



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 4 / 2023

1.1. – 30.4.2023

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

Käsittely

Kaupunginhallitus 22.5.2023

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 4/12 = 33 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 4 / 23 €	ERO TA 23 - TOT 4 / 23 €	TOT 4 / 23 %	TOTEUMA 4 / 22 €	TP 2022 €
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	5 749 189	1 606 527	-4 142 662	27,9 %	2 668 433	10 343 209
MAKSUTUOTOT	1 640 650	502 976	-1 137 674	30,7 %	1 735 671	5 406 548
TUET JA AVUSTUKSET	1 739 012	849 642	-889 370	48,9 %	782 622	5 716 916
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 372 602	2 301 063	-3 071 539	42,8 %	1 411 200	4 269 898
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 501 453	5 260 208	-9 241 245	36,3 %	6 597 926	25 736 571
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT (ERITTELY)	-41 988 950	-13 735 823	28 253 127	32,7 %	-21 080 418	-61 846 444
PALKAT JA PALKKIOT	-33 810 560	-10 997 032	22 813 528	32,5 %	-16 754 580	-48 664 826
HENKILÖSIVUKULUT	-8 178 390	-2 738 791	5 439 599	33,5 %	-4 325 838	-13 181 618
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-13 922 722	-4 541 715	9 381 007	32,6 %	-26 576 260	-79 760 258
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 695 207	-2 368 656	4 326 551	35,4 %	-2 859 876	-8 636 046
AVUSTUKSET	-3 377 340	-757 726	2 619 614	22,4 %	-1 985 339	-6 891 056
MUUT TOIMINTAKULUT	-856 343	-318 166	538 177	37,2 %	-814 487	-2 516 539
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 840 562	-21 722 086	45 118 476	32,5 %	-53 316 380	-159 650 343
TOIMINTAKATE	-52 339 109	-16 461 878	35 877 231	31,5 %	-46 718 453	-133 913 772
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 173 340	4 103 140	-8 070 200	33,7 %	5 217 005	16 072 106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 173 340	-4 103 140	8 070 200	33,7 %	-5 217 005	-16 072 106
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 674 793	9 363 348	-17 311 445	35,1 %	11 814 931	41 808 677
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 013 902	-25 825 226	53 188 676	32,7 %	-58 533 385	-175 722 449
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 339 109	-16 461 878	35 877 231	31,5 %	-46 718 453	-133 913 772
VEROTULOT	48 840 000	21 584 219	-27 255 781	44,2 %	33 220 098	93 150 456
KUNNAN TUOVERO	39 000 000	19 456 446	-19 543 554	49,9 %	30 070 566	80 986 908
KIINTEISTÖVERO	6 840 000	425 247	-6 414 753	6,2 %	732 445	7 030 049
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 000 000	1 702 526	-1 297 474	56,8 %	2 417 087	5 133 499
VALTIONOSUUDET	14 566 000	5 059 280	-9 506 720	34,7 %	15 407 340	46 732 570
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	387 760	114 006	-273 754	29,4 %	114 006	354 748
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	81 171	-472 829	14,7 %	43 981	282 367
KORKOKULUT	-1 000 000	-223 062	776 938	22,3 %	-113 590	-347 491
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-2	998	0,2 %	-193	-2 740
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-59 240	-27 887	31 353	47,1 %	44 204	286 884
VUOSIKATE	11 007 651	10 153 734	-853 917	92,2 %	1 953 189	6 256 138
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 084 700	-2 038 900	4 045 800	33,5 %	-1 966 680	-6 118 122
TILIKAUDEN TULOS	4 922 951	8 114 834	3 191 883	164,8 %	-13 491	138 016
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						28 273
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 922 951	8 114 834	3 191 883	164,8 %	-13 491	166 289

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 4 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 4/23 €	TOTEUMA 4 / 2023 %	TOTEUMA 4 / 2022 €	TP 2022 €
HENKILÖSTÖKULUT	-40 980 120	-13 573 408	27 406 712	33,1 %	-13 474 286	-61 106 490
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 830	-162 415	846 415	16,1 %	-261 537	-739 954
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-41 988 950	-13 735 823	28 253 127	32,7 %	-13 735 823	-61 846 444

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 4 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 4/23 €	TOTEUMA 4 / 2023 %	TOTEUMA 4 / 2022 €	TP 2022 €
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 400 000	-530 089	869 911	37,9 %	-458 068	-1 713 419
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 400 000	-530 089	869 911	37,9 %	-458 068	-1 713 419

