



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 1 / 2023

1.1. – 31.1.2023

Sisällysluettelo

Tornion kaupungin toteumavertailut	1
Kaupungin tuloslaskelma	1
Tuloslaskelman erittelyt	2
Käyttötalousosa	3
Tarkastustoimi	3
Keskushallintopalvelut	4
Sivistyspalvelut	5
Sivistyslautakunta	6
Varhaiskasvatuspalvelut	7
Peruskoulutus	8
Nuorten ja aikuisten koulutus	9
Elämänlaatulautakunta	10
Aineen taidemuseon johtokunta	11
Tekniset palvelut	12
Teknisten palvelujen lautakunta	13
Kunnallistekniikka	14
Kaavoitus ja mittaus	15
Tilapalvelut	16
Yhteispalvelut	17
Perämeren jätelautakunta	18
Meri-Lapin ympäristölautakunta	19
Talouden toteumataulukot	20
Toimintatuotot	20
Toimintakulut	21
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos	22
Verotlot	23
Kejo-sähkö	24
Vertailua 2022–2023	25

Käsittely

Kaupunginhallitus 20.2.2023

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 1 / 23 €	ERO TA 23 - TOT 1 / 23 €	TOT 1 / 23 %	TOTEUMA 1 / 22 €	TP 2022 €
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	5 749 189	248 195	-5 500 994	4,3 %	532 198	10 252 213
MAKSUTUOTOT	1 640 650	104 842	-1 535 808	6,4 %	395 635	5 406 548
TUET JA AVUSTUKSET	1 739 012	1 113 222	-625 790	64,0 %	159 358	5 716 916
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 372 602	89 252	-5 283 350	1,7 %	297 491	4 270 733
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 501 453	1 555 511	-12 945 942	10,7 %	1 384 682	25 646 409
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT (ERITTELY)	-41 988 950	-3 266 891	38 722 059	7,8 %	-5 249 826	-61 326 944
PALKAT JA PALKKIOT	-33 810 560	-2 586 140	31 224 420	7,6 %	-4 189 037	-48 703 684
HENKILÖSIVUKULUT	-8 178 390	-680 751	7 497 639	8,3 %	-1 060 790	-12 623 260
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-13 922 722	-1 003 130	12 919 592	7,2 %	-6 580 274	-79 526 702
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 695 207	-566 800	6 128 407	8,5 %	-824 572	-8 636 046
AVUSTUKSET	-3 377 340	-285 947	3 091 393	8,5 %	-416 250	-6 891 056
MUUT TOIMINTAKULUT	-856 343	-52 066	804 277	6,1 %	-180 073	-2 517 539
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 840 562	-5 174 834	61 665 728	7,7 %	-13 250 995	-158 898 288
TOIMINTAKATE	-52 339 109	-3 619 322	48 719 786	6,9 %	-11 866 313	-133 251 878
SISÄINEN TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 173 340	772 077	-11 401 263	6,3 %	1 202 285	16 068 413
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 173 340	-772 077	11 401 263	6,3 %	-1 202 285	-16 068 413
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 674 793	2 327 588	-24 347 205	8,7 %	2 586 967	41 714 822
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 013 902	-5 946 911	73 066 991	7,5 %	-14 453 280	-174 966 701
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 339 109	-3 619 322	48 719 786	6,9 %	-11 866 313	-133 251 878
VEROTULOT	48 840 000	9 388 000	-39 452 000	19,2 %	9 573 542	93 150 456
KUNNAN TUOVERO	39 000 000	8 768 465	-30 231 535	22,5 %	8 678 571	80 986 908
KIINTEISTÖVERO	6 840 000	146 460	-6 693 540	2,1 %	267 512	7 030 049
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 000 000	473 074	-2 526 926	15,8 %	627 459	5 133 499
VALTIONOSUUDET	14 566 000	1 264 820	-13 301 180	8,7 %	3 851 835	46 732 570
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	387 760	25 480	-362 280	6,6 %	25 480	354 748
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	2 305	-551 695	0,4 %	37 733	193 788
KORKOKULUT	-1 000 000	-157 338	842 662	15,7 %	-40 071	-347 491
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	1 000	0,0 %	-110	-2 740
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-59 240	-129 552	-70 312	218,7 %	23 032	198 305
VUOSIKATE	11 007 651	6 903 946	-4 103 705	62,7 %	1 582 096	6 829 453
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 084 700	-507 058	5 577 642	8,3 %	-491 670	-6 118 122
TILIKAUDEN TUOS	4 922 951	6 396 887	1 473 936	129,9 %	1 090 426	711 331
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						28 273
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 922 951	6 396 887	1 473 936	129,9 %	1 090 426	739 604

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 1 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 1/23 €	TOTEUMA 1 / 2023 %	TOTEUMA 1 / 2022 €	TP 2022 €
HENKILÖSTÖKULUT	-40 980 120	-3 230 641	37 749 479	7,9 %	-4 743 872	-61 035 289
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 830	-36 250	972 580	3,6 %	-68 647	-291 656
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-41 988 950	-3 266 891	38 722 059	7,8 %	-4 812 519	-61 326 945

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 1 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 1/23 €	TOTEUMA 1 / 2023 %	TOTEUMA 1 / 2022 €	TP 2022 €
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 400 000	0	1 400 000	0,0 %	-109 182	-1 515 740
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 400 000	0	1 400 000	0,0 %	-109 182	-1 515 740

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Päivähoidon tammikuun palveluseteleiden saldot saadaan Vaana-järjestelmästä 1.3.2023, minkä vuoksi tammikuun toteuma on 0 euroa.

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT 1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	TP 2022
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-45 850	-1 387	-44 463	3,03%	-763	81,93%	-34 697
HENKILÖSIVUKULUT	-9 340	-424	-8 916	4,54%	-154	175,28%	-2 941
PALVELUJEN OSTOT	-37 720	-39	-37 681	0,1%	-885	-95,57%	-18 377
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	0	-300	0,0%	0		-5 471
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-93 210	-1 851	-91 359	1,99%	-1 802	2,73%	-61 485
TOIMINTAKATE	-93 210	-1 851	-91 359	1,99%	-1 802	2,73%	-61 485
10 TARKASTUSTOIMI							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-8 030	0	-8 030	0,0%	-14	-100,0%	-7 233
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-73	-100,0%	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 030	0	-8 030	0,0%	-87	-100,0%	-7 233
TOIMINTAKATE	-8 030	0	-8 030	0,0%	-87	-100,0%	-7 233
10 TARKASTUSTOIMI							
YHTEENSÄ	TA 2023	TOT 1-1/2023	ERO TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT 1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	TP 2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 240	-1 851	-99 389	1,83%	-1 888	-1,99%	-68 718
TOIMINTAKATE	-101 240	-1 851	-99 389	1,83%	-1 888	-1,99%	-68 718

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT 1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 470 591	9 104	2 461 487	0,37%	195	4 568,24%	4 477 871
MAKSUTUOTOT	0	0	0		137	-100,0%	1 704
TUET JA AVUSTUKSET	706 052	21 200	684 852	3,0%	53 630	-60,47%	656 539
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 560	21 850	217 710	9,12%	0		388 613
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 416 203	52 154	3 364 049	1,53%	53 962	-3,35%	5 524 728
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 968 780	-154 814	-2 813 966	5,21%	-225 777	-31,43%	-2 503 877
HENKILÖSIVUKULUT	-774 610	-54 669	-719 941	7,06%	-66 415	-17,69%	-676 445
PALVELUJEN OSTOT	-3 721 158	-280 521	-3 440 637	7,54%	-665 358	-57,84%	-3 949 296
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-429 740	-30 329	-399 411	7,06%	-34 307	-11,6%	-189 516
AVUSTUKSET	-1 836 860	-220 940	-1 615 920	12,03%	-27 924	691,22%	-622 826
MUUT TOIMINTAKULUT	-334 727	-8 797	-325 930	2,63%	-10 570	-16,78%	-127 274
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 065 875	-750 070	-9 315 805	7,45%	-1 030 352	-27,2%	-8 069 234
TOIMINTAKATE	-6 649 672	-697 915	-5 951 757	10,5%	-976 390	-28,52%	-2 544 507
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	949 173	68 014	881 159	7,17%	151 833	-55,2%	1 892 473
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949 173	68 014	881 159	7,17%	151 833	-55,2%	1 892 473
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-132 290	-3 448	-128 842	2,61%	-7 599	-54,62%	-119 759
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-67	-100,0%	-870
MUUT TOIMINTAKULUT	-379 290	-31 608	-347 682	8,33%	-16 565	90,81%	-199 595
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511 580	-35 056	-476 524	6,85%	-24 231	44,68%	-320 225
TOIMINTAKATE	437 593	32 958	404 635	7,53%	127 603	-74,17%	1 572 249
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2023	1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT 1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 365 376	120 168	4 245 208	2,75%	205 795	-41,61%	7 417 201
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 577 455	-785 125	-9 792 330	7,42%	-1 054 582	-25,55%	-8 389 459
TOIMINTAKATE	-6 212 079	-664 957	-5 547 122	10,7%	-848 787	-21,66%	-972 258

