



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 11 / 2022

1.1. – 30.11.2022

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 20.12.2022

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022	TOTEUMA 11 / 22	ERO TA 22 - TOT 11 / 22	TOT 11 / 22	TOTEUMA 11 / 21	TP 2021
	€	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	7 247 953	9 011 420	1 763 467	124,3 %	10 782 233	8 504 718
MAKSUTUOTOT	5 419 386	4 740 669	-678 717	87,5 %	4 661 766	5 241 443
TUET JA AVUSTUKSET	1 955 305	4 676 472	2 721 167	239,2 %	2 000 043	9 248 326
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 033 310	3 631 265	-402 045	90,0 %	3 770 167	4 104 379
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 655 954	22 059 826	3 403 872	118,2 %	21 214 209	27 098 866
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-57 303 883	-55 573 811	1 730 072	97,0 %	-54 059 129	-59 553 116
PALKAT JA PALKKIOT (ERITTELY)	-46 200 633	-44 174 624	2 026 009	95,6 %	-42 829 625	-47 249 465
HENKILÖSIJUKULUT	-11 103 250	-11 399 187	-295 937	102,7 %	-11 229 504	-12 303 651
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-75 715 574	-71 479 108	4 236 466	94,4 %	-70 012 169	-76 654 768
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 386 278	-7 418 914	967 364	88,5 %	-8 215 143	-9 327 642
AVUSTUKSET	-6 984 646	-6 152 947	831 699	88,1 %	-6 467 146	-7 137 066
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 054 472	-2 170 414	-115 942	105,6 %	-1 967 789	-2 266 221
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 444 853	-142 795 193	7 649 659	94,9 %	-140 721 376	-154 938 813
TOIMINTAKATE	-131 788 899	-120 735 367	11 053 531	91,6 %	-119 507 167	-127 839 946
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 123 765	14 611 708	-1 512 057	90,6 %	14 581 774	16 145 006
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 123 765	-14 611 708	1 512 057	90,6 %	-14 581 774	-16 145 006
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 779 719	36 671 534	1 891 815	105,4 %	35 795 983	43 243 872
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 568 618	-157 406 901	9 161 716	94,5 %	-155 303 150	-171 083 819
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-131 788 899	-120 735 367	11 053 531	91,6 %	-119 507 167	-127 839 946
VEROTULOT	90 521 000	86 371 776	-4 149 224	95,4 %	83 349 428	90 968 720
KUNNAN TUOVERO	80 500 000	74 875 285	-5 624 715	93,0 %	72 534 213	79 245 950
KIINTEISTÖVERO	6 689 000	6 711 005	22 005	100,3 %	6 255 989	6 741 101
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 332 000	4 785 486	1 453 486	143,6 %	4 559 226	4 981 669
VALTIONOSUDET	46 532 600	42 739 469	-3 793 131	91,8 %	40 281 384	43 936 625
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	387 760	316 537	-71 223	81,6 %	332 250	357 760
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	175 437	-378 563	31,7 %	124 682	137 233
KORKOKULUT	-462 000	-308 033	153 967	66,7 %	-301 215	-282 210
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-71	929	7,1 %	-458	-791
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	478 760	183 870	-294 890	38,4 %	155 259	211 992
VUOSIKATE	5 743 461	8 559 748	2 816 287	149,0 %	4 278 904	7 277 391
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 900 000	-5 421 969	478 031	91,9 %	-5 408 334	-5 531 299
TILIKAUDEN TULOS	-156 539	3 137 779	3 294 318	-2004,5 %	-1 129 430	1 746 092
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-156 539	3 137 779	3 294 318	-2004,5 %	-1 129 430	1 746 092

Kejon myyntitulot ovat toteutuneet marraskuun tilanteessa 3,8 milj. euroa ja vuoden 2022 ennuste on kokonaisuudessaan 4,3 milj. euroa. Marraskuussa Kejon tuottoja tilitettiin 0,5 milj. euroa. Korona-avustuksien arvio on 2,4 milj. euroa vuodelle 2022. Henkilöstökulujen toteuma on marraskuun tilanteessa 97 % ja ennusteen mukaan palkat ylittävät talousarvion 3,5 milj. eurolla. Verotuloja on toteutunut 86,4 milj. euroa ja ennusteen mukaan verotulot ylittävät talousarvion 2,3 milj. eurolla.

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 11 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 11/22 €	TOTEUMA 11 / 2022 %	TOTEUMA 11 / 2021 €	TP 2021 €
HENKILÖSTÖKULUT	-56 175 143	-54 874 059	-1 301 084	97,7 %	-53 282 646	-58 680 390
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 128 740	-699 752	-428 988	62,0 %	-776 483	-872 725
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-57 303 883	-55 573 811	-1 730 072	97,0 %	-54 059 129	-59 553 115

ERIKOISSAIRAANHOITO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 11 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 11/22 €	TOTEUMA 11 / 2022 %	TOTEUMA 11 / 2021 €	TP 2021 €
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO TUKIPALVELUT	-2 245 960	-2 929 142	683 182	130,4 %	-2 908 928	-3 099 486
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO	-11 958 240	-10 643 728	-1 314 512	89,0 %	-11 138 571	-12 106 068
LÄNSI-POHJA ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-14 204 200	-13 572 870	-631 330	95,6 %	-14 047 499	-15 205 554
MEHILÄINEN L-P ERIKOISSAIRAANHOITO	-16 478 020	-16 326 591	-151 429	99,1 %	-16 204 956	-17 341 931
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	-30 682 220	-29 899 461	-782 759	97,4 %	-30 252 455	-32 547 485

PERUSTERVEYDENHUOLTO

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 11 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 11/22 €	TOTEUMA 11 / 2022 %	TOTEUMA 11 / 2021 €	TP 2021 €
LÄNSI-POHJA PERUSTERVEYDENHUOLTO	-140 980	-129 047	-11 933	91,5 %	-105 759	-129 552
MEHILÄINEN L-P PERUSTERVEYDENHUOLTO	-6 781 460	-5 826 433	-955 027	85,9 %	-5 706 162	-6 229 320
PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	-6 922 440	-5 955 480	-966 960	86,0 %	-5 811 921	-6 358 872

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2022 €	TOTEUMA 11 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 11/22 €	TOTEUMA 11 / 2022 %	TOTEUMA 11 / 2021 €	TP 2021 €
KOTIHOIDON PALVELUSETELIT	-623 950	-598 217	-25 733	95,9 %	-1 194 849	-647 916
PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT	-5 599 630	-5 229 235	-370 395	93,4 %	-586 592	-5 296 383
MUUT PALVELUSETELIT	-331 280	-421 405	90 125	127,2 %	-4 661 777	-370 274
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 240 000	-1 262 733	22 733	101,8 %	-325 472	-1 307 440
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-7 794 860	-7 511 590	-283 270	96,4 %	-6 768 690	-7 622 013

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	TA 2022- 1-11/2022	TOT-%	1-11/2021	1-11/2022 1-11/2021	2021
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 490	-25 329	-14 161	64,14%	-25 615	-1,12%	-32 759
HENKILÖSIVUKULUT	-8 040	-2 253	-5 787	28,03%	-2 633	-14,42%	-3 161
PALVELUJEN OSTOT	-39 120	-17 786	-21 334	45,47%	-19 657	-9,52%	-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	-50 839	-36 111	58,47%	-47 628	6,74%	-63 796
TOIMINTAKATE	-86 950	-50 839	-36 111	58,47%	-47 628	6,74%	-63 796
10 TARKASTUSTOIMI							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 310	-6 934	3 624	209,47%	-2 994	131,54%	-4 794
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-1 158	-100,0%	-1 230
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 310	-6 934	3 624	209,47%	-4 152	66,99%	-6 024
TOIMINTAKATE	-3 310	-6 934	3 624	209,47%	-4 152	66,99%	-6 024
10 TARKASTUSTOIMI							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-11/2022	TA 2022- 1-11/2022	TOT-%	1-11/2021	1-11/2022 1-11/2021	2021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 260	-57 773	-32 487	64,01%	-51 780	11,57%	-69 820
TOIMINTAKATE	-90 260	-57 773	-32 487	64,01%	-51 780	11,57%	-69 820

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT		ERO			MUUTOS-%			
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	2021	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 523 023	3 874 211	-2 351 188	254,38%	1 398 101	177,11%	1 815 753	
MAKSUTUOTOT	0	1 704	-1 704		805	111,75%	805	
TUET JA AVUSTUKSET	865 710	713 646	152 064	82,43%	719 037	-0,75%	777 497	
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 100	98 392	122 708	44,5%	86 237	14,09%	125 473	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 609 833	4 687 954	-2 078 121	179,63%	2 204 180	112,68%	2 719 527	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 075 680	-2 557 915	-517 765	83,17%	-2 579 436	-0,83%	-2 940 442	
HENKILÖSIVUKULUT	-822 840	-680 027	-142 813	82,64%	-703 302	-3,31%	-777 104	
PALVELUJEN OSTOT	-4 393 785	-3 428 537	-965 248	78,03%	-3 513 103	-2,41%	-3 991 950	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-358 690	-223 816	-134 874	62,4%	-381 073	-41,27%	-401 697	
AVUSTUKSET	-501 710	-572 299	70 589	114,07%	-639 393	-10,49%	-653 843	
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 250	-111 920	85 670	426,36%	-36 897	203,33%	-52 393	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 178 955	-7 574 514	-1 604 441	82,52%	-7 853 204	-3,55%	-8 817 429	
TOIMINTAKATE	-6 569 122	-2 886 560	-3 682 562	43,94%	-5 649 024	-48,9%	-6 097 901	
11 KESKUSHALL.PALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 987 026	1 722 512	264 514	86,69%	1 771 072	-2,74%	1 950 846	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		170	-100,0%	170	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 987 026	1 722 512	264 514	86,69%	1 771 242	-2,75%	1 951 016	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-91 574	-93 841	2 267	102,48%	-72 635	29,19%	-99 452	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-870	870		-242	260,22%	-446	
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 260	-182 990	-16 270	91,83%	-186 335	-1,8%	-202 900	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-290 834	-277 701	-13 133	95,48%	-259 212	7,13%	-302 797	
TOIMINTAKATE	1 696 192	1 444 811	251 381	85,18%	1 512 030	-4,45%	1 648 218	
11 KESKUSHALL.PALVELUT								
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	
		2022	1-11/2022	TA 2022-	1-11/2021	1-11/2021	2021	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		4 596 859	6 410 466	-1 813 607	139,45%	3 975 422	61,25%	4 670 543
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-9 469 789	-7 852 215	-1 617 574	82,92%	-8 112 416	-3,21%	-9 120 226
TOIMINTAKATE		-4 872 930	-1 441 749	-3 431 181	29,59%	-4 136 994	-65,15%	-4 449 683

Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

20 HYVINVOINTIPALVELUT		ERO			MUUTOS-%			
	TA	TOT	TA 2022-		TOT	1-11/2022	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022	TOT-%	1-11/2021	1-11/2021	2021	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	3 120 140	2 790 857	329 283	89,45%	7 198 952	-61,23%	4 261 237	
MAKSUTUOTOT	3 843 205	3 206 294	636 911	83,43%	3 309 284	-3,11%	3 668 887	
TUET JA AVUSTUKSET	239 165	2 804 699	-2 565 534	1 172,7%	212 228	1 221,55%	7 185 260	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 130 795	1 009 284	121 511	89,25%	1 100 898	-8,32%	1 201 734	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 333 305	9 811 134	-1 477 829	117,73%	11 821 362	-17,01%	16 317 118	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-15 387 083	-15 420 713	33 630	100,22%	-15 114 252	2,03%	-16 487 408	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 314 150	-4 102 829	788 679	123,8%	-4 050 474	1,29%	-4 408 676	
PALVELUJEN OSTOT	-59 223 666	-56 839 116	-2 384 550	95,97%	-56 357 405	0,85%	-61 192 170	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 468 061	-2 503 695	35 634	101,44%	-3 007 705	-16,76%	-3 394 968	
AVUSTUKSET	-4 860 016	-4 544 714	-315 302	93,51%	-4 478 645	1,48%	-5 022 597	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 603 390	-1 559 399	-43 991	97,26%	-1 353 460	15,22%	-1 545 695	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 856 366	-84 970 465	-1 885 901	97,83%	-84 361 941	0,72%	-92 051 514	
TOIMINTAKATE	-78 523 061	-75 159 331	-3 363 730	95,72%	-72 540 579	3,61%	-75 734 396	
20 HYVINVOINTIPALVELUT								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 685 400	1 506 613	178 787	89,39%	1 492 209	0,97%	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	1 543 304	142 096	91,57%	1 654 543	-6,72%	1 821 554	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 527 140	-2 348 153	-178 987	92,92%	-2 458 386	-4,48%	-2 742 221	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-8 139	8 139		-38 890	-79,07%	-40 532	
AVUSTUKSET	-330 000	-288 503	-41 497	87,43%	-296 297	-2,63%	-322 970	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 336 340	-1 229 461	-106 879	92,0%	-1 215 965	1,11%	-1 326 086	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 193 480	-3 874 257	-319 223	92,39%	-4 009 538	-3,37%	-4 431 810	
TOIMINTAKATE	-2 508 080	-2 330 953	-177 127	92,94%	-2 354 995	-1,02%	-2 610 255	
20 HYVINVOINTIPALVELUT								
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	
		2022	1-11/2022	TA 2022-	1-11/2021	1-11/2021	2021	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		10 018 705	11 354 438	-1 335 733	113,33%	13 475 904	-15,74%	18 138 673
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-91 049 846	-88 844 722	-2 205 124	97,58%	-88 371 479	0,54%	-96 483 324
TOIMINTAKATE		-81 031 141	-77 490 284	-3 540 857	95,63%	-74 895 575	3,46%	-78 344 651

Terveyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

2010 TERVEYSPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 111 800	1 534 381	577 419	72,66%	5 602 020	-72,61%	2 396 212
MAKSUTUOTOT	765 600	684 830	80 770	89,45%	745 947	-8,19%	801 263
TUET JA AVUSTUKSET	133 480	2 567 793	-2 434 313	1 923,73%	124 152	1 968,26%	6 817 527
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 450	34 849	1 601	95,61%	33 953	2,64%	36 560
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 047 330	4 821 853	-1 774 523	158,23%	6 506 072	-25,89%	10 051 562
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-688 920	-968 314	279 394	140,56%	-1 771 998	-45,35%	-1 928 559
HENKILÖSIVUKULUT	-429 300	-453 067	23 767	105,54%	-620 284	-26,96%	-675 012
PALVELUJEN OSTOT	-42 749 630	-40 261 609	-2 488 021	94,18%	-42 152 108	-4,48%	-45 323 176
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500 140	-458 850	-41 290	91,74%	-964 765	-52,44%	-1 077 083
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 040	-43 379	17 339	166,59%	-46 230	-6,17%	-84 177
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 394 030	-42 185 219	-2 208 812	95,02%	-45 555 385	-7,4%	-49 088 007
TOIMINTAKATE	-41 346 700	-37 363 366	-3 983 334	90,37%	-39 049 312	-4,32%	-39 036 445
2010 TERVEYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-271 900	-271 350	-550	99,8%	-454 268	-40,27%	-518 168
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-589	589		-13 291	-95,57%	-14 153
MUUT TOIMINTAKULUT	-534 670	-494 117	-40 553	92,42%	-486 175	1,63%	-529 956
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-806 570	-766 056	-40 514	94,98%	-953 734	-19,68%	-1 062 277
TOIMINTAKATE	-806 570	-766 056	-40 514	94,98%	-953 734	-19,68%	-1 062 277
2010 TERVEYSPALVELUT							
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP
YHTEENSÄ	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 047 330	4 821 853	-1 774 523	158,23%	6 506 072	-25,89%	10 051 562
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 200 600	-42 951 275	-2 249 325	95,02%	-46 509 119	-7,65%	-50 150 284
TOIMINTAKATE	-42 153 270	-38 129 422	-4 023 848	90,45%	-40 003 047	-4,68%	-40 098 722

Vanhus- ja hoitopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-11/2022	TA 2022- 1-11/2022	TOT-%	TOT 1-11/2021	1-11/2021 1-11/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	469 060	411 138	57 922	87,65%	911 617	-54,9%	1 231 352
MAKSUTUOTOT	2 846 080	2 297 006	549 074	80,71%	2 380 986	-3,53%	2 655 619
TUET JA AVUSTUKSET	23 470	143 363	-119 893	610,84%	21 723	559,95%	223 439
MUUT TOIMINTATUOTOT	555 520	473 049	82 471	85,15%	511 549	-7,53%	551 324
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 894 130	3 324 555	569 575	85,37%	3 825 876	-13,1%	4 661 735
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-11 479 893	-11 511 207	31 314	100,27%	-10 570 758	8,9%	-11 549 102
HENKILÖSIVUKULUT	-2 211 790	-2 839 664	627 874	128,39%	-2 655 501	6,94%	-2 893 851
PALVELUJEN OSTOT	-8 325 361	-8 035 170	-290 191	96,51%	-7 135 098	12,61%	-8 057 119
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 860 085	-1 939 073	78 988	104,25%	-1 967 242	-1,43%	-2 220 911
AVUSTUKSET	-556 890	-725 725	168 835	130,32%	-521 988	39,03%	-583 559
MUUT TOIMINTAKULUT	-868 070	-839 316	-28 754	96,69%	-695 907	20,61%	-785 588
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 302 089	-25 890 156	588 067	102,32%	-23 546 493	9,95%	-26 090 129
TOIMINTAKATE	-21 407 959	-22 565 600	1 157 641	105,41%	-19 720 616	14,43%	-21 428 394

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 685 400	1 506 613	178 787	89,39%	1 492 209	0,97%	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	1 543 304	142 096	91,57%	1 654 543	-6,72%	1 821 554
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 711 770	-1 568 535	-143 235	91,63%	-1 531 763	2,4%	-1 663 092
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-6 907	6 907		-17 200	-59,84%	-17 934
MUUT TOIMINTAKULUT	-704 370	-645 813	-58 557	91,69%	-643 338	0,38%	-701 820
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 416 140	-2 221 255	-194 885	91,93%	-2 192 301	1,32%	-2 382 846
TOIMINTAKATE	-730 740	-677 951	-52 789	92,78%	-537 759	26,07%	-561 292

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2022	TOT 1-11/2022	TA 2022- 1-11/2022	TOT-%	TOT 1-11/2021	1-11/2021 1-11/2021	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 579 530	4 867 860	711 670	87,24%	5 480 419	-11,18%	6 483 289
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 718 229	-28 111 411	393 182	101,42%	-25 738 794	9,22%	-28 472 975
TOIMINTAKATE	-22 138 699	-23 243 551	1 104 852	104,99%	-20 258 375	14,74%	-21 989 686

Sosiaalityö ja vammaispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	539 280	845 339	-306 059	156,75%	685 315	23,35%	633 673
MAKSUTUOTOT	231 525	224 458	7 067	96,95%	182 351	23,09%	212 006
TUET JA AVUSTUKSET	82 215	93 543	-11 328	113,78%	66 352	40,98%	144 293
MUUT TOIMINTATUOTOT	538 825	501 387	37 438	93,05%	555 395	-9,72%	613 850
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 391 845	1 664 726	-272 881	119,61%	1 489 413	11,77%	1 603 822
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 218 270	-2 941 192	-277 078	91,39%	-2 771 496	6,12%	-3 009 747
HENKILÖSIVUKULUT	-673 060	-810 097	137 037	120,36%	-774 688	4,57%	-839 813
PALVELUJEN OSTOT	-8 148 675	-8 542 338	393 663	104,83%	-7 070 200	20,82%	-7 811 875
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 836	-105 772	-2 064	98,09%	-75 698	39,73%	-96 974
AVUSTUKSET	-4 303 126	-3 818 989	-484 137	88,75%	-3 956 658	-3,48%	-4 439 039
MUUT TOIMINTAKULUT	-709 280	-676 703	-32 577	95,41%	-611 324	10,69%	-675 930
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 160 247	-16 895 091	-265 156	98,45%	-15 260 064	10,71%	-16 873 379
TOIMINTAKATE	-15 768 402	-15 230 365	-538 037	96,59%	-13 770 651	10,6%	-15 269 556

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-543 470	-508 268	-35 202	93,52%	-472 355	7,6%	-560 961
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-642	642		-8 399	-92,35%	-8 445
AVUSTUKSET	-330 000	-288 503	-41 497	87,43%	-296 297	-2,63%	-322 970
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 300	-89 532	-7 768	92,02%	-86 451	3,56%	-94 310
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-970 770	-886 946	-83 824	91,37%	-863 502	2,71%	-986 686
TOIMINTAKATE	-970 770	-886 946	-83 824	91,37%	-863 502	2,71%	-986 686

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP
	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 391 845	1 664 726	-272 881	119,61%	1 489 413	11,77%	1 603 822
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 131 017	-17 782 037	-348 980	98,08%	-16 123 566	10,29%	-17 860 065
TOIMINTAKATE	-16 739 172	-16 117 311	-621 861	96,28%	-14 634 153	10,13%	-16 256 243