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-4/2023	TA 2023- 1-4/2023	TOT-%	TOT 1-4/2022	1-4/2023 1-4/2022	2022
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-45 850	-9 688	-36 162	21,13%	-8 939	8,38%	-34 697
HENKILÖSIVUKULUT	-9 340	-1 988	-7 352	21,28%	-1 009	96,93%	-3 065
PALVELUJEN OSTOT	-37 720	-340	-37 380	0,9%	-1 200	-71,66%	-29 950
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	0	-300	0,0%	0		-5 471
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-21	-100,0%	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-93 210	-12 016	-81 194	12,89%	-11 170	7,58%	-73 183
TOIMINTAKATE	-93 210	-12 016	-81 194	12,89%	-11 170	7,58%	-73 183
10 TARKASTUSTOIMI							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-8 030	-815	-7 215	10,14%	-2 327	-65,0%	-7 233
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 030	-815	-7 215	10,14%	-2 327	-65,0%	-7 233
TOIMINTAKATE	-8 030	-815	-7 215	10,14%	-2 327	-65,0%	-7 233
10 TARKASTUSTOIMI							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-4/2023	TA 2023- 1-4/2023	TOT-%	1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 240	-12 831	-88 409	12,67%	-13 497	-4,94%	-80 416
TOIMINTAKATE	-101 240	-12 831	-88 409	12,67%	-13 497	-4,94%	-80 416

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-4/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-4/2023	1-4/2023		1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	2 470 591	716 136	1 754 455	28,99%	809 628	-11,55%	4 477 871
MAKSUTUOTOT	0	119	-119		137	-13,01%	1 704
TUET JA AVUSTUKSET	706 052	171 210	534 842	24,25%	316 363	-45,88%	656 539
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 560	120 883	118 677	50,46%	48 556	148,96%	388 613
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 416 203	1 008 347	2 407 856	29,52%	1 174 684	-14,16%	5 524 728
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 968 780	-853 826	-2 114 954	28,76%	-959 263	-10,99%	-2 503 877
HENKILÖSIVUKULUT	-774 610	-218 540	-556 070	28,21%	-263 687	-17,12%	-700 313
PALVELUJEN OSTOT	-3 721 158	-1 005 811	-2 715 347	27,03%	-1 703 234	-40,95%	-3 949 296
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-429 740	-124 220	-305 520	28,91%	-125 370	-0,92%	-189 516
AVUSTUKSET	-1 836 860	-471 709	-1 365 151	25,68%	-111 756	322,09%	-622 826
MUUT TOIMINTAKULUT	-334 727	-129 765	-204 962	38,77%	-89 119	45,61%	-127 274
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 065 875	-2 803 872	-7 262 003	27,86%	-3 252 428	-13,79%	-8 093 103
TOIMINTAKATE	-6 649 672	-1 795 524	-4 854 148	27,0%	-2 077 744	-13,58%	-2 568 375
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	949 173	275 758	673 416	29,05%	620 489	-55,56%	1 892 473
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-208	208		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949 173	275 549	673 624	29,03%	620 489	-55,59%	1 892 473
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-132 290	-29 977	-102 313	22,66%	-30 669	-2,25%	-119 759
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-158	158		-304	-48,09%	-870
MUUT TOIMINTAKULUT	-379 290	-126 430	-252 860	33,33%	-66 470	90,21%	-199 595
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511 580	-156 566	-355 014	30,6%	-97 443	60,67%	-320 225
TOIMINTAKATE	437 593	118 984	318 609	27,19%	523 046	-77,25%	1 572 249
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
YHTEENSÄ		TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
		1-4/2023	TA 2023-		1-4/2022	1-4/2022	2022
			1-4/2023				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 365 376	1 283 896	3 081 480	29,41%	1 795 173	-28,48%	7 417 201
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 577 455	-2 960 437	-7 617 018	27,99%	-3 349 871	-11,63%	-8 413 327
TOIMINTAKATE	-6 212 079	-1 676 541	-4 535 538	26,99%	-1 554 698	7,84%	-996 126