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT	MUUTOS-% 1-1/2023 1-1/2022	TP 2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-1/2023	1-1/2023		1-1/2022		
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 582 278	58 340	1 523 938	3,69%	72 399	-19,42%	937 400
MAKSUTUOTOT	1 098 240	95 526	1 002 714	8,7%	25 560	273,73%	1 151 494
TUET JA AVUSTUKSET	1 032 960	1 092 022	-59 062	105,72%	76 984	1 318,5%	1 280 874
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 342	3 443	27 899	10,98%	13 213	-73,95%	45 935
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 744 820	1 249 330	2 495 490	33,36%	188 157	563,98%	3 415 703
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-24 390 970	-1 928 277	-22 462 693	7,91%	-1 441 057	33,81%	-22 573 158
HENKILÖSIVUKULUT	-5 748 320	-492 066	-5 256 254	8,56%	-371 614	32,41%	-5 532 988
PALVELUJEN OSTOT	-6 554 884	-362 672	-6 192 212	5,53%	-540 580	-32,91%	-6 427 765
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 529 987	-81 427	-1 448 560	5,32%	-76 746	6,1%	-1 053 642
AVUSTUKSET	-1 383 030	-63 842	-1 319 188	4,62%	-77 073	-17,17%	-961 063
MUUT TOIMINTAKULUT	-236 416	-18 357	-218 059	7,76%	-14 766	24,32%	-239 349
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 843 607	-2 946 641	-36 896 966	7,4%	-2 521 835	16,85%	-36 787 965
TOIMINTAKATE	-36 098 787	-1 697 311	-34 401 476	4,7%	-2 333 678	-27,27%	-33 372 262
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		4 739	-100,0%	147 453
MAKSUTUOTOT	36 980	41 038	-4 058	110,97%	19 099	114,87%	243 019
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1 458
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	41 038	-4 058	110,97%	23 838	72,15%	391 930
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 744 280	-199 366	-4 544 915	4,2%	-367 427	-45,74%	-4 519 858
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-1 078	-100,0%	-5 165
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 487 170	-494 989	-4 992 181	9,02%	-495 263	-0,06%	-5 801 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 231 450	-694 355	-9 537 095	6,79%	-863 768	-19,61%	-10 326 985
TOIMINTAKATE	-10 194 470	-653 317	-9 541 153	6,41%	-839 930	-22,22%	-9 935 055
40 SIVISTYSPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023		1-1/2022	1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 781 800	1 290 368	2 491 432	34,12%	211 995	508,68%	3 807 633
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 075 057	-3 640 996	-46 434 061	7,27%	-3 385 604	7,54%	-47 114 950
TOIMINTAKATE	-46 293 257	-2 350 628	-43 942 629	5,08%	-3 173 609	-25,93%	-43 307 317

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-1/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-1/2023	1-1/2023		1-1/2022	1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 259 000	32 776	1 226 224	2,6%	49 787	-34,17%	615 012
MAKSUTUOTOT	841 810	73 889	767 921	8,78%	12 195	505,9%	901 949
TUET JA AVUSTUKSET	680 050	943 004	-262 954	138,67%	44 776	2 006,07%	784 145
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	24	7 856	0,3%	10 027	-99,76%	19 825
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	1 049 693	1 739 047	37,64%	116 785	798,83%	2 320 931
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-21 489 260	-1 719 561	-19 769 699	8,0%	-1 244 603	38,16%	-19 976 739
HENKILÖSIVUKULUT	-4 959 160	-438 594	-4 520 566	8,84%	-312 607	40,3%	-4 785 118
PALVELUJEN OSTOT	-5 745 830	-326 739	-5 419 091	5,69%	-500 839	-34,76%	-5 699 922
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 123 065	-48 137	-1 074 928	4,29%	-43 900	9,65%	-823 495
AVUSTUKSET	-1 182 530	-63 832	-1 118 698	5,4%	-77 073	-17,18%	-808 561
MUUT TOIMINTAKULUT	-181 791	-14 074	-167 717	7,74%	-4 930	185,46%	-164 284
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 681 636	-2 610 938	-32 070 698	7,53%	-2 183 952	19,55%	-32 258 117
TOIMINTAKATE	-31 892 896	-1 561 245	-30 331 651	4,9%	-2 067 167	-24,47%	-29 937 186
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	0	0	0		4 663	-100,0%	116 514
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		-134
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		4 663	-100,0%	116 381
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 276 880	-161 204	-4 115 676	3,77%	-332 809	-51,56%	-4 086 299
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-1 071	-100,0%	-3 997
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 552 980	-333 744	-3 219 236	9,39%	-340 063	-1,86%	-3 960 087
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 829 860	-494 948	-7 334 912	6,32%	-673 942	-26,56%	-8 050 383
TOIMINTAKATE	-7 829 860	-494 948	-7 334 912	6,32%	-669 280	-26,05%	-7 934 002
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-1/2023	TP
YHTEENSÄ	2023	1-1/2023	1-1/2023		1-1/2022	1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	1 049 693	1 739 047	37,64%	121 448	764,32%	2 437 312
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 511 496	-3 105 885	-39 405 611	7,31%	-2 857 894	8,68%	-40 308 500
TOIMINTAKATE	-39 722 756	-2 056 192	-37 666 564	5,18%	-2 736 447	-24,86%	-37 871 188

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 410	0	2 410	0,0%	0		3 714
MAKSUTUOTOT	709 090	70 236	638 854	9,91%	-212	-33 278,9%	771 387
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	363 707	-73 707	125,42%	17 702	1 954,58%	338 121
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	0	4 000	0,0%	3 868	-100,0%	11 928
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	433 943	571 557	43,16%	21 358	1 931,72%	1 125 150
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 451 460	-548 130	-5 903 330	8,5%	-93 935	483,52%	-5 929 100
HENKILÖSIVUKULUT	-1 611 270	-139 485	-1 471 785	8,66%	-49 564	181,42%	-1 570 893
PALVELUJEN OSTOT	-1 785 300	-27 634	-1 757 666	1,55%	-129 698	-78,69%	-1 931 541
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 780	-7 132	-109 648	6,11%	-4 408	61,79%	-101 827
AVUSTUKSET	-1 120 000	-63 832	-1 056 168	5,7%	-77 073	-17,18%	-805 601
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 930	-5 632	-37 298	13,12%	83	-6 897,24%	-67 702
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 127 740	-791 846	-10 335 894	7,12%	-354 595	123,31%	-10 406 663
TOIMINTAKATE	-10 122 240	-357 903	-9 764 337	3,54%	-333 237	7,4%	-9 281 513
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0		0		-271
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		-326
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		0		-597
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 378 590	-42 286	-1 336 304	3,07%	-105 008	-59,73%	-1 279 989
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-531	-100,0%	-1 768
MUUT TOIMINTAKULUT	-649 390	-54 153	-595 237	8,34%	-60 552	-10,57%	-727 307
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 027 980	-96 438	-1 931 542	4,76%	-166 092	-41,94%	-2 009 064
TOIMINTAKATE	-2 027 980	-96 438	-1 931 542	4,76%	-166 092	-41,94%	-2 009 661
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2023	1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	433 943	571 557	43,16%	21 358	1 931,72%	1 124 553
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 155 720	-888 284	-12 267 436	6,75%	-520 687	70,6%	-12 415 727
TOIMINTAKATE	-12 150 220	-454 341	-11 695 879	3,74%	-499 329	-9,01%	-11 291 175

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 014 580	32 776	981 804	3,23%	46 554	-29,6%	454 616
MAKSUTUOTOT	132 010	3 653	128 358	2,77%	12 407	-70,56%	130 562
TUET JA AVUSTUKSET	368 050	492 411	-124 361	133,79%	23 859	1 963,83%	427 668
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	24	3 856	0,61%	5 270	-99,55%	6 680
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	528 863	989 657	34,83%	88 089	500,37%	1 019 527
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-13 427 310	-1 052 224	-12 375 086	7,84%	-1 022 672	2,89%	-12 532 801
HENKILÖSIVUKULUT	-2 981 980	-269 396	-2 712 584	9,03%	-233 866	15,19%	-2 862 843
PALVELUJEN OSTOT	-3 690 970	-280 181	-3 410 789	7,59%	-370 958	-24,47%	-3 537 134
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-868 365	-37 643	-830 722	4,33%	-37 204	1,18%	-603 072
AVUSTUKSET	-62 530	0	-62 530	0,0%	0		-2 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 681	-2 686	-75 995	3,41%	-1 539	74,47%	-53 599
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 109 836	-1 642 131	-19 467 705	7,78%	-1 666 239	-1,45%	-19 592 409
TOIMINTAKATE	-19 591 316	-1 113 268	-18 478 048	5,68%	-1 578 150	-29,46%	-18 572 882
4410 PERUSKOULUTUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		4 663	-100,0%	116 786
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		192
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		4 663	-100,0%	116 978
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 740 630	-106 311	-2 634 319	3,88%	-215 927	-50,77%	-2 657 708
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-539	-100,0%	-2 108
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 608 890	-254 759	-2 354 131	9,77%	-255 391	-0,25%	-2 943 824
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 349 520	-361 071	-4 988 449	6,75%	-471 858	-23,48%	-5 603 641
TOIMINTAKATE	-5 349 520	-361 071	-4 988 449	6,75%	-467 195	-22,72%	-5 486 663
4410 PERUSKOULUTUS							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2023	1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	528 863	989 657	34,83%	92 752	470,19%	1 136 505
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 459 356	-2 003 202	-24 456 154	7,57%	-2 138 097	-6,31%	-25 196 050
TOIMINTAKATE	-24 940 836	-1 474 339	-23 466 497	5,91%	-2 045 345	-27,92%	-24 059 545

