84	82,02%	53 930,18	6,46%	101 143,07
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 654 711,00	-1 655 228,18	-999 482,82	62,35%	-1 775 878,49	-6,79%	-2 718 852,77
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 991,77	1 991,77		-29 989,64	-93,36%	-41 022,22
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 973 782,00	-1 960 369,15	-1 013 412,85	65,92%	-2 020 356,27	-2,97%	-3 042 428,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 628 493,00	-3 617 589,10	-2 010 903,90	64,27%	-3 826 224,40	-5,45%	-5 802 303,02
TOIMINTAKATE	-5 558 493,00	-3 560 174,94	-1 998 318,06	64,05%	-3 772 294,22	-5,62%	-5 701 159,95
4410 PERUSKOULUTUS							
		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-8/2022	TP
YHTEENSÄ	2022	1-8/2022	1-8/2022		1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	950 795,00	795 501,77	155 293,23	83,67%	797 091,70	-0,2%	1 217 262,52
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 190 473,00	-16 465 636,73	-7 724 836,27	68,07%	-16 155 126,38	1,92%	-24 563 212,81
TOIMINTAKATE	-23 239 678,00	-15 670 134,96	-7 569 543,04	67,43%	-15 358 034,68	2,03%	-23 345 950,29

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-8/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-8/2022	1-8/2022		1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	191 500,00	143 706,05	47 793,95	75,04%	75 185,96	91,13%	150 959,27
MAKSUTUOTOT	700,00	0,00	700,00	0,0%	0,00		0,00
TUET JA AVUSTUKSET	12 920,00	14 891,46	-1 971,46	115,26%	34 734,80	-57,13%	44 579,55
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	1 216,61	-1 216,61		0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 120,00	159 814,12	45 305,88	77,91%	109 920,76	45,39%	195 538,82
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 525 080,00	-1 015 800,54	-509 279,46	66,61%	-949 785,59	6,95%	-1 453 287,25
HENKILÖSIVUKULUT	-352 880,00	-233 566,07	-119 313,93	66,19%	-219 756,93	6,28%	-336 123,21
PALVELUJEN OSTOT	-264 250,00	-139 475,63	-124 774,37	52,78%	-138 423,57	0,76%	-243 053,78
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 620,00	-91 925,68	-35 694,32	72,03%	-81 883,32	12,26%	-116 855,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 000,00	-30 452,97	-28 547,03	51,62%	-19 148,71	59,03%	-32 907,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 328 830,00	-1 511 220,89	-817 609,11	64,89%	-1 408 998,12	7,25%	-2 182 227,41
TOIMINTAKATE	-2 123 710,00	-1 351 406,77	-772 303,23	63,63%	-1 299 077,36	4,03%	-1 986 688,59
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-149 830,00	-98 905,05	-50 924,95	66,01%	-91 169,10	8,49%	-142 855,09
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-2 408,45	-100,0%	-4 098,10
MUUT TOIMINTAKULUT	-288 957,00	-192 636,21	-96 320,79	66,67%	-192 783,00	-0,08%	-289 326,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-438 787,00	-291 541,26	-147 245,74	66,44%	-286 360,55	1,81%	-436 279,39
TOIMINTAKATE	-438 787,00	-291 541,26	-147 245,74	66,44%	-286 360,55	1,81%	-436 279,39
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
	TA	TOT	ERO				
YHTEENSÄ	2022	1-8/2022	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-8/2022	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 120,00	159 814,12	45 305,88	77,91%	109 920,76	45,39%	195 538,82
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 767 617,00	-1 802 762,15	-964 854,85	65,14%	-1 695 358,67	6,34%	-2 618 506,80
TOIMINTAKATE	-2 562 497,00	-1 642 948,03	-919 548,97	64,12%	-1 585 437,91	3,63%	-2 422 967,98

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-8/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-8/2022	1-8/2022		1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	375 250,00	179 845,29	195 404,71	47,93%	82 639,62	117,63%	218 597,32
MAKSUTUOTOT	251 940,00	154 745,00	97 195,00	61,42%	65 488,29	136,29%	155 303,27
TUET JA AVUSTUKSET	358 000,00	265 083,90	92 916,10	74,05%	193 673,97	36,87%	353 489,54
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 300,00	13 449,60	22 850,40	37,05%	14 364,60	-6,37%	22 478,68
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 021 490,00	613 123,79	408 366,21	60,02%	356 166,48	72,15%	749 868,81
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 337 050,00	-1 480 317,07	-856 732,93	63,34%	-1 333 168,96	11,04%	-2 121 324,89
HENKILÖSIVUKULUT	-688 260,00	-437 140,71	-251 119,29	63,51%	-392 897,39	11,26%	-635 741,46
PALVELUJEN OSTOT	-697 294,00	-435 021,51	-262 272,49	62,39%	-316 297,11	37,54%	-597 757,79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-231 910,00	-135 704,83	-96 205,17	58,52%	-142 530,56	-4,79%	-230 704,75
AVUSTUKSET	-150 190,00	-148 859,00	-1 331,00	99,11%	-5 915,00	2 416,64%	-134 130,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 522,00	-56 915,64	11 393,64	125,03%	-23 185,85	145,48%	-46 697,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 150 226,00	-2 693 958,76	-1 456 267,24	64,91%	-2 213 994,87	21,68%	-3 766 356,59
TOIMINTAKATE	-3 128 736,00	-2 080 834,97	-1 047 901,03	66,51%	-1 857 828,39	12,0%	-3 016 487,78
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	15 606,78	-15 606,78		12 844,24	21,51%	27 632,40
MAKSUTUOTOT	273 099,00	160 906,28	112 192,72	58,92%	124 507,60	29,23%	200 599,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	800,00	-800,00		4 800,00	-83,33%	8 025,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273 099,00	177 313,06	95 785,94	64,93%	142 151,84	24,73%	236 256,55
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-419 420,00	-255 824,19	-163 595,81	60,99%	-240 644,57	6,31%	-370 685,76
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-899,91	899,91		-2 594,68	-65,32%	-5 301,56
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 717 480,00	-1 147 366,15	-570 113,85	66,81%	-1 160 574,87	-1,14%	-1 742 237,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 136 900,00	-1 404 090,25	-732 809,75	65,71%	-1 403 814,12	0,02%	-2 118 224,40
TOIMINTAKATE	-1 863 801,00	-1 226 777,19	-637 023,81	65,82%	-1 261 662,28	-2,77%	-1 881 967,85
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2022	1-8/2022	TA 2022-	TOT-%	1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 294 589,00	790 436,85	504 152,15	61,06%	498 318,32	58,62%	986 125,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 287 126,00	-4 098 049,01	-2 189 076,99	65,18%	-3 617 808,99	13,27%	-5 884 580,99
TOIMINTAKATE	-4 992 537,00	-3 307 612,16	-1 684 924,84	66,25%	-3 119 490,67	6,03%	-4 898 455,63

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2021
	2022	TOT 1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2022 1-8/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 150,00	865,43	1 284,57	40,25%	4 441,45	-80,51%	9 959,79
MAKSUTUOTOT	3 580,00	8 993,21	-5 413,21	251,21%	4 984,60	80,42%	9 796,34
TUET JA AVUSTUKSET	32 000,00	11 010,76	20 989,24	34,41%	74 610,10	-85,24%	153 399,34
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 730,00	20 869,40	16 860,60	55,31%	84 036,15	-75,17%	173 156,47
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-236 040,00	-124 169,55	-111 870,45	52,61%	-149 816,68	-17,12%	-215 635,41
HENKILÖSIVUKULUT	-56 990,00	-29 291,43	-27 698,57	51,4%	-33 226,79	-11,84%	-49 217,47
PALVELUJEN OSTOT	-41 660,00	-16 421,54	-25 238,46	39,42%	-38 499,58	-57,35%	-57 452,23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 200,00	-18 033,69	-37 166,31	32,67%	-16 959,59	6,33%	-44 737,67
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 500,00	-1 673,93	-8 826,07	15,94%	-3 886,09	-56,93%	-4 624,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400 390,00	-189 590,14	-210 799,86	47,35%	-242 388,73	-21,78%	-371 667,36
TOIMINTAKATE	-362 660,00	-168 720,74	-193 939,26	46,52%	-158 352,58	6,55%	-198 510,89