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-4/2023	TA 2023-1-4/2023	TOT-%	1-4/2022	1-4/2023	2022
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 582 278	337 227	1 245 051	21,31%	347 307	-2,9%	937 400
MAKSUTUOTOT	1 098 240	375 336	722 904	34,18%	344 165	9,06%	1 151 494
TUET JA AVUSTUKSET	1 032 960	669 186	363 774	64,78%	365 512	83,08%	1 280 874
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 342	23 658	7 684	75,48%	22 547	4,92%	45 935
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 744 820	1 405 406	2 339 414	37,53%	1 079 532	30,19%	3 415 703
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-24 390 970	-8 074 412	-16 316 558	33,1%	-7 745 564	4,25%	-22 573 158
HENKILÖSIVUKULUT	-5 748 320	-1 997 697	-3 750 623	34,75%	-1 898 319	5,24%	-5 782 076
PALVELUJEN OSTOT	-6 554 884	-2 099 825	-4 455 059	32,03%	-2 188 063	-4,03%	-6 622 567
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 529 987	-442 036	-1 087 951	28,89%	-241 228	83,24%	-1 053 642
AVUSTUKSET	-1 383 030	-275 266	-1 107 764	19,9%	-296 398	-7,13%	-961 063
MUUT TOIMINTAKULUT	-236 416	-74 847	-161 569	31,66%	-77 583	-3,53%	-239 349
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 843 607	-12 964 084	-26 879 523	32,54%	-12 447 154	4,15%	-37 231 855
TOIMINTAKATE	-36 098 787	-11 558 678	-24 540 109	32,02%	-11 367 622	1,68%	-33 816 151
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	6 028	-6 028		6 758	-10,81%	147 453
MAKSUTUOTOT	36 980	104 412	-67 432	282,35%	99 735	4,69%	243 019
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 062	-5 062		100	4 962,35%	1 458
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	115 502	-78 522	312,34%	106 593	8,36%	391 930
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 744 280	-1 577 225	-3 167 055	33,24%	-1 495 752	5,45%	-4 519 858
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-647	647		-3 908	-83,45%	-5 165
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 487 170	-1 925 503	-3 561 667	35,09%	-1 950 287	-1,27%	-5 801 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 231 450	-3 503 375	-6 728 075	34,24%	-3 449 947	1,55%	-10 326 985
TOIMINTAKATE	-10 194 470	-3 387 873	-6 806 597	33,23%	-3 343 354	1,33%	-9 935 055
40 SIVISTYSPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-4/2023	TA 2023-1-4/2023	TOT-%	1-4/2022	1-4/2023	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 781 800	1 520 908	2 260 892	40,22%	1 186 126	28,22%	3 807 633
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 075 057	-16 467 459	-33 607 598	32,89%	-15 897 101	3,59%	-47 558 839
TOIMINTAKATE	-46 293 257	-14 946 551	-31 346 706	32,29%	-14 710 976	1,6%	-43 751 207

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-4/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-4/2023	1-4/2023		1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 259 000	236 844	1 022 156	18,81%	227 506	4,1%	615 012
MAKSUTUOTOT	841 810	287 984	553 826	34,21%	263 532	9,28%	901 949
TUET JA AVUSTUKSET	680 050	495 506	184 544	72,86%	234 678	111,14%	784 145
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	1 179	6 701	14,96%	14 747	-92,0%	19 825
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	1 021 513	1 767 227	36,63%	740 464	37,96%	2 320 931
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-21 489 260	-7 195 942	-14 293 318	33,49%	-6 880 234	4,59%	-19 976 739
HENKILÖSIVUKULUT	-4 959 160	-1 782 494	-3 176 666	35,94%	-1 647 878	8,17%	-5 007 270
PALVELUJEN OSTOT	-5 745 830	-1 871 635	-3 874 195	32,57%	-1 947 751	-3,91%	-5 894 724
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 123 065	-338 416	-784 649	30,13%	-150 161	125,37%	-823 495
AVUSTUKSET	-1 182 530	-268 766	-913 764	22,73%	-293 898	-8,55%	-808 561
MUUT TOIMINTAKULUT	-181 791	-59 042	-122 749	32,48%	-60 860	-2,99%	-164 284
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 681 636	-11 516 295	-23 165 341	33,21%	-10 980 782	4,88%	-32 675 071
TOIMINTAKATE	-31 892 896	-10 494 782	-21 398 114	32,91%	-10 240 318	2,48%	-30 354 139
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		4 813	-100,0%	116 514
MAKSUTUOTOT	0	-1 403	1 403		-8	18 124,68%	-134
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-1 403	1 403		4 805	-129,2%	116 381
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 276 880	-1 422 949	-2 853 931	33,27%	-1 351 222	5,31%	-4 086 299
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-580	580		-3 134	-81,49%	-3 997
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 552 980	-1 279 809	-2 273 171	36,02%	-1 336 553	-4,25%	-3 960 087
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 829 860	-2 703 337	-5 126 523	34,53%	-2 690 908	0,46%	-8 050 383
TOIMINTAKATE	-7 829 860	-2 704 741	-5 125 119	34,54%	-2 686 103	0,69%	-7 934 002
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
	TA	TOT	ERO				
YHTEENSÄ	2023	1-4/2023	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-4/2023	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	1 020 110	1 768 630	36,58%	745 269	36,88%	2 437 312
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 511 496	-14 219 632	-28 291 864	33,45%	-13 671 690	4,01%	-40 725 454
TOIMINTAKATE	-39 722 756	-13 199 523	-26 523 233	33,23%	-12 926 421	2,11%	-38 288 142