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	242 010	0	242 010	0,0%	3 233	-100,0%	156 682
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	22 000	86 887	-64 887	394,94%	3 214	2 603,18%	18 356
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		890	-100,0%	1 217
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	86 887	177 833	32,82%	7 337	1 084,19%	176 255
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 610 490	-119 207	-1 491 283	7,4%	-127 996	-6,87%	-1 514 838
HENKILÖSIVUKULUT	-365 910	-29 714	-336 196	8,12%	-29 177	1,84%	-351 382
PALVELUJEN OSTOT	-269 560	-18 923	-250 637	7,02%	-183	10 219,7%	-231 248
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-137 920	-3 361	-134 559	2,44%	-2 287	46,93%	-118 595
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 180	-5 756	-54 424	9,57%	-3 474	65,71%	-42 983
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 444 060	-176 961	-2 267 099	7,24%	-163 118	8,49%	-2 259 045
TOIMINTAKATE	-2 179 340	-90 074	-2 089 266	4,13%	-155 780	-42,18%	-2 082 791
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-157 660	-12 607	-145 053	8,0%	-11 873	6,18%	-148 601
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-121
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 700	-24 832	-269 868	8,43%	-24 119	2,95%	-288 955
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-452 360	-37 438	-414 922	8,28%	-35 992	4,02%	-437 678
TOIMINTAKATE	-452 360	-37 438	-414 922	8,28%	-35 992	4,02%	-437 678
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	86 887	177 833	32,82%	7 337	1 084,19%	176 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 896 420	-214 400	-2 682 020	7,4%	-199 110	7,68%	-2 696 723
TOIMINTAKATE	-2 631 700	-127 513	-2 504 187	4,85%	-191 772	-33,51%	-2 520 468

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	306 160	25 381	280 779	8,29%	22 556	12,52%	308 757
MAKSUTUOTOT	248 930	21 637	227 293	8,69%	13 236	63,47%	240 548
TUET JA AVUSTUKSET	307 530	134 097	173 433	43,6%	32 209	316,34%	454 857
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 462	3 419	20 043	14,57%	3 186	7,31%	26 109
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886 082	184 534	701 548	20,83%	71 187	159,22%	1 030 271
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 623 520	-187 203	-2 436 317	7,14%	-182 723	2,45%	-2 357 749
HENKILÖSIVUKULUT	-724 590	-47 978	-676 612	6,62%	-55 522	-13,59%	-692 135
PALVELUJEN OSTOT	-766 254	-33 824	-732 430	4,41%	-37 409	-9,58%	-692 718
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-361 810	-32 170	-329 640	8,89%	-26 340	22,13%	-214 005
AVUSTUKSET	-200 500	-9	-200 491	0,0%	0		-152 502
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 625	-4 211	-47 414	8,16%	-9 240	-54,43%	-70 360
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 728 299	-305 396	-4 422 903	6,46%	-311 235	-1,88%	-4 179 469
TOIMINTAKATE	-3 842 217	-120 862	-3 721 355	3,15%	-240 048	-49,65%	-3 149 198

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	0	0	0		76	-100,0%	30 939
MAKSUTUOTOT	36 980	41 038	-4 058	110,97%	18 739	119,0%	242 793
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1 458
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	41 038	-4 058	110,97%	18 815	118,11%	275 189
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-411 210	-33 558	-377 652	8,16%	-30 747	9,14%	-384 111
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-7	-100,0%	-1 140
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 749 560	-145 860	-1 603 700	8,34%	-145 119	0,51%	-1 721 135
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 160 770	-179 418	-1 981 352	8,3%	-175 873	2,02%	-2 106 386
TOIMINTAKATE	-2 123 790	-138 380	-1 985 410	6,52%	-157 058	-11,89%	-1 831 197

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	923 062	225 572	697 490	24,44%	90 002	150,63%	1 305 460
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 889 069	-484 814	-6 404 255	7,04%	-487 108	-0,47%	-6 285 856
TOIMINTAKATE	-5 966 007	-259 242	-5 706 765	4,35%	-397 106	-34,72%	-4 980 396

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2023	TOT 1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT 1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	17 118	183	16 935	1,07%	57	223,66%	13 631
MAKSUTUOTOT	7 500	0	7 500	0,0%	129	-100,0%	8 997
TUET JA AVUSTUKSET	45 380	14 920	30 460	32,88%	-0,24	-6 216 766,67%	41 871
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	15 103	54 895	21,58%	185	8 049,72%	64 501
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-278 190	-21 512	-256 678	7,73%	-13 731	56,67%	-238 670
HENKILÖSIVUKULUT	-64 570	-5 494	-59 076	8,51%	-3 484	57,68%	-55 736
PALVELUJEN OSTOT	-42 800	-2 109	-40 691	4,93%	-2 332	-9,56%	-35 125
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 112	-1 121	-43 991	2,48%	-6 506	-82,78%	-16 143
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	-72	-2 928	2,41%	-596	-87,87%	-4 705
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-433 672	-30 308	-403 364	6,99%	-26 649	13,73%	-350 379
TOIMINTAKATE	-363 674	-15 205	-348 469	4,18%	-26 464	-42,55%	-285 878

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0	0	0		360	-100,0%	360
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		360	-100,0%	360
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 190	-4 603	-51 587	8,19%	-3 871	18,92%	-49 448
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-28
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 630	-15 386	-169 244	8,33%	-10 082	52,61%	-120 740
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-240 820	-19 989	-220 831	8,3%	-13 953	43,26%	-170 216
TOIMINTAKATE	-240 820	-19 989	-220 831	8,3%	-13 593	47,06%	-169 856

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2023	TOT 1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT 1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	15 103	54 895	21,58%	545	2 669,58%	64 861
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-674 492	-50 297	-624 195	7,46%	-40 601	23,88%	-520 594
TOIMINTAKATE	-604 494	-35 194	-569 300	5,82%	-40 056	-12,14%	-455 733

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

60 TEKNISET PALVELUT	TA	TOT	ERO TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT	MUUTOS-% 1-1/2023 1-1/2022	TP 2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-1/2023	1-1/2023		1-1/2022		
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 696 320	180 721	1 515 599	10,65%	288 862	-37,44%	1 700 859
MAKSUTUOTOT	542 410	9 316	533 094	1,72%	58 372	-84,04%	621 377
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		91 524
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 700	65 958	5 035 742	1,29%	213 683	-69,13%	2 702 689
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 340 430	255 996	7 084 434	3,49%	560 917	-54,36%	5 116 449
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 404 960	-501 662	-5 903 298	7,83%	-506 449	-0,95%	-6 240 630
HENKILÖSIVUKULUT	-1 646 120	-133 592	-1 512 528	8,12%	-148 073	-9,78%	-1 789 013
PALVELUJEN OSTOT	-3 608 960	-359 897	-3 249 063	9,97%	-512 804	-29,82%	-5 993 004
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 735 180	-455 043	-4 280 137	9,61%	-482 570	-5,7%	-4 494 817
AVUSTUKSET	-157 450	-1 166	-156 284	0,74%	-1 363	-14,48%	-145 293
MUUT TOIMINTAKULUT	-285 200	-24 912	-260 288	8,74%	-28 726	-13,28%	-342 178
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 837 870	-1 476 272	-15 361 598	8,77%	-1 679 985	-12,13%	-19 004 936
TOIMINTAKATE	-9 497 440	-1 220 277	-8 277 163	12,85%	-1 119 068	9,04%	-13 888 487
60 TEKNISET PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	5 105 337	155 719	4 949 619	3,05%	322 363	-51,69%	4 677 485
MAKSUTUOTOT	0	486	-486		0		21 714
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	506 821	5 575 029	8,33%	621 502	-18,45%	7 327 637
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 187 187	663 025	10 524 162	5,93%	943 866	-29,75%	12 026 835
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 169 590	-21 256	-1 148 334	1,82%	-15 659	35,75%	-835 769
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-122	122		2 065	-105,91%	6 537
MUUT TOIMINTAKULUT	-252 690	-21 288	-231 402	8,42%	-18 101	17,61%	-235 414
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 422 280	-42 667	-1 379 614	3,0%	-31 695	34,62%	-1 064 646
TOIMINTAKATE	9 764 907	620 359	9 144 548	6,35%	912 171	-31,99%	10 962 189
60 TEKNISET PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO				TP
	2023	1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	1-1/2022	1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 527 617	919 021	17 608 596	4,96%	1 504 783	-38,93%	17 143 284
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 260 150	-1 518 939	-16 741 211	8,32%	-1 711 680	-11,26%	-20 069 582
TOIMINTAKATE	267 467	-599 918	867 385	-224,3%	-206 897	189,96%	-2 926 298

