



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 10 / 2022

1.1. – 31.10.2022

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 22.11.2022

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83 %

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2022	TOTEUMA 10 / 22	ERO TA 22 - TOT 10 / 22	TOT 10 / 22	TOTEUMA 10 / 21	TP 2021	ENNUSTE TP 2022 (OVK 3)
	€	€	€	%	€	€	€
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	7 247 953	7 869 377	621 424	108,6 %	8 982 122	8 504 718	9 860 009
MAKSUTUOTOT	5 419 386	4 382 681	-1 036 705	80,9 %	4 233 628	5 241 443	5 599 651
TUET JA AVUSTUKSET	1 955 305	4 557 256	2 601 951	233,1 %	1 706 321	9 248 326	5 011 029
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 310	3 382 755	-650 555	83,9 %	3 301 470	4 104 379	3 999 420
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 655 954	20 192 068	1 536 115	108,2 %	18 223 541	27 098 866	24 470 109
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT (ERITTELY)	-57 303 883	-50 424 584	6 879 299	88,0 %	-48 877 932	-59 553 116	-60 878 249
PALKAT JA PALKKIOT	-46 200 633	-40 093 308	6 107 325	86,8 %	-38 720 361	-47 249 465	-48 532 963
HENKILÖSIVUKULUT	-11 103 250	-10 331 276	771 974	93,0 %	-10 157 571	-12 303 651	-12 345 286
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-75 715 574	-64 698 347	11 017 227	85,4 %	-63 236 342	-76 654 768	-78 504 942
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 386 278	-6 999 398	1 386 880	83,5 %	-7 180 370	-9 327 642	-8 724 670
AVUSTUKSET	-6 984 646	-5 371 795	1 612 851	76,9 %	-5 837 251	-7 137 066	-6 605 997
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 054 472	-1 969 293	85 179	95,9 %	-1 795 445	-2 266 221	-2 490 370
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 444 853	-129 463 418	20 981 436	86,1 %	-126 927 341	-154 938 813	-157 204 229
TOIMINTAKATE	-131 788 899	-109 271 349	22 517 551	82,9 %	-108 703 800	-127 839 946	-132 734 119
SISÄINEN TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 123 765	13 302 130	-2 821 635	82,5 %	12 536 379	16 145 006	16 056 979
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 123 765	-13 302 130	2 821 635	82,5 %	-12 536 379	-16 145 006	-16 056 979
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 779 719	33 494 198	-1 285 520	96,3 %	30 759 920	43 243 872	40 527 088
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 568 618	-142 765 548	23 803 071	85,7 %	-139 463 720	-171 083 819	-173 261 208
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-131 788 899	-109 271 349	22 517 551	82,9 %	-108 703 800	-127 839 946	-132 734 120
VEROTULOT	90 521 000	78 904 553	-11 616 447	87,2 %	74 765 705	90 968 720	92 800 000
KUNNAN TUOVERO	80 500 000	67 930 479	-12 569 521	84,4 %	64 490 874	79 245 950	81 000 000
KIINTEISTÖVERO	6 689 000	6 474 922	-214 078	96,8 %	6 031 662	6 741 101	6 800 000
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 332 000	4 499 152	1 167 152	135,0 %	4 243 169	4 981 669	5 000 000
VALTIONOSUUDET	46 532 600	38 797 563	-7 735 037	83,4 %	36 583 634	43 936 625	46 618 600
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	387 760	291 145	-96 615	75,1 %	292 692	357 760	387 760
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	172 181	-381 819	31,1 %	120 771	137 233	554 000
KORKOKULUT	-462 000	-251 134	210 866	54,4 %	-268 319	-282 210	-462 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-264	736	26,4 %	-445	-791	-1 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	478 760	211 928	-266 832	44,3 %	144 700	211 992	478 760
VIISIKATE	5 743 461	8 642 695	2 899 234	150,5 %	2 790 239	7 277 391	7 163 240
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 900 000	-4 945 276	954 724	83,8 %		-5 531 299	-6 084 700
TILIKAUDEN TULOS	-156 539	3 697 419	3 853 958	-2362,0 %	2 790 239	1 746 092	1 078 540
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-156 539	3 697 419	3 853 958	-2362,0 %	2 790 239	1 746 092	1 078 540

Ennuste TP 2022 -sarake on syyskuun osavuosisikatsauksen mukainen.

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOKINEN TULOSLASKELMA	TA 2022	TOTEUMA 10 / 2022	ERO TA 22 - TOT 10/22	TOTEUMA 10 / 2022	TOTEUMA 10 / 2021	TP 2021	ENNUSTE 12 / 2022 (OVK 3)
	€	€	€	%	€	€	€
HENKILÖSTÖKULUT	-56 175 143	-49 768 954	-6 406 189	88,6 %	-48 178 810	-58 680 390	-60 055 132
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 128 740	-655 630	-473 110	58,1 %	-699 122	-872 725	-823 117
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-57 303 883	-50 424 584	-6 879 299	88,0 %	-48 877 932	-59 553 115	-60 878 249

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOKINEN TULOSLASKELMA	TA 2022	TOTEUMA 10 / 2022	ERO TA 22 - TOT 10/22	TOTEUMA 10 / 2022	TOTEUMA 10 / 2021	TP 2021	ENNUSTE 12 / 2022 (OVK 3)
	€	€	€	%	€	€	€
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT	-2 245 960	-2 660 590	414 630	118,5 %	-2 648 330	-3 099 486	-3 189 384
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 958 240	-9 762 487	-2 195 753	81,6 %	-9 910 032	-12 106 068	-11 537 520
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-14 204 200	-12 423 077	-1 781 123	87,5 %	-12 558 362	-15 205 554	-14 726 904
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 478 020	-14 826 491	-1 651 529	90,0 %	-14 758 733	-17 341 931	-17 768 521
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 682 220	-27 249 568	-3 432 652	88,8 %	-27 317 095	-32 547 485	-32 495 425

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOKINEN TULOSLASKELMA	TA 2022	TOTEUMA 10 / 2022	ERO TA 22 - TOT 10/22	TOTEUMA 10 / 2022	TOTEUMA 10 / 2021	TP 2021	ENNUSTE 12 / 2022 (OVK 3)
	€	€	€	%	€	€	€
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-140 980	-114 147	-26 833	81,0 %	-93 904	-129 552	-127 291
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 781 460	-5 291 439	-1 490 021	78,0 %	-5 181 679	-6 229 320	-6 341 927
PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	-6 922 440	-5 405 586	-1 516 854	78,1 %	-5 275 583	-6 358 872	-6 469 218

PALVELUSETELIT

ULKOKINEN TULOSLASKELMA	TA 2022	TOTEUMA 10 / 2022	ERO TA 22 - TOT 10/22	TOTEUMA 10 / 2022	TOTEUMA 10 / 2021	TP 2021	ENNUSTE 12 / 2022 (OVK 3)
	€	€	€	%	€	€	€
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-623 950	-479 640	-144 310	76,9 %	-530 294	-647 916	-639 520
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 599 630	-4 237 747	-1 361 883	75,7 %	-4 223 468	-5 296 383	-5 650 329
MUUT PALVELUSETELIT	-331 280	-373 902	42 622	112,9 %	-286 291	-370 274	-447 339
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 240 000	-1 138 639	-101 361	91,8 %	-1 087 095	-1 307 440	-1 381 650
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-7 794 860	-6 229 928	-1 564 932	79,9 %	-6 127 148	-7 622 013	-8 118 838

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 490	-23 371	-16 119	59,18%	-24 627	-5,1%	-32 759
HENKILÖSIVUKULUT	-8 040	-1 850	-6 190	23,01%	-2 430	-23,86%	-3 161
PALVELUJEN OSTOT	-39 120	-13 179	-25 941	33,69%	-19 649	-32,93%	-27 876
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	-5 471	5 171	1 823,73%	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		277	-100,0%	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 950	-43 871	-43 079	50,46%	-46 430	-5,51%	-63 796
TOIMINTAKATE	-86 950	-43 871	-43 079	50,46%	-46 430	-5,51%	-63 796
10 TARKASTUSTOIMI							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 310	-6 696	3 386	202,28%	-2 682	149,66%	-4 794
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-1 013	-100,0%	-1 230
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 310	-6 696	3 386	202,28%	-3 694	81,24%	-6 024
TOIMINTAKATE	-3 310	-6 696	3 386	202,28%	-3 694	81,24%	-6 024
10 TARKASTUSTOIMI							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 260	-50 567	-39 693	56,02%	-50 124	0,88%	-69 820
TOIMINTAKATE	-90 260	-50 567	-39 693	56,02%	-50 124	0,88%	-69 820

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-10/2022	TA 2022-1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 523 023	3 437 894	-1 914 871	225,73%	1 234 188	178,56%	1 815 753
MAKSUTUOTOT	0	1 704	-1 704		805	111,75%	805
TUET JA AVUSTUKSET	865 710	682 255	183 455	78,81%	566 835	20,36%	777 497
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 100	98 392	122 708	44,5%	86 237	14,09%	125 473
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 609 833	4 220 246	-1 610 413	161,71%	1 888 066	123,52%	2 719 527
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 075 680	-2 338 454	-737 226	76,03%	-2 329 012	0,41%	-2 940 442
HENKILÖSIVUKULUT	-822 840	-618 343	-204 497	75,15%	-632 264	-2,2%	-777 104
PALVELUJEN OSTOT	-4 393 785	-3 250 436	-1 143 349	73,98%	-3 234 540	0,49%	-3 991 950
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-358 690	-284 156	-74 534	79,22%	-345 386	-17,73%	-401 697
AVUSTUKSET	-501 710	-385 391	-116 319	76,82%	-618 036	-37,64%	-653 843
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 250	-110 406	84 156	420,59%	-37 595	193,68%	-52 393
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 178 955	-6 987 187	-2 191 768	76,12%	-7 196 833	-2,91%	-8 817 429
TOIMINTAKATE	-6 569 122	-2 766 941	-3 802 181	42,12%	-5 308 767	-47,88%	-6 097 901
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 987 026	1 570 455	416 571	79,04%	1 619 163	-3,01%	1 950 846
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		170	-100,0%	170
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 987 026	1 570 455	416 571	79,04%	1 619 333	-3,02%	1 951 016
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-91 574	-87 367	-4 207	95,41%	-62 899	38,9%	-99 452
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-702	702		-197	257,22%	-446
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 260	-166 230	-33 030	83,42%	-153 085	8,59%	-202 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-290 834	-254 299	-36 535	87,44%	-216 181	17,63%	-302 797
TOIMINTAKATE	1 696 192	1 316 156	380 036	77,59%	1 403 153	-6,2%	1 648 218
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2022	1-10/2022	TA 2022-1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 596 859	5 790 701	-1 193 842	125,97%	3 507 399	65,1%	4 670 543
TOIMINTAKATE	-9 469 789	-7 241 486	-2 228 303	76,47%	-7 413 014	-2,31%	-9 120 226
TOIMINTAKATE	-4 872 930	-1 450 785	-3 422 145	29,77%	-3 905 615	-62,85%	-4 449 683