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

40 SIVISTYSPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	954 370	881 298	73 072	92,34%	733 985	20,07%	870 622
MAKSUTUOTOT	1 072 080	1 008 190	63 890	94,04%	938 665	7,41%	1 105 819
TUET JA AVUSTUKSET	850 430	1 109 704	-259 274	130,49%	1 046 590	6,03%	1 257 152
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 105	43 376	-4 271	110,92%	45 646	-4,97%	39 151
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 915 985	3 042 568	-126 583	104,34%	2 764 886	10,04%	3 272 744
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-21 664 430	-20 468 639	-1 195 791	94,48%	-19 417 843	5,41%	-21 629 944
HENKILÖSIVUKULUT	-5 247 890	-4 987 476	-260 414	95,04%	-4 811 037	3,67%	-5 317 255
PALVELUJEN OSTOT	-6 185 419	-5 868 053	-317 366	94,87%	-5 465 845	7,36%	-6 022 254
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 164 255	-984 592	-179 663	84,57%	-969 147	1,59%	-1 053 965
AVUSTUKSET	-1 437 190	-895 170	-542 020	62,29%	-1 308 788	-31,6%	-1 417 945
MUUT TOIMINTAKULUT	-163 692	-190 955	27 263	116,66%	-147 120	29,8%	-202 027
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 862 876	-33 394 886	-2 467 990	93,12%	-32 119 780	3,97%	-35 643 391
TOIMINTAKATE	-32 946 891	-30 352 318	-2 594 573	92,12%	-29 354 894	3,4%	-32 370 647
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	70 000	80 692	-10 692	115,27%	71 291	13,19%	132 401
MAKSUTUOTOT	273 099	222 380	50 719	81,43%	187 693	18,48%	207 704
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 283	-1 283		5 315	-75,87%	8 325
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	343 099	304 354	38 745	88,71%	264 299	15,16%	348 431
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 567 286	-4 135 982	-431 304	90,56%	-4 084 160	1,27%	-4 468 687
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-4 833	4 833		-65 574	-92,63%	-68 786
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 827 049	-5 318 263	-508 786	91,27%	-5 428 904	-2,04%	-5 927 782
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 394 335	-9 459 078	-935 257	91,0%	-9 578 637	-1,25%	-10 465 254
TOIMINTAKATE	-10 051 236	-9 154 724	-896 512	91,08%	-9 314 337	-1,71%	-10 116 824
40 SIVISTYSPALVELUT							
	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	
YHTEENSÄ	2022	1-11/2022	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 259 084	3 346 922	-87 838	102,7%	3 029 186	10,49%	3 621 175
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 257 211	-42 853 964	-3 403 247	92,64%	-41 698 417	2,77%	-46 108 645
TOIMINTAKATE	-42 998 127	-39 507 042	-3 491 085	91,88%	-38 669 231	2,17%	-42 487 470

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%				
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	2021	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	576 970	587 042	-10 072	101,75%	543 916	7,93%	642 065	
MAKSUTUOTOT	816 560	768 205	48 355	94,08%	783 482	-1,95%	940 720	
TUET JA AVUSTUKSET	460 430	716 984	-256 554	155,72%	629 889	13,83%	750 263	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 805	19 885	-17 080	708,93%	24 325	-18,25%	16 671	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 856 765	2 092 116	-235 351	112,68%	1 981 613	5,58%	2 349 719	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-19 091 340	-18 202 065	-889 275	95,34%	-17 290 881	5,27%	-19 292 984	
HENKILÖSIVUKULUT	-4 502 640	-4 331 686	-170 954	96,2%	-4 183 602	3,54%	-4 632 296	
PALVELUJEN OSTOT	-5 446 465	-5 210 287	-236 178	95,66%	-4 880 305	6,76%	-5 367 044	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-877 145	-783 220	-93 925	89,29%	-739 075	5,97%	-778 523	
AVUSTUKSET	-1 287 000	-746 068	-540 932	57,97%	-1 174 658	-36,49%	-1 283 815	
MUUT TOIMINTAKULUT	-107 670	-120 631	12 961	112,04%	-99 702	20,99%	-150 705	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 312 260	-29 393 957	-1 918 303	93,87%	-28 368 224	3,62%	-31 505 367	
TOIMINTAKATE	-29 455 495	-27 301 841	-2 153 654	92,69%	-26 386 611	3,47%	-29 155 648	
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	70 000	57 449	12 551	82,07%	53 680	7,02%	100 843	
MAKSUTUOTOT	0	-158	158		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		300	-100,0%	300	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000	57 291	12 709	81,84%	53 980	6,13%	101 143	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-4 093 066	-3 739 081	-353 985	91,35%	-3 701 406	1,02%	-4 050 933	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 726	3 726		-59 678	-93,76%	-62 379	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 989 079	-3 630 137	-358 942	91,0%	-3 718 404	-2,37%	-4 058 464	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 082 145	-7 372 945	-709 201	91,23%	-7 479 488	-1,42%	-8 171 777	
TOIMINTAKATE	-8 012 145	-7 315 653	-696 492	91,31%	-7 425 508	-1,48%	-8 070 634	
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	
		2022	1-11/2022	TA 2022-	1-11/2021	1-11/2021	2021	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		1 926 765	2 149 407	-222 642	111,56%	2 035 593	5,59%	2 450 862
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-39 394 405	-36 766 902	-2 627 503	93,33%	-35 847 712	2,56%	-39 677 144
TOIMINTAKATE		-37 467 640	-34 617 494	-2 850 146	92,39%	-33 812 119	2,38%	-37 226 282

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	400	2 392	-1 992	597,92%	13 385	-82,13%	18 300
MAKSUTUOTOT	685 500	653 785	31 715	95,37%	670 973	-2,56%	811 125
TUET JA AVUSTUKSET	84 000	271 986	-187 986	323,79%	170 546	59,48%	192 592
MUUT TOIMINTATUOTOT	950	11 988	-11 038	1 261,94%	18 428	-34,94%	16 043
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	770 850	940 151	-169 301	121,96%	873 332	7,65%	1 038 061
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 918 390	-5 366 738	-551 652	90,68%	-4 986 525	7,62%	-5 822 846
HENKILÖSIVUKULUT	-1 516 880	-1 413 170	-103 710	93,16%	-1 346 353	4,96%	-1 540 413
PALVELUJEN OSTOT	-1 613 620	-1 637 287	23 667	101,47%	-1 578 632	3,72%	-1 762 115
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 860	-95 646	22 786	131,27%	-62 602	52,79%	-71 027
AVUSTUKSET	-1 287 000	-745 568	-541 432	57,93%	-1 174 258	-36,51%	-1 280 925
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 700	-13 346	646	105,09%	-42 099	-68,3%	-84 903
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 421 450	-9 271 756	-1 149 694	88,97%	-9 190 469	0,88%	-10 562 230
TOIMINTAKATE	-9 650 600	-8 331 604	-1 318 996	86,33%	-8 317 137	0,17%	-9 524 169
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	-15	15		0		0
MAKSUTUOTOT	0	-158	158		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-173	173		0		0
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 288 525	-1 171 968	-116 557	90,95%	-1 088 815	7,64%	-1 189 226
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 588	1 588		-16 850	-90,58%	-17 259
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 340	-666 724	-59 616	91,79%	-666 160	0,08%	-726 710
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 014 865	-1 840 280	-174 585	91,34%	-1 771 824	3,86%	-1 933 195
TOIMINTAKATE	-2 014 865	-1 840 453	-174 412	91,34%	-1 771 824	3,87%	-1 933 195
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2022	1-11/2022	TA 2022-	TOT-%	1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	770 850	939 979	-169 129	121,94%	873 332	7,63%	1 038 061
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 436 315	-11 112 036	-1 324 279	89,35%	-10 962 294	1,37%	-12 495 424
TOIMINTAKATE	-11 665 465	-10 172 057	-1 493 408	87,2%	-10 088 962	0,82%	-11 457 364

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

4410 PERUSKOULUTUS		ERO		MUUTOS-%		TP		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	1-11/2021	2021
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021			
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	385 070	413 602	-28 532	107,41%	434 627	-4,84%		472 805
MAKSUTUOTOT	130 360	114 420	15 940	87,77%	112 509	1,7%		129 595
TUET JA AVUSTUKSET	363 510	423 843	-60 333	116,6%	418 705	1,23%		513 091
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 855	6 680	-4 825	360,13%	5 898	13,27%		628
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	880 795	958 545	-77 750	108,83%	971 739	-1,36%		1 116 119
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 647 870	-11 444 506	-203 364	98,25%	-10 978 682	4,24%		-12 016 850
HENKILÖSIVUKULUT	-2 632 880	-2 599 002	-33 878	98,71%	-2 528 842	2,77%		-2 755 760
PALVELUJEN OSTOT	-3 568 595	-3 364 600	-203 995	94,28%	-3 106 752	8,3%		-3 361 875
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-676 665	-579 507	-97 158	85,64%	-563 922	2,76%		-590 640
AVUSTUKSET	0	-500	500		-400	25,0%		-2 890
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 970	-67 428	31 458	187,46%	-28 621	135,59%		-32 894
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 561 980	-18 055 542	-506 438	97,27%	-17 207 219	4,93%		-18 760 910
TOIMINTAKATE	-17 681 185	-17 096 997	-584 188	96,7%	-16 235 480	5,31%		-17 644 790
4410 PERUSKOULUTUS								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	70 000	57 464	12 536	82,09%	53 680	7,05%		100 843
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		300	-100,0%		300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 000	57 464	12 536	82,09%	53 980	6,45%		101 143
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 654 711	-2 431 015	-223 696	91,57%	-2 481 781	-2,05%		-2 718 853
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 032	2 032		-38 888	-94,77%		-41 022
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 973 782	-2 698 537	-275 245	90,74%	-2 787 037	-3,18%		-3 042 428
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 628 493	-5 131 585	-496 908	91,17%	-5 307 706	-3,32%		-5 802 303
TOIMINTAKATE	-5 558 493	-5 074 120	-484 373	91,29%	-5 253 726	-3,42%		-5 701 160
4410 PERUSKOULUTUS								
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	
		2022	1-11/2022	TA 2022-	1-11/2021	1-11/2021	2021	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		950 795	1 016 009	-65 214	106,86%	1 025 719	-0,95%	1 217 263
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-24 190 473	-23 187 127	-1 003 346	95,85%	-22 514 925	2,99%	-24 563 213
TOIMINTAKATE		-23 239 678	-22 171 117	-1 068 561	95,4%	-21 489 206	3,17%	-23 345 950

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	191 500	171 048	20 452	89,32%	95 904	78,35%	150 959
MAKSUTUOTOT	700	0	700	0,0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	12 920	21 155	-8 235	163,74%	40 638	-47,94%	44 580
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 217	-1 217		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 120	193 419	11 701	94,3%	136 542	41,66%	195 539
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 525 080	-1 390 822	-134 258	91,2%	-1 325 674	4,91%	-1 453 287
HENKILÖSIVUKULUT	-352 880	-319 514	-33 366	90,54%	-308 408	3,6%	-336 123
PALVELUJEN OSTOT	-264 250	-208 400	-55 850	78,86%	-194 920	6,92%	-243 054
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 620	-108 067	-19 553	84,68%	-112 551	-3,98%	-116 855
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 000	-39 857	-19 143	67,55%	-28 982	37,52%	-32 908
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 328 830	-2 066 660	-262 171	88,74%	-1 970 536	4,88%	-2 182 227
TOIMINTAKATE	-2 123 710	-1 873 240	-250 470	88,21%	-1 833 994	2,14%	-1 986 689
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-149 830	-136 099	-13 731	90,84%	-130 810	4,04%	-142 855
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-106	106		-3 941	-97,31%	-4 098
MUUT TOIMINTAKULUT	-288 957	-264 875	-24 082	91,67%	-265 207	-0,13%	-289 326
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-438 787	-401 080	-37 707	91,41%	-399 958	0,28%	-436 279
TOIMINTAKATE	-438 787	-401 080	-37 707	91,41%	-399 958	0,28%	-436 279
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
YHTEENSÄ		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP
	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 120	193 419	11 701	94,3%	136 542	41,66%	195 539
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 767 617	-2 467 739	-299 878	89,16%	-2 370 494	4,1%	-2 618 507
TOIMINTAKATE	-2 562 497	-2 274 320	-288 177	88,75%	-2 233 952	1,81%	-2 422 968