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA 2023	TOT 1-1/2023	ERO		MUUTOS-%		TP 2022
			TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT 1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	671 290	9 777	661 513	1,46%	145 589	-93,28%	845 143
MAKSUTUOTOT	187 960	1 094	186 866	0,58%	44 159	-97,52%	193 520
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		91 524
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 075 970	65 502	5 010 468	1,29%	213 683	-69,35%	2 671 278
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 935 220	76 373	5 858 847	1,29%	403 431	-81,07%	3 801 465
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 079 910	-402 329	-4 677 581	7,92%	-398 689	0,91%	-5 025 183
HENKILÖSIVUKULUT	-1 374 010	-102 600	-1 271 410	7,47%	-121 322	-15,43%	-1 480 504
PALVELUJEN OSTOT	-3 204 180	-327 554	-2 876 626	10,22%	-501 392	-34,67%	-5 763 081
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 686 560	-453 694	-4 232 866	9,68%	-482 004	-5,87%	-4 465 659
AVUSTUKSET	-128 140	0	-128 140	0,0%	0		-122 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 700	-19 874	-193 826	9,3%	-23 397	-15,06%	-274 513
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 686 500	-1 306 051	-13 380 449	8,89%	-1 526 805	-14,46%	-17 131 261
TOIMINTAKATE	-8 751 280	-1 229 678	-7 521 602	14,05%	-1 123 374	9,46%	-13 329 796

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 226 847	155 719	4 071 129	3,68%	322 363	-51,69%	4 047 586
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		6 039
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	506 821	5 575 029	8,33%	621 502	-18,45%	7 327 637
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 308 697	662 539	9 646 158	6,43%	943 866	-29,81%	11 381 261
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 105 340	-17 042	-1 088 298	1,54%	-12 506	36,27%	-791 214
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-122	122		2 065	-105,91%	6 728
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 610	-15 615	-168 995	8,46%	-14 144	10,4%	-189 584
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 289 950	-32 780	-1 257 171	2,54%	-24 586	33,33%	-974 070
TOIMINTAKATE	9 018 747	629 760	8 388 987	6,98%	919 280	-31,49%	10 407 191

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA 2023	TOT 1-1/2023	ERO		MUUTOS-%		TP 2022
			TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT 1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 243 917	738 912	15 505 005	4,55%	1 347 297	-45,16%	15 182 726
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 976 450	-1 338 830	-14 637 620	8,38%	-1 551 391	-13,7%	-18 105 331
TOIMINTAKATE	267 467	-599 918	867 385	-224,3%	-204 094	193,94%	-2 922 605

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-1/2023	TA 2023-1-1/2023	TOT-%	1-1/2022	1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	403 450	10	403 440	0,0%	112 692	-99,99%	579 119
MAKSUTUOTOT	32 470	0	32 470	0,0%	41 335	-100,0%	110 742
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		63 378
MUUT TOIMINTATUOTOT	317 000	4 380	312 620	1,38%	21 892	-79,99%	306 490
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	752 920	4 390	748 530	0,58%	175 919	-97,5%	1 059 729
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 084 780	-60 692	-1 024 088	5,59%	-70 166	-13,5%	-1 109 838
HENKILÖSIVUKULUT	-372 430	-16 653	-355 777	4,47%	-29 347	-43,25%	-401 502
PALVELUJEN OSTOT	-1 227 590	-137 188	-1 090 402	11,18%	-135 844	0,99%	-1 330 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-696 830	-52 224	-644 606	7,49%	-75 042	-30,41%	-688 911
AVUSTUKSET	-128 140	0	-128 140	0,0%	0		-122 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 410	-634	-54 776	1,14%	-3 508	-81,92%	-68 005
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 565 180	-267 391	-3 297 789	7,5%	-313 907	-14,82%	-3 721 126
TOIMINTAKATE	-2 812 260	-263 001	-2 549 259	9,35%	-137 988	90,6%	-2 661 397
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	87 557	7 296	80 261	8,33%	4 455	63,77%	56 580
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		6 039
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	87 557	7 296	80 261	8,33%	4 455	63,77%	62 619
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-100 280	-6 813	-93 467	6,79%	-7 303	-6,71%	-88 972
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		4 398	-100,0%	21 551
MUUT TOIMINTAKULUT	-83 010	-7 006	-76 004	8,44%	-7 812	-10,32%	-84 780
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-183 290	-13 819	-169 471	7,54%	-10 717	28,95%	-152 201
TOIMINTAKATE	-95 733	-6 523	-89 210	6,81%	-6 262	4,17%	-89 583
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	840 477	11 686	828 791	1,39%	180 374	-93,52%	1 122 348
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 748 470	-281 210	-3 467 260	7,5%	-324 624	-13,37%	-3 873 327
TOIMINTAKATE	-2 907 993	-269 524	-2 638 469	9,27%	-144 250	86,84%	-2 750 980

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-1/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-1/2023	1-1/2023		1-1/2022	1-1/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	91 570	0	91 570	0,0%	16	-100,0%	65 251
MAKSUTUOTOT	155 490	1 094	154 396	0,7%	2 824	-61,26%	82 714
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		8 665
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 527 500	8	1 527 493	0,0%	117 267	-99,99%	1 564 771
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	1 102	1 773 459	0,06%	120 107	-99,08%	1 721 401
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-697 590	-59 219	-638 371	8,49%	-56 037	5,68%	-643 878
HENKILÖSIVUKULUT	-211 230	-15 003	-196 227	7,1%	-18 565	-19,18%	-215 215
PALVELUJEN OSTOT	-229 100	-16 878	-212 222	7,37%	-33 639	-49,83%	-238 920
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 280	-2 680	-50 600	5,03%	-17 363	-84,57%	-38 493
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 230	107	-14 337	-0,75%	112	-4,21%	-18 488
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 205 430	-93 673	-1 111 757	7,77%	-125 492	-25,36%	-1 154 994
TOIMINTAKATE	569 130	-92 572	661 702	-16,27%	-5 385	1 619,04%	566 407
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		0		68
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		4 686
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		0		4 754
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-31 180	-2 386	-28 795	7,65%	-2 571	-7,2%	-28 876
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-61
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 410	-4 534	-49 876	8,33%	-3 376	34,31%	-29 820
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 590	-6 920	-78 670	8,08%	-5 947	16,36%	-58 757
TOIMINTAKATE	-85 590	-6 920	-78 670	8,08%	-5 947	16,36%	-54 004
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP
		2023	1-1/2023	TA 2023-	1-1/2022	1-1/2022	2022
				1-1/2023			
				TOT-%			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	1 102	1 773 459	0,06%	120 107	-99,08%	1 726 154
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 291 020	-100 593	-1 190 427	7,79%	-131 439	-23,47%	-1 213 751
TOIMINTAKATE	483 540	-99 492	583 032	-20,58%	-11 332	778,0%	512 403

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-1/2023	TA 2023-1-1/2023	TOT-%	1-1/2022	1-1/2023	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	176 270	9 767	166 503	5,54%	32 881	-70,3%	200 773
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		64
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		19 481
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 231 470	61 114	3 170 356	1,89%	74 524	-17,99%	800 017
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 407 740	70 881	3 336 859	2,08%	107 405	-34,01%	1 020 335
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 297 540	-282 418	-3 015 122	8,56%	-272 487	3,64%	-3 271 468
HENKILÖSIVUKULUT	-761 880	-70 944	-690 936	9,31%	-62 062	14,31%	-747 929
PALVELUJEN OSTOT	-1 747 490	-173 488	-1 574 002	9,93%	-129 541	33,93%	-1 830 280
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 936 450	-398 791	-3 537 659	10,13%	-389 599	2,36%	-3 738 255
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 060	-19 346	-124 714	13,43%	-20 001	-3,27%	-188 021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 887 420	-944 986	-8 942 434	9,56%	-873 689	8,16%	-9 775 953
TOIMINTAKATE	-6 479 680	-874 105	-5 605 575	13,49%	-766 284	14,07%	-8 755 617
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 139 290	148 423	3 990 868	3,59%	317 908	-53,31%	3 990 938
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	506 821	5 575 029	8,33%	621 502	-18,45%	7 322 950
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 140	655 243	9 565 897	6,41%	939 411	-30,25%	11 313 889
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-95 390	-7 844	-87 546	8,22%	-2 633	197,95%	-43 467
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-2 334	-100,0%	-14 762
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 190	-4 075	-43 115	8,64%	-2 957	37,83%	-74 984
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 580	-11 919	-130 661	8,36%	-7 923	50,43%	-133 212
TOIMINTAKATE	10 078 560	643 324	9 435 236	6,38%	931 488	-30,94%	11 180 676
6610 TILAPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-1/2023	TA 2023-1-1/2023	TOT-%	1-1/2022	1-1/2023	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 628 880	726 125	12 902 755	5,33%	1 046 816	-30,63%	12 334 224
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 030 000	-956 905	-9 073 095	9,54%	-881 612	8,54%	-9 909 165
TOIMINTAKATE	3 598 880	-230 781	3 829 661	-6,41%	165 204	-239,69%	2 425 059

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

YhteispalvelutLaskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

6650 YHTEISPALVELUT	TA	TOT	ERO		MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT 1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	TP 2022
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-28 470	0	-28 470	0,0%	-11 349	-100,0%	-115 858
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-202 368	-100,0%	-2 363 331
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 470	0	-28 470	0,0%	-213 717	-100,0%	-2 479 189
TOIMINTAKATE	-28 470	0	-28 470	0,0%	-213 717	-100,0%	-2 479 189
6650 YHTEISPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-878 490	0	-878 490	0,0%	0		-629 899
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-122	122		0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-878 490	-122	-878 368	0,01%	0		-629 899
TOIMINTAKATE	-878 490	-122	-878 368	0,01%	0		-629 899
6650 YHTEISPALVELUT			ERO		MUUTOS-%		
YHTEENSÄ	TA 2023	TOT 1-1/2023	TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT 1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	TP 2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-906 960	-122	-906 838	0,01%	-213 717	-99,94%	-3 109 087
TOIMINTAKATE	-906 960	-122	-906 838	0,01%	-213 717	-99,94%	-3 109 087