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

20 HYVINVOINTIPALVELUT	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	TOT 1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	TOT 1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	3 120 140	2 410 886	709 254	77,27%	5 878 915	-58,99%	4 261 237
MAKSUTUOTOT	3 843 205	2 910 137	933 068	75,72%	3 012 002	-3,38%	3 668 887
TUET JA AVUSTUKSET	239 165	2 799 221	-2 560 056	1170,41%	181 663	1 440,89%	7 185 260
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 130 795	944 386	186 409	83,52%	802 690	17,65%	1 201 734
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 333 305	9 064 630	-731 325	108,78%	9 875 269	-8,21%	16 317 118
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-15 387 083	-14 169 832	-1 217 251	92,09%	-13 693 181	3,48%	-16 487 408
HENKILÖSIVUKULUT	-3 314 150	-3 743 867	429 717	112,97%	-3 673 145	1,93%	-4 408 676
PALVELUJEN OSTOT	-59 223 666	-51 317 475	-7 906 191	86,65%	-50 982 060	0,66%	-61 192 170
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 468 061	-2 277 433	-190 628	92,28%	-2 712 216	-16,03%	-3 394 968
AVUSTUKSET	-4 860 016	-4 113 353	-746 663	84,64%	-3 967 999	3,66%	-5 022 597
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 603 390	-1 433 358	-170 032	89,40%	-1 228 656	16,66%	-1 545 695
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 856 366	-77 055 318	-9 801 048	88,72%	-76 257 257	1,05%	-92 051 514
TOIMINTAKATE	-78 523 061	-67 990 688	-10 532 373	86,59%	-66 381 988	2,42%	-75 734 396
20 HYVINVOINTIPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 685 400	1 333 826	351 574	79,14%	1 335 010	-0,09%	1 622 604
MAKSUTUOTOT	0	36 691	-36 691		159 334	-76,97%	195 952
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		2 999	-100,0%	2 999
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 400	1 370 517	314 883	81,32%	1 497 343	-8,47%	1 821 554
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 527 140	-2 126 811	-400 329	84,16%	-2 257 914	-5,81%	-2 742 221
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-7 069	7 069		-35 707	-80,2%	-40 532
AVUSTUKSET	-330 000	-245 994	-84 006	74,54%	-246 940	-0,38%	-322 970
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 336 340	-1 117 446	-218 894	83,62%	-993 409	12,49%	-1 326 086
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 193 480	-3 497 320	-696 160	83,40%	-3 533 971	-1,04%	-4 431 810
TOIMINTAKATE	-2 508 080	-2 126 803	-381 277	84,80%	-2 036 628	4,43%	-2 610 255
20 HYVINVOINTIPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 018 705	10 435 147	-416 442	104,16%	11 372 612	-8,24%	18 138 673
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91 049 846	-80 552 638	-10 497 208	88,47%	-79 791 228	0,95%	-96 483 324
TOIMINTAKATE	-81 031 141	-70 117 491	-10 913 650	86,53%	-68 418 616	2,48%	-78 344 651

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

2010 TERVEYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 111 800	1 367 660	744 140	64,76%	4 566 541	-70,05%	2 396 212
MAKSUTUOTOT	765 600	618 465	147 135	80,78%	677 375	-8,7%	801 263
TUET JA AVUSTUKSET	133 480	2 572 196	-2 438 716	1 927,03%	114 152	2 153,3%	6 817 527
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 450	31 709	4 741	86,99%	30 920	2,55%	36 560
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 047 330	4 590 031	-1 542 701	150,62%	5 388 988	-14,83%	10 051 562
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-688 920	-895 034	206 114	129,92%	-1 634 870	-45,25%	-1 928 559
HENKILÖSIVUKULUT	-429 300	-414 682	-14 618	96,6%	-567 899	-26,98%	-675 012
PALVELUJEN OSTOT	-42 749 630	-36 810 111	-5 939 519	86,11%	-38 220 705	-3,69%	-45 323 176
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-500 140	-426 845	-73 295	85,35%	-829 584	-48,55%	-1 077 083
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 040	-38 808	12 768	149,03%	-39 960	-2,88%	-84 177
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 394 030	-38 585 480	-5 808 550	86,92%	-41 293 018	-6,56%	-49 088 007
TOIMINTAKATE	-41 346 700	-33 995 449	-7 351 251	82,22%	-35 904 029	-5,32%	-39 036 445
2010 TERVEYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-271 900	-250 174	-21 726	92,01%	-432 246	-42,12%	-518 168
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-589	589		-12 793	-95,39%	-14 153
MUUT TOIMINTAKULUT	-534 670	-448 908	-85 762	83,96%	-396 302	13,27%	-529 956
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-806 570	-699 672	-106 898	86,75%	-841 340	-16,84%	-1 062 277
TOIMINTAKATE	-806 570	-699 672	-106 898	86,75%	-841 340	-16,84%	-1 062 277
2010 TERVEYSPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 047 330	4 590 031	-1 542 701	150,62%	5 388 988	-14,83%	10 051 562
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 200 600	-39 285 152	-5 915 448	86,91%	-42 134 358	-6,76%	-50 150 284
TOIMINTAKATE	-42 153 270	-34 695 121	-7 458 149	82,31%	-36 745 369	-5,58%	-40 098 722

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-10/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-10/2022	1-10/2022		1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	469 060	397 112	71 948	84,66%	854 687	-53,54%	1 231 352
MAKSUTUOTOT	2 846 080	2 088 959	757 121	73,4%	2 170 761	-3,77%	2 655 619
TUET JA AVUSTUKSET	23 470	138 375	-114 905	589,58%	19 738	601,04%	223 439
MUUT TOIMINTATUOTOT	555 520	429 730	125 790	77,36%	458 903	-6,36%	551 324
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 894 130	3 054 177	839 953	78,43%	3 504 089	-12,84%	4 661 735
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 479 893	-10 539 207	-940 686	91,81%	-9 541 813	10,45%	-11 549 102
HENKILÖSIVUKULUT	-2 211 790	-2 588 528	376 738	117,03%	-2 401 446	7,79%	-2 893 851
PALVELUJEN OSTOT	-8 325 361	-6 706 666	-1 618 695	80,56%	-6 457 453	3,86%	-8 057 119
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 860 085	-1 752 691	-107 394	94,23%	-1 813 959	-3,38%	-2 220 911
AVUSTUKSET	-556 890	-598 759	41 869	107,52%	-466 508	28,35%	-583 559
MUUT TOIMINTAKULUT	-868 070	-772 406	-95 664	88,98%	-632 809	22,06%	-785 588
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 302 089	-22 958 258	-2 343 831	90,74%	-21 313 986	7,71%	-26 090 129
TOIMINTAKATE	-21 407 959	-19 904 081	-1 503 878	92,98%	-17 809 897	11,76%	-21 428 394
2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 685 400	1 333 826	351 574	79,14%	1 335 010	-0,09%	1 622 604
MAKSUTUOTOT	0	36 691	-36 691		159 334	-76,97%	195 952
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		2 999	-100,0%	2 999
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 400	1 370 517	314 883	81,32%	1 497 343	-8,47%	1 821 554
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 711 770	-1 409 748	-302 022	82,36%	-1 396 084	0,98%	-1 663 092
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-6 004	6 004		-14 755	-59,31%	-17 934
MUUT TOIMINTAKULUT	-704 370	-587 115	-117 255	83,35%	-526 375	11,54%	-701 820
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 416 140	-2 002 867	-413 273	82,9%	-1 937 214	3,39%	-2 382 846
TOIMINTAKATE	-730 740	-632 350	-98 390	86,54%	-439 871	43,76%	-561 292
2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT							
		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-10/2022	TP
YHTEENSÄ	2022	1-10/2022	1-10/2022		1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 579 530	4 424 694	1 154 836	79,3%	5 001 432	-11,53%	6 483 289
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 718 229	-24 961 125	-2 757 104	90,05%	-23 251 201	7,35%	-28 472 975
TOIMINTAKATE	-22 138 699	-20 536 431	-1 602 268	92,76%	-18 249 769	12,53%	-21 989 686

Sosiaalityö ja vammaispalvelutLaskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %**2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT**

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	539 280	646 114	-106 834	119,81%	457 687	41,17%	633 673
MAKSUTUOTOT	231 525	202 712	28 813	87,56%	163 866	23,71%	212 006
TUET JA AVUSTUKSET	82 215	88 649	-6 434	107,83%	47 772	85,57%	144 293
MUUT TOIMINTATUOTOT	538 825	482 946	55 879	89,63%	312 867	54,36%	613 850
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 391 845	1 420 422	-28 577	102,05%	982 192	44,62%	1 603 822
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 218 270	-2 735 591	-482 679	85,0%	-2 516 498	8,71%	-3 009 747
HENKILÖSIVUKULUT	-673 060	-740 657	67 597	110,04%	-703 800	5,24%	-839 813
PALVELUJEN OSTOT	-8 148 675	-7 800 697	-347 978	95,73%	-6 303 903	23,74%	-7 811 875
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 836	-97 897	-9 939	90,78%	-68 673	42,56%	-96 974
AVUSTUKSET	-4 303 126	-3 514 594	-788 532	81,68%	-3 501 491	0,37%	-4 439 039
MUUT TOIMINTAKULUT	-709 280	-622 143	-87 137	87,71%	-555 887	11,92%	-675 930
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 160 247	-15 511 580	-1 648 667	90,39%	-13 650 253	13,64%	-16 873 379
TOIMINTAKATE	-15 768 402	-14 091 158	-1 677 244	89,36%	-12 668 062	11,23%	-15 269 556

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-543 470	-466 889	-76 581	85,91%	-429 585	8,68%	-560 961
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-475	475		-8 159	-94,17%	-8 445
AVUSTUKSET	-330 000	-245 994	-84 006	74,54%	-246 940	-0,38%	-322 970
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 300	-81 423	-15 877	83,68%	-70 733	15,11%	-94 310
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-970 770	-794 782	-175 988	81,87%	-755 417	5,21%	-986 686
TOIMINTAKATE	-970 770	-794 782	-175 988	81,87%	-755 417	5,21%	-986 686

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 391 845	1 420 422	-28 577	102,05%	982 192	44,62%	1 603 822
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 131 017	-16 306 361	-1 824 656	89,94%	-14 405 670	13,19%	-17 860 065
TOIMINTAKATE	-16 739 172	-14 885 939	-1 853 233	88,93%	-13 423 478	10,89%	-16 256 243