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00		2 925,00	-100,0%	3 926,00
MAKSUTUOTOT	0,00	360,00	-360,00		4 475,00	-91,96%	7 105,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	360,00	-360,00		7 400,00	-95,14%	11 031,00
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 800,00	-32 706,80	-22 093,20	59,68%	-30 650,64	6,71%	-47 067,43
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-705,65	-100,0%	-1 105,28
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 490,00	-80 326,64	-40 163,36	66,67%	-83 753,36	-4,09%	-127 080,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-175 290,00	-113 033,44	-62 256,56	64,48%	-115 109,65	-1,8%	-175 252,75
TOIMINTAKATE	-175 290,00	-112 673,44	-62 616,56	64,28%	-107 709,65	4,61%	-164 221,75

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP 2021
	2022	TOT 1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2022 1-8/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 730,00	21 229,40	16 500,60	56,27%	91 436,15	-76,78%	184 187,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575 680,00	-302 623,58	-273 056,42	52,57%	-357 498,38	-15,35%	-546 920,11
TOIMINTAKATE	-537 950,00	-281 394,18	-256 555,82	52,31%	-266 062,23	5,76%	-362 732,64

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

60 TEKNISET PALVELUT	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-8/2022	TA 2022-1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 650 420,00	961 690,29	688 729,71	58,27%	969 514,51	-0,81%	1 557 105,70
MAKSUTUOTOT	504 101,00	353 739,16	150 361,84	70,17%	310 713,58	13,85%	465 931,75
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	33 179,42	-33 179,42		15 407,37	115,35%	28 417,60
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 642 310,00	1 768 915,03	873 394,97	66,95%	1 827 448,82	-3,2%	2 738 021,32
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 796 831,00	3 117 523,90	1 679 307,10	64,99%	3 123 084,28	-0,18%	4 789 476,37
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 033 950,00	-4 068 824,22	-1 965 125,78	67,43%	-4 056 892,20	0,29%	-6 158 911,43
HENKILÖSIVUKULUT	-1 710 330,00	-1 166 015,02	-544 314,98	68,17%	-1 157 162,86	0,76%	-1 797 454,62
PALVELUJEN OSTOT	-5 873 584,00	-4 215 605,88	-1 657 978,12	71,77%	-3 521 999,93	19,69%	-5 420 518,03
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 394 972,00	-2 666 706,90	-1 728 265,10	60,68%	-2 698 074,83	-1,16%	-4 477 011,68
AVUSTUKSET	-185 730,00	-36 110,21	-149 619,79	19,44%	-35 035,26	3,07%	-42 680,99
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 140,00	-208 105,24	-53 034,76	79,69%	-328 210,04	-36,59%	-466 106,47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 459 706,00	-12 361 367,47	-6 098 338,53	66,96%	-11 797 375,12	4,78%	-18 362 683,22
TOIMINTAKATE	-13 662 875,00	-9 243 843,57	-4 419 031,43	67,66%	-8 674 290,84	6,57%	-13 573 206,85
60 TEKNISET PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	4 808 970,00	2 927 476,80	1 881 493,20	60,88%	2 872 094,32	1,93%	4 551 001,13
MAKSUTUOTOT	0,00	1 975,00	-1 975,00		1 296,00	52,39%	10 392,48
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	4 885 326,49	2 437 443,51	66,71%	4 974 291,52	-1,79%	7 462 612,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 131 740,00	7 814 778,29	4 316 961,71	64,42%	7 847 681,84	-0,42%	12 024 005,69
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 032 086,00	-527 415,55	-504 670,45	51,1%	-385 978,89	36,64%	-824 090,62
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	6 501,48	-6 501,48		73 890,45	-91,2%	102 950,70
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-16,80	-100,0%	-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-233 220,00	-156 662,78	-76 557,22	67,17%	-145 178,94	7,91%	-217 964,26
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 265 306,00	-677 576,85	-587 729,15	53,55%	-457 284,18	48,17%	-939 120,98
TOIMINTAKATE	10 866 434,00	7 137 201,44	3 729 232,56	65,68%	7 390 397,66	-3,43%	11 084 884,71
60 TEKNISET PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA 2022	TOT 1-8/2022	ERO TA 2022-1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	MUUTOS-% 1-8/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 928 571,00	10 932 302,19	5 996 268,81	64,58%	10 970 766,12	-0,35%	16 813 482,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 725 012,00	-13 038 944,32	-6 686 067,68	66,1%	-12 254 659,30	6,4%	-19 301 804,20
TOIMINTAKATE	-2 796 441,00	-2 106 642,13	-689 798,87	75,33%	-1 283 893,18	64,08%	-2 488 322,14

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-8/2022	TA 2022-1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	640 430,00	374 069,01	266 360,99	58,41%	273 471,43	36,79%	671 701,18
MAKSUTUOTOT	154 030,00	93 208,25	60 821,75	60,51%	96 100,97	-3,01%	137 591,63
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	33 179,42	-33 179,42		15 407,37	115,35%	28 417,60
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 641 590,00	1 746 530,71	895 059,29	66,12%	1 812 736,49	-3,65%	2 710 420,38
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 436 050,00	2 246 987,39	1 189 062,61	65,39%	2 197 716,26	2,24%	3 548 130,79
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 755 280,00	-3 275 730,64	-1 479 549,36	68,89%	-3 270 825,61	0,15%	-4 962 221,44
HENKILÖSIVUKULUT	-1 447 650,00	-963 496,00	-484 154,00	66,56%	-958 266,90	0,55%	-1 495 868,16
PALVELUJEN OSTOT	-5 514 700,00	-4 073 273,23	-1 441 426,77	73,86%	-3 442 079,43	18,34%	-5 253 262,04
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 335 045,00	-2 652 793,75	-1 682 251,25	61,19%	-2 678 048,60	-0,94%	-4 447 346,84
AVUSTUKSET	-157 000,00	-22 320,47	-134 679,53	14,22%	-22 914,60	-2,59%	-22 914,60
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 040,00	-161 756,99	-29 283,01	84,67%	-286 668,08	-43,57%	-402 112,71
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 400 715,00	-11 149 371,08	-5 251 343,92	67,98%	-10 658 803,22	4,6%	-16 583 725,79
TOIMINTAKATE	-12 964 665,00	-8 902 383,69	-4 062 281,31	68,67%	-8 461 086,96	5,22%	-13 035 595,00

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	4 008 150,00	2 528 094,80	1 480 055,20	63,07%	2 602 580,92	-2,86%	3 928 491,73
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		316,00	-100,0%	6 459,48
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	4 885 326,49	2 437 443,51	66,71%	4 974 291,52	-1,79%	7 462 612,08
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 330 920,00	7 413 421,29	3 917 498,71	65,43%	7 577 188,44	-2,16%	11 397 563,29
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-975 206,00	-498 246,23	-476 959,77	51,09%	-361 455,40	37,84%	-784 103,98
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	6 692,48	-6 692,48		74 483,20	-91,01%	103 794,69
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-16,80	-100,0%	-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-187 490,00	-126 125,98	-61 364,02	67,27%	-113 005,66	11,61%	-169 964,34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 162 696,00	-617 679,73	-545 016,27	53,12%	-399 994,66	54,42%	-850 290,43
TOIMINTAKATE	10 168 224,00	6 795 741,56	3 372 482,44	66,83%	7 177 193,78	-5,31%	10 547 272,86

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-8/2022	TA 2022-1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 766 970,00	9 660 408,68	5 106 561,32	65,42%	9 774 904,70	-1,17%	14 945 694,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 563 411,00	-11 767 050,81	-5 796 360,19	67,0%	-11 058 797,88	6,4%	-17 434 016,22
TOIMINTAKATE	-2 796 441,00	-2 106 642,13	-689 798,87	75,33%	-1 283 893,18	64,08%	-2 488 322,14