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

	TA 2023	TOT 1-1/2023	ERO		MUUTOS-%		TP 2022
			TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT 1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	133 390	6 612	126 778	4,96%	5 945	11,23%	80 126
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	6 612	127 098	4,95%	5 945	11,23%	80 126
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-4 594	-55 406	7,66%	-4 629	-0,75%	-57 881
HENKILÖSIVUKULUT	-12 290	-1 200	-11 090	9,77%	-934	28,56%	-11 099
PALVELUJEN OSTOT	-51 000	-329	-50 671	0,64%	-207	58,62%	-8 345
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 080	-5	-2 075	0,26%	0		-47
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 410	0	-1 410	0,0%	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126 780	-6 129	-120 651	4,83%	-5 770	6,22%	-77 372
TOIMINTAKATE	6 930	483	6 447	6,97%	175	176,19%	2 755

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 700	-48	-1 653	2,79%	-28	67,67%	-2 755
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 230	-436	-4 794	8,33%	-147	197,16%	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 930	-483	-6 447	6,97%	-175	176,19%	-2 755
TOIMINTAKATE	-6 930	-483	-6 447	6,97%	-175	176,19%	-2 755

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

	TA 2023	TOT 1-1/2023	ERO		MUUTOS-%		TP 2022
			TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT 1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	6 612	127 098	4,95%	5 945	11,23%	80 126
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133 710	-6 612	-127 098	4,95%	-5 945	11,23%	-80 126
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 1/12 = 8 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA 2023	TOT 1-1/2023	ERO		MUUTOS-%		TP 2022
			TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT 1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	891 640	164 332	727 308	18,43%	137 328	19,66%	775 590
MAKSUTUOTOT	354 450	8 222	346 228	2,32%	14 213	-42,15%	427 857
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 410	456	24 954	1,79%	0		31 411
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 271 500	173 010	1 098 490	13,61%	151 541	14,17%	1 234 858
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 265 050	-94 739	-1 170 311	7,49%	-103 131	-8,14%	-1 157 565
HENKILÖSIVUKULUT	-259 820	-29 792	-230 028	11,47%	-25 817	15,4%	-297 410
PALVELUJEN OSTOT	-353 780	-32 014	-321 766	9,05%	-11 204	185,73%	-221 579
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 540	-1 344	-45 196	2,89%	-566	137,5%	-29 111
AVUSTUKSET	-29 310	-1 166	-28 144	3,98%	-1 363	-14,48%	-22 973
MUUT TOIMINTAKULUT	-70 090	-5 039	-65 051	7,19%	-5 329	-5,45%	-67 665
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 024 590	-164 093	-1 860 497	8,1%	-147 410	11,32%	-1 796 303
TOIMINTAKATE	-753 090	8 918	-762 008	-1,18%	4 131	115,87%	-561 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	878 490	0	878 490	0,0%	0		629 899
MAKSUTUOTOT	0	486	-486		0		15 675
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	878 490	486	878 004	0,06%	0		645 574
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-62 550	-4 166	-58 384	6,66%	-3 124	33,37%	-41 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-191
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 850	-5 238	-57 613	8,33%	-3 810	37,47%	-45 830
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-125 400	-9 404	-115 996	7,5%	-6 934	35,62%	-87 821
TOIMINTAKATE	753 090	-8 918	762 008	-1,18%	-6 934	28,61%	557 752

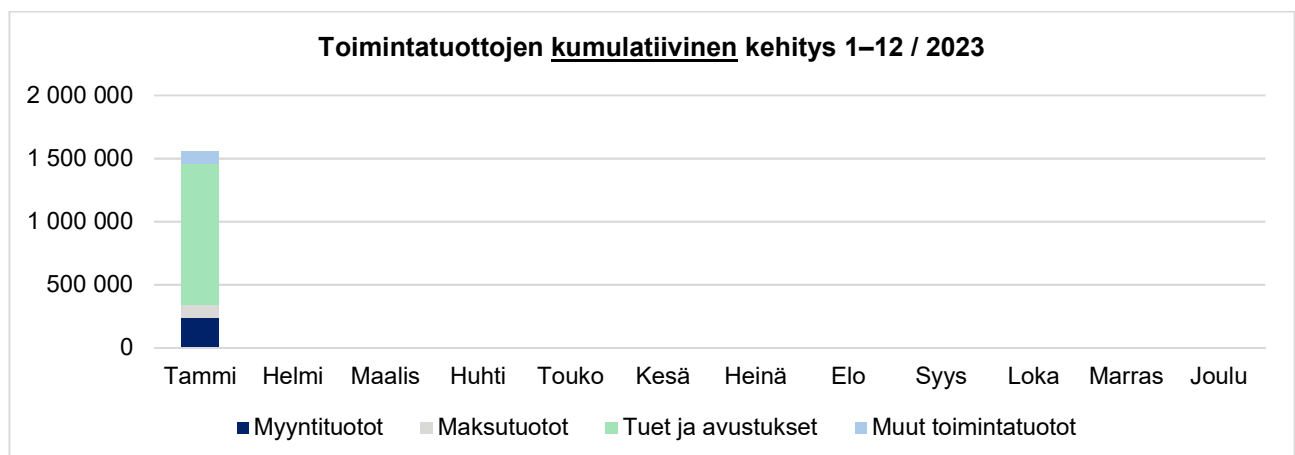
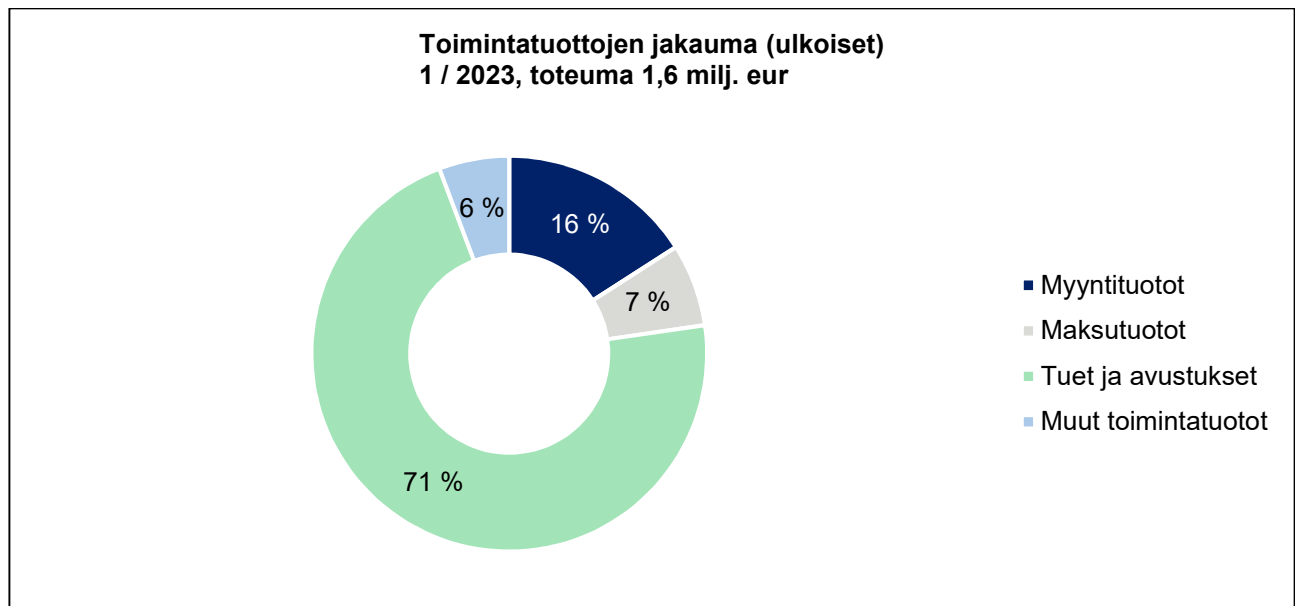
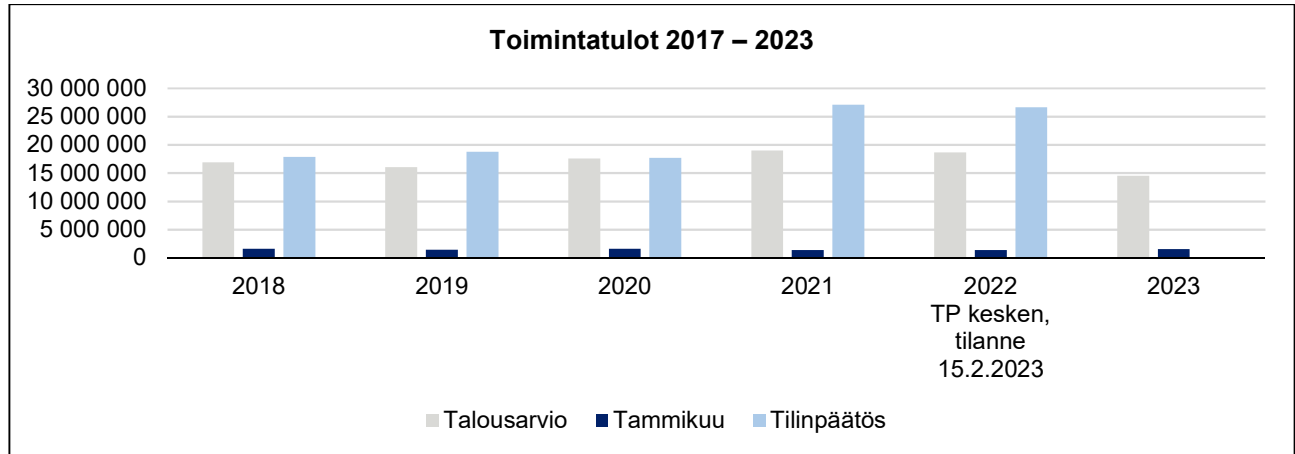
695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA 2023	TOT 1-1/2023	ERO		MUUTOS-%		TP 2022
			TA 2023- 1-1/2023	TOT-%	TOT 1-1/2022	1-1/2023 1-1/2022	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 149 990	173 496	1 976 494	8,07%	151 541	14,49%	1 880 432
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 149 990	-173 496	-1 976 494	8,07%	-154 344	12,41%	-1 884 125
TOIMINTAKATE	0	0	0		-2 803	-100,0%	-3 693