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-4/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-4/2023	1-4/2023		1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 410	360	2 050	14,94%	1 543	-76,67%	3 714
MAKSUTUOTOT	709 090	242 769	466 321	34,24%	215 200	12,81%	771 387
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	297 616	-7 616	102,63%	77 958	281,76%	338 121
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	175	3 825	4,38%	8 285	-97,89%	11 928
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	540 920	464 580	53,8%	302 986	78,53%	1 125 150
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 451 460	-2 298 811	-4 152 649	35,63%	-2 098 930	9,52%	-5 929 100
HENKILÖSIVUKULUT	-1 611 270	-565 941	-1 045 329	35,12%	-548 967	3,09%	-1 634 963
PALVELUJEN OSTOT	-1 785 300	-674 590	-1 110 710	37,79%	-583 566	15,6%	-2 128 946
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 780	-46 588	-70 192	39,89%	-27 605	68,76%	-101 827
AVUSTUKSET	-1 120 000	-268 766	-851 234	24,0%	-293 898	-8,55%	-805 601
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 930	-22 187	-20 743	51,68%	-1 214	1 728,06%	-67 702
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 127 740	-3 876 882	-7 250 858	34,84%	-3 554 180	9,08%	-10 668 139
TOIMINTAKATE	-10 122 240	-3 335 962	-6 786 278	32,96%	-3 251 195	2,61%	-9 542 989
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		0		-271
MAKSUTUOTOT	0	-4	4		-8	-45,45%	-326
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-4	4		-8	-45,45%	-597
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 378 590	-458 658	-919 932	33,27%	-423 812	8,22%	-1 279 989
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-90	90		-1 142	-92,11%	-1 768
MUUT TOIMINTAKULUT	-649 390	-217 578	-431 812	33,51%	-242 355	-10,22%	-727 307
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 027 980	-676 326	-1 351 654	33,35%	-667 308	1,35%	-2 009 064
TOIMINTAKATE	-2 027 980	-676 330	-1 351 650	33,35%	-667 316	1,35%	-2 009 661
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-4/2023	TA 2023-	TOT-%	1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	540 916	464 584	53,8%	302 978	78,53%	1 124 553
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 155 720	-4 553 208	-8 602 512	34,61%	-4 221 489	7,86%	-12 677 203
TOIMINTAKATE	-12 150 220	-4 012 292	-8 137 928	33,02%	-3 918 510	2,39%	-11 552 650

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-4/2023	TA 2023-1-4/2023	TOT-%	1-4/2022	1-4/2023	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 014 580	168 429	846 151	16,6%	151 926	10,86%	454 616
MAKSUTUOTOT	132 010	45 214	86 796	34,25%	48 332	-6,45%	130 562
TUET JA AVUSTUKSET	368 050	170 704	197 346	46,38%	143 436	19,01%	427 668
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	859	3 021	22,13%	5 572	-84,59%	6 680
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	385 206	1 133 314	25,37%	349 266	10,29%	1 019 527
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-13 427 310	-4 375 066	-9 052 244	32,58%	-4 257 566	2,76%	-12 532 801
HENKILÖSIVUKULUT	-2 981 980	-1 090 910	-1 891 070	36,58%	-977 875	11,56%	-3 003 427
PALVELUJEN OSTOT	-3 690 970	-1 115 501	-2 575 469	30,22%	-1 286 359	-13,28%	-3 534 531
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-868 365	-277 250	-591 115	31,93%	-112 675	146,06%	-603 072
AVUSTUKSET	-62 530	0	-62 530	0,0%	0		-2 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 681	-19 563	-59 118	24,86%	-44 728	-56,26%	-53 599
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 109 836	-6 878 289	-14 231 547	32,58%	-6 679 204	2,98%	-19 730 390
TOIMINTAKATE	-19 591 316	-6 493 083	-13 098 233	33,14%	-6 329 937	2,58%	-18 710 863
4410 PERUSKOULUTUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0		4 813	-100,0%	116 786
MAKSUTUOTOT	0	-1 399	1 399		0		192
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-1 399	1 399		4 813	-129,07%	116 978
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 740 630	-913 315	-1 827 315	33,32%	-877 953	4,03%	-2 657 708
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-294	294		-1 992	-85,24%	-2 108
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 608 890	-963 303	-1 645 587	36,92%	-997 748	-3,45%	-2 943 824
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 349 520	-1 876 912	-3 472 608	35,09%	-1 877 692	-0,04%	-5 603 641
TOIMINTAKATE	-5 349 520	-1 878 311	-3 471 209	35,11%	-1 872 880	0,29%	-5 486 663
4410 PERUSKOULUTUS							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2023	1-4/2023	TA 2023-1-4/2023	TOT-%	1-4/2022	1-4/2023	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	383 807	1 134 713	25,28%	354 079	8,4%	1 136 505
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 459 356	-8 755 201	-17 704 155	33,09%	-8 556 896	2,32%	-25 334 031
TOIMINTAKATE	-24 940 836	-8 371 394	-16 569 442	33,57%	-8 202 817	2,06%	-24 197 526