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka		ERO		MUUTOS-%			
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-8/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-8/2022	1-8/2022		1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	314 240,00	219 332,16	94 907,84	69,8%	177 255,10	23,74%	471 799,86
MAKSUTUOTOT	2 440,00	42 067,52	-39 627,52	1 724,08%	7 817,80	438,1%	12 980,57
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	23 094,89	-23 094,89		10 261,38	125,07%	8 074,68
MUUT TOIMINTATUOTOT	321 650,00	206 158,20	115 491,80	64,09%	208 435,36	-1,09%	332 989,68
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	638 330,00	490 652,77	147 677,23	76,87%	403 769,64	21,52%	825 844,79
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 067 940,00	-739 654,23	-328 285,77	69,26%	-778 288,47	-4,96%	-1 138 094,78
HENKILÖSIVUKULUT	-388 530,00	-267 905,93	-120 624,07	68,95%	-262 249,07	2,16%	-406 016,58
PALVELUJEN OSTOT	-1 095 740,00	-900 191,92	-195 548,08	82,15%	-893 040,27	0,8%	-1 328 278,88
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-695 950,00	-399 165,08	-296 784,92	57,36%	-550 075,25	-27,43%	-888 510,29
AVUSTUKSET	-157 000,00	-22 320,47	-134 679,53	14,22%	-22 914,60	-2,59%	-22 914,60
MUUT TOIMINTAKULUT	-74 320,00	-32 059,45	-42 260,55	43,14%	-48 143,41	-33,41%	-61 388,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 479 480,00	-2 361 297,08	-1 118 182,92	67,86%	-2 554 711,07	-7,57%	-3 845 203,36
TOIMINTAKATE	-2 841 150,00	-1 870 644,31	-970 505,69	65,84%	-2 150 941,43	-13,03%	-3 019 358,57
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	59 640,00	37 850,00	21 790,00	63,46%	33 335,00	13,54%	56 560,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		316,00	-100,0%	6 459,48
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640,00	37 850,00	21 790,00	63,46%	33 651,00	12,48%	63 019,48
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-90 666,00	-59 161,74	-31 504,26	65,25%	-55 116,17	7,34%	-92 605,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	21 075,63	-21 075,63		112 703,51	-81,3%	159 763,58
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-16,80	-100,0%	-16,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 170,00	-56 414,38	-27 755,62	67,02%	-63 012,58	-10,47%	-94 733,22
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-174 836,00	-94 500,49	-80 335,51	54,05%	-5 442,04	1 636,49%	-27 591,95
TOIMINTAKATE	-115 196,00	-56 650,49	-58 545,51	49,18%	28 208,96	-300,82%	35 427,53
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-8/2022	TP
YHTEENSÄ	2022	1-8/2022	1-8/2022		1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	697 970,00	528 502,77	169 467,23	75,72%	437 420,64	20,82%	888 864,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 654 316,00	-2 455 797,57	-1 198 518,43	67,2%	-2 560 153,11	-4,08%	-3 872 795,31
TOIMINTAKATE	-2 956 346,00	-1 927 294,80	-1 029 051,20	65,19%	-2 122 732,47	-9,21%	-2 983 931,04

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2022-	TOT	1-8/2022	1-8/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-8/2022	1-8/2022	TOT-%	1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	152 100,00	24 038,77	128 061,23	15,8%	29 817,46	-19,38%	82 065,27
MAKSUTUOTOT	151 590,00	51 140,73	100 449,27	33,74%	88 283,17	-42,07%	124 611,06
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	4 867,85	-4 867,85		0,00		3 087,15
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 400 000,00	935 629,04	464 370,96	66,83%	1 015 616,25	-7,88%	1 490 357,67
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 703 690,00	1 015 676,39	688 013,61	59,62%	1 133 716,88	-10,41%	1 700 121,15
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-647 870,00	-423 756,19	-224 113,81	65,41%	-430 608,23	-1,59%	-645 126,81
HENKILÖSIVUKULUT	-207 010,00	-140 315,16	-66 694,84	67,78%	-139 981,52	0,24%	-219 346,07
PALVELUJEN OSTOT	-225 880,00	-144 055,23	-81 824,77	63,78%	-52 282,94	175,53%	-124 882,15
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 185,00	-31 807,36	-15 377,64	67,41%	-28 275,28	12,49%	-46 582,42
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 940,00	-6 969,86	-6 970,14	50,0%	-10 157,93	-31,39%	-18 390,05
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 885,00	-746 903,80	-394 981,20	65,41%	-661 305,90	12,94%	-1 054 327,50
TOIMINTAKATE	561 805,00	268 772,59	293 032,41	47,84%	472 410,98	-43,11%	645 793,65
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	3 299,61	-3 299,61		2 274,31	45,08%	4 586,31
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	3 299,61	-3 299,61		2 274,31	45,08%	4 586,31
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-28 210,00	-18 963,41	-9 246,59	67,22%	-17 971,68	5,52%	-29 850,65
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-24,00	24,00		-256,30	-90,64%	-311,70
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 520,00	-19 680,00	-9 840,00	66,67%	-27 006,72	-27,13%	-40 510,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 730,00	-38 667,41	-19 062,59	66,98%	-45 234,70	-14,52%	-70 672,43
TOIMINTAKATE	-57 730,00	-35 367,80	-22 362,20	61,26%	-42 960,39	-17,67%	-66 086,12
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		
YHTEENSÄ	2022	1-8/2022	TA 2022-1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 703 690,00	1 018 976,00	684 714,00	59,81%	1 135 991,19	-10,3%	1 704 707,46
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 199 615,00	-785 571,21	-414 043,79	65,49%	-706 540,60	11,19%	-1 124 999,93
TOIMINTAKATE	504 075,00	233 404,79	270 670,21	46,3%	429 450,59	-45,65%	579 707,53

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-8/2022	TA 2022- 1-8/2022	TOT-%	TOT 1-8/2021	1-8/2022 1-8/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	174 090,00	130 698,08	43 391,92	75,08%	66 398,87	96,84%	117 836,05
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	5 216,68	-5 216,68		5 145,99	1,37%	17 255,77
MUUT TOIMINTATUOTOT	919 940,00	604 743,47	315 196,53	65,74%	588 674,88	2,73%	887 063,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 094 030,00	740 658,23	353 371,77	67,7%	660 219,74	12,18%	1 022 154,85
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 039 470,00	-2 112 320,22	-927 149,78	69,5%	-2 061 897,91	2,45%	-3 178 968,85
HENKILÖSIVUKULUT	-719 930,00	-478 693,94	-241 236,06	66,49%	-476 594,85	0,44%	-737 392,51
PALVELUJEN OSTOT	-1 764 650,00	-1 273 026,76	-491 623,24	72,14%	-1 006 375,82	26,5%	-1 564 539,61
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 591 910,00	-2 221 821,31	-1 370 088,69	61,86%	-2 099 698,07	5,82%	-3 512 254,13
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 780,00	-122 727,68	19 947,68	119,41%	-228 366,74	-46,26%	-322 334,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 218 740,00	-6 208 589,91	-3 010 150,09	67,35%	-5 872 933,39	5,72%	-9 315 489,53
TOIMINTAKATE	-8 124 710,00	-5 467 931,68	-2 656 778,32	67,3%	-5 212 713,65	4,9%	-8 293 334,68
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 948 510,00	2 490 244,80	1 458 265,20	63,07%	2 569 245,92	-3,07%	3 871 931,73
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770,00	4 882 026,88	2 440 743,12	66,67%	4 972 017,21	-1,81%	7 458 025,77
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 271 280,00	7 372 271,68	3 899 008,32	65,41%	7 541 263,13	-2,24%	11 329 957,50
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-55 510,00	-20 739,08	-34 770,92	37,36%	-18 854,15	10,0%	-39 138,42
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-14 359,15	14 359,15		-37 964,01	-62,18%	-55 207,51
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 800,00	-50 031,60	-23 768,40	67,79%	-22 986,36	117,66%	-34 721,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-129 310,00	-85 129,83	-44 180,17	65,83%	-79 804,52	6,67%	-129 066,97
TOIMINTAKATE	11 141 970,00	7 287 141,85	3 854 828,15	65,4%	7 461 458,61	-2,34%	11 200 890,53
6610 TILAPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 365 310,00	8 112 929,91	4 252 380,09	65,61%	8 201 482,87	-1,08%	12 352 112,35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 348 050,00	-6 293 719,74	-3 054 330,26	67,33%	-5 952 737,91	5,73%	-9 444 556,50
TOIMINTAKATE	3 017 260,00	1 819 210,17	1 198 049,83	60,29%	2 248 744,96	-19,1%	2 907 555,85