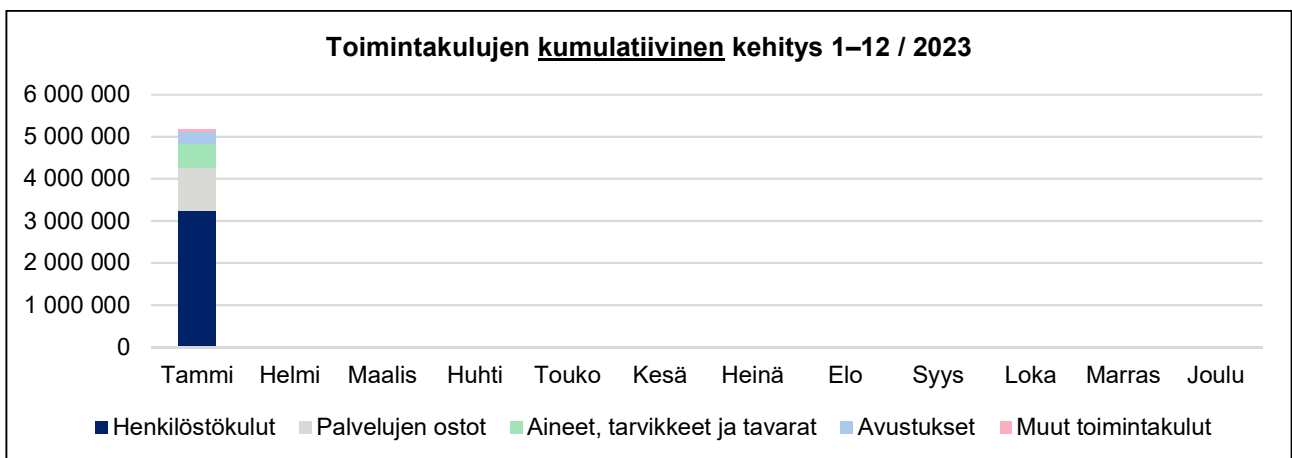
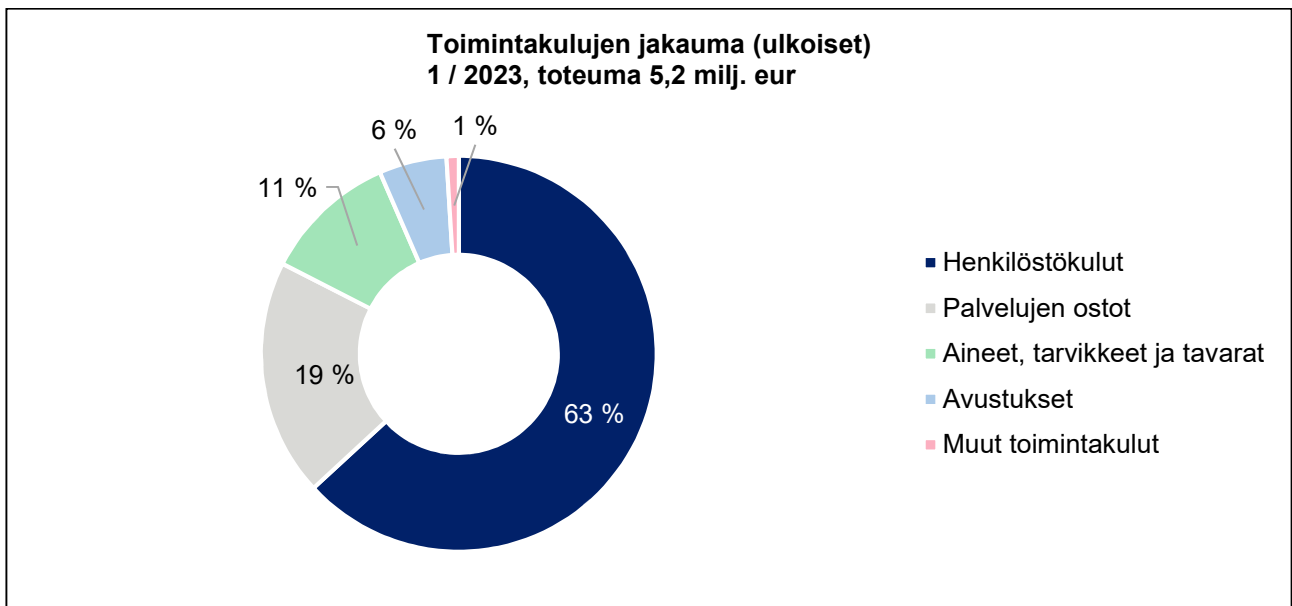
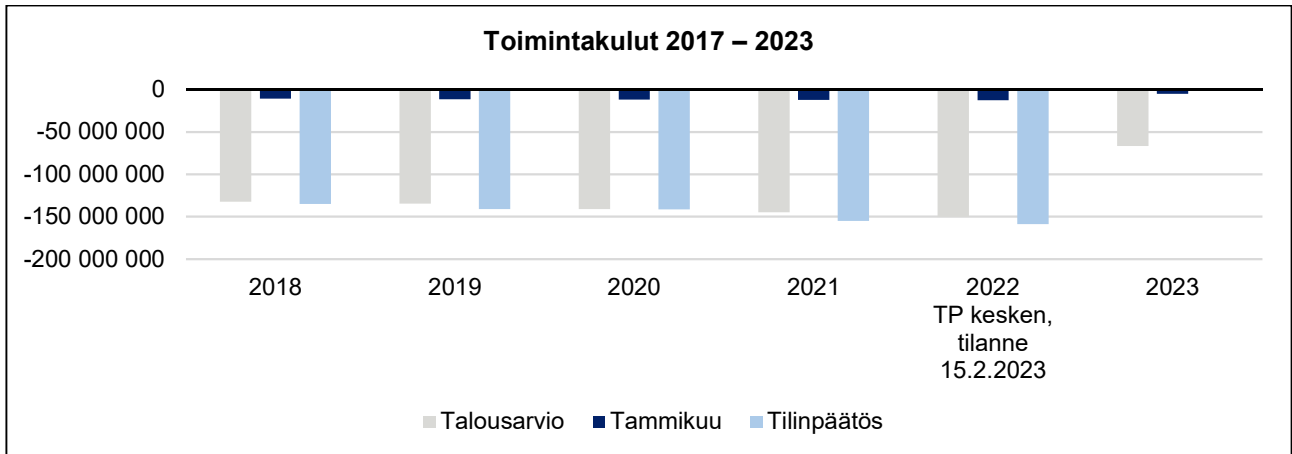
Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Talouden toteumataulukot