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2021	1-11/2022	2021
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	375 250	280 625	94 625	74,78%	181 669	54,47%		218 597
MAKSUTUOTOT	251 940	230 987	20 953	91,68%	145 955	58,26%		155 303
TUET JA AVUSTUKSET	358 000	369 836	-11 836	103,31%	300 431	23,1%		353 490
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 300	23 491	12 810	64,71%	21 321	10,18%		22 479
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 021 490	904 940	116 550	88,59%	649 376	39,36%		749 869
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 337 050	-2 079 665	-257 385	88,99%	-1 926 505	7,95%		-2 121 325
HENKILÖSIVUKULUT	-688 260	-611 338	-76 922	88,82%	-581 698	5,1%		-635 741
PALVELUJEN OSTOT	-697 294	-631 042	-66 252	90,5%	-543 891	16,02%		-597 758
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-231 910	-191 156	-40 754	82,43%	-200 885	-4,84%		-230 705
AVUSTUKSET	-150 190	-149 102	-1 088	99,28%	-134 130	11,16%		-134 130
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 522	-66 381	20 859	145,82%	-41 965	58,18%		-46 698
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 150 226	-3 728 684	-421 542	89,84%	-3 429 075	8,74%		-3 766 357
TOIMINTAKATE	-3 128 736	-2 823 745	-304 991	90,25%	-2 779 699	1,58%		-3 016 488
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	23 243	-23 243		13 735	69,22%		27 632
MAKSUTUOTOT	273 099	222 178	50 921	81,35%	180 948	22,79%		200 599
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 283	-1 283		5 015	-74,43%		8 025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273 099	246 703	26 396	90,33%	199 698	23,54%		236 257
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-419 420	-351 681	-67 739	83,85%	-339 918	3,46%		-370 686
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 079	1 079		-4 808	-77,56%		-5 302
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 717 480	-1 577 602	-139 878	91,86%	-1 596 501	-1,18%		-1 742 237
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 136 900	-1 930 362	-206 538	90,33%	-1 941 227	-0,56%		-2 118 224
TOIMINTAKATE	-1 863 801	-1 683 660	-180 141	90,33%	-1 741 529	-3,32%		-1 881 968
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP
YHTEENSÄ	2022	1-11/2022	TA 2022-	TOT-%	1-11/2021	1-11/2021		2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 294 589	1 151 643	142 946	88,96%	849 074	35,64%		986 125
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 287 126	-5 659 047	-628 079	90,01%	-5 370 303	5,38%		-5 884 581
TOIMINTAKATE	-4 992 537	-4 507 404	-485 133	90,28%	-4 521 229	-0,31%		-4 898 456

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA

	TA 2022	TOT 1-11/2022	ERO		MUUTOS-%		TP 2021
			TA 2022- 1-11/2022	TOT-%	TOT 1-11/2021	1-11/2022 1-11/2021	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 150	13 631	-11 481	634,02%	8 401	62,27%	9 960
MAKSUTUOTOT	3 580	8 997	-5 417	251,32%	9 228	-2,5%	9 796
TUET JA AVUSTUKSET	32 000	22 884	9 116	71,51%	116 270	-80,32%	153 399
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 730	45 512	-7 782	120,63%	133 898	-66,01%	173 156
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-236 040	-186 909	-49 131	79,19%	-200 457	-6,76%	-215 635
HENKILÖSIVUKULUT	-56 990	-44 452	-12 538	78,0%	-45 736	-2,81%	-49 217
PALVELUJEN OSTOT	-41 660	-26 725	-14 935	64,15%	-41 650	-35,83%	-57 452
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 200	-10 215	-44 985	18,51%	-29 187	-65,0%	-44 738
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 500	-3 943	-6 557	37,56%	-5 452	-27,67%	-4 625
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400 390	-272 245	-128 146	67,99%	-322 481	-15,58%	-371 667
TOIMINTAKATE	-362 660	-226 732	-135 928	62,52%	-188 583	20,23%	-198 511

480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0		3 876	-100,0%	3 926
MAKSUTUOTOT	0	360	-360		6 745	-94,66%	7 105
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	360	-360		10 621	-96,61%	11 031
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 800	-45 219	-9 581	82,52%	-42 836	5,56%	-47 067
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-28	28		-1 087	-97,42%	-1 105
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 490	-110 524	-9 966	91,73%	-113 998	-3,05%	-127 080
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-175 290	-155 771	-19 519	88,86%	-157 921	-1,36%	-175 253
TOIMINTAKATE	-175 290	-155 411	-19 879	88,66%	-147 300	5,51%	-164 222

480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA

YHTEENSÄ	TA 2022	TOT 1-11/2022	ERO		MUUTOS-%		TP 2021
			TA 2022- 1-11/2022	TOT-%	TOT 1-11/2021	1-11/2022 1-11/2021	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 730	45 872	-8 142	121,58%	144 519	-68,26%	184 187
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575 680	-428 016	-147 664	74,35%	-480 402	-10,9%	-546 920
TOIMINTAKATE	-537 950	-382 143	-155 807	71,04%	-335 883	13,77%	-362 733

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

60 TEKNISET PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 650 420	1 465 053	185 367	88,77%	1 451 194	0,95%	1 557 106
MAKSUTUOTOT	504 101	524 482	-20 381	104,04%	413 012	26,99%	465 932
TUET JA AVUSTUKSET	0	48 423	-48 423		22 189	118,23%	28 418
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 642 310	2 480 213	162 097	93,87%	2 537 385	-2,25%	2 738 021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 796 831	4 518 170	278 661	94,19%	4 423 780	2,13%	4 789 476
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 033 950	-5 702 028	-331 922	94,5%	-5 692 480	0,17%	-6 158 911
HENKILÖSIVUKULUT	-1 710 330	-1 626 602	-83 729	95,1%	-1 662 058	-2,13%	-1 797 455
PALVELUJEN OSTOT	-5 873 584	-5 325 615	-547 969	90,67%	-4 656 159	14,38%	-5 420 518
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 394 972	-3 701 340	-693 632	84,22%	-3 857 218	-4,04%	-4 477 012
AVUSTUKSET	-185 730	-140 764	-44 966	75,79%	-40 320	249,12%	-42 681
MUUT TOIMINTAKULUT	-261 140	-308 140	47 000	118,0%	-430 588	-28,44%	-466 106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 459 706	-16 804 488	-1 655 218	91,03%	-16 338 823	2,85%	-18 362 683
TOIMINTAKATE	-13 662 875	-12 286 319	-1 376 556	89,92%	-11 915 044	3,12%	-13 573 207
60 TEKNISET PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 808 970	4 307 554	501 416	89,57%	4 041 747	6,58%	4 551 001
MAKSUTUOTOT	0	17 360	-17 360		8 833	96,53%	10 392
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770	6 716 623	606 148	91,72%	6 841 110	-1,82%	7 462 612
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 131 740	11 041 537	1 090 203	91,01%	10 891 690	1,38%	12 024 006
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 032 086	-784 846	-247 240	76,04%	-629 879	24,6%	-824 091
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	6 812	-6 812		99 368	-93,14%	102 951
AVUSTUKSET	0	0	0		-17	-100,0%	-17
MUUT TOIMINTAKULUT	-233 220	-215 704	-17 516	92,49%	-199 708	8,01%	-217 964
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 265 306	-993 738	-271 568	78,54%	-730 236	36,08%	-939 121
TOIMINTAKATE	10 866 434	10 047 799	818 635	92,47%	10 161 455	-1,12%	11 084 885
60 TEKNISET PALVELUT							
		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP
YHTEENSÄ	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 928 571	15 559 707	1 368 864	91,91%	15 315 470	1,59%	16 813 482
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 725 012	-17 798 227	-1 926 785	90,23%	-17 069 059	4,27%	-19 301 804
TOIMINTAKATE	-2 796 441	-2 238 520	-557 921	80,05%	-1 753 589	27,65%	-2 488 322

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-11/2022	TA 2022-1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	640 430	755 792	-115 362	118,01%	523 296	44,43%	671 701
MAKSUTUOTOT	154 030	111 519	42 511	72,4%	119 229	-6,47%	137 592
TUET JA AVUSTUKSET	0	48 423	-48 423		22 189	118,23%	28 418
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 641 590	2 449 924	191 666	92,74%	2 512 388	-2,49%	2 710 420
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 436 050	3 365 658	70 392	97,95%	3 177 102	5,93%	3 548 131
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 755 280	-4 600 007	-155 273	96,73%	-4 595 681	0,09%	-4 962 221
HENKILÖSIVUKULUT	-1 447 650	-1 345 944	-101 706	92,97%	-1 384 586	-2,79%	-1 495 868
PALVELUJEN OSTOT	-5 514 700	-5 128 619	-386 081	93,0%	-4 516 297	13,56%	-5 253 262
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 335 045	-3 675 430	-659 615	84,78%	-3 832 472	-4,1%	-4 447 347
AVUSTUKSET	-157 000	-122 320	-34 680	77,91%	-22 915	433,81%	-22 915
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 040	-249 904	58 864	130,81%	-372 947	-32,99%	-402 113
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 400 715	-15 122 225	-1 278 490	92,2%	-14 724 898	2,7%	-16 583 726
TOIMINTAKATE	-12 964 665	-11 756 566	-1 208 099	90,68%	-11 547 796	1,81%	-13 035 595

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 008 150	3 708 481	299 669	92,52%	3 595 736	3,14%	3 928 492
MAKSUTUOTOT	0	4 487	-4 487		6 459	-30,53%	6 459
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770	6 716 623	606 148	91,72%	6 841 110	-1,82%	7 462 612
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 330 920	10 429 591	901 329	92,05%	10 443 305	-0,13%	11 397 563
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-975 206	-744 863	-230 343	76,38%	-593 605	25,48%	-784 104
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	7 003	-7 003		100 188	-93,01%	103 795
AVUSTUKSET	0	0	0		-17	-100,0%	-17
MUUT TOIMINTAKULUT	-187 490	-173 685	-13 805	92,64%	-155 665	11,58%	-169 964
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 162 696	-911 545	-251 151	78,4%	-649 098	40,43%	-850 290
TOIMINTAKATE	10 168 224	9 518 046	650 178	93,61%	9 794 207	-2,82%	10 547 273

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-11/2022	TA 2022-1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 766 970	13 795 249	971 721	93,42%	13 620 407	1,28%	14 945 694
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 563 411	-16 033 769	-1 529 642	91,29%	-15 373 996	4,29%	-17 434 016
TOIMINTAKATE	-2 796 441	-2 238 520	-557 921	80,05%	-1 753 589	27,65%	-2 488 322