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	954 370	781 739	172 631	81,91%	640 540	22,04%	870 622
MAKSUTUOTOT	1 072 080	967 142	104 938	90,21%	822 879	17,53%	1 105 819
TUET JA AVUSTUKSET	850 430	1 029 919	-179 489	121,11%	934 676	10,19%	1 257 152
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 105	40 800	-1 695	104,33%	45 023	-9,38%	39 151
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 915 985	2 819 599	96 386	96,69%	2 443 118	15,41%	3 272 744
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-21 664 430	-18 402 201	-3 262 229	84,94%	-17 520 144	5,03%	-21 629 944
HENKILÖSIVUKULUT	-5 247 890	-4 493 441	-754 449	85,62%	-4 343 645	3,45%	-5 317 255
PALVELUJEN OSTOT	-6 185 419	-5 224 623	-960 796	84,47%	-4 814 805	8,51%	-6 022 254
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 164 255	-955 275	-208 980	82,05%	-913 249	4,6%	-1 053 965
AVUSTUKSET	-1 437 190	-832 561	-604 629	57,93%	-1 211 814	-31,3%	-1 417 945
MUUT TOIMINTAKULUT	-163 692	-174 322	10 630	106,49%	-129 794	34,31%	-202 027
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 862 876	-30 082 424	-5 780 452	83,88%	-28 933 452	3,97%	-35 643 391
TOIMINTAKATE	-32 946 891	-27 262 825	-5 684 066	82,75%	-26 490 334	2,92%	-32 370 647
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	70 000	76 554	-6 554	109,36%	71 029	7,78%	132 401
MAKSUTUOTOT	273 099	202 762	70 337	74,24%	168 298	20,48%	207 704
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	893	-893		5 310	-83,19%	8 325
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	343 099	280 208	62 891	81,67%	244 637	14,54%	348 431
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 567 286	-3 757 784	-809 502	82,28%	-3 583 650	4,86%	-4 468 687
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-4 685	4 685		-56 466	-91,7%	-68 786
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 827 049	-4 831 869	-995 180	82,92%	-4 456 293	8,43%	-5 927 782
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 394 335	-8 594 339	-1 799 996	82,68%	-8 096 409	6,15%	-10 465 254
TOIMINTAKATE	-10 051 236	-8 314 131	-1 737 105	82,72%	-7 851 772	5,89%	-10 116 824
40 SIVISTYSPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 259 084	3 099 807	159 277	95,11%	2 687 755	15,33%	3 621 175
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 257 211	-38 676 763	-7 580 448	83,61%	-37 029 861	4,45%	-46 108 645
TOIMINTAKATE	-42 998 127	-35 576 956	-7 421 171	82,74%	-34 342 106	3,6%	-42 487 470

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA	TOT	ERO TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	TOT	MUUTOS-% 1-10/2022 1-10/2021	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-10/2022	1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	576 970	521 579	55 391	90,4%	480 900	8,46%	642 065
MAKSUTUOTOT	816 560	737 210	79 350	90,28%	702 145	4,99%	940 720
TUET JA AVUSTUKSET	460 430	676 736	-216 306	146,98%	588 381	15,02%	750 263
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 805	18 895	-16 090	673,63%	24 325	-22,32%	16 671
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 856 765	1 954 420	-97 655	105,26%	1 795 751	8,84%	2 349 719
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-19 091 340	-16 362 824	-2 728 516	85,71%	-15 605 731	4,85%	-19 292 984
HENKILÖSIVUKULUT	-4 502 640	-3 901 333	-601 307	86,65%	-3 778 520	3,25%	-4 632 296
PALVELUJEN OSTOT	-5 446 465	-4 695 953	-750 512	86,22%	-4 293 026	9,39%	-5 367 044
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-877 145	-752 563	-124 582	85,8%	-707 798	6,32%	-778 523
AVUSTUKSET	-1 287 000	-683 459	-603 541	53,1%	-1 077 684	-36,58%	-1 283 815
MUUT TOIMINTAKULUT	-107 670	-109 890	2 220	102,06%	-93 558	17,46%	-150 705
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 312 260	-26 506 021	-4 806 239	84,65%	-25 556 317	3,72%	-31 505 367
TOIMINTAKATE	-29 455 495	-24 551 601	-4 903 894	83,35%	-23 760 567	3,33%	-29 155 648
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	70 000	57 449	12 551	82,07%	53 630	7,12%	100 843
MAKSUTUOTOT	0	-8	8		0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		300	-100,0%	300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000	57 441	12 559	82,06%	53 930	6,51%	101 143
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 093 066	-3 396 663	-696 403	82,99%	-3 263 494	4,08%	-4 050 933
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 578	3 578		-52 174	-93,14%	-62 379
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 989 079	-3 297 231	-691 848	82,66%	-3 056 189	7,89%	-4 058 464
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 082 145	-6 697 473	-1 384 672	82,87%	-6 371 857	5,11%	-8 171 777
TOIMINTAKATE	-8 012 145	-6 640 031	-1 372 114	82,87%	-6 317 927	5,1%	-8 070 634
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
YHTEENSÄ	2022	1-10/2022	1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 926 765	2 011 862	-85 097	104,42%	1 849 681	8,77%	2 450 862
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 394 405	-33 203 494	-6 190 911	84,28%	-31 928 175	3,99%	-39 677 144
TOIMINTAKATE	-37 467 640	-31 191 632	-6 276 008	83,25%	-30 078 494	3,7%	-37 226 282

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT	TOT	1-10/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-10/2022	1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	400	2 392	-1 992	597,92%	13 385	-82,13%	18 300
MAKSUTUOTOT	685 500	634 112	51 388	92,5%	600 678	5,57%	811 125
TUET JA AVUSTUKSET	84 000	260 183	-176 183	309,74%	159 537	63,09%	192 592
MUUT TOIMINTATUOTOT	950	11 988	-11 038	1 261,94%	18 428	-34,94%	16 043
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	770 850	908 675	-137 825	117,88%	792 028	14,73%	1 038 061
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 918 390	-4 803 496	-1 114 894	81,16%	-4 476 479	7,31%	-5 822 846
HENKILÖSIVUKULUT	-1 516 880	-1 271 057	-245 823	83,79%	-1 210 967	4,96%	-1 540 413
PALVELUJEN OSTOT	-1 613 620	-1 478 186	-135 434	91,61%	-1 431 473	3,26%	-1 762 115
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 860	-91 026	18 166	124,93%	-60 133	51,37%	-71 027
AVUSTUKSET	-1 287 000	-682 959	-604 041	53,07%	-1 077 284	-36,6%	-1 280 925
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 700	-10 218	-2 482	80,46%	-41 909	-75,62%	-84 903
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 421 450	-8 336 942	-2 084 508	80,0%	-8 298 245	0,47%	-10 562 230
TOIMINTAKATE	-9 650 600	-7 428 267	-2 222 333	76,97%	-7 506 218	-1,04%	-9 524 169
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	-15	15		0		0
MAKSUTUOTOT	0	-8	8		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-23	23		0		0
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 288 525	-1 064 484	-224 041	82,61%	-968 467	9,91%	-1 189 226
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 568	1 568		-15 553	-89,92%	-17 259
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 340	-606 061	-120 279	83,44%	-544 941	11,22%	-726 710
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 014 865	-1 672 113	-342 752	82,99%	-1 528 961	9,36%	-1 933 195
TOIMINTAKATE	-2 014 865	-1 672 136	-342 729	82,99%	-1 528 961	9,36%	-1 933 195
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT	TOT	1-10/2022	TP
YHTEENSÄ	2022	1-10/2022	1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	770 850	908 652	-137 802	117,88%	792 028	14,72%	1 038 061
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 436 315	-10 009 055	-2 427 260	80,48%	-9 827 206	1,85%	-12 495 424
TOIMINTAKATE	-11 665 465	-9 100 403	-2 565 062	78,01%	-9 035 179	0,72%	-11 457 364

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO TA 2022-	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-10/2022	1-10/2022		1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	385 070	369 015	16 055	95,83%	392 329	-5,94%	472 805
MAKSUTUOTOT	130 360	103 099	27 261	79,09%	101 466	1,61%	129 595
TUET JA AVUSTUKSET	363 510	398 370	-34 860	109,59%	395 566	0,71%	513 091
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 855	5 690	-3 835	306,76%	5 898	-3,52%	628
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 795	876 174	4 621	99,48%	895 259	-2,13%	1 116 119
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 647 870	-10 295 564	-1 352 306	88,39%	-9 946 241	3,51%	-12 016 850
HENKILÖSIVUKULUT	-2 632 880	-2 339 771	-293 109	88,87%	-2 291 457	2,11%	-2 755 760
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 595	-3 034 382	-534 213	85,03%	-2 701 191	12,33%	-3 361 875
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-676 665	-558 873	-117 792	82,59%	-540 584	3,38%	-590 640
AVUSTUKSET	0	-500	500		-400	25,0%	-2 890
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 970	-62 457	26 487	173,64%	-27 046	130,93%	-32 894
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 561 980	-16 291 547	-2 270 433	87,77%	-15 506 919	5,06%	-18 760 910
TOIMINTAKATE	-17 681 185	-15 415 372	-2 265 813	87,19%	-14 611 660	5,5%	-17 644 790
4410 PERUSKOULUTUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 000	57 464	12 536	82,09%	53 630	7,15%	100 843
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		300	-100,0%	300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000	57 464	12 536	82,09%	53 930	6,55%	101 143
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 654 711	-2 208 561	-446 150	83,19%	-2 183 940	1,13%	-2 718 853
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 011	2 011		-33 892	-94,07%	-41 022
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 973 782	-2 450 375	-523 408	82,4%	-2 294 148	6,81%	-3 042 428
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 628 493	-4 660 946	-967 547	82,81%	-4 511 980	3,3%	-5 802 303
TOIMINTAKATE	-5 558 493	-4 603 481	-955 012	82,82%	-4 458 049	3,26%	-5 701 160
4410 PERUSKOULUTUS							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	950 795	933 638	17 157	98,2%	949 189	-1,64%	1 217 263
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 190 473	-20 952 492	-3 237 981	86,61%	-20 018 898	4,66%	-24 563 213
TOIMINTAKATE	-23 239 678	-20 018 854	-3 220 824	86,14%	-19 069 709	4,98%	-23 345 950

Nuorten ja aikuisten koulutus**Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %**

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	191 500	150 172	41 328	78,42%	75 186	99,73%	150 959
MAKSUTUOTOT	700	0	700	0,0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	12 920	18 182	-5 262	140,73%	33 278	-45,36%	44 580
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 217	-1 217		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 120	169 571	35 549	82,67%	108 464	56,34%	195 539
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 525 080	-1 263 764	-261 316	82,87%	-1 183 012	6,83%	-1 453 287
HENKILÖSIVUKULUT	-352 880	-290 505	-62 375	82,32%	-276 095	5,22%	-336 123
PALVELUJEN OSTOT	-264 250	-183 385	-80 865	69,4%	-160 363	14,36%	-243 054
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 620	-102 663	-24 957	80,44%	-107 080	-4,12%	-116 855
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 000	-37 215	-21 785	63,08%	-24 603	51,26%	-32 908
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 328 830	-1 877 532	-451 298	80,62%	-1 751 153	7,22%	-2 182 227
TOIMINTAKATE	-2 123 710	-1 707 961	-415 749	80,42%	-1 642 689	3,97%	-1 986 689
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-149 830	-123 618	-26 212	82,51%	-111 086	11,28%	-142 855
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-2 729	-100,0%	-4 098
MUUT TOIMINTAKULUT	-288 957	-240 796	-48 161	83,33%	-217 101	10,91%	-289 326
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-438 787	-364 414	-74 373	83,05%	-330 916	10,12%	-436 279
TOIMINTAKATE	-438 787	-364 414	-74 373	83,05%	-330 916	10,12%	-436 279
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 120	169 571	35 549	82,67%	108 464	56,34%	195 539
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 767 617	-2 241 946	-525 671	81,01%	-2 082 070	7,68%	-2 618 507
TOIMINTAKATE	-2 562 497	-2 072 375	-490 122	80,87%	-1 973 606	5,0%	-2 422 968