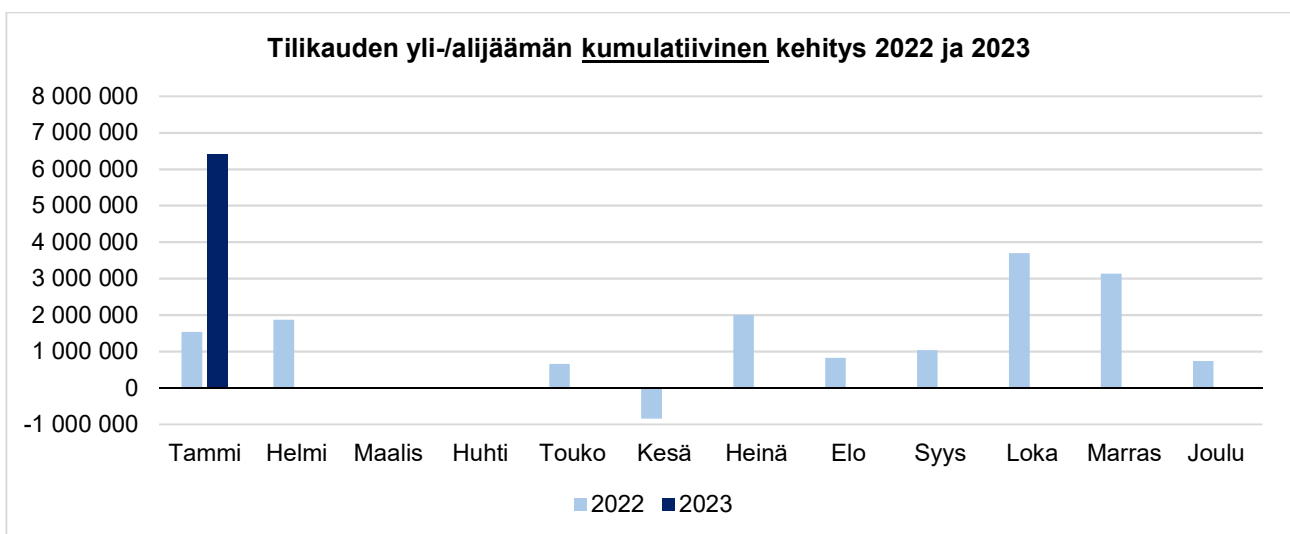
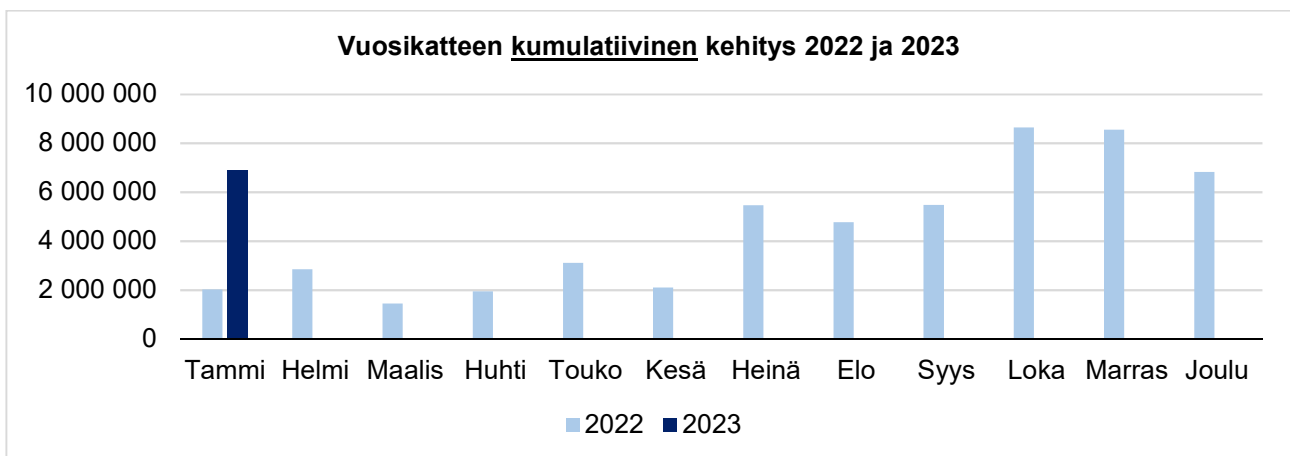
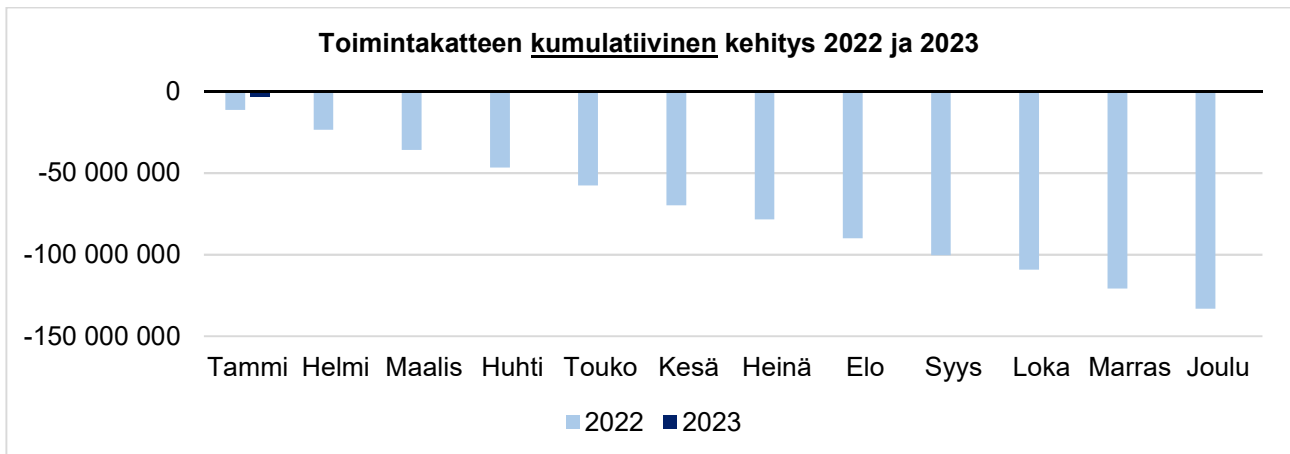
Toimintatuotot