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-		TOT	1-11/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022	TOT-%	1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	314 240	518 623	-204 383	165,04%	373 691	38,78%	471 800
MAKSUTUOTOT	2 440	43 490	-41 050	1 782,38%	11 283	285,44%	12 981
TUET JA AVUSTUKSET	0	34 187	-34 187		8 075	323,39%	8 075
MUUT TOIMINTATUOTOT	321 650	281 901	39 749	87,64%	284 254	-0,83%	332 990
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	638 330	878 201	-239 871	137,58%	677 303	29,66%	825 845
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 067 940	-1 004 914	-63 026	94,1%	-1 068 055	-5,91%	-1 138 095
HENKILÖSIVUKULUT	-388 530	-366 323	-22 207	94,28%	-377 931	-3,07%	-406 017
PALVELUJEN OSTOT	-1 095 740	-1 155 452	59 712	105,45%	-1 206 703	-4,25%	-1 328 279
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-695 950	-560 955	-134 995	80,6%	-767 719	-26,93%	-888 510
AVUSTUKSET	-157 000	-122 320	-34 680	77,91%	-22 915	433,81%	-22 915
MUUT TOIMINTAKULUT	-74 320	-67 128	-7 192	90,32%	-59 086	13,61%	-61 388
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 479 480	-3 277 093	-202 387	94,18%	-3 502 408	-6,43%	-3 845 203
TOIMINTAKATE	-2 841 150	-2 398 891	-442 259	84,43%	-2 825 106	-15,09%	-3 019 359
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	59 640	52 225	7 415	87,57%	51 955	0,52%	56 560
MAKSUTUOTOT	0	4 487	-4 487		6 459	-30,53%	6 459
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 640	56 712	2 928	95,09%	58 414	-2,91%	63 019
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-90 666	-81 436	-9 230	89,82%	-85 070	-4,27%	-92 606
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	21 563	-21 563		155 024	-86,09%	159 764
AVUSTUKSET	0	0	0		-17	-100,0%	-17
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 170	-77 608	-6 562	92,2%	-86 838	-10,63%	-94 733
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-174 836	-137 481	-37 355	78,63%	-16 900	713,51%	-27 592
TOIMINTAKATE	-115 196	-80 769	-34 427	70,11%	41 515	-294,55%	35 428
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2022	1-11/2022	1-11/2022	TOT-%	1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	697 970	934 914	-236 944	133,95%	735 717	27,08%	888 864
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 654 316	-3 414 573	-239 743	93,44%	-3 519 308	-2,98%	-3 872 795
TOIMINTAKATE	-2 956 346	-2 479 660	-476 686	83,88%	-2 783 591	-10,92%	-2 983 931

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	152 100	52 767	99 333	34,69%	45 177	16,8%	82 065
MAKSUTUOTOT	151 590	68 029	83 561	44,88%	107 946	-36,98%	124 611
TUET JA AVUSTUKSET	0	7 200	-7 200		1 767	307,43%	3 087
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 400 000	1 432 640	-32 640	102,33%	1 416 620	1,13%	1 490 358
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 703 690	1 560 636	143 054	91,6%	1 571 510	-0,69%	1 700 121
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-647 870	-594 712	-53 158	91,79%	-602 522	-1,3%	-645 127
HENKILÖSIVUKULUT	-207 010	-196 265	-10 745	94,81%	-203 654	-3,63%	-219 346
PALVELUJEN OSTOT	-225 880	-171 281	-54 599	75,83%	-70 037	144,56%	-124 882
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 185	-36 725	-10 460	77,83%	-44 329	-17,15%	-46 582
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 940	-10 915	-3 025	78,3%	-13 377	-18,41%	-18 390
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 141 885	-1 009 898	-131 987	88,44%	-933 920	8,14%	-1 054 328
TOIMINTAKATE	561 805	550 738	11 067	98,03%	637 589	-13,62%	645 794
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	68	-68		0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	3 903	-3 903		4 586	-14,9%	4 586
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	3 971	-3 971		4 586	-13,43%	4 586
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-28 210	-26 385	-1 825	93,53%	-27 326	-3,44%	-29 851
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-24	24		-312	-92,3%	-312
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 520	-27 360	-2 160	92,68%	-37 134	-26,32%	-40 510
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 730	-53 769	-3 961	93,14%	-64 772	-16,99%	-70 672
TOIMINTAKATE	-57 730	-49 799	-7 931	86,26%	-60 186	-17,26%	-66 086
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP
		2022	1-11/2022	TA 2022-	1-11/2021	1-11/2021	2021
				1-11/2022			
				TOT-%			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 703 690	1 564 607	139 083	91,84%	1 576 096	-0,73%	1 704 707
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 199 615	-1 063 667	-135 948	88,67%	-998 692	6,51%	-1 125 000
TOIMINTAKATE	504 075	500 940	3 135	99,38%	577 404	-13,24%	579 708

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	TA 2022- 1-11/2022	TOT-%	1-11/2021	1-11/2022 1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	174 090	184 401	-10 311	105,92%	104 428	76,58%	117 836
TUET JA AVUSTUKSET	0	7 036	-7 036		12 347	-43,02%	17 256
MUUT TOIMINTATUOTOT	919 940	735 383	184 557	79,94%	811 505	-9,38%	887 063
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 094 030	926 821	167 209	84,72%	928 280	-0,16%	1 022 155
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 039 470	-3 000 381	-39 089	98,71%	-2 925 072	2,57%	-3 178 969
HENKILÖSIVUKULUT	-719 930	-677 449	-42 481	94,1%	-680 997	-0,52%	-737 393
PALVELUJEN OSTOT	-1 764 650	-1 641 123	-123 527	93,0%	-1 376 582	19,22%	-1 564 540
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 591 910	-3 077 750	-514 160	85,69%	-3 020 424	1,9%	-3 512 254
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 780	-171 861	69 081	167,21%	-300 485	-42,81%	-322 334
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 218 740	-8 568 564	-650 176	92,95%	-8 303 560	3,19%	-9 315 490
TOIMINTAKATE	-8 124 710	-7 641 744	-482 967	94,06%	-7 375 280	3,61%	-8 293 335
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 948 510	3 656 189	292 321	92,6%	3 543 781	3,17%	3 871 932
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 322 770	6 712 719	610 051	91,67%	6 836 524	-1,81%	7 458 026
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 271 280	10 368 908	902 372	91,99%	10 380 304	-0,11%	11 329 958
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-55 510	-37 969	-17 541	68,4%	-35 198	7,87%	-39 138
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-14 536	14 536		-54 075	-73,12%	-55 208
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 800	-68 717	-5 083	93,11%	-31 693	116,82%	-34 721
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-129 310	-121 221	-8 089	93,74%	-120 965	0,21%	-129 067
TOIMINTAKATE	11 141 970	10 247 687	894 283	91,97%	10 259 339	-0,11%	11 200 891
6610 TILAPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2022	1-11/2022	TA 2022- 1-11/2022	TOT-%	1-11/2021	1-11/2022 1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 365 310	11 295 729	1 069 581	91,35%	11 308 584	-0,11%	12 352 112
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 348 050	-8 689 786	-658 264	92,96%	-8 424 525	3,15%	-9 444 557
TOIMINTAKATE	3 017 260	2 605 943	411 317	86,37%	2 884 059	-9,64%	2 907 556

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

6650 YHTEISPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2022-	TOT	1-11/2022	TP	
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022	TOT-%	1-11/2021	1-11/2021	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	-105 908	-26 272	80,12%	-122 004	-13,19%	-133 113
PALVELUJEN OSTOT	-2 428 430	-2 160 763	-267 667	88,98%	-1 862 974	15,98%	-2 235 561
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 560 610	-2 266 670	-293 940	88,52%	-1 985 009	14,19%	-2 368 705
TOIMINTAKATE	-2 560 610	-2 266 670	-293 940	88,52%	-1 984 999	14,19%	-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		-450	-100,0%	-450
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-800 820	-599 073	-201 747	74,81%	-446 461	34,18%	-622 959
TOIMINTAKATE	-800 820	-599 073	-201 747	74,81%	-446 461	34,18%	-622 959
6650 YHTEISPALVELUT							
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP
		2022	1-11/2022	TA 2022-	1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		0	0	0	10	-100,0%	10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-3 361 430	-2 865 743	-495 687	85,25%	-2 431 470	17,86%
TOIMINTAKATE		-3 361 430	-2 865 743	-495 687	85,25%	-2 431 460	17,86%

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2022-	TOT-%	TOT	1-11/2022	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2022	1-11/2022	1-11/2022		1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	122 080	72 124	49 956	59,08%	68 632	5,09%	77 385
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	5	-100,0%	10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 400	72 124	50 276	58,92%	68 637	5,08%	77 395
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-59 320	-52 020	-7 300	87,69%	-52 155	-0,26%	-58 475
HENKILÖSIVUKULUT	-12 200	-10 145	-2 055	83,15%	-10 345	-1,93%	-11 322
PALVELUJEN OSTOT	-47 060	-7 705	-39 355	16,37%	-3 665	110,22%	-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	-69 917	-52 083	57,31%	-66 301	5,45%	-74 562
TOIMINTAKATE	400	2 207	-1 807	551,78%	2 337	-5,55%	2 833
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-400	-2 207	1 807	551,78%	-610	261,92%	-959
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-14	-100,0%	-14
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-1 713	-100,0%	-1 860
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400	-2 207	1 807	551,78%	-2 337	-5,55%	-2 833
TOIMINTAKATE	-400	-2 207	1 807	551,78%	-2 337	-5,55%	-2 833
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2022	1-11/2022	TA 2022-	TOT-%	1-11/2021	1-11/2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 400	72 124	50 276	58,92%	68 637	5,08%	77 395
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-122 400	-72 124	-50 276	58,92%	-68 637	5,08%	-77 395
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 11/12 = 92 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA 2022	TOT 1-11/2022	ERO		TOT 1-11/2021	MUUTOS-%		TP 2021
			TA 2022- 1-11/2022	TOT-%		1-11/2022 1-11/2021		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	887 910	637 137	250 773	71,76%	859 267	-25,85%		808 020
MAKSUTUOTOT	350 071	412 962	-62 891	117,97%	293 782	40,57%		328 340
MUUT TOIMINTATUOTOT	400	30 288	-29 888	7 572,09%	24 991	21,2%		27 591
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 238 381	1 080 388	157 993	87,24%	1 178 040	-8,29%		1 163 951
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 219 350	-1 050 001	-169 349	86,11%	-1 044 644	0,51%		-1 138 215
HENKILÖSIVUKULUT	-250 480	-270 513	20 033	108,0%	-267 128	1,27%		-290 265
PALVELUJEN OSTOT	-311 824	-189 292	-122 532	60,7%	-136 197	38,98%		-162 627
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 887	-25 863	-32 024	44,68%	-24 582	5,21%		-29 502
AVUSTUKSET	-28 730	-18 443	-10 287	64,19%	-17 405	5,96%		-19 766
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 720	-58 235	-10 485	84,74%	-57 668	0,98%		-64 021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 936 991	-1 612 347	-324 644	83,24%	-1 547 624	4,18%		-1 704 395
TOIMINTAKATE	-698 610	-531 959	-166 651	76,15%	-369 585	43,93%		-540 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