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	375 250	247 151	128 099	65,86%	152 842	61,7%	218 597
MAKSUTUOTOT	251 940	220 934	31 006	87,69%	112 559	96,28%	155 303
TUET JA AVUSTUKSET	358 000	336 661	21 339	94,04%	235 766	42,79%	353 490
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 300	21 905	14 395	60,34%	20 698	5,83%	22 479
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 021 490	826 651	194 839	80,93%	521 865	58,4%	749 869
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 337 050	-1 873 171	-463 879	80,15%	-1 731 311	8,19%	-2 121 325
HENKILÖSIVUKULUT	-688 260	-552 622	-135 638	80,29%	-523 581	5,55%	-635 741
PALVELUJEN OSTOT	-697 294	-509 225	-188 069	73,03%	-480 655	5,94%	-597 758
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-231 910	-182 036	-49 874	78,49%	-178 954	1,72%	-230 705
AVUSTUKSET	-150 190	-149 102	-1 088	99,28%	-134 130	11,16%	-134 130
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 522	-62 566	17 044	137,44%	-31 238	100,29%	-46 698
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 150 226	-3 328 721	-821 505	80,21%	-3 079 870	8,08%	-3 766 357
TOIMINTAKATE	-3 128 736	-2 502 070	-626 666	79,97%	-2 558 004	-2,19%	-3 016 488

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	19 105	-19 105		13 621	40,26%	27 632
MAKSUTUOTOT	273 099	202 409	70 690	74,12%	161 673	25,2%	200 599
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	893	-893		5 010	-82,19%	8 025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273 099	222 407	50 692	81,44%	180 304	23,35%	236 257
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-419 420	-320 173	-99 247	76,34%	-284 698	12,46%	-370 686
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 079	1 079		-3 555	-69,66%	-5 302
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 717 480	-1 434 230	-283 250	83,51%	-1 306 269	9,8%	-1 742 237
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 136 900	-1 755 482	-381 418	82,15%	-1 594 522	10,09%	-2 118 224
TOIMINTAKATE	-1 863 801	-1 533 075	-330 726	82,26%	-1 414 218	8,4%	-1 881 968

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 294 589	1 049 058	245 531	81,03%	702 169	49,4%	986 125
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 287 126	-5 084 203	-1 202 923	80,87%	-4 674 392	8,77%	-5 884 581
TOIMINTAKATE	-4 992 537	-4 035 145	-957 392	80,82%	-3 972 223	1,58%	-4 898 456

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA

	TA 2022	TOT 1-10/2022	ERO		TOT 1-10/2021	MUUTOS-%	
			TA 2022- 1-10/2022	TOT-%		1-10/2022 1-10/2021	TP 2021
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 150	13 009	-10 859	605,06%	6 798	91,35%	9 960
MAKSUTUOTOT	3 580	8 997	-5 417	251,32%	8 175	10,06%	9 796
TUET JA AVUSTUKSET	32 000	16 522	15 478	51,63%	110 529	-85,05%	153 399
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 730	38 528	-798	102,11%	125 502	-69,3%	173 156
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-236 040	-166 206	-69 834	70,41%	-183 101	-9,23%	-215 635
HENKILÖSIVUKULUT	-56 990	-39 486	-17 504	69,29%	-41 544	-4,95%	-49 217
PALVELUJEN OSTOT	-41 660	-19 446	-22 214	46,68%	-41 124	-52,71%	-57 452
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 200	-20 677	-34 523	37,46%	-26 497	-21,97%	-44 738
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 500	-1 867	-8 633	17,78%	-4 998	-62,65%	-4 625
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400 390	-247 682	-152 708	61,86%	-297 265	-16,68%	-371 667
TOIMINTAKATE	-362 660	-209 154	-153 506	57,67%	-171 763	21,77%	-198 511

480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0		3 778	-100,0%	3 926
MAKSUTUOTOT	0	360	-360		6 625	-94,57%	7 105
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	360	-360		10 403	-96,54%	11 031
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 800	-40 948	-13 852	74,72%	-35 458	15,48%	-47 067
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-28	28		-736	-96,2%	-1 105
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 490	-100 408	-20 082	83,33%	-93 835	7,01%	-127 080
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-175 290	-141 385	-33 905	80,66%	-130 029	8,73%	-175 253
TOIMINTAKATE	-175 290	-141 025	-34 265	80,45%	-119 626	17,89%	-164 222

480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA

YHTEENSÄ	TA 2022	TOT 1-10/2022	ERO		TOT 1-10/2021	MUUTOS-%	
			TA 2022- 1-10/2022	TOT-%		1-10/2022 1-10/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 730	38 888	-1 158	103,07%	135 905	-71,39%	184 187
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575 680	-389 067	-186 613	67,58%	-427 294	-8,95%	-546 920
TOIMINTAKATE	-537 950	-350 179	-187 771	65,1%	-291 389	20,18%	-362 733

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

60 TEKNISET PALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-10/2022	TA 2022-1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 650 420	1 238 857	411 563	75,06%	1 228 479	0,84%	1 557 106
MAKSUTUOTOT	504 101	503 698	403	99,92%	397 943	26,58%	465 932
TUET JA AVUSTUKSET	0	45 861	-45 861		23 147	98,12%	28 418
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 642 310	2 299 177	343 133	87,01%	2 367 519	-2,89%	2 738 021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 796 831	4 087 593	709 238	85,21%	4 017 089	1,76%	4 789 476
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 033 950	-5 159 451	-874 499	85,51%	-5 153 397	0,12%	-6 158 911
HENKILÖSIVUKULUT	-1 710 330	-1 473 775	-236 555	86,17%	-1 506 087	-2,15%	-1 797 455
PALVELUJEN OSTOT	-5 873 584	-4 892 633	-980 951	83,3%	-4 185 288	16,9%	-5 420 518
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 394 972	-3 477 062	-917 910	79,11%	-3 209 519	8,34%	-4 477 012
AVUSTUKSET	-185 730	-40 490	-145 240	21,8%	-39 402	2,76%	-42 681
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 140	-251 207	-9 933	96,2%	-399 676	-37,15%	-466 106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 459 706	-15 294 618	-3 165 088	82,85%	-14 493 369	5,53%	-18 362 683
TOIMINTAKATE	-13 662 875	-11 207 024	-2 455 851	82,03%	-10 476 281	6,98%	-13 573 207

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 808 970	3 972 607	836 363	82,61%	3 570 723	11,25%	4 551 001
MAKSUTUOTOT	0	2 555	-2 555		8 549	-70,12%	10 392
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770	6 105 788	1 216 982	83,38%	5 595 794	9,11%	7 462 612
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 131 740	10 080 950	2 050 790	83,1%	9 175 066	9,87%	12 024 006
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 032 086	-760 488	-271 598	73,68%	-610 406	24,59%	-824 091
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	6 931	-6 931		87 956	-92,12%	102 951
AVUSTUKSET	0	0	0		-17	-100,0%	-17
MUUT TOIMINTAKULUT	-233 220	-195 919	-37 301	84,01%	-163 657	19,71%	-217 964
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 265 306	-949 476	-315 830	75,04%	-686 124	38,38%	-939 121
TOIMINTAKATE	10 866 434	9 131 473	1 734 961	84,03%	8 488 942	7,57%	11 084 885

60 TEKNISET PALVELUT

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2022	1-10/2022	TA 2022-1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 928 571	14 168 543	2 760 028	83,7%	13 192 154	7,4%	16 813 482
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 725 012	-16 244 094	-3 480 918	82,35%	-15 179 494	7,01%	-19 301 804
TOIMINTAKATE	-2 796 441	-2 075 551	-720 890	74,22%	-1 987 339	4,44%	-2 488 322

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-10/2022	TA 2022-1-10/2022		1-10/2021	1-10/2021	
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	640 430	658 591	-18 161	102,84%	456 297	44,33%	671 701
MAKSUTUOTOT	154 030	105 859	48 171	68,73%	113 408	-6,66%	137 592
TUET JA AVUSTUKSET	0	45 861	-45 861		23 147	98,12%	28 418
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 641 590	2 271 948	369 642	86,01%	2 344 375	-3,09%	2 710 420
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 436 050	3 082 259	353 791	89,7%	2 937 227	4,94%	3 548 131
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 755 280	-4 162 868	-592 412	87,54%	-4 163 790	-0,02%	-4 962 221
HENKILÖSIVUKULUT	-1 447 650	-1 219 761	-227 889	84,26%	-1 255 464	-2,84%	-1 495 868
PALVELUJEN OSTOT	-5 514 700	-4 706 636	-808 064	85,35%	-4 057 655	15,99%	-5 253 262
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 335 045	-3 452 211	-882 834	79,63%	-3 186 751	8,33%	-4 447 347
AVUSTUKSET	-157 000	-22 320	-134 680	14,22%	-22 915	-2,59%	-22 915
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 040	-198 306	7 266	103,8%	-347 225	-42,89%	-402 113
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 400 715	-13 762 101	-2 638 614	83,91%	-13 033 800	5,59%	-16 583 726
TOIMINTAKATE	-12 964 665	-10 679 843	-2 284 822	82,38%	-10 096 573	5,78%	-13 035 595

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	4 008 150	3 373 534	634 616	84,17%	3 124 711	7,96%	3 928 492
MAKSUTUOTOT	0	-768	768		6 459	-111,89%	6 459
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770	6 105 788	1 216 982	83,38%	5 595 794	9,11%	7 462 612
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 330 920	9 478 554	1 852 366	83,65%	8 726 964	8,61%	11 397 563
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-975 206	-723 623	-251 583	74,2%	-578 160	25,16%	-784 104
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	7 122	-7 122		88 614	-91,96%	103 795
AVUSTUKSET	0	0	0		-17	-100,0%	-17
MUUT TOIMINTAKULUT	-187 490	-157 761	-29 729	84,14%	-127 527	23,71%	-169 964
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 162 696	-874 262	-288 434	75,19%	-617 090	41,68%	-850 290
TOIMINTAKATE	10 168 224	8 604 292	1 563 932	84,62%	8 109 875	6,1%	10 547 273

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-10/2022	TA 2022-1-10/2022		1-10/2021	1-10/2021	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 766 970	12 560 813	2 206 157	85,06%	11 664 192	7,69%	14 945 694
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 563 411	-14 636 363	-2 927 048	83,33%	-13 650 890	7,22%	-17 434 016
TOIMINTAKATE	-2 796 441	-2 075 551	-720 890	74,22%	-1 986 698	4,47%	-2 488 322