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

6650 YHTEISPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-8/2021	
	2022	1-8/2022	1-8/2022		1-8/2021	1-8/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		10,00	-100,0%	10,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		10,00	-100,0%	10,00
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00		-31,00	-100,0%	-31,00
HENKILÖSIVUKULUT	-132 180,00	-76 580,97	-55 599,03	57,94%	-79 441,46	-3,6%	-133 113,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 428 430,00	-1 755 999,32	-672 430,68	72,31%	-1 490 380,40	17,82%	-2 235 561,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 560 610,00	-1 832 580,29	-728 029,71	71,57%	-1 569 852,86	16,74%	-2 368 705,40
TOIMINTAKATE	-2 560 610,00	-1 832 580,29	-728 029,71	71,57%	-1 569 842,86	16,74%	-2 368 695,40
6650 YHTEISPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-800 820,00	-399 382,00	-401 438,00	49,87%	-269 513,40	48,19%	-622 509,40
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		0,00		-449,68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-800 820,00	-399 382,00	-401 438,00	49,87%	-269 513,40	48,19%	-622 959,08
TOIMINTAKATE	-800 820,00	-399 382,00	-401 438,00	49,87%	-269 513,40	48,19%	-622 959,08
6650 YHTEISPALVELUT							
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP
		2022	1-8/2022	TA 2022-	1-8/2021	1-8/2021	2021
				TOT-%			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		0,00	0,00	0,00	10,00	-100,0%	10,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-3 361 430,00	-2 231 962,29	-1 129 467,71	66,4%	-1 839 366,26	21,34%
TOIMINTAKATE		-3 361 430,00	-2 231 962,29	-1 129 467,71	66,4%	-1 839 356,26	21,34%

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT	TOT	1-8/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-8/2022	1-8/2022	TOT-%	1-8/2021	1-8/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	122 080,00	52 298,73	69 781,27	42,84%	50 157,14	4,27%	77 384,82
MUUT TOIMINTATUOTOT	320,00	0,00	320,00	0,0%	5,37	-100,0%	9,82
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 400,00	52 298,73	70 101,27	42,73%	50 162,51	4,26%	77 394,64
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-59 320,00	-38 240,63	-21 079,37	64,46%	-38 676,50	-1,13%	-58 475,19
HENKILÖSIVUKULUT	-12 200,00	-7 309,45	-4 890,55	59,91%	-7 573,56	-3,49%	-11 321,65
PALVELUJEN OSTOT	-47 060,00	-5 108,20	-41 951,80	10,85%	-2 284,99	123,55%	-4 629,35
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 040,00	-31,05	-2 008,95	1,52%	0,00		-162,99
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,0%	27,24	-100,0%	27,24
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-122 000,00	-50 689,33	-71 310,67	41,55%	-48 507,81	4,5%	-74 561,94
TOIMINTAKATE	400,00	1 609,40	-1 209,40	402,35%	1 654,70	-2,74%	2 832,70
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-400,00	-1 609,40	1 209,40	402,35%	-367,84	337,53%	-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		-1 273,36	-100,0%	-1 860,04
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400,00	-1 609,40	1 209,40	402,35%	-1 654,70	-2,74%	-2 832,70
TOIMINTAKATE	-400,00	-1 609,40	1 209,40	402,35%	-1 654,70	-2,74%	-2 832,70
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
	TA	TOT	ERO				
YHTEENSÄ	2022	1-8/2022	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-8/2022	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 400,00	52 298,73	70 101,27	42,73%	50 162,51	4,26%	77 394,64
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-122 400,00	-52 298,73	-70 101,27	42,73%	-50 162,51	4,26%	-77 394,64
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA 2022	TOT 1-8/2022	ERO		TOT 1-8/2021	MUUTOS-%		TP 2021
			TA 2022- 1-8/2022	TOT-%		1-8/2022 1-8/2021		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	887 910,00	535 322,55	352 587,45	60,29%	645 885,94	-17,12%	808 019,70	
MAKSUTUOTOT	350 071,00	260 530,91	89 540,09	74,42%	214 612,61	21,4%	328 340,12	
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	22 384,32	-21 984,32	5 596,08%	14 706,96	52,2%	27 591,12	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 238 381,00	818 237,78	420 143,22	66,07%	875 205,51	-6,51%	1 163 950,94	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 219 350,00	-754 852,95	-464 497,05	61,91%	-747 390,09	1,0%	-1 138 214,80	
HENKILÖSIVUKULUT	-250 480,00	-195 209,57	-55 270,43	77,93%	-191 322,40	2,03%	-290 264,81	
PALVELUJEN OSTOT	-311 824,00	-137 224,45	-174 599,55	44,01%	-77 635,51	76,75%	-162 626,64	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 887,00	-13 882,10	-44 004,90	23,98%	-20 026,23	-30,68%	-29 501,85	
AVUSTUKSET	-28 730,00	-13 789,74	-14 940,26	48,0%	-12 120,66	13,77%	-19 766,39	
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 720,00	-46 348,25	-22 371,75	67,45%	-41 569,20	11,5%	-64 021,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 936 991,00	-1 161 307,06	-775 683,94	59,95%	-1 090 064,09	6,54%	-1 704 395,49	
TOIMINTAKATE	-698 610,00	-343 069,28	-355 540,72	49,11%	-214 858,58	59,67%	-540 444,55	