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-4/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-4/2023	1-4/2023		1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	242 010	68 055	173 955	28,12%	74 037	-8,08%	156 682
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	22 000	27 186	-5 186	123,57%	13 284	104,65%	18 356
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	145	-145		890	-83,68%	1 217
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	95 387	169 333	36,03%	88 212	8,13%	176 255
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 610 490	-522 065	-1 088 425	32,42%	-523 738	-0,32%	-1 514 838
HENKILÖSIVUKULUT	-365 910	-125 643	-240 267	34,34%	-121 036	3,81%	-368 879
PALVELUJEN OSTOT	-269 560	-81 544	-188 016	30,25%	-77 826	4,78%	-231 248
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-137 920	-14 579	-123 341	10,57%	-9 880	47,55%	-118 595
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 180	-17 293	-42 887	28,74%	-14 917	15,92%	-42 983
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 444 060	-761 124	-1 682 936	31,14%	-747 398	1,84%	-2 276 542
TOIMINTAKATE	-2 179 340	-665 737	-1 513 603	30,55%	-659 186	0,99%	-2 100 287
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-157 660	-50 976	-106 684	32,33%	-49 458	3,07%	-148 601
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-196	196		0		-121
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 700	-98 927	-195 773	33,57%	-96 450	2,57%	-288 955
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-452 360	-150 100	-302 260	33,18%	-145 908	2,87%	-437 678
TOIMINTAKATE	-452 360	-150 100	-302 260	33,18%	-145 908	2,87%	-437 678
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-4/2023	TA 2023-	TOT-%	1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	95 387	169 333	36,03%	88 212	8,13%	176 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 896 420	-911 223	-1 985 197	31,46%	-893 306	2,01%	-2 714 220
TOIMINTAKATE	-2 631 700	-815 836	-1 815 864	31,0%	-805 094	1,33%	-2 537 965

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%			
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2023	TOT 1-4/2023	TA 2023- 1-4/2023	TOT-%	TOT 1-4/2022	1-4/2023 1-4/2022	TP 2022	
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	306 160	99 692	206 468	32,56%	119 581	-16,63%	308 757	
MAKSUTUOTOT	248 930	86 449	162 481	34,73%	71 640	20,67%	240 548	
TUET JA AVUSTUKSET	307 530	171 615	135 915	55,8%	130 834	31,17%	454 857	
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 462	22 478	984	95,81%	7 800	188,19%	26 109	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886 082	380 235	505 847	42,91%	329 855	15,27%	1 030 271	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 623 520	-792 556	-1 830 964	30,21%	-805 464	-1,6%	-2 357 749	
HENKILÖSIVUKULUT	-724 590	-193 588	-531 002	26,72%	-235 587	-17,83%	-716 652	
PALVELUJEN OSTOT	-766 254	-222 943	-543 311	29,1%	-231 233	-3,59%	-692 718	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-361 810	-96 698	-265 112	26,73%	-75 974	27,28%	-214 005	
AVUSTUKSET	-200 500	-6 500	-194 000	3,24%	-2 500	160,0%	-152 502	
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 625	-15 470	-36 155	29,97%	-15 979	-3,19%	-70 360	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 728 299	-1 327 755	-3 400 544	28,08%	-1 366 737	-2,85%	-4 203 987	
TOIMINTAKATE	-3 842 217	-947 520	-2 894 697	24,66%	-1 036 882	-8,62%	-3 173 716	
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	0	5 908	-5 908		1 945	203,66%	30 939	
MAKSUTUOTOT	36 980	105 695	-68 715	285,82%	99 383	6,35%	242 793	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 062	-5 062		100	4 962,35%	1 458	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	116 665	-79 685	315,48%	101 428	15,02%	275 189	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-411 210	-136 231	-274 979	33,13%	-128 215	6,25%	-384 111	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-67	67		-774	-91,37%	-1 140	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 749 560	-584 151	-1 165 409	33,39%	-573 570	1,84%	-1 721 135	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 160 770	-720 449	-1 440 321	33,34%	-702 560	2,55%	-2 106 386	
TOIMINTAKATE	-2 123 790	-603 784	-1 520 006	28,43%	-601 132	0,44%	-1 831 197	
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA								
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	
		2023	1-4/2023	TA 2023- 1-4/2023	1-4/2022	1-4/2022	2022	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		923 062	496 900	426 162	53,83%	431 283	15,21%	1 305 460
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-6 889 069	-2 048 204	-4 840 865	29,73%	-2 069 297	-1,02%	-6 310 373
TOIMINTAKATE		-5 966 007	-1 551 304	-4 414 703	26,0%	-1 638 013	-5,29%	-5 004 913