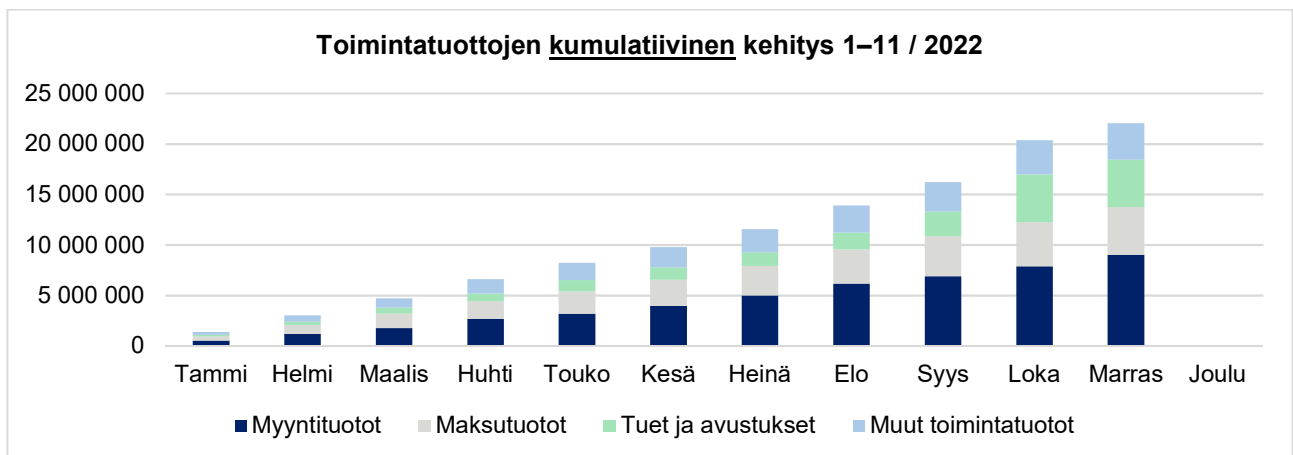
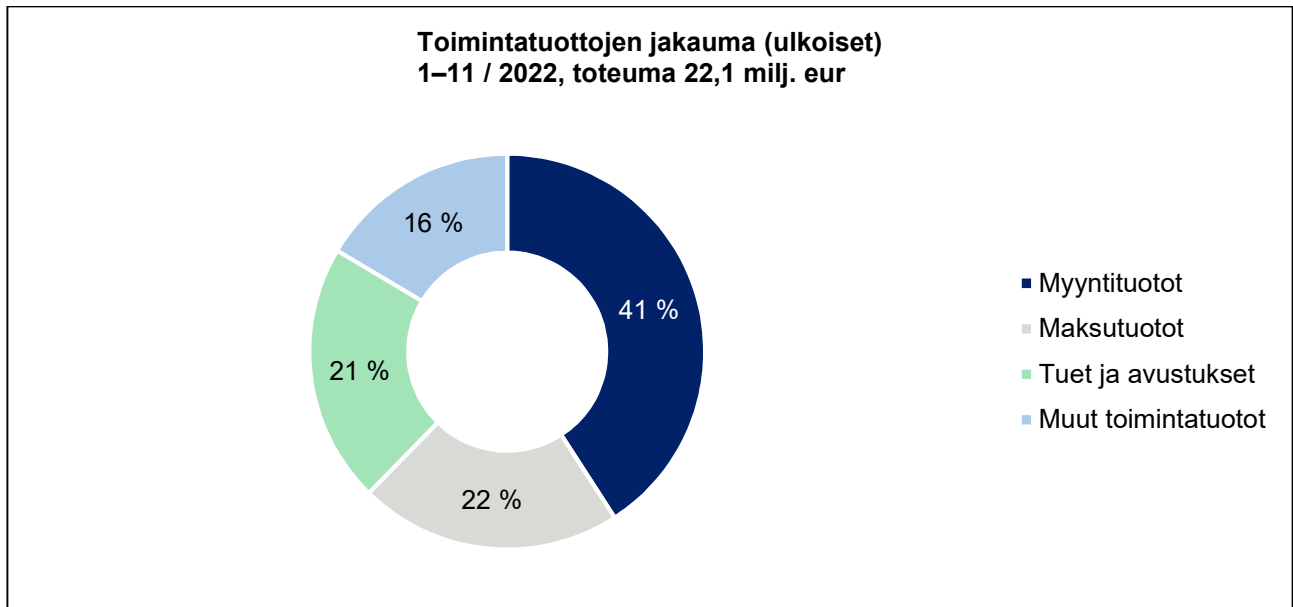
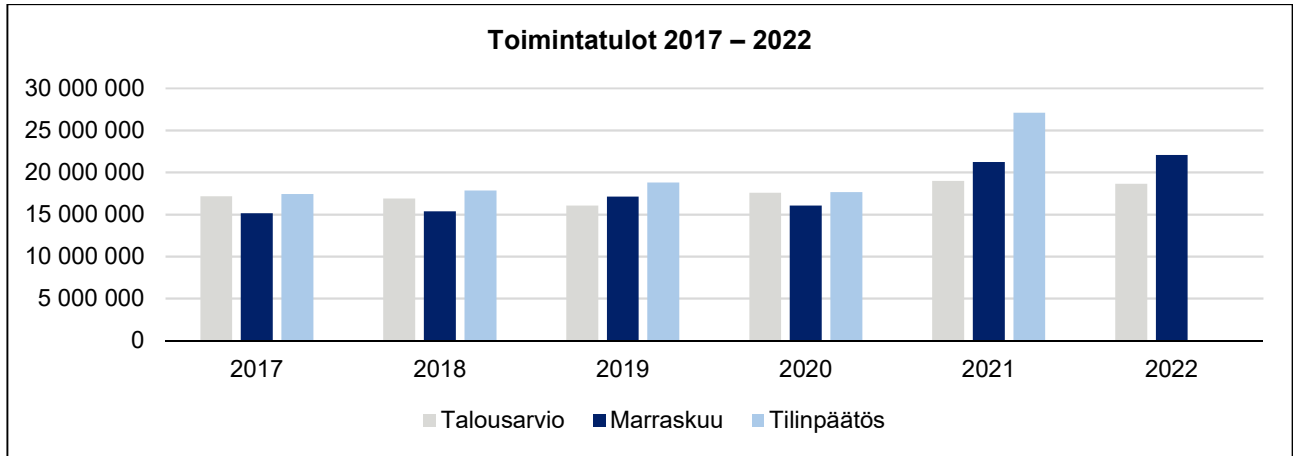
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	800 820	599 073	201 747	74,81%	446 011	34,32%		622 509
MAKSUTUOTOT	0	12 873	-12 873		2 374	442,25%		3 933
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	800 820	611 946	188 874	76,41%	448 385	36,48%		626 442
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-56 480	-37 776	-18 704	66,88%	-35 664	5,92%		-39 027
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-191	191		-807	-76,33%		-830
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 730	-42 019	-3 711	91,89%	-42 330	-0,73%		-46 140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102 210	-79 987	-22 223	78,26%	-78 801	1,5%		-85 998
TOIMINTAKATE	698 610	531 959	166 651	76,15%	369 585	43,93%		540 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

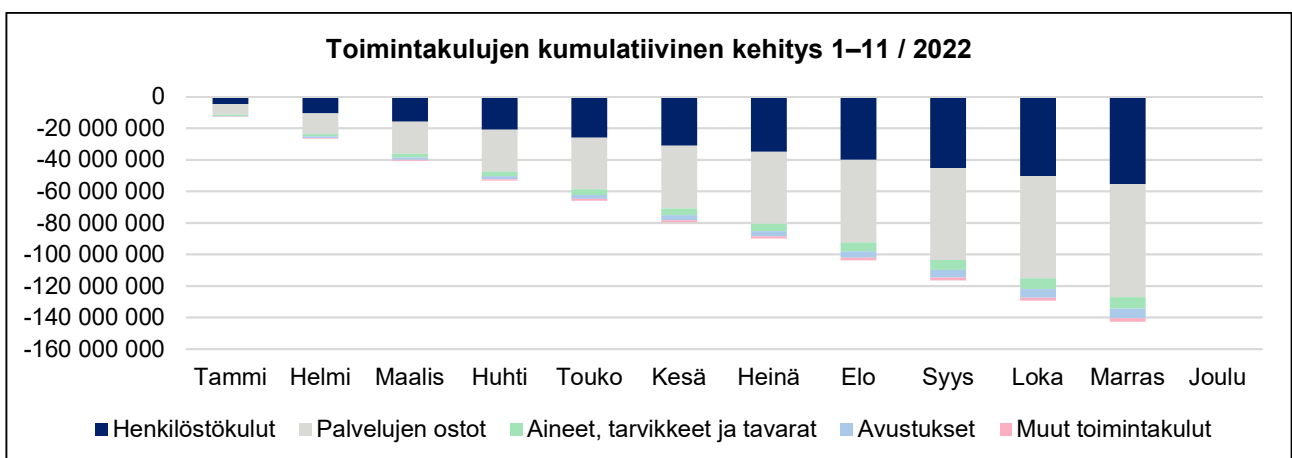
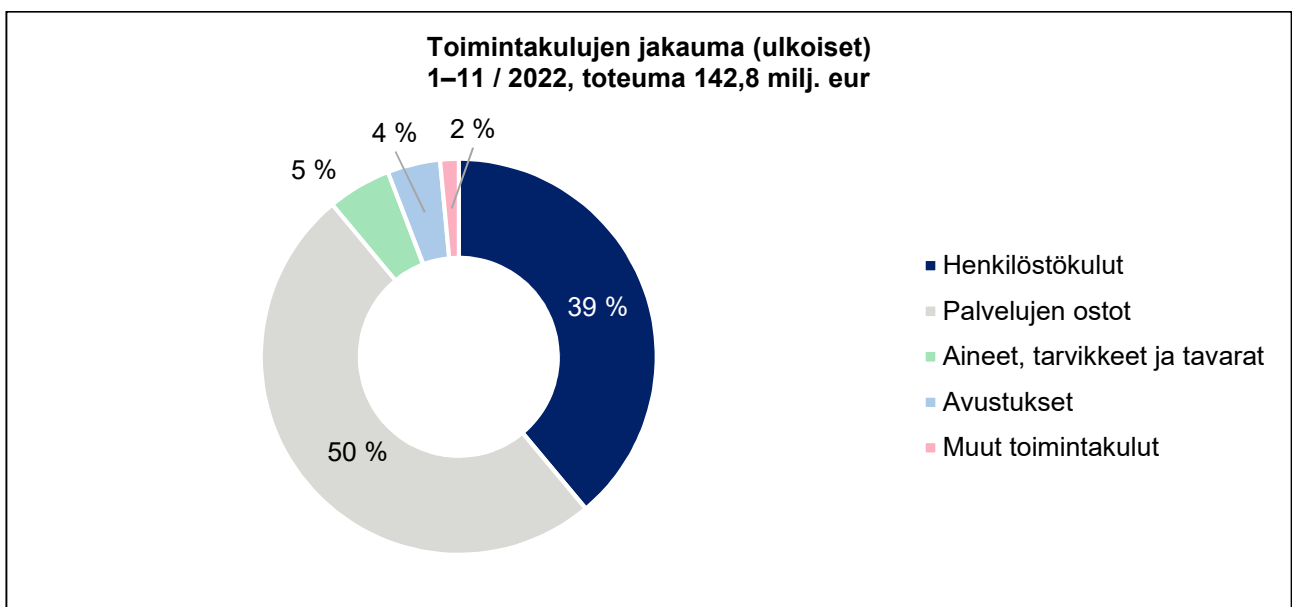
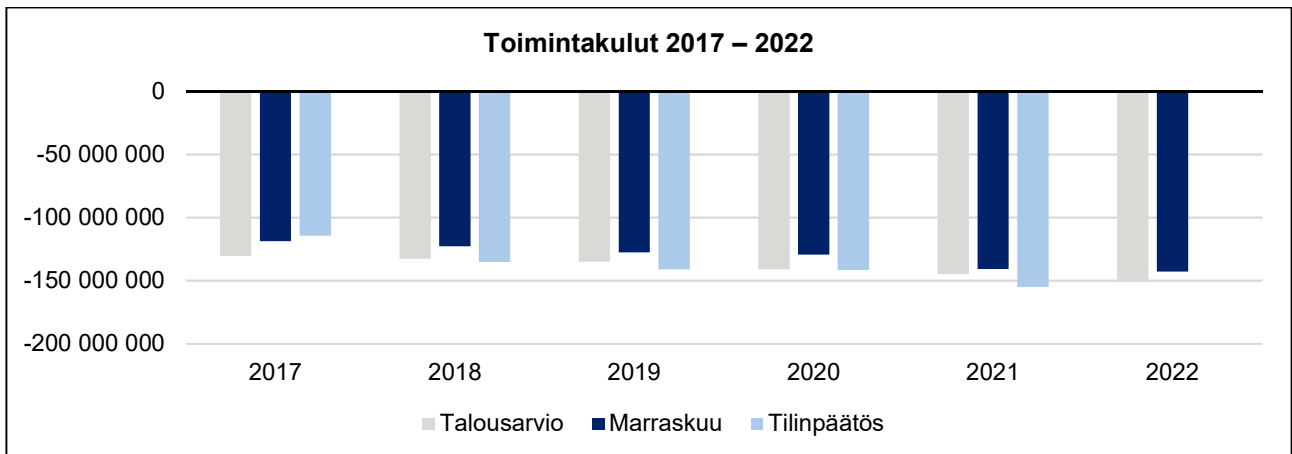
YHTEENSÄ	TA 2022	TOT 1-11/2022	ERO		TOT 1-11/2021	MUUTOS-%		TP 2021
			TA 2022- 1-11/2022	TOT-%		1-11/2022 1-11/2021		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 039 201	1 692 334	346 867	82,99%	1 626 425	4,05%		1 790 393
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 039 201	-1 692 334	-346 867	82,99%	-1 626 425	4,05%		-1 790 393
TOIMINTAKATE	0	0	0		0			0