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

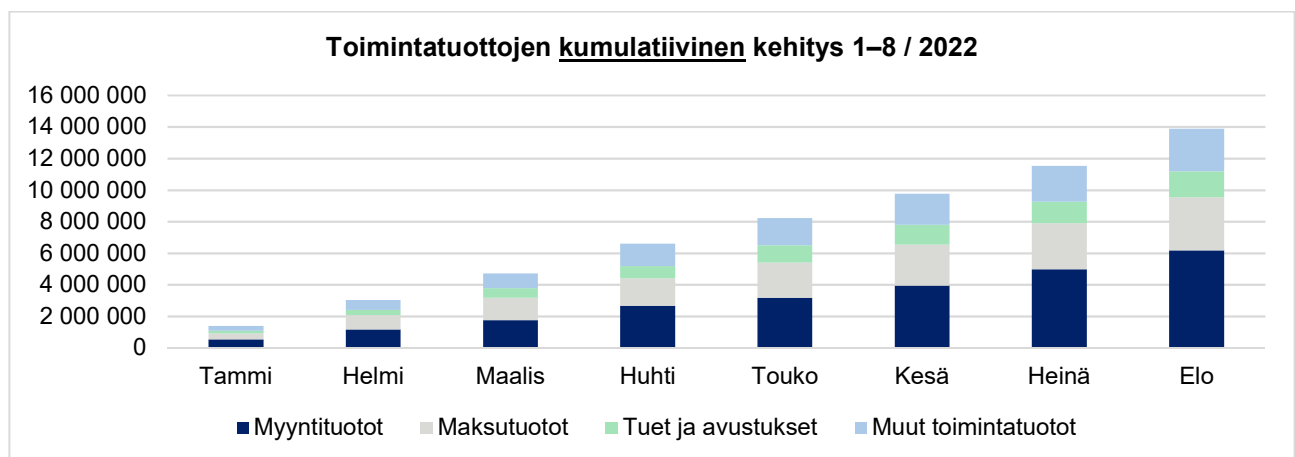
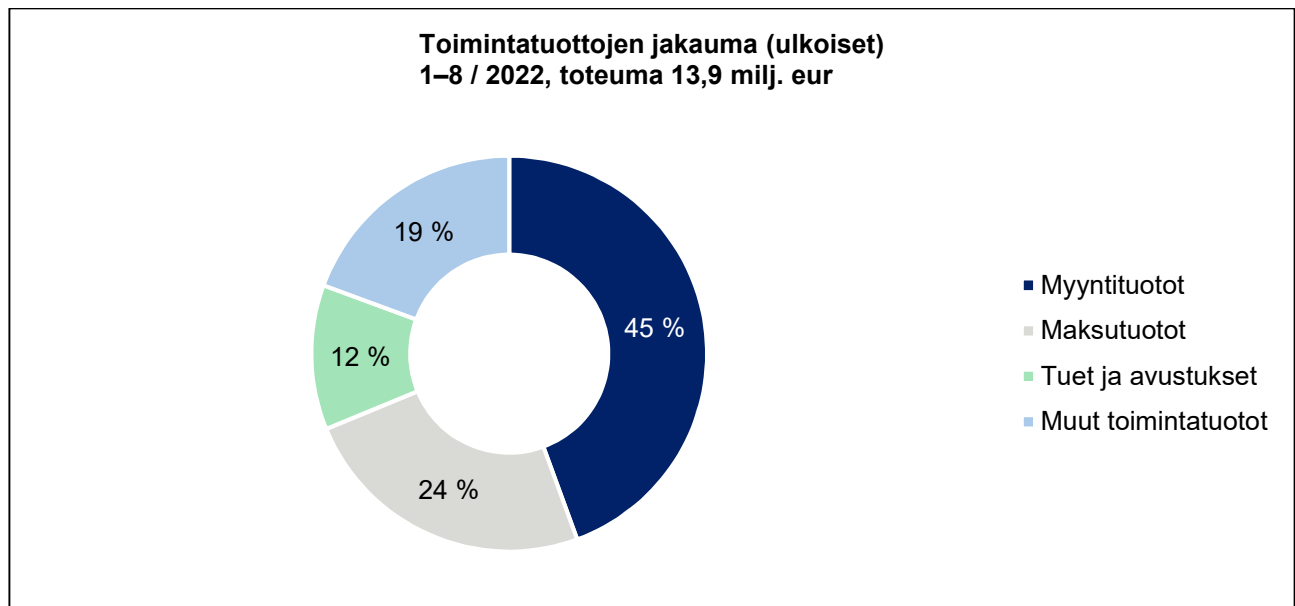
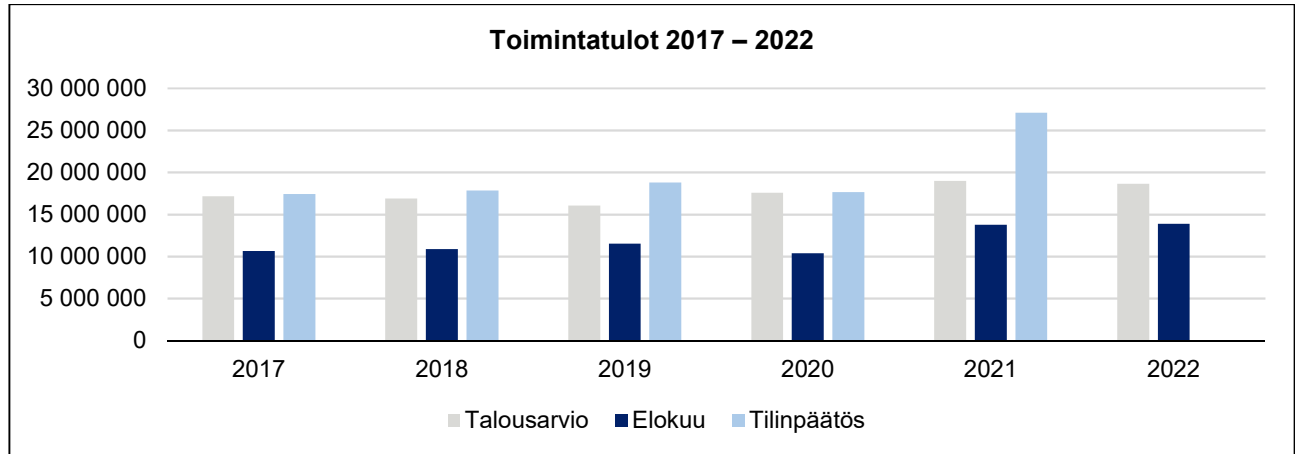
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	800 820,00	399 382,00	401 438,00	49,87%	269 513,40	48,19%	622 509,40	
MAKSUTUOTOT	0,00	1 975,00	-1 975,00		980,00	101,53%	3 933,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	800 820,00	401 357,00	399 463,00	50,12%	270 493,40	48,38%	626 442,40	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-56 480,00	-27 559,92	-28 920,08	48,8%	-24 155,65	14,09%	-39 027,48	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-191,00	191,00		-579,25	-67,03%	-830,49	
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 730,00	-30 536,80	-15 193,20	66,78%	-30 899,92	-1,18%	-46 139,88	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102 210,00	-58 287,72	-43 922,28	57,03%	-55 634,82	4,77%	-85 997,85	
TOIMINTAKATE	698 610,00	343 069,28	355 540,72	49,11%	214 858,58	59,67%	540 444,55	