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-10/2022	1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	314 240	452 862	-138 622	144,11%	323 041	40,19%	471 800
MAKSUTUOTOT	2 440	42 212	-39 772	1 729,98%	10 073	319,05%	12 981
TUET JA AVUSTUKSET	0	32 966	-32 966		12 575	162,17%	8 075
MUUT TOIMINTATUOTOT	321 650	253 458	68 192	78,8%	258 351	-1,89%	332 990
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	638 330	781 498	-143 168	122,43%	604 040	29,38%	825 845
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 067 940	-939 197	-128 743	87,94%	-985 846	-4,73%	-1 138 095
HENKILÖSIVUKULUT	-388 530	-337 917	-50 613	86,97%	-346 039	-2,35%	-406 017
PALVELUJEN OSTOT	-1 095 740	-986 237	-109 503	90,01%	-1 122 744	-12,16%	-1 328 279
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-695 950	-525 808	-170 142	75,55%	-642 927	-18,22%	-888 510
AVUSTUKSET	-157 000	-22 320	-134 680	14,22%	-22 915	-2,59%	-22 915
MUUT TOIMINTAKULUT	-74 320	-37 106	-37 214	49,93%	-52 662	-29,54%	-61 388
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 479 480	-2 848 586	-630 894	81,87%	-3 173 132	-10,23%	-3 845 203
TOIMINTAKATE	-2 841 150	-2 067 088	-774 062	72,76%	-2 569 091	-19,54%	-3 019 359
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	59 640	47 620	12 020	79,85%	47 250	0,78%	56 560
MAKSUTUOTOT	0	-768	768		6 459	-111,89%	6 459
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640	46 852	12 788	78,56%	53 709	-12,77%	63 019
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-90 666	-74 068	-16 598	81,69%	-76 059	-2,62%	-92 606
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	21 563	-21 563		139 252	-84,52%	159 764
AVUSTUKSET	0	0	0		-17	-100,0%	-17
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 170	-70 594	-13 576	83,87%	-71 214	-0,87%	-94 733
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-174 836	-123 099	-51 737	70,41%	-8 037	1 431,61%	-27 592
TOIMINTAKATE	-115 196	-76 247	-38 949	66,19%	45 672	-266,94%	35 428
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
YHTEENSÄ	2022	1-10/2022	1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	697 970	828 350	-130 380	118,68%	657 750	25,94%	888 864
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 654 316	-2 971 685	-682 631	81,32%	-3 181 169	-6,59%	-3 872 795
TOIMINTAKATE	-2 956 346	-2 143 335	-813 011	72,5%	-2 523 419	-15,06%	-2 983 931

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	152 100	34 311	117 789	22,56%	42 538	-19,34%	82 065
MAKSUTUOTOT	151 590	63 647	87 943	41,99%	103 334	-38,41%	124 611
TUET JA AVUSTUKSET	0	6 467	-6 467		1 001	546,23%	3 087
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 400 000	1 302 395	97 605	93,03%	1 347 741	-3,36%	1 490 358
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 703 690	1 406 821	296 869	82,57%	1 494 614	-5,87%	1 700 121
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-647 870	-537 372	-110 498	82,94%	-549 433	-2,2%	-645 127
HENKILÖSIVUKULUT	-207 010	-177 752	-29 258	85,87%	-185 099	-3,97%	-219 346
PALVELUJEN OSTOT	-225 880	-210 702	-15 178	93,28%	-65 607	221,16%	-124 882
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 185	-35 528	-11 657	75,29%	-33 411	6,34%	-46 582
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 940	-7 600	-6 340	54,52%	-11 723	-35,17%	-18 390
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 885	-968 954	-172 931	84,86%	-845 274	14,63%	-1 054 328
TOIMINTAKATE	561 805	437 867	123 938	77,94%	649 340	-32,57%	645 794

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	68	-68		0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	3 300	-3 300		2 274	45,08%	4 586
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	3 367	-3 367		2 274	48,05%	4 586
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-28 210	-23 970	-4 240	84,97%	-24 232	-1,08%	-29 851
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-24	24		-271	-91,14%	-312
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 520	-24 600	-4 920	83,33%	-30 383	-19,03%	-40 510
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 730	-48 594	-9 136	84,17%	-54 886	-11,46%	-70 672
TOIMINTAKATE	-57 730	-45 227	-12 503	78,34%	-52 611	-14,04%	-66 086

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 703 690	1 410 188	293 502	82,77%	1 496 888	-5,79%	1 704 707
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 199 615	-1 017 548	-182 067	84,82%	-900 159	13,04%	-1 125 000
TOIMINTAKATE	504 075	392 640	111 435	77,89%	596 729	-34,2%	579 708

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	174 090	171 417	2 673	98,46%	90 718	88,96%	117 836
TUET JA AVUSTUKSET	0	6 428	-6 428		9 572	-32,85%	17 256
MUUT TOIMINTATUOTOT	919 940	716 095	203 845	77,84%	738 273	-3,0%	887 063
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 094 030	893 940	200 090	81,71%	838 563	6,6%	1 022 155
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 039 470	-2 686 299	-353 171	88,38%	-2 628 480	2,2%	-3 178 969
HENKILÖSIVUKULUT	-719 930	-607 756	-112 174	84,42%	-613 672	-0,96%	-737 393
PALVELUJEN OSTOT	-1 764 650	-1 551 309	-213 341	87,91%	-1 192 626	30,08%	-1 564 540
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 591 910	-2 890 875	-701 035	80,48%	-2 510 414	15,16%	-3 512 254
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 780	-153 600	50 820	149,45%	-282 839	-45,69%	-322 334
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 218 740	-7 889 839	-1 328 901	85,58%	-7 228 032	9,16%	-9 315 490
TOIMINTAKATE	-8 124 710	-6 995 899	-1 128 811	86,11%	-6 389 468	9,49%	-8 293 335
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 948 510	3 325 846	622 664	84,23%	3 077 461	8,07%	3 871 932
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770	6 102 489	1 220 281	83,34%	5 593 519	9,1%	7 458 026
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 271 280	9 428 335	1 842 945	83,65%	8 670 981	8,73%	11 329 958
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-55 510	-26 512	-28 998	47,76%	-31 858	-16,78%	-39 138
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-14 417	14 417		-50 367	-71,38%	-55 208
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 800	-62 567	-11 233	84,78%	-25 931	141,29%	-34 721
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-129 310	-103 496	-25 814	80,04%	-108 155	-4,31%	-129 067
TOIMINTAKATE	11 141 970	9 324 838	1 817 132	83,69%	8 562 825	8,9%	11 200 891
6610 TILAPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 365 310	10 322 274	2 043 036	83,48%	9 509 544	8,55%	12 352 112
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 348 050	-7 993 335	-1 354 715	85,51%	-7 336 187	8,96%	-9 444 557
TOIMINTAKATE	3 017 260	2 328 939	688 321	77,19%	2 173 357	7,16%	2 907 556

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

6650 YHTEISPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		10	-100,0%	10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		10	-100,0%	10
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0		-31	-100,0%	-31
HENKILÖSIVUKULUT	-132 180	-96 335	-35 845	72,88%	-110 655	-12,94%	-133 113
PALVELUJEN OSTOT	-2 428 430	-1 958 387	-470 043	80,64%	-1 676 677	16,8%	-2 235 561
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 560 610	-2 054 722	-505 888	80,24%	-1 787 363	14,96%	-2 368 705
TOIMINTAKATE	-2 560 610	-2 054 722	-505 888	80,24%	-1 787 353	14,96%	-2 368 695
6650 YHTEISPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-800 820	-599 073	-201 747	74,81%	-446 011	34,32%	-622 509
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-450
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-800 820	-599 073	-201 747	74,81%	-446 011	34,32%	-622 959
TOIMINTAKATE	-800 820	-599 073	-201 747	74,81%	-446 011	34,32%	-622 959
6650 YHTEISPALVELUT							
YHTEENSÄ	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		10	-100,0%	10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 361 430	-2 653 795	-707 635	78,95%	-2 233 375	18,82%	-2 991 664
TOIMINTAKATE	-3 361 430	-2 653 795	-707 635	78,95%	-2 233 365	18,82%	-2 991 654

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT	TOT	1-10/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-10/2022	1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	122 080	64 965	57 115	53,22%	61 164	6,22%	77 385
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	5	-100,0%	10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 400	64 965	57 435	53,08%	61 169	6,21%	77 395
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-59 320	-46 870	-12 450	79,01%	-47 326	-0,96%	-58 475
HENKILÖSIVUKULUT	-12 200	-9 086	-3 114	74,48%	-9 352	-2,84%	-11 322
PALVELUJEN OSTOT	-47 060	-6 755	-40 305	14,35%	-2 475	172,93%	-4 629
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 040	-47	-1 993	2,29%	-163	-71,3%	-163
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 380	0	-1 380	0,0%	27	-100,0%	27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-122 000	-62 758	-59 242	51,44%	-59 289	5,85%	-74 562
TOIMINTAKATE	400	2 207	-1 807	551,78%	1 880	17,39%	2 833
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-400	-2 207	1 807	551,78%	-553	298,99%	-959
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-14	-100,0%	-14
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-1 420	-100,0%	-1 860
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400	-2 207	1 807	551,78%	-1 987	11,09%	-2 833
TOIMINTAKATE	-400	-2 207	1 807	551,78%	-1 987	11,09%	-2 833
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT	TOT	1-10/2022	TP
YHTEENSÄ	2022	1-10/2022	1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 400	64 965	57 435	53,08%	61 169	6,21%	77 395
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-122 400	-64 965	-57 435	53,08%	-61 276	6,02%	-77 395
TOIMINTAKATE	0	0	0		-106	-100,0%	0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	887 910	515 301	372 609	58,04%	711 018	-27,53%	808 020
MAKSUTUOTOT	350 071	397 840	-47 769	113,65%	284 535	39,82%	328 340
MUUT TOIMINTATUOTOT	400	27 228	-26 828	6 807,1%	23 139	17,67%	27 591
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 238 381	940 369	298 012	75,94%	1 018 692	-7,69%	1 163 951
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 219 350	-949 713	-269 637	77,89%	-942 280	0,79%	-1 138 215
HENKILÖSIVUKULUT	-250 480	-244 929	-5 551	97,78%	-241 271	1,52%	-290 265
PALVELUJEN OSTOT	-311 824	-179 243	-132 581	57,48%	-125 158	43,21%	-162 627
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 887	-24 804	-33 083	42,85%	-22 605	9,73%	-29 502
AVUSTUKSET	-28 730	-18 169	-10 561	63,24%	-16 487	10,2%	-19 766
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 720	-52 901	-15 819	76,98%	-52 479	0,8%	-64 021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 936 991	-1 469 758	-467 233	75,88%	-1 400 280	4,96%	-1 704 395
TOIMINTAKATE	-698 610	-529 389	-169 221	75,78%	-381 588	38,73%	-540 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