Talouden toteumataulukot

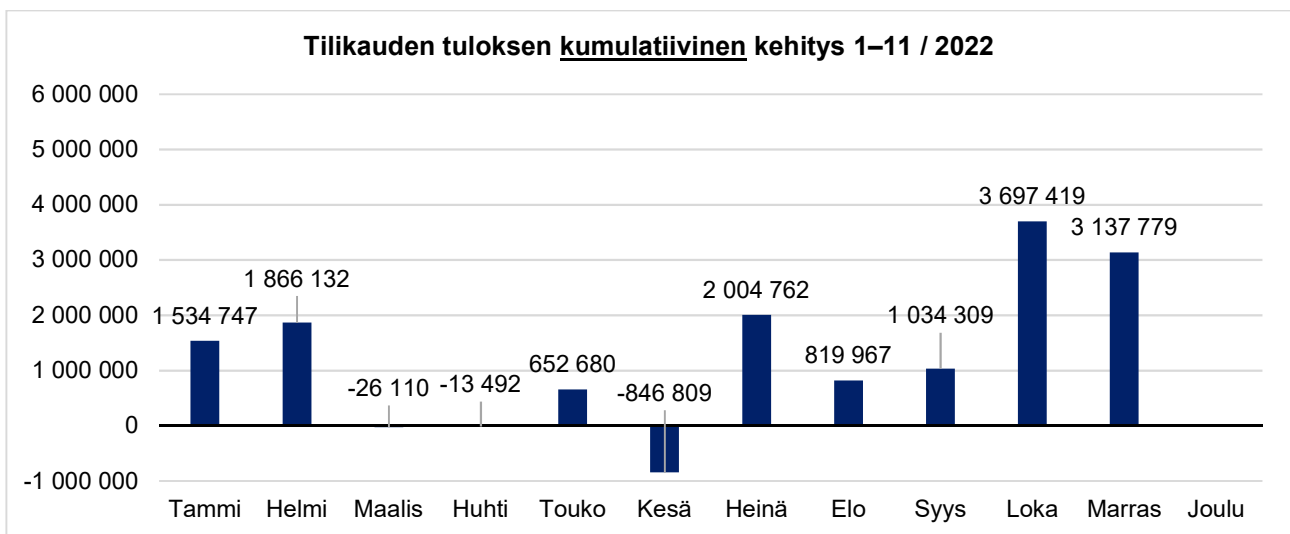
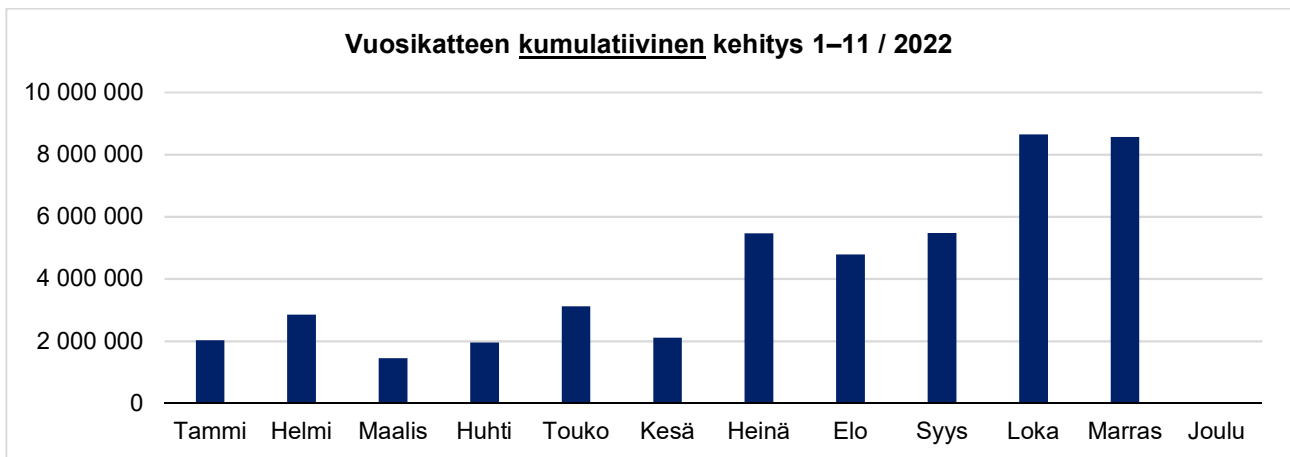
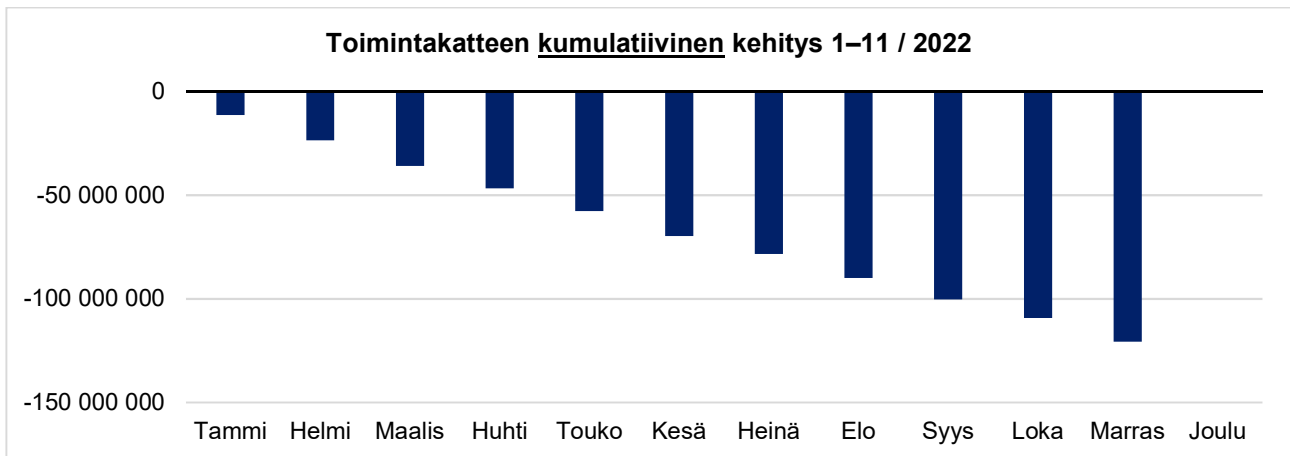
Toimintatuotot