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

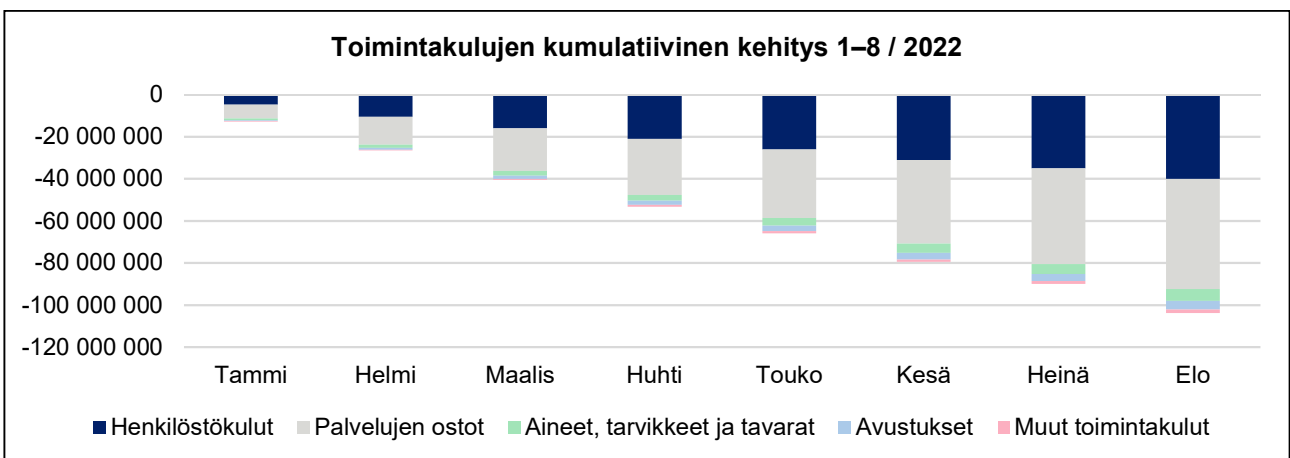
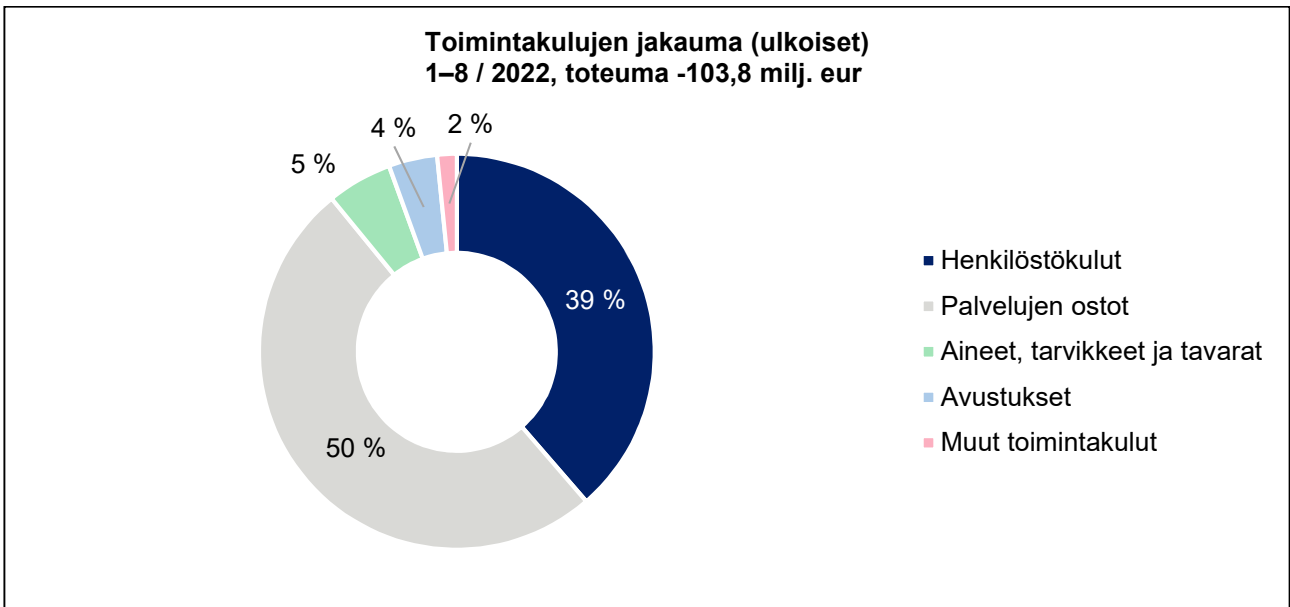
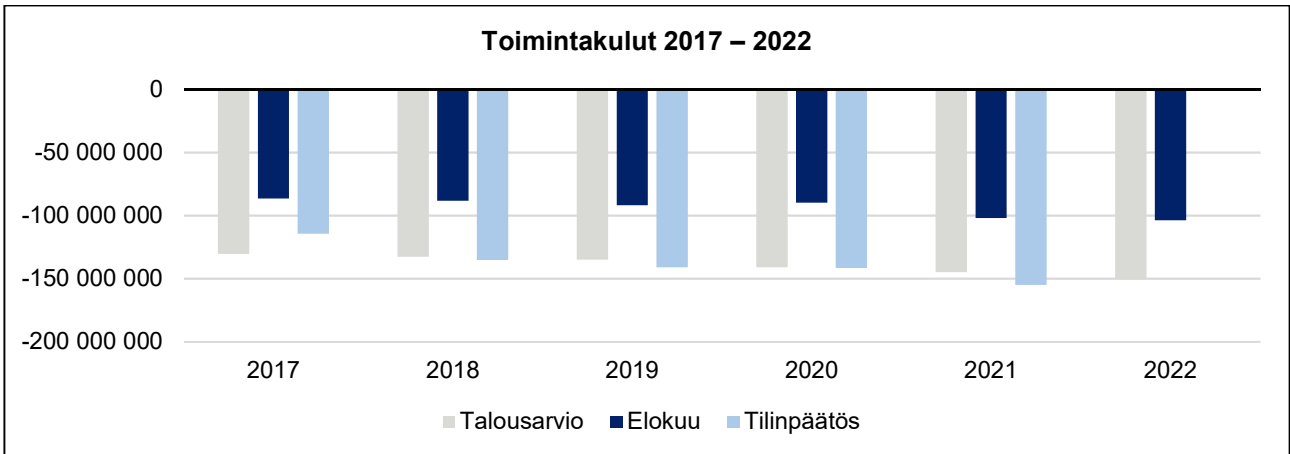
YHTEENSÄ	TA 2022	TOT 1-8/2022	ERO		TOT 1-8/2021	MUUTOS-%		TP 2021
			TA 2022- 1-8/2022	TOT-%		1-8/2022 1-8/2021		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 039 201,00	1 219 594,78	819 606,22	59,81%	1 145 698,91	6,45%	1 790 393,34	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 039 201,00	-1 219 594,78	-819 606,22	59,81%	-1 145 698,91	6,45%	-1 790 393,34	
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Talouden toteumataulukot

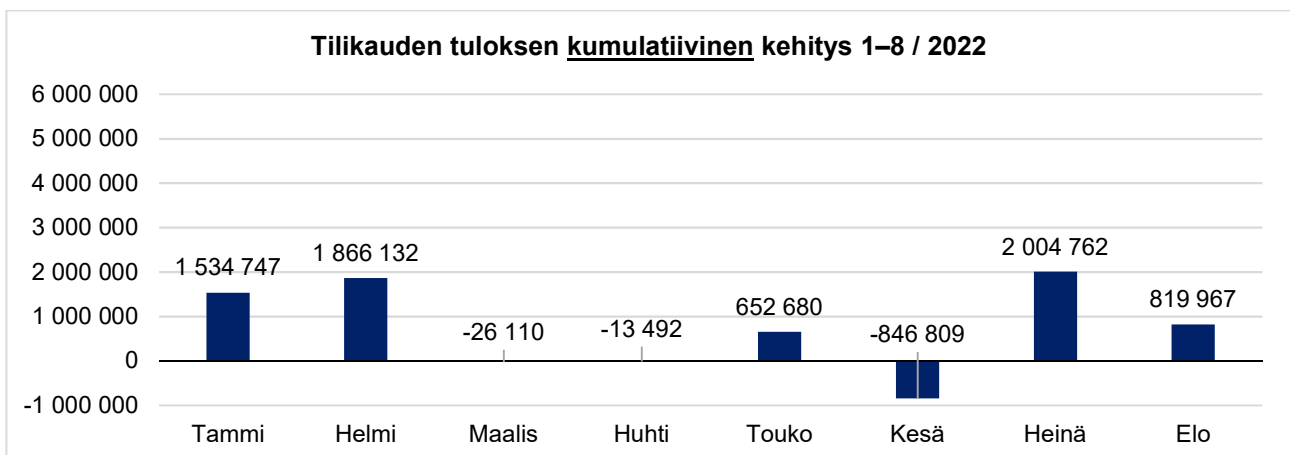
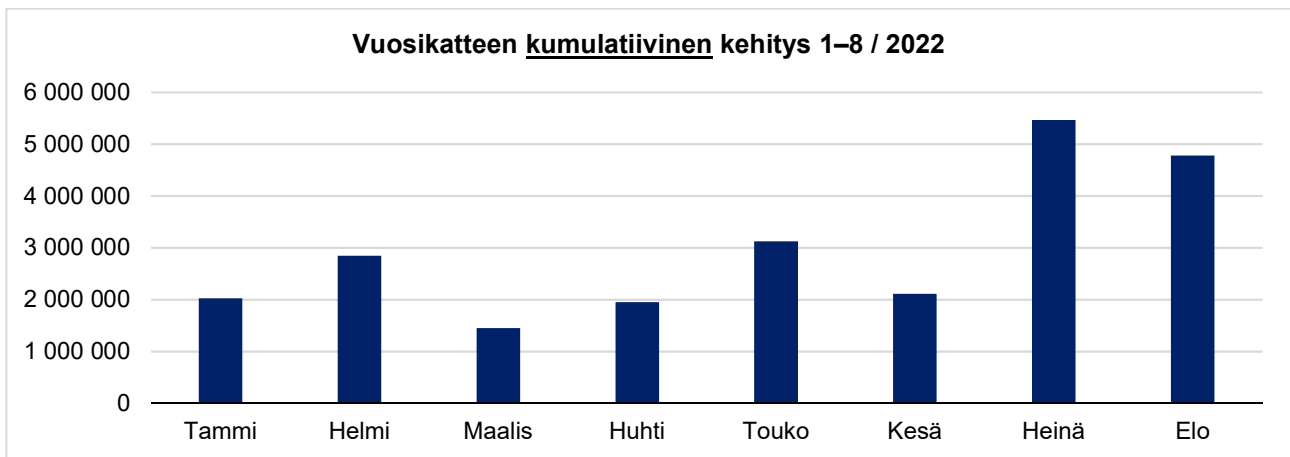
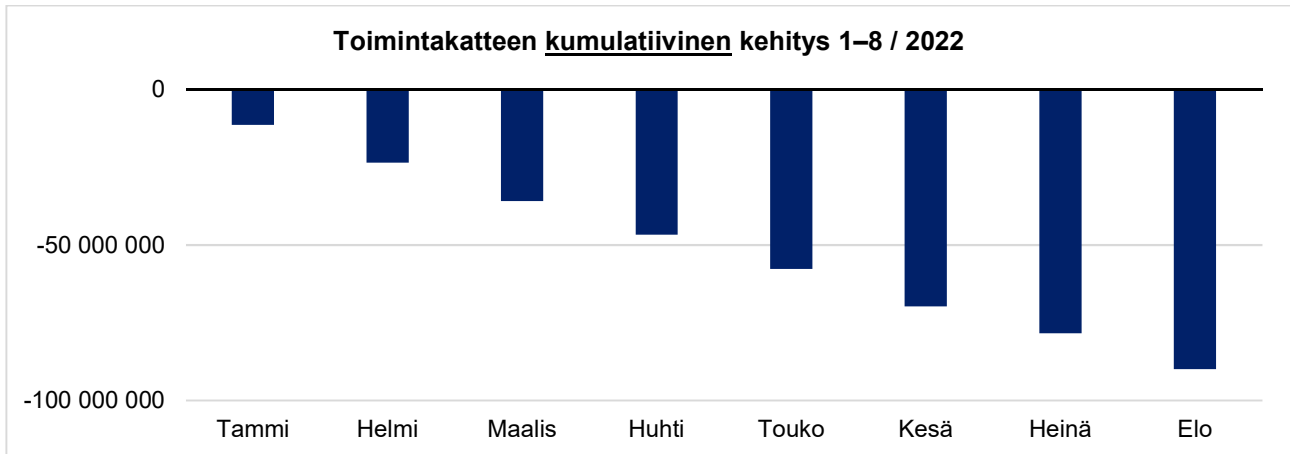
Toimintatuotot