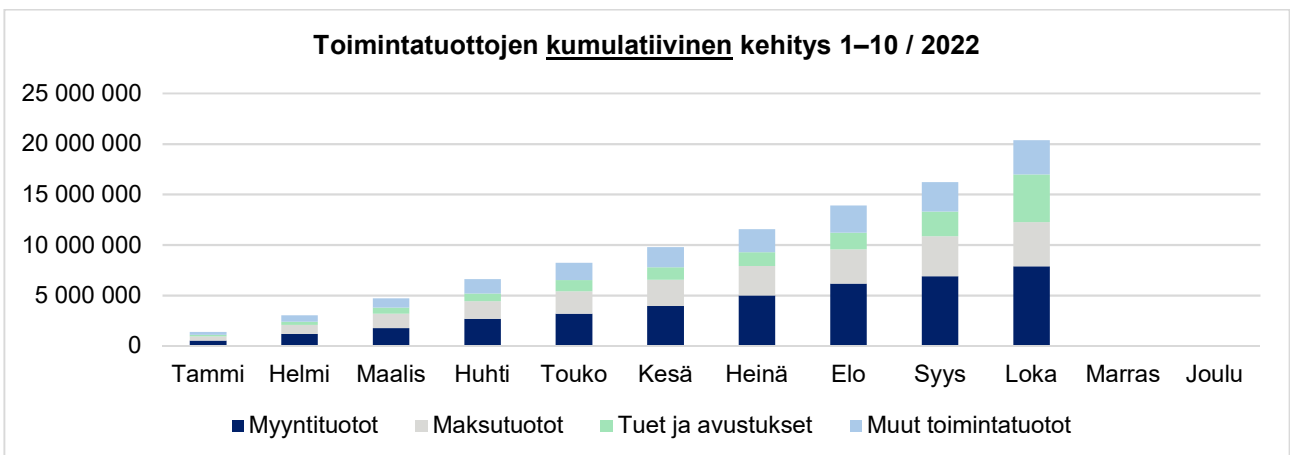
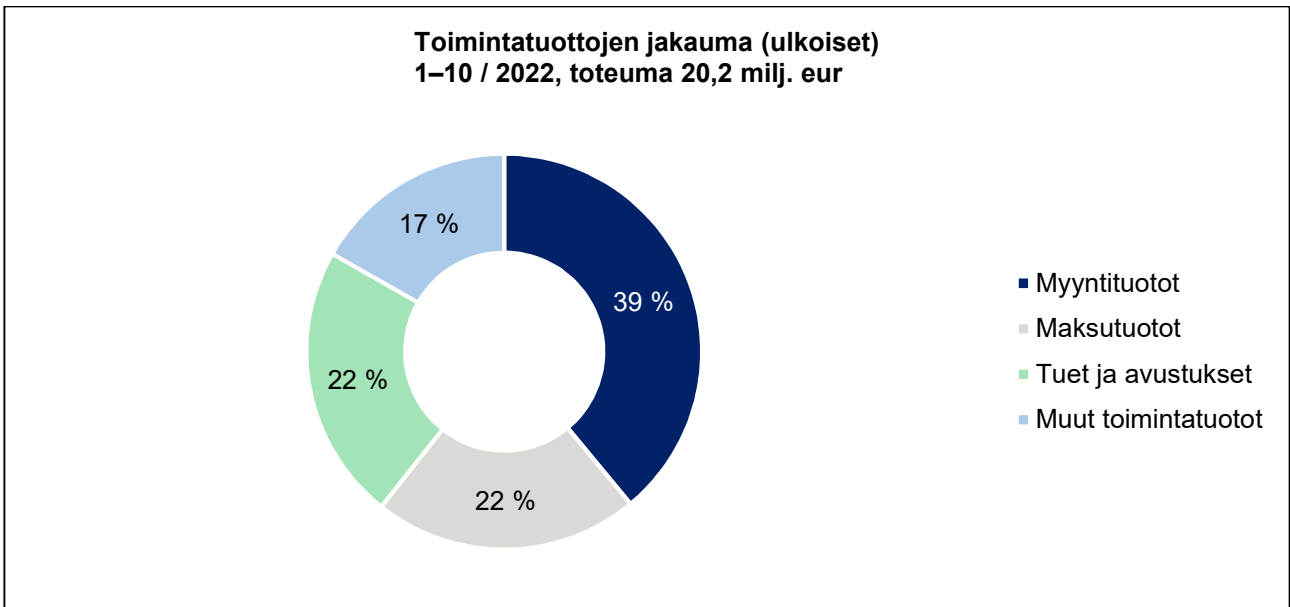
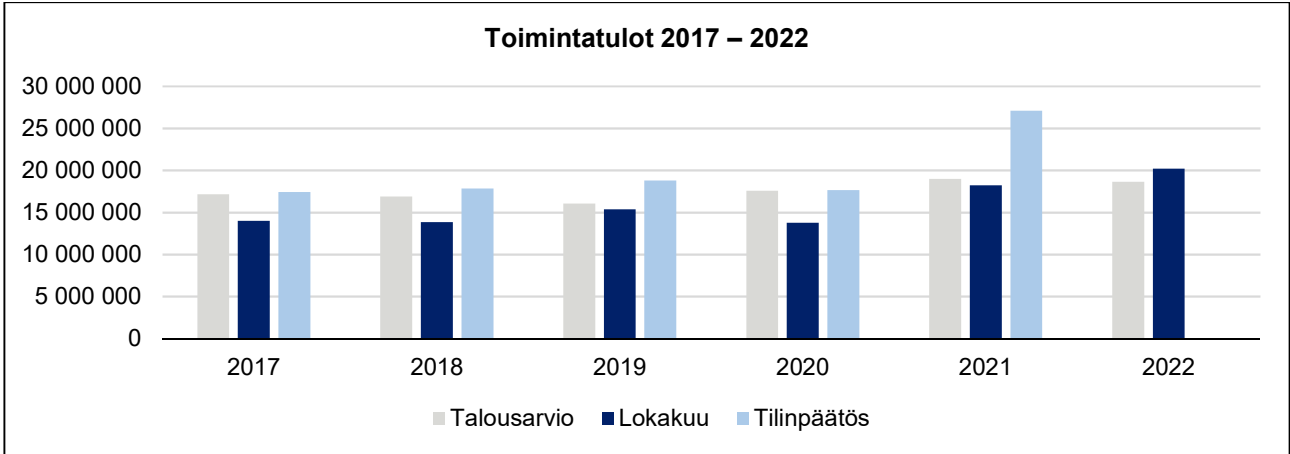
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	800 820	599 073	201 747	74,81%	446 011	34,32%	622 509
MAKSUTUOTOT	0	3 323	-3 323		2 090	59,0%	3 933
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	800 820	602 396	198 424	75,22%	448 101	34,43%	626 442
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 480	-34 658	-21 822	61,36%	-31 693	9,35%	-39 027
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-191	191		-645	-70,38%	-830
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 730	-38 159	-7 572	83,44%	-34 710	9,94%	-46 140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102 210	-73 007	-29 203	71,43%	-67 048	8,89%	-85 998
TOIMINTAKATE	698 610	529 389	169 221	75,78%	381 053	38,93%	540 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

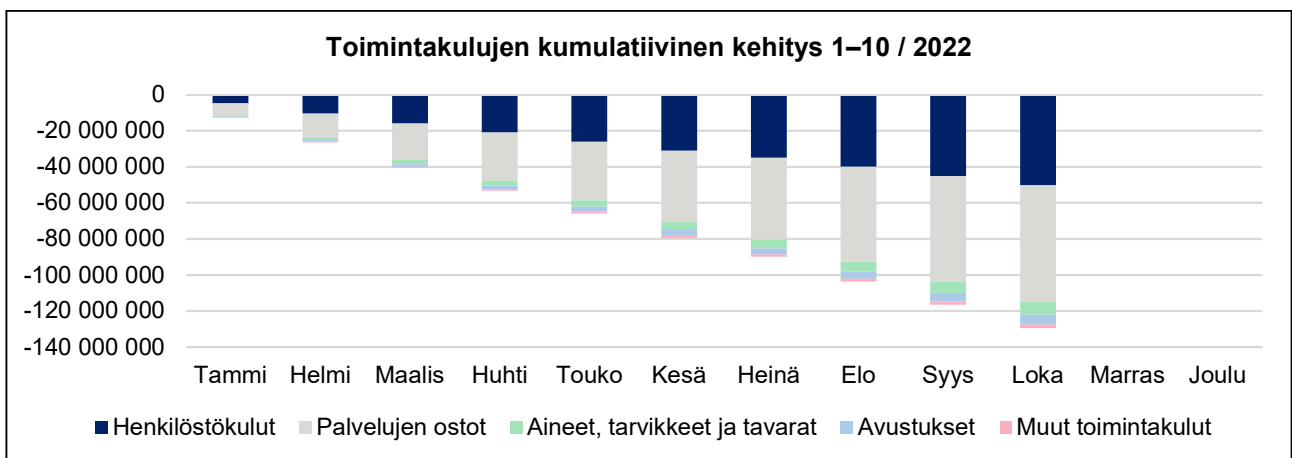
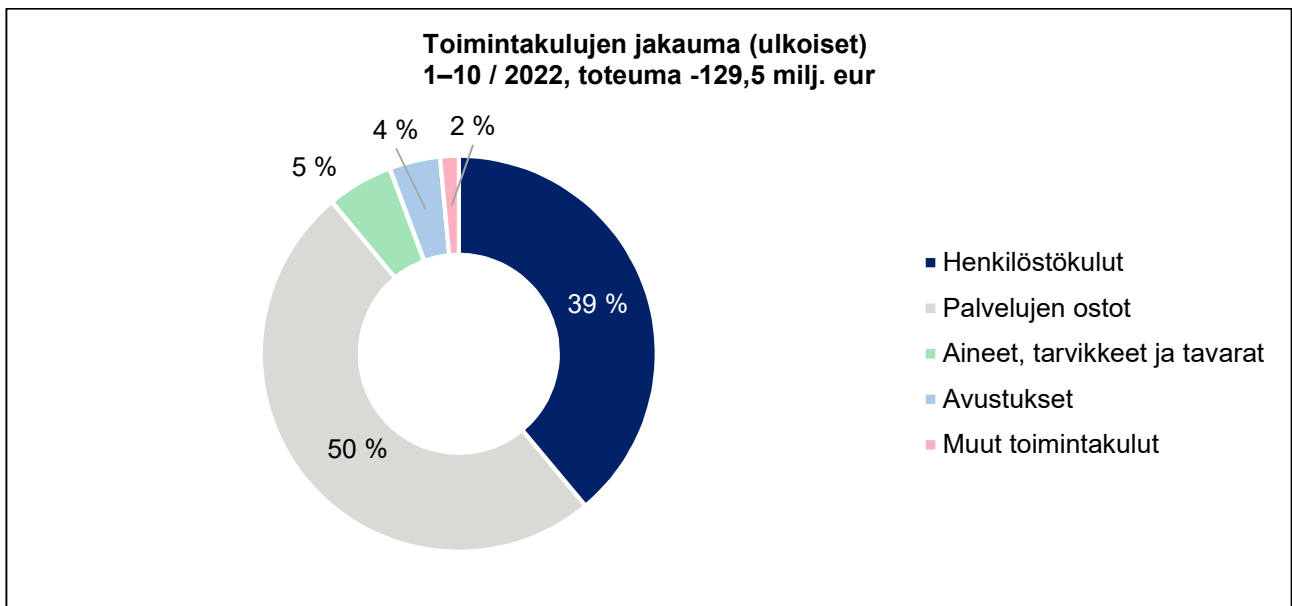
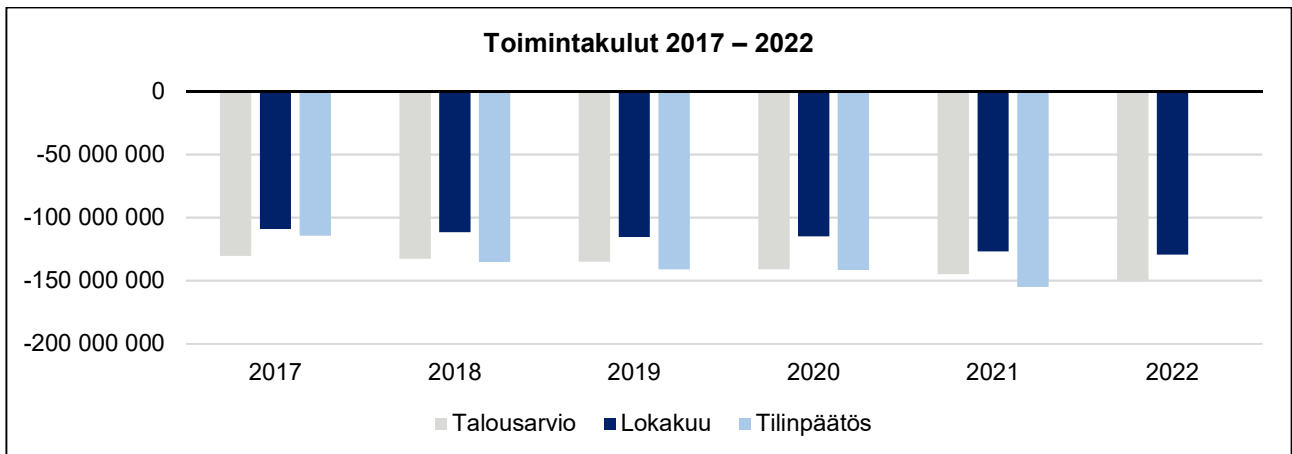
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-10/2022	TA 2022- 1-10/2022	TOT-%	1-10/2021	1-10/2021	2021
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 039 201	1 542 765	496 436	75,66%	1 466 793	5,18%	1 790 393
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 039 201	-1 542 765	-496 436	75,66%	-1 467 328	5,14%	-1 790 393
TOIMINTAKATE	0	0	0		-535	-100,0%	0