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-4/2023	TA 2023- 1-4/2023	TOT-%	1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	17 118	690	16 428	4,03%	220	213,18%	13 631
MAKSUTUOTOT	7 500	903	6 597	12,04%	8 993	-89,96%	8 997
TUET JA AVUSTUKSET	45 380	2 065	43 315	4,55%	-0	-860 458,33%	41 871
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	3 658	66 340	5,23%	9 213	-60,3%	64 501
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-278 190	-85 914	-192 276	30,88%	-59 866	43,51%	-238 670
HENKILÖSIVUKULUT	-64 570	-21 615	-42 955	33,47%	-14 854	45,51%	-58 154
PALVELUJEN OSTOT	-42 800	-5 247	-37 553	12,26%	-9 079	-42,2%	-35 125
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 112	-6 923	-38 189	15,35%	-15 093	-54,13%	-16 143
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	-335	-2 665	11,15%	-744	-55,03%	-4 705
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-433 672	-120 033	-313 639	27,68%	-99 636	20,47%	-352 797
TOIMINTAKATE	-363 674	-116 375	-247 299	32,0%	-90 422	28,7%	-288 296

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	0	120	-120		0		0
MAKSUTUOTOT	0	120	-120		360	-66,67%	360
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	240	-240		360	-33,33%	360
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 190	-18 045	-38 145	32,11%	-16 316	10,6%	-49 448
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-28
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 630	-61 543	-123 087	33,33%	-40 163	53,23%	-120 740
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-240 820	-79 588	-161 232	33,05%	-56 479	40,92%	-170 216
TOIMINTAKATE	-240 820	-79 348	-161 472	32,95%	-56 119	41,39%	-169 856

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-4/2023	TA 2023- 1-4/2023	TOT-%	1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	3 898	66 100	5,57%	9 573	-59,28%	64 861
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-674 492	-199 622	-474 870	29,6%	-156 114	27,87%	-523 012
TOIMINTAKATE	-604 494	-195 724	-408 770	32,38%	-146 541	33,56%	-458 152

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

60 TEKNISET PALVELUT		ERO		MUUTOS-%			
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-4/2023	TP
	2023	1-4/2023	1-4/2023		1-4/2022	1-4/2022	2022
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 696 320	553 165	1 143 155	32,61%	511 669	8,11%	1 700 859
MAKSUTUOTOT	542 410	127 521	414 889	23,51%	193 763	-34,19%	621 377
TUET JA AVUSTUKSET	0	9 247	-9 247		15 562	-40,58%	91 524
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 700	2 156 522	2 945 178	42,27%	879 256	145,27%	2 702 689
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 340 430	2 846 455	4 493 975	38,78%	1 600 249	77,88%	5 116 449
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 404 960	-2 059 106	-4 345 854	32,15%	-2 090 111	-1,48%	-6 240 630
HENKILÖSIVUKULUT	-1 646 120	-520 567	-1 125 553	31,62%	-608 397	-14,44%	-1 847 914
PALVELUJEN OSTOT	-3 608 960	-1 435 739	-2 173 221	39,78%	-2 136 468	-32,8%	-5 993 004
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 735 180	-1 802 400	-2 932 780	38,06%	-1 587 175	13,56%	-4 494 817
AVUSTUKSET	-157 450	-10 751	-146 699	6,83%	-11 876	-9,48%	-145 293
MUUT TOIMINTAKULUT	-285 200	-113 554	-171 646	39,82%	-114 866	-1,14%	-342 178
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 837 870	-5 942 115	-10 895 755	35,29%	-6 548 894	-9,27%	-19 063 837
TOIMINTAKATE	-9 497 440	-3 095 661	-6 401 779	32,59%	-4 948 645	-37,44%	-13 947 388
60 TEKNISET PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 105 337	1 679 810	3 425 527	32,9%	1 568 744	7,08%	4 681 177
MAKSUTUOTOT	0	4 085	-4 085		771	429,83%	21 714
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	2 028 194	4 053 656	33,35%	2 440 923	-16,91%	7 327 637
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 187 187	3 712 089	7 475 098	33,18%	4 010 438	-7,44%	12 030 528
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 169 590	-357 242	-812 348	30,54%	-262 912	35,88%	-839 462
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-165	165		6 751	-102,44%	6 537
MUUT TOIMINTAKULUT	-252 690	-84 978	-167 712	33,63%	-78 290	8,54%	-235 414
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 422 280	-442 385	-979 895	31,1%	-334 451	32,27%	-1 068 339
TOIMINTAKATE	9 764 907	3 269 704	6 495 203	33,48%	3 675 988	-11,05%	10 962 189
60 TEKNISET PALVELUT							
		ERO		MUUTOS-%			
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-4/2023	TP
	2023	1-4/2023	1-4/2023		1-4/2022	1-4/2022	2022
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 527 617	6 558 544	11 969 073	35,4%	5 610 688	16,89%	17 146 977
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 260 150	-6 384 500	-11 875 650	34,96%	-6 883 345	-7,25%	-20 132 176
TOIMINTAKATE	267 467	174 043	93 424	65,07%	-1 272 657	-113,68%	-2 985 199