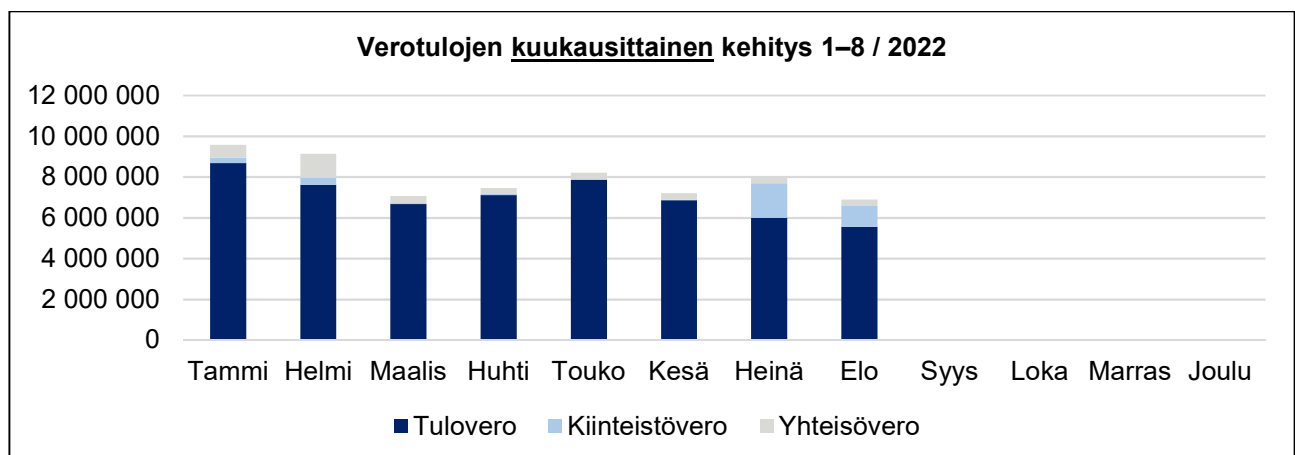
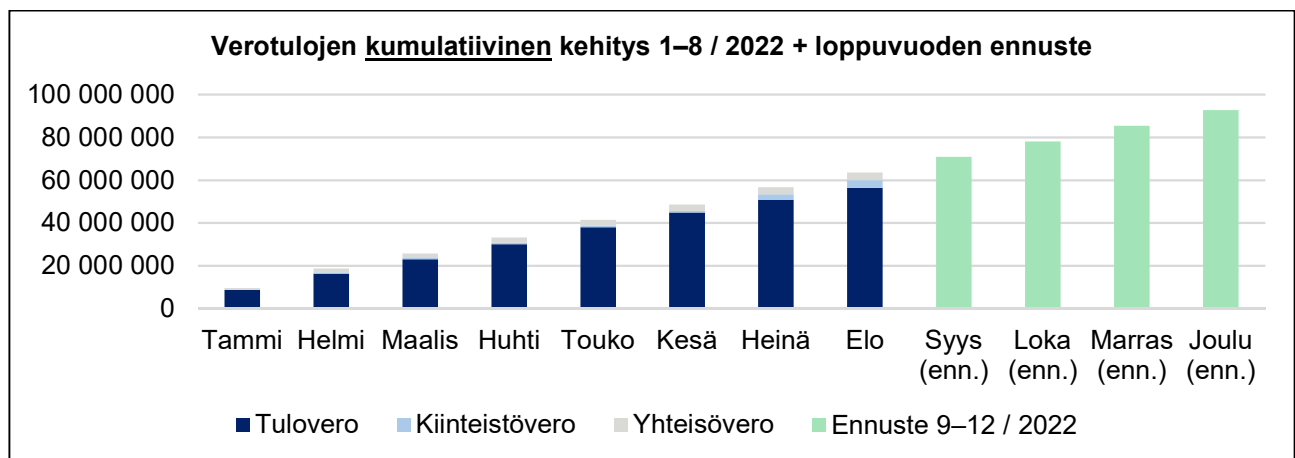
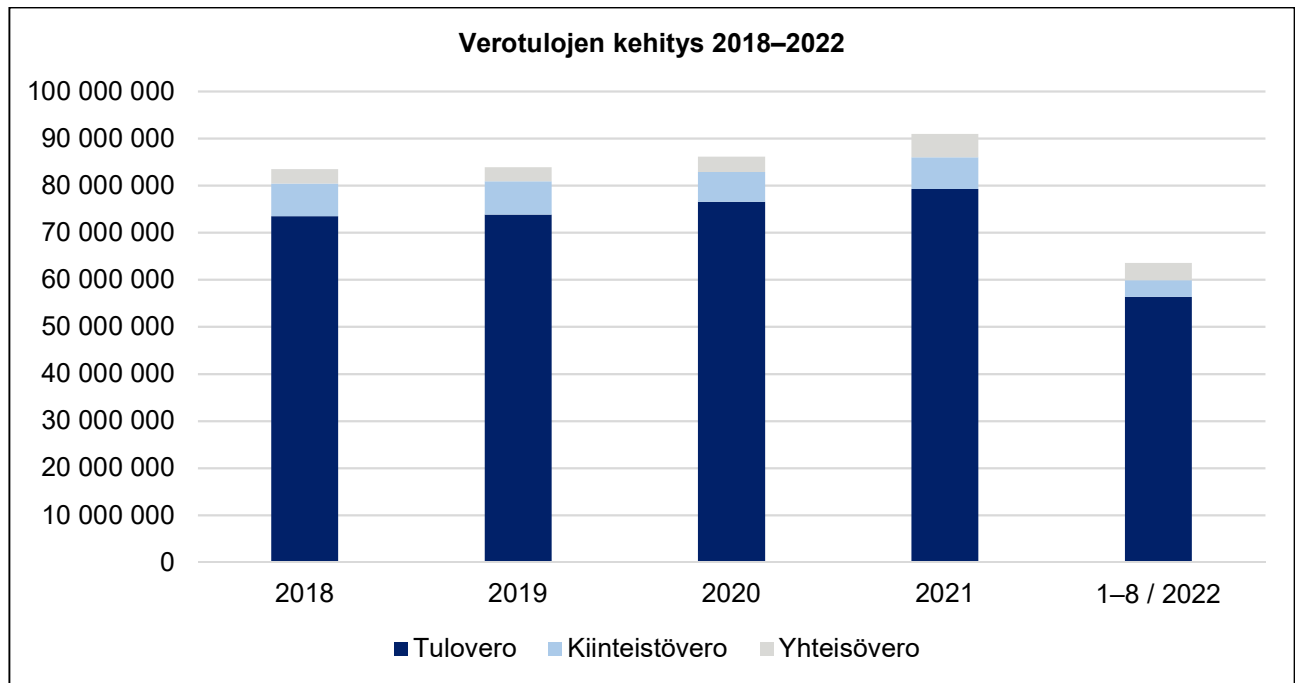
Toimintakulut