Talouden toteumataulukot

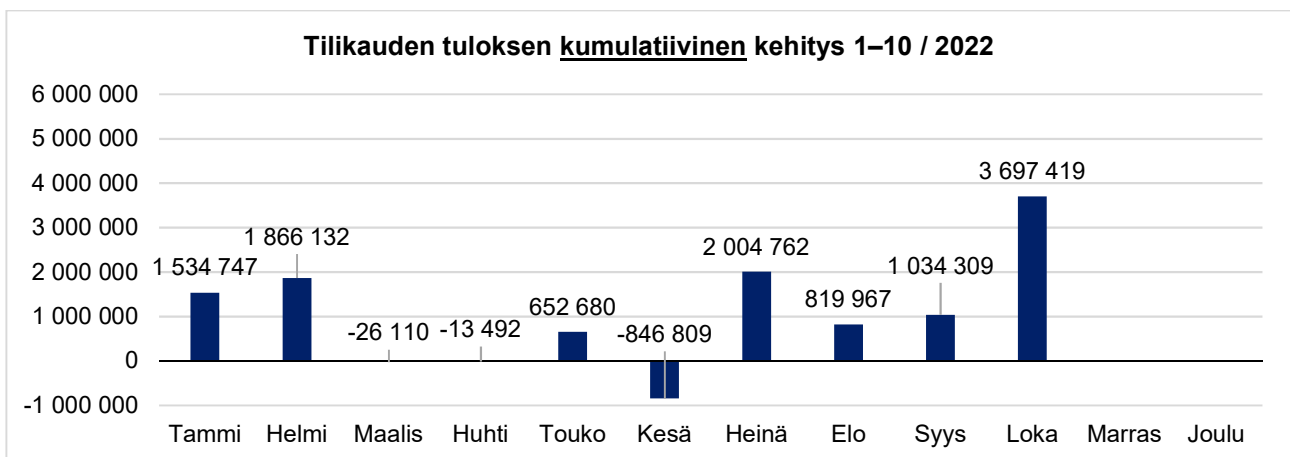
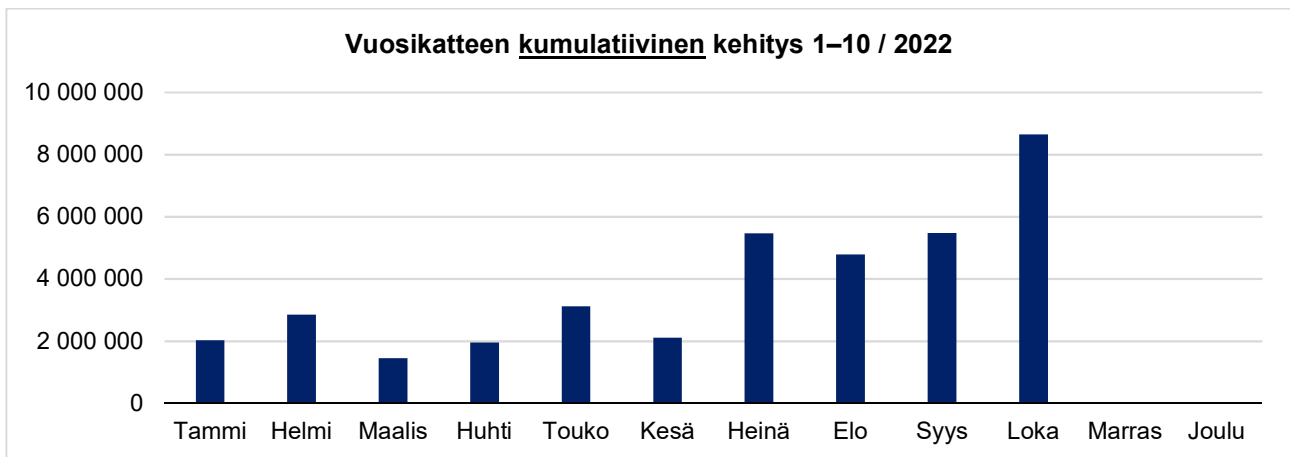
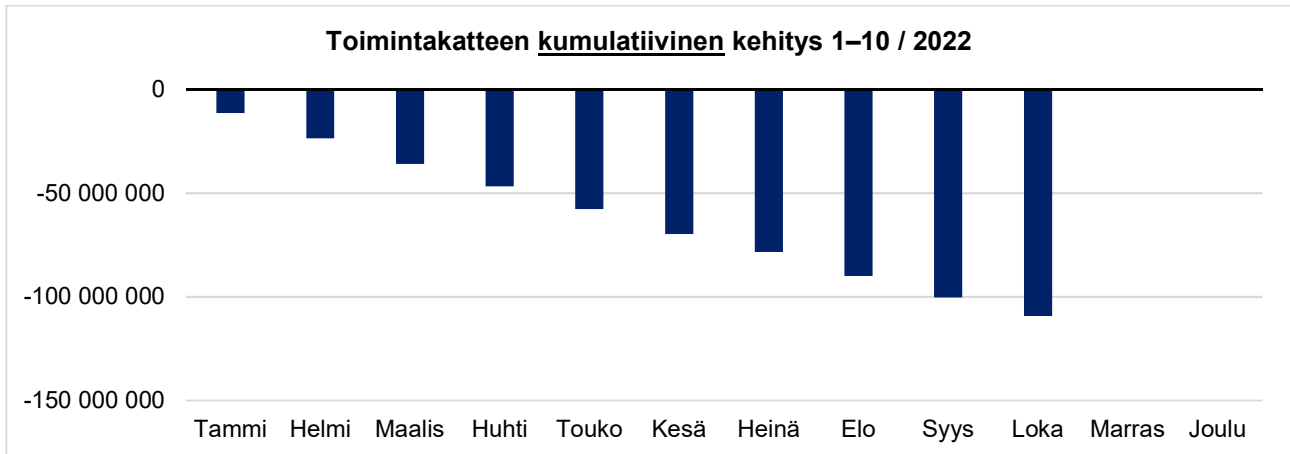
Toimintatuotot