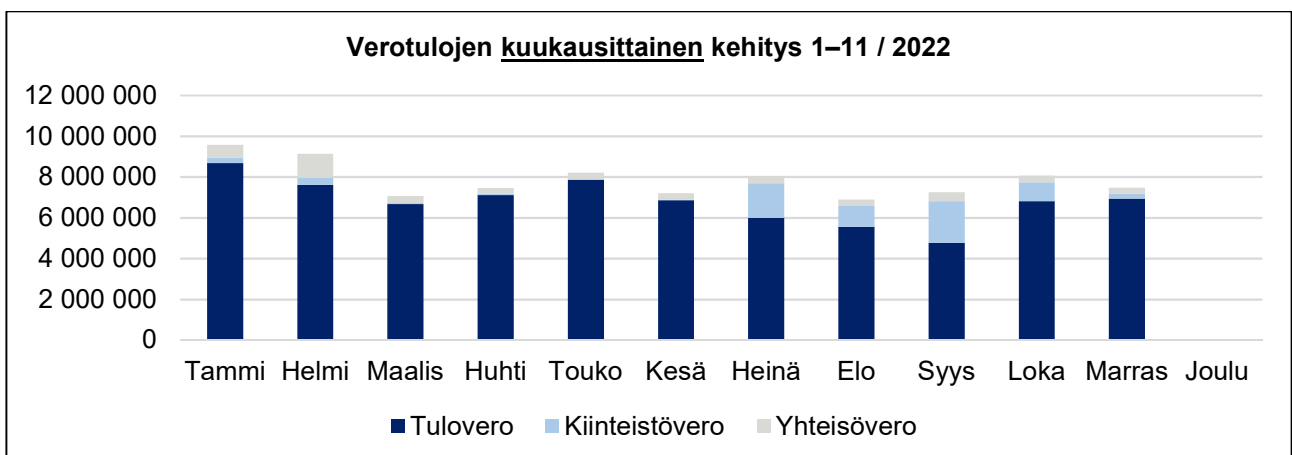
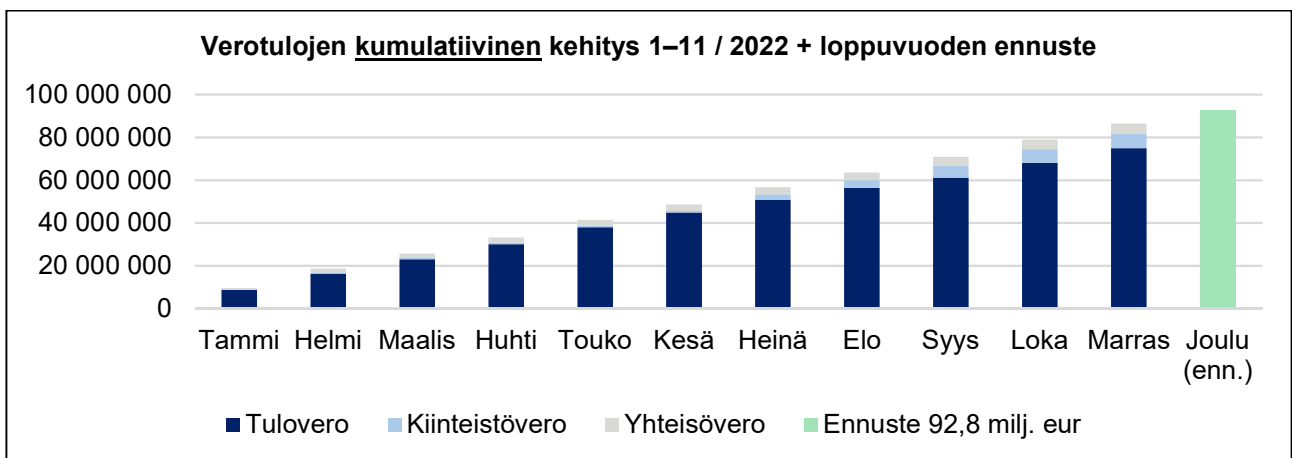
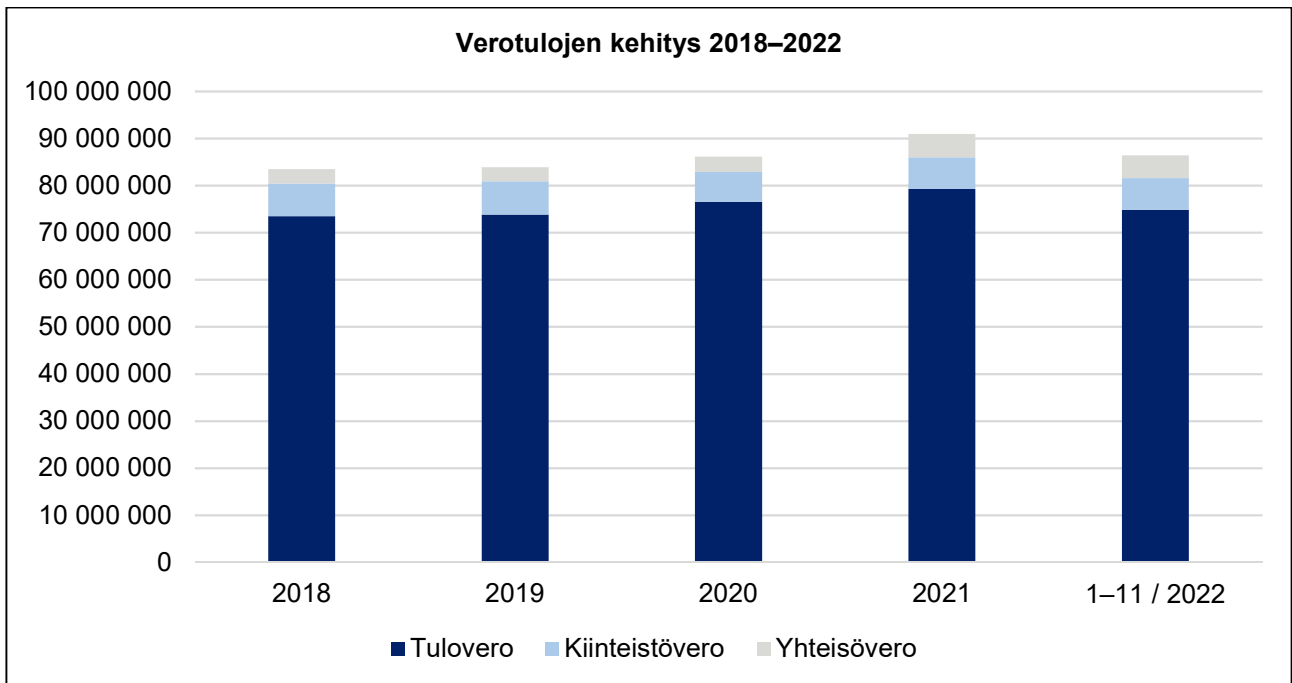
Toimintakulut



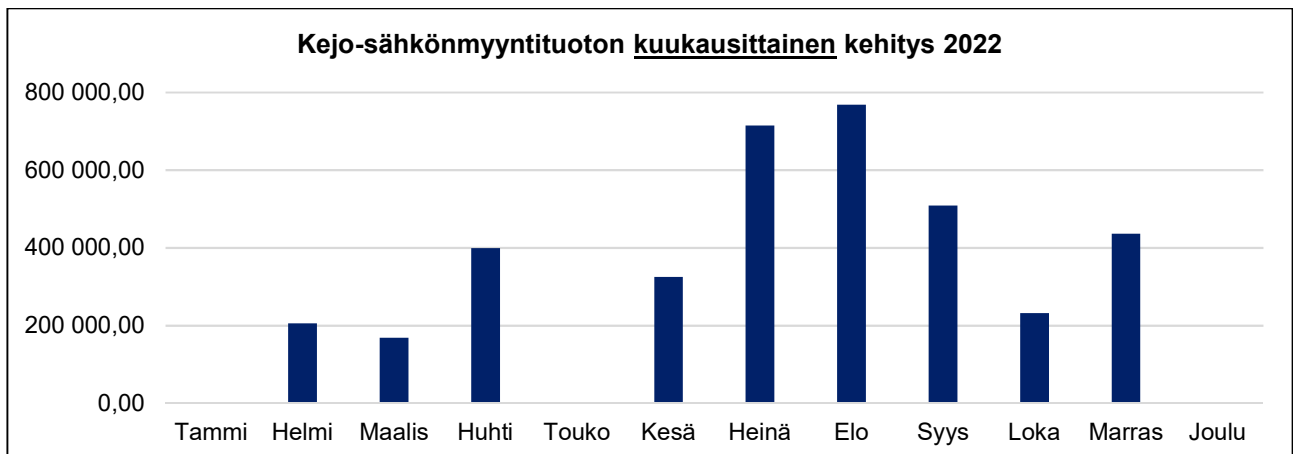
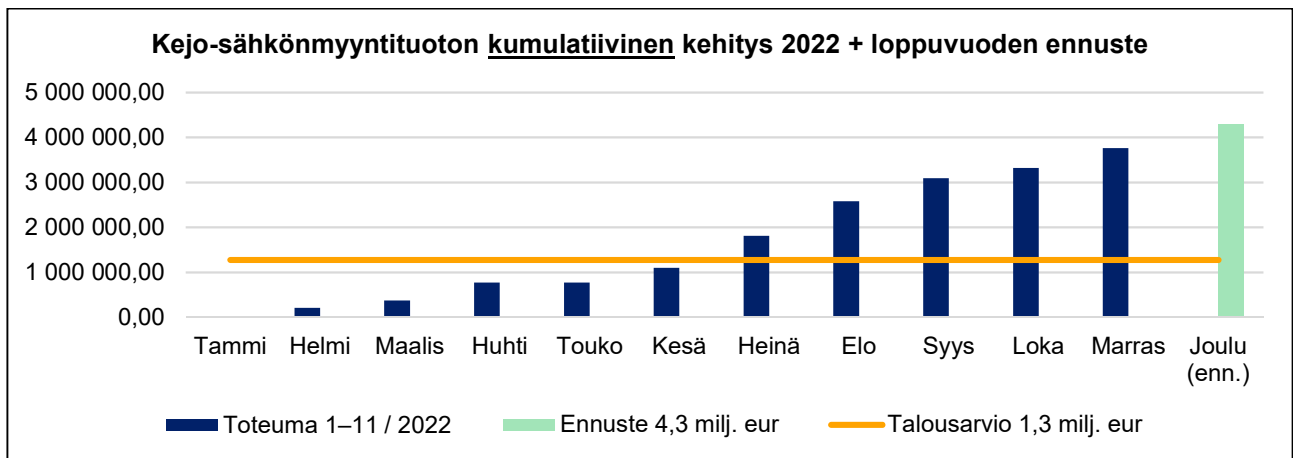
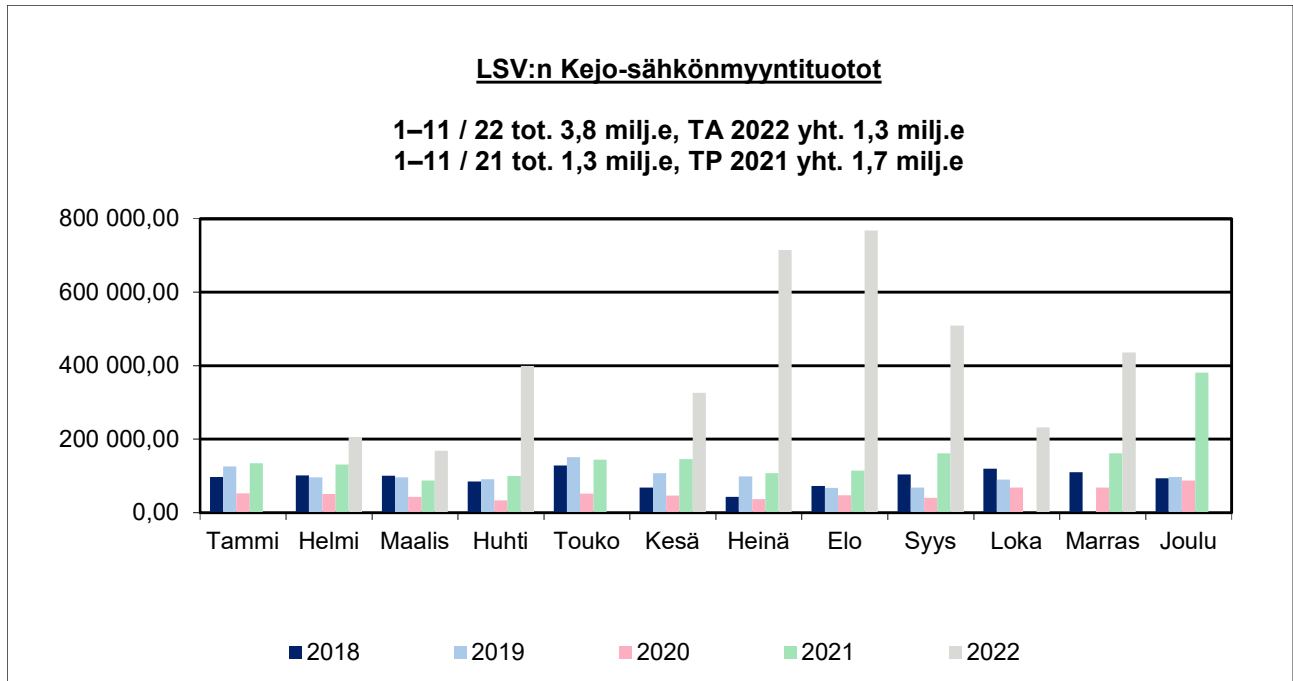
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



Verotulot



Kejo-sähkö



Ei toteumaa tammi- ja toukokuussa.

Erikoissairaanhoito