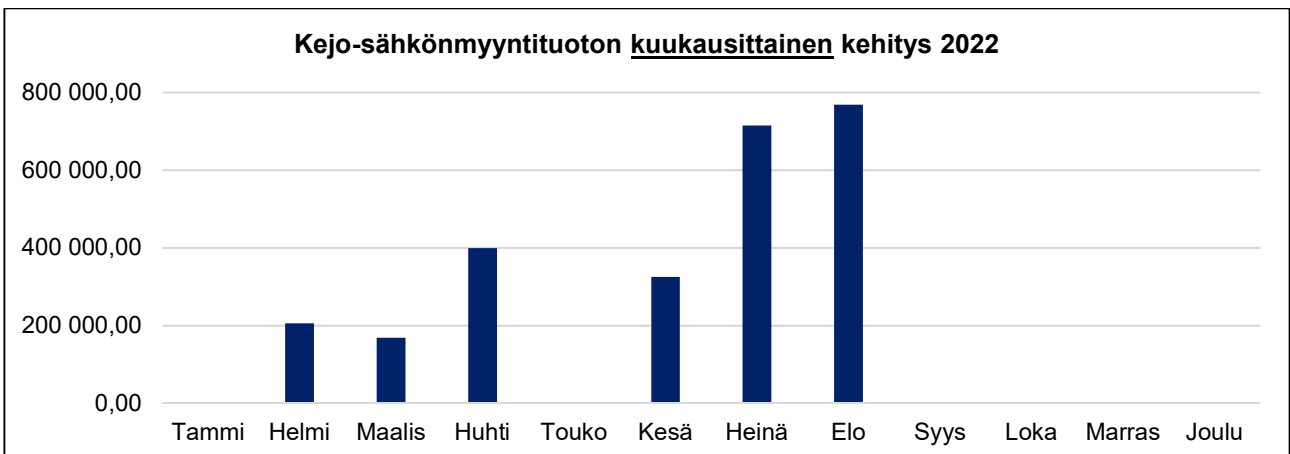
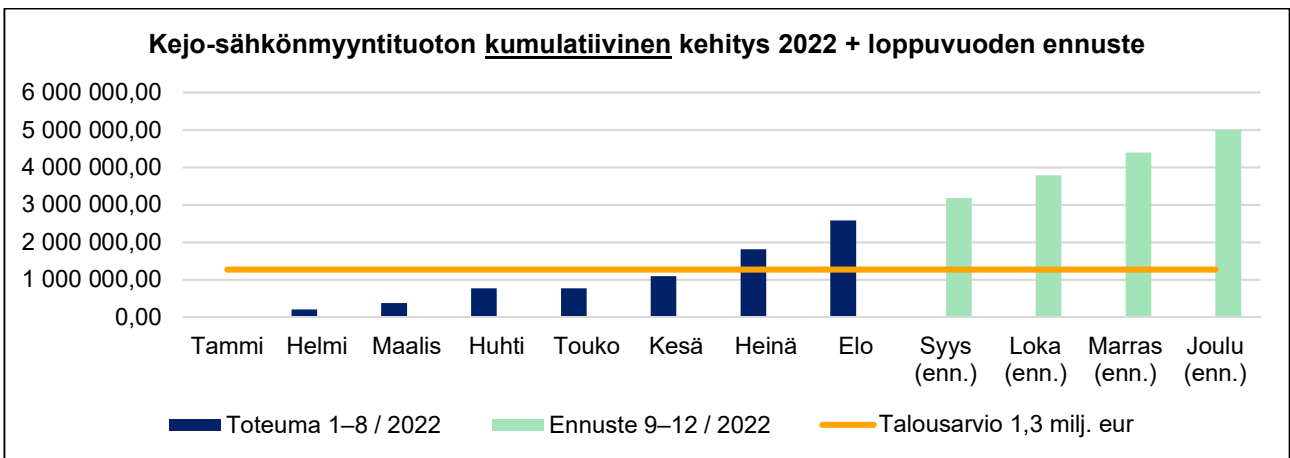
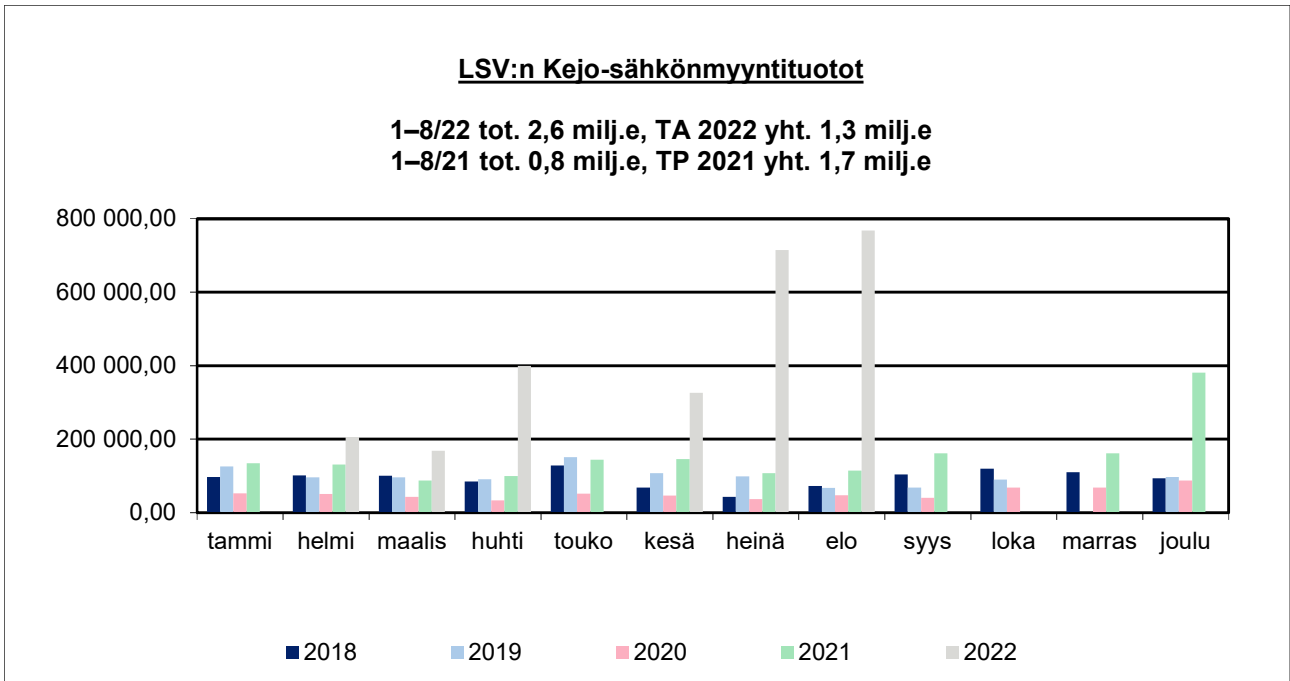
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



Verotulot



Kejo-sähkö



Ei toteumaa tammi- ja toukokuussa.

Erikoissairaanhoito