Toimintakulut

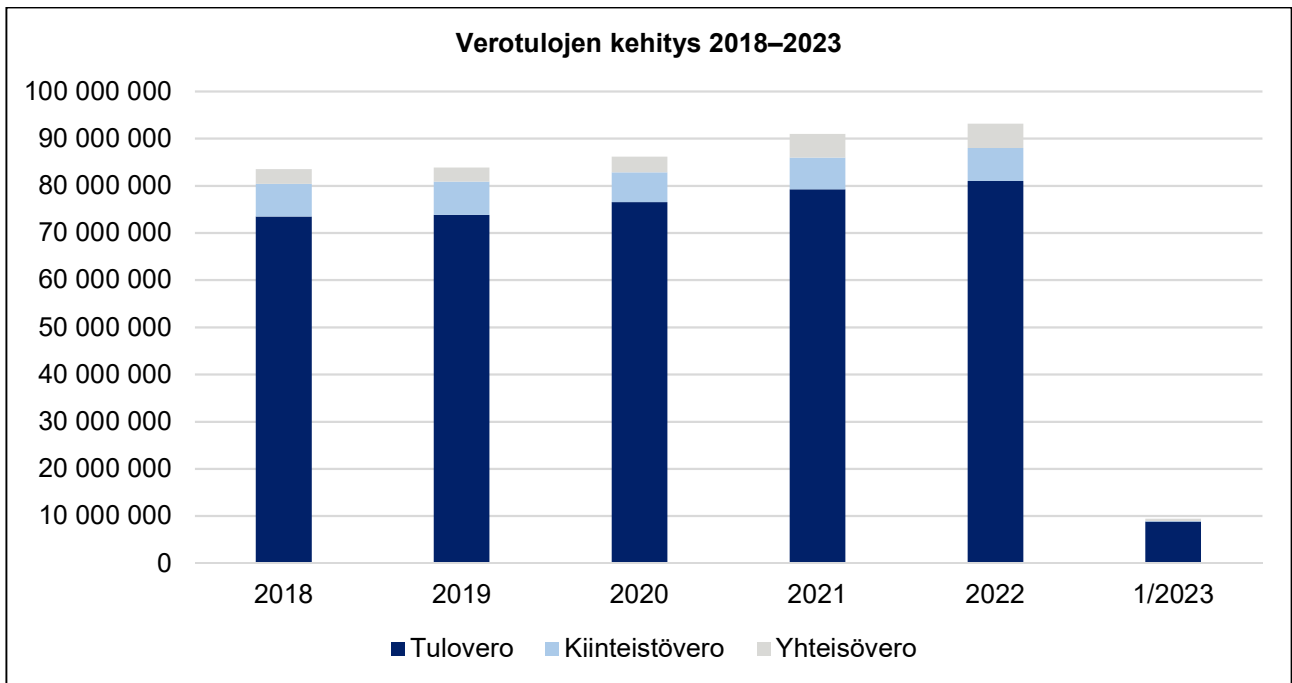


Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos

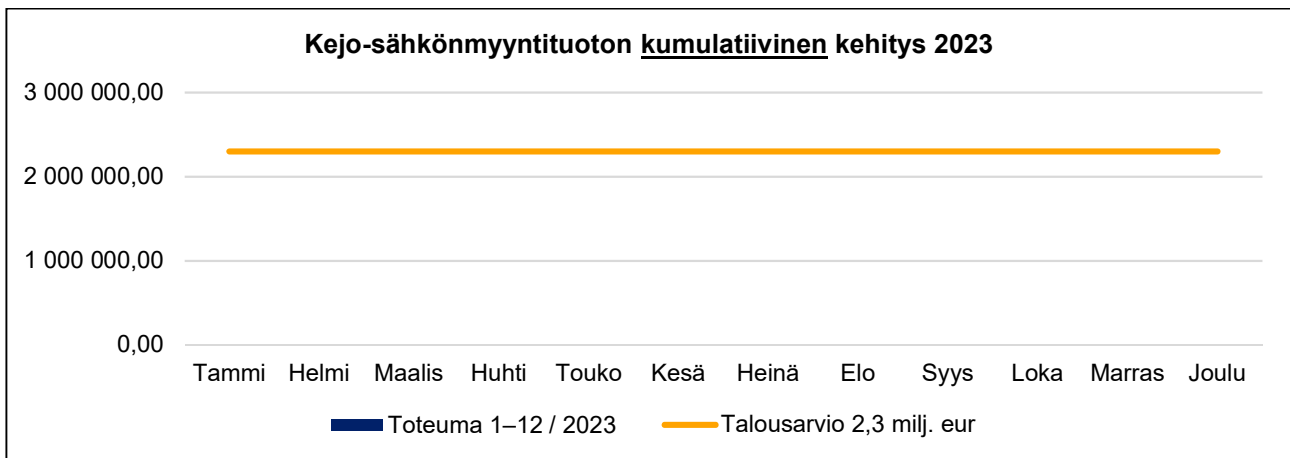
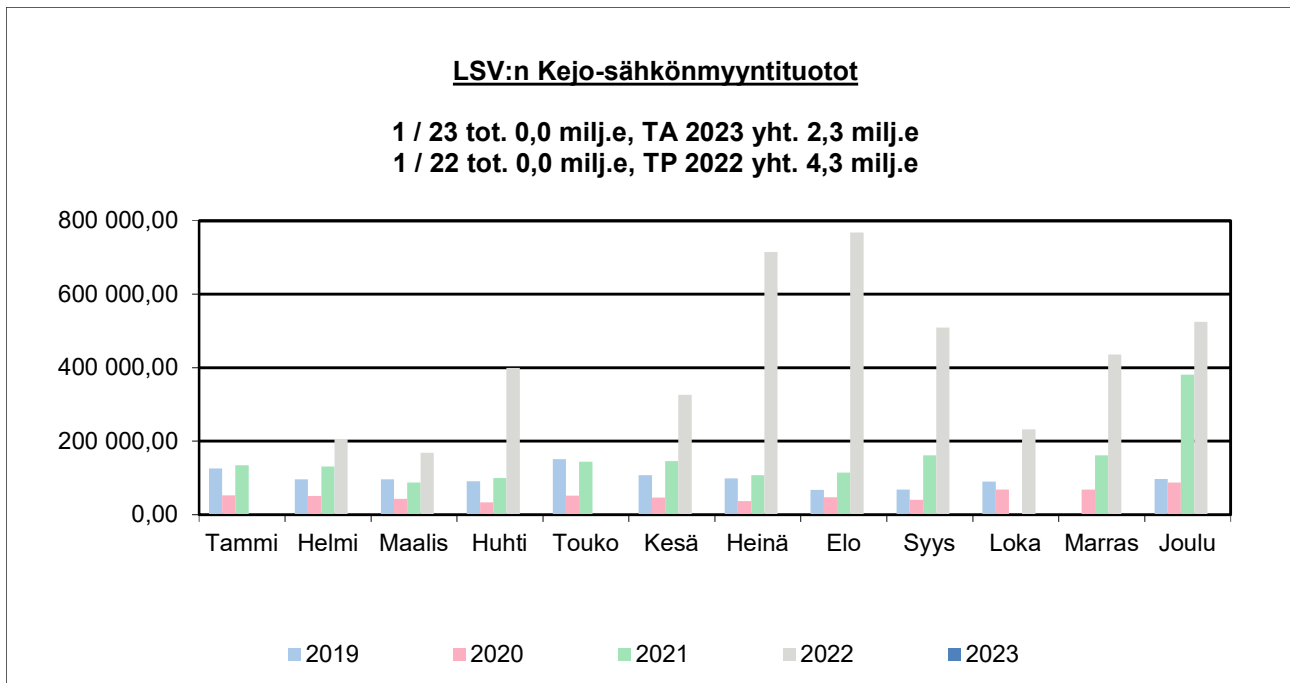


Tilinpäätöksen 2022 luvut eivät ole vielä lopulliset.

Verotulot

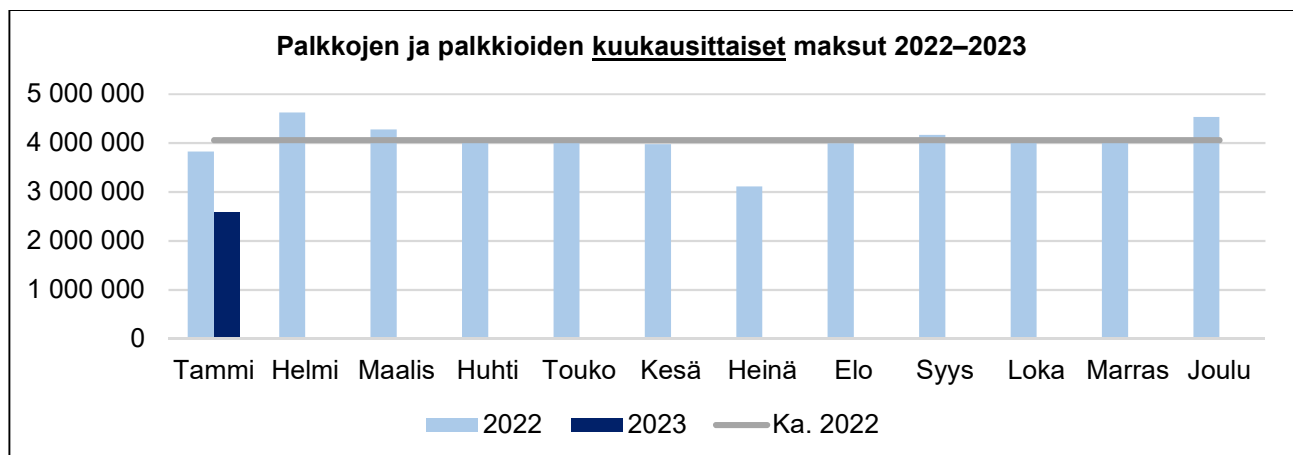
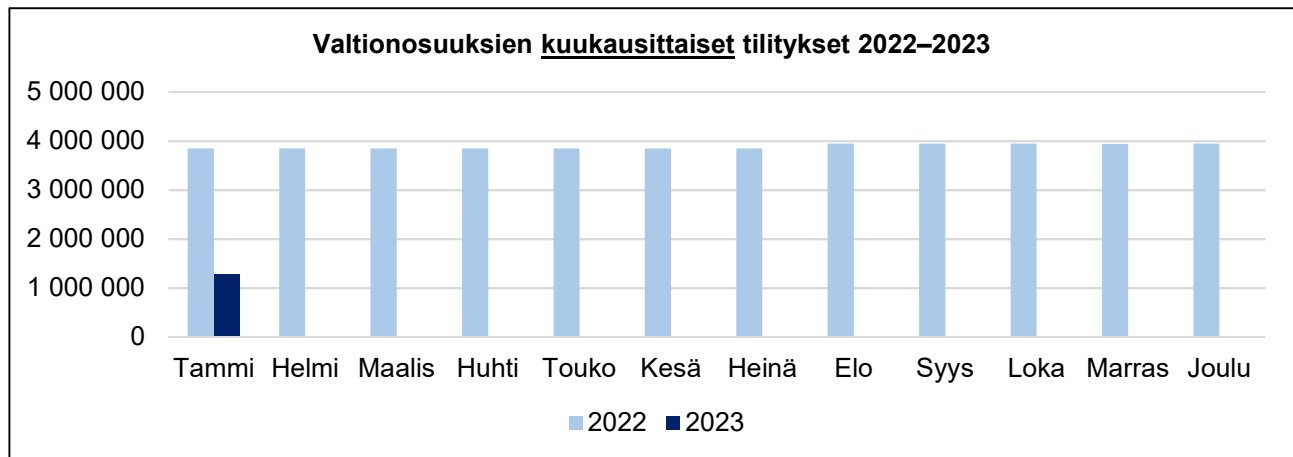
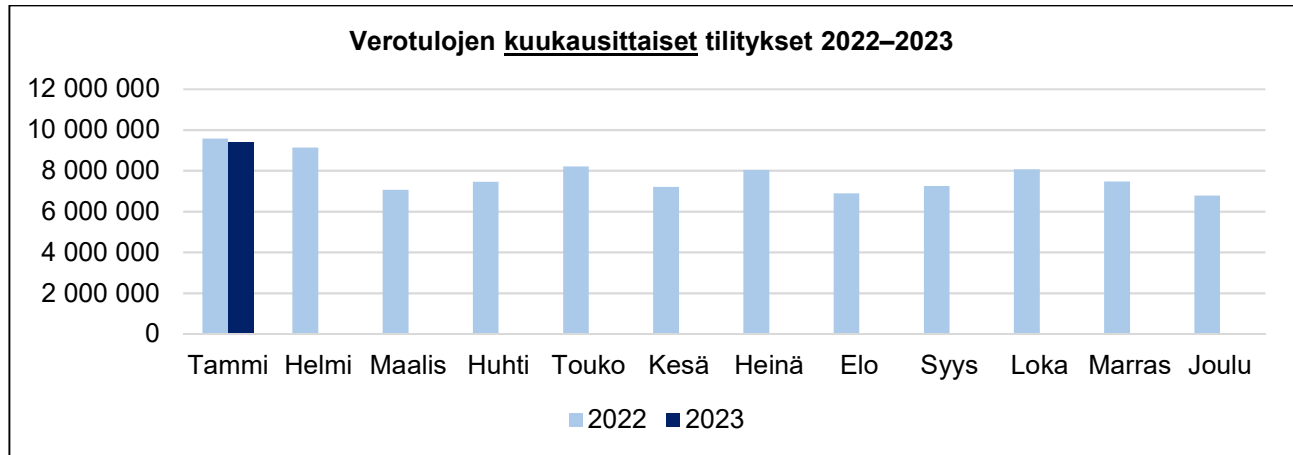


Kejo-sähkö



Ei toteumaa tammikuussa 2023.

Vertailua 2022–2023



Vuonna 2022 palkkojen ja palkkioiden keskimääräinen maksatus kuukautta kohden oli 4,1 milj. eur. (ei sisällä sivukuluja).