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-4/2023	TA 2023-1-4/2023	TOT-%	1-4/2022	1-4/2023	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	671 290	328 087	343 203	48,87%	211 767	54,93%	845 143
MAKSUTUOTOT	187 960	15 875	172 085	8,45%	61 411	-74,15%	193 520
TUET JA AVUSTUKSET	0	9 247	-9 247		15 562	-40,58%	91 524
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 075 970	2 148 515	2 927 455	42,33%	867 971	147,53%	2 671 278
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 935 220	2 501 724	3 433 496	42,15%	1 156 710	116,28%	3 801 465
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 079 910	-1 692 146	-3 387 764	33,31%	-1 700 439	-0,49%	-5 025 183
HENKILÖSIVUKULUT	-1 374 010	-409 776	-964 234	29,82%	-510 626	-19,75%	-1 539 405
PALVELUJEN OSTOT	-3 204 180	-1 372 215	-1 831 965	42,83%	-2 048 688	-33,02%	-5 763 081
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 686 560	-1 799 005	-2 887 555	38,39%	-1 582 244	13,7%	-4 465 659
AVUSTUKSET	-128 140	-4 937	-123 203	3,85%	-4 562	8,22%	-122 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 700	-90 072	-123 628	42,15%	-93 529	-3,7%	-274 513
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 686 500	-5 368 152	-9 318 349	36,55%	-5 940 089	-9,63%	-17 190 162
TOIMINTAKATE	-8 751 280	-2 866 428	-5 884 852	32,75%	-4 783 378	-40,08%	-13 388 698

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 226 847	1 413 294	2 813 553	33,44%	1 369 053	3,23%	4 047 586
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		6 039
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	2 028 194	4 053 656	33,35%	2 440 923	-16,91%	7 327 637
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 308 697	3 441 488	6 867 209	33,38%	3 809 976	-9,67%	11 381 261
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 105 340	-338 610	-766 730	30,63%	-248 925	36,03%	-794 907
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-122	122		6 759	-101,8%	6 728
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 610	-62 284	-122 326	33,74%	-62 996	-1,13%	-189 584
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 289 950	-401 017	-888 934	31,09%	-305 162	31,41%	-977 763
TOIMINTAKATE	9 018 747	3 040 471	5 978 276	33,71%	3 504 814	-13,25%	10 403 499

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-4/2023	TA 2023-1-4/2023	TOT-%	1-4/2022	1-4/2023	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 243 917	5 943 211	10 300 706	36,59%	4 966 687	19,66%	15 182 726
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 976 450	-5 769 168	-10 207 282	36,11%	-6 245 251	-7,62%	-18 167 925
TOIMINTAKATE	267 467	174 043	93 424	65,07%	-1 278 564	-113,61%	-2 985 199

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-4/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-4/2023	1-4/2023		1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	403 450	265 163	138 287	65,72%	130 303	103,5%	579 119
MAKSUTUOTOT	32 470	1 157	31 313	3,56%	41 823	-97,23%	110 742
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		12 000	-100,0%	63 378
MUUT TOIMINTATUOTOT	317 000	301 911	15 089	95,24%	113 638	165,68%	306 490
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	752 920	568 231	184 689	75,47%	297 764	90,83%	1 059 729
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 084 780	-270 141	-814 639	24,9%	-302 066	-10,57%	-1 109 838
HENKILÖSIVUKULUT	-372 430	-68 553	-303 877	18,41%	-121 919	-43,77%	-414 643
PALVELUJEN OSTOT	-1 227 590	-577 000	-650 590	47,0%	-626 280	-7,87%	-1 330 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-696 830	-248 921	-447 909	35,72%	-239 779	3,81%	-688 911
AVUSTUKSET	-128 140	-4 937	-123 203	3,85%	-4 562	8,22%	-122 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 410	-15 290	-40 120	27,59%	-20 483	-25,35%	-68 005
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 565 180	-1 184 842	-2 380 338	33,23%	-1 315 089	-9,9%	-3 734 267
TOIMINTAKATE	-2 812 260	-616 611	-2 195 649	21,93%	-1 017 325	-39,39%	-2 674 538
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	87 557	29 384	58 173	33,56%	18 470	59,09%	56 580
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		6 039
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	87 557	29 384	58 173	33,56%	18 470	59,09%	62 619
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-100 280	-27 665	-72 615	27,59%	-29 412	-5,94%	-88 972
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		21 076	-100,0%	21 551
MUUT TOIMINTAKULUT	-83 010	-27 909	-55 101	33,62%	-28 057	-0,52%	-84 780
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-183 290	-55 574	-127 716	30,32%	-36 393	52,71%	-152 201
TOIMINTAKATE	-95 733	-26 190	-69 543	27,36%	-17 923	46,13%	-89 583
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-4/2023	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-4/2023	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	840 477	597 615	242 862	71,1%	316 234	88,98%	1 122 348
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 748 470	-1 240 417	-2 508 053	33,09%	-1 351 482	-8,22%	-3 886 468
TOIMINTAKATE	-2 907 993	-642 801	-2 265 192	22,1%	-1 035 248	-37,91%	-2 764 120