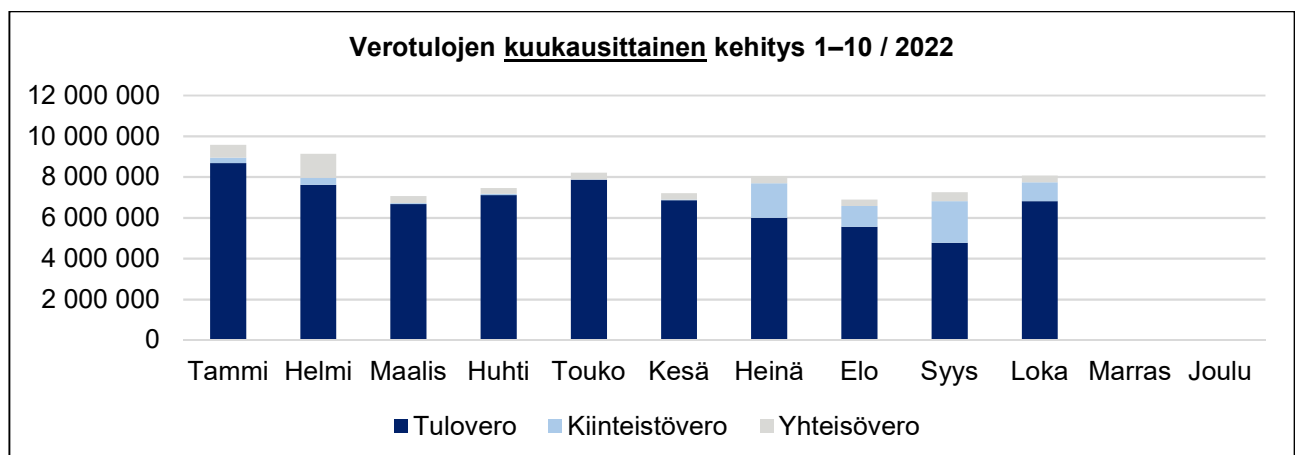
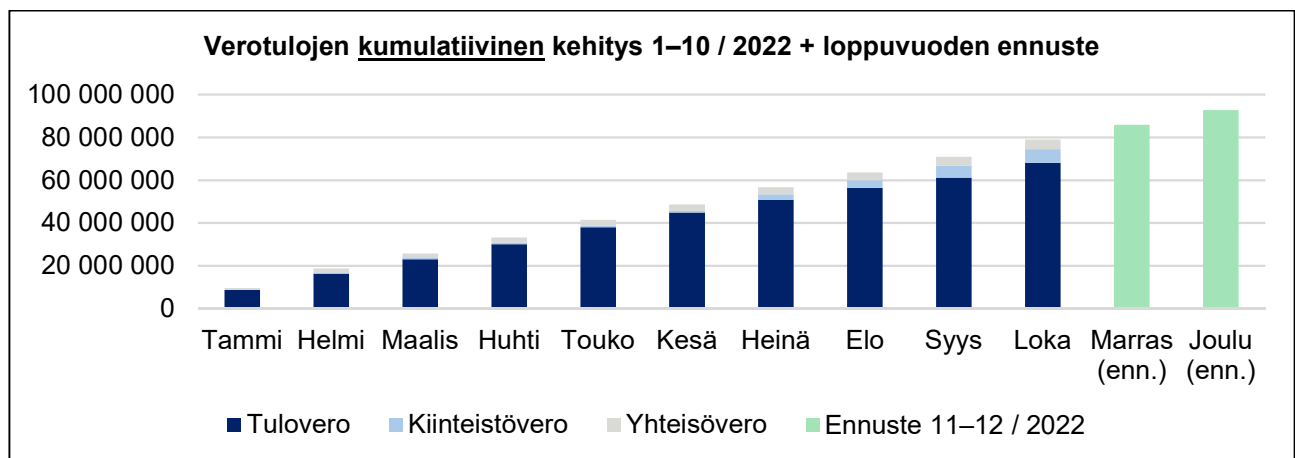
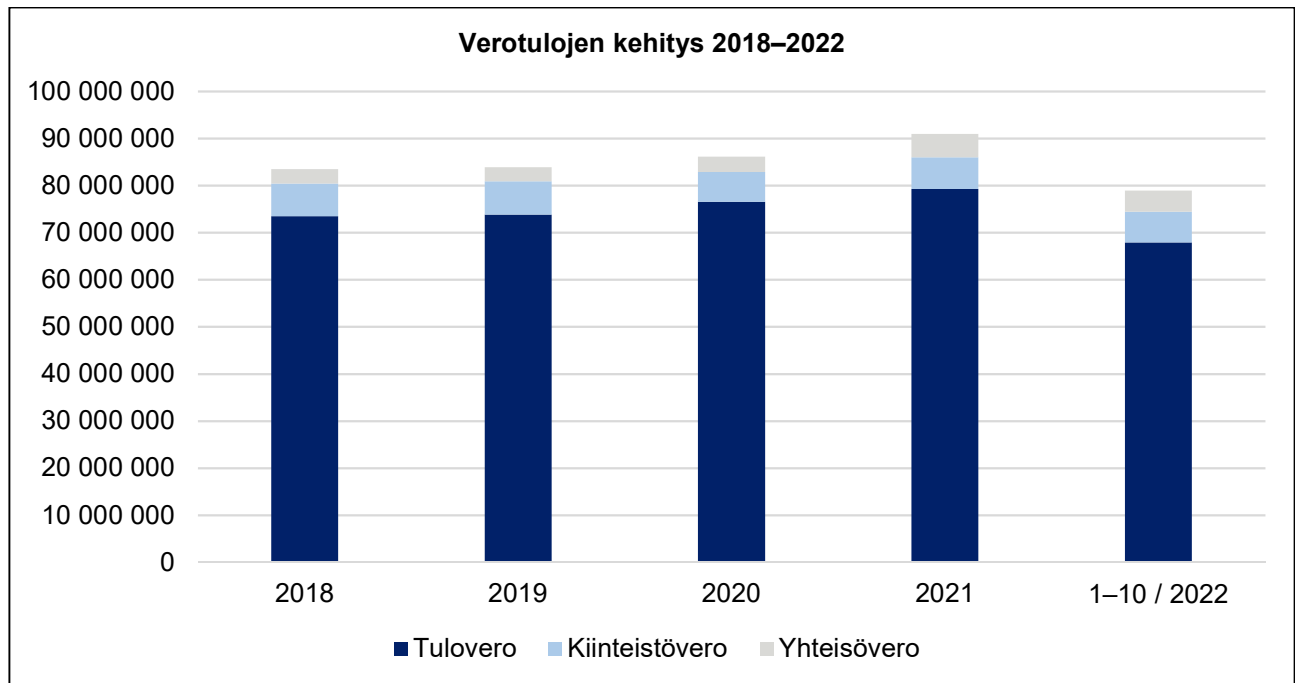
Toimintakulut



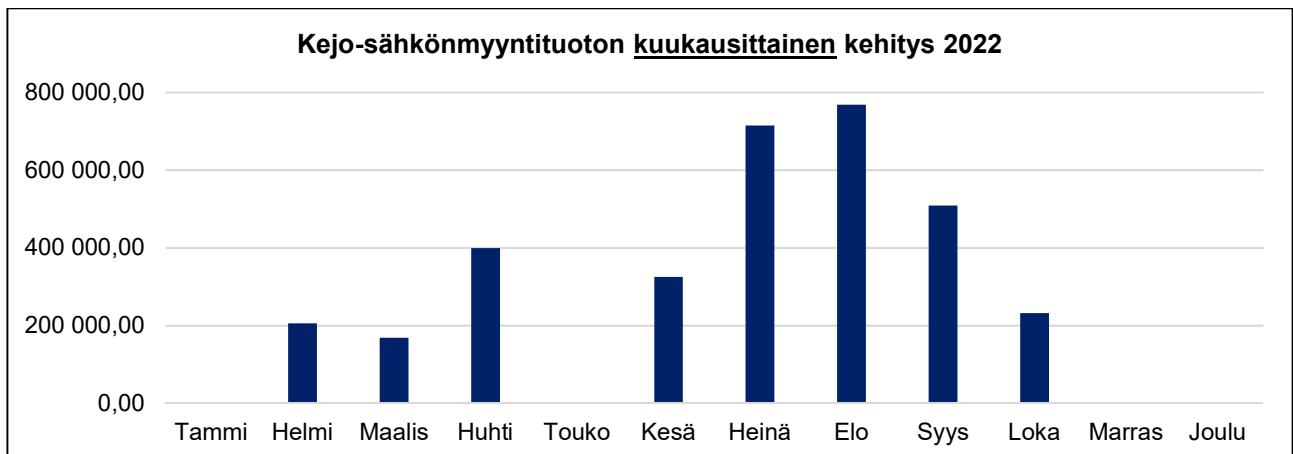
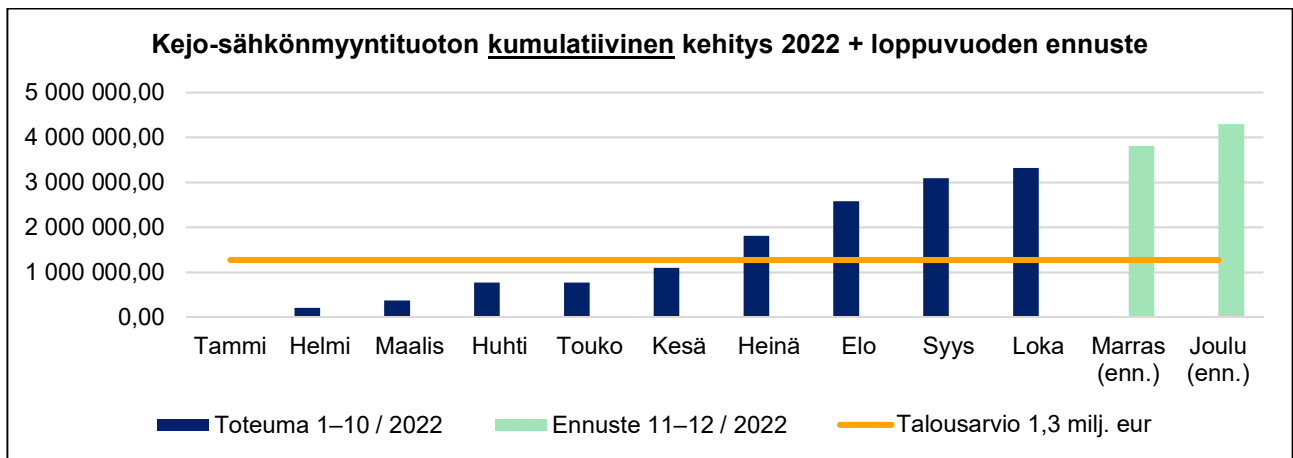
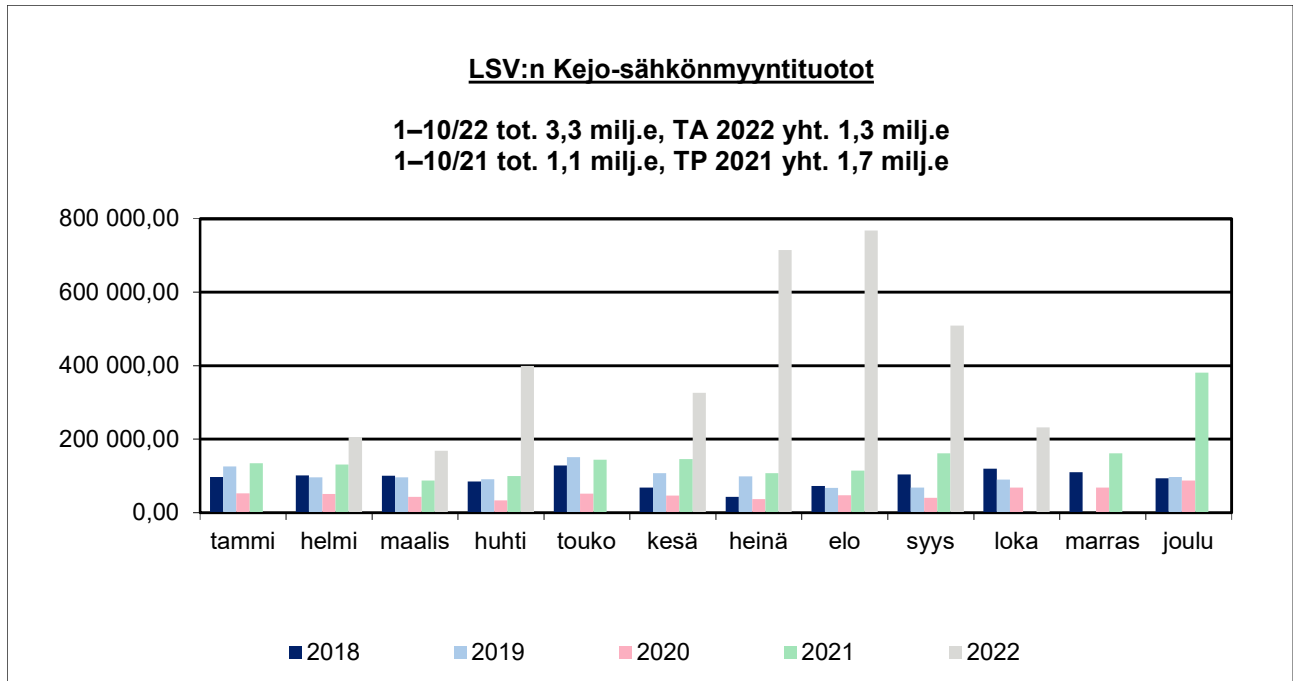
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



Verotulot



Kejo-sähkö



Ei toteumaa tammi- ja toukokuussa.

Erikoissairaanhoito