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-4/2023	2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-4/2023	1-4/2023		1-4/2022	1-4/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	91 570	13 533	78 037	14,78%	9 961	35,85%	65 251
MAKSUTUOTOT	155 490	14 718	140 772	9,47%	19 589	-24,87%	82 714
TUET JA AVUSTUKSET	0	2 946	-2 946		1 981	48,73%	8 665
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 527 500	1 601 150	-73 650	104,82%	470 035	240,64%	1 564 771
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	1 632 347	142 213	91,99%	501 566	225,45%	1 721 401
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-697 590	-246 770	-450 820	35,37%	-230 664	6,98%	-643 878
HENKILÖSIVUKULUT	-211 230	-60 183	-151 047	28,49%	-76 455	-21,28%	-222 536
PALVELUJEN OSTOT	-229 100	-74 016	-155 084	32,31%	-65 851	12,4%	-238 920
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 280	-25 749	-27 531	48,33%	-24 004	7,27%	-38 493
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 230	-1 088	-13 142	7,65%	-1 840	-40,87%	-18 488
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 205 430	-407 805	-797 625	33,83%	-398 814	2,25%	-1 162 315
TOIMINTAKATE	569 130	1 224 542	-655 412	215,16%	102 752	1 091,75%	559 086
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	-9 646	-21 534	30,94%	-9 619	0,28%	-28 876
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-61
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 410	-18 137	-36 273	33,33%	-9 840	84,32%	-29 820
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 590	-27 783	-57 807	32,46%	-19 459	42,77%	-58 757
TOIMINTAKATE	-85 590	-27 783	-57 807	32,46%	-19 459	42,77%	-54 004
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS		ERO			MUUTOS-%		TP
YHTEENSÄ	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-4/2023	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2023	1-4/2023	1-4/2023		1-4/2022	1-4/2022	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	1 632 347	142 213	91,99%	501 566	225,45%	1 726 154
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 291 020	-435 587	-855 433	33,74%	-418 274	4,14%	-1 221 072
TOIMINTAKATE	483 540	1 196 759	-713 219	247,5%	83 293	1 336,81%	505 082

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-4/2023	TA 2023-1-4/2023	TOT-%	1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	176 270	49 391	126 879	28,02%	71 502	-30,92%	200 773
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		64
TUET JA AVUSTUKSET	0	6 300	-6 300		1 581	298,58%	19 481
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 231 470	245 454	2 986 016	7,6%	284 297	-13,66%	800 017
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 407 740	301 145	3 106 595	8,84%	357 380	-15,74%	1 020 335
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 297 540	-1 175 235	-2 122 305	35,64%	-1 167 709	0,64%	-3 271 468
HENKILÖSIVUKULUT	-761 880	-281 040	-480 840	36,89%	-266 857	5,31%	-786 369
PALVELUJEN OSTOT	-1 747 490	-721 200	-1 026 290	41,27%	-612 398	17,77%	-1 830 280
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 936 450	-1 524 336	-2 412 114	38,72%	-1 318 462	15,61%	-3 738 255
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 060	-73 694	-70 366	51,16%	-71 206	3,49%	-188 021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 887 420	-3 775 505	-6 111 915	38,18%	-3 436 631	9,86%	-9 814 392
TOIMINTAKATE	-6 479 680	-3 474 359	-3 005 321	53,62%	-3 079 251	12,83%	-8 794 057
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 139 290	1 383 910	2 755 380	33,43%	1 350 583	2,47%	3 990 938
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	2 028 194	4 053 656	33,35%	2 440 923	-16,91%	7 322 950
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 140	3 412 104	6 809 036	33,38%	3 791 506	-10,01%	11 313 889
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-95 390	-31 408	-63 982	32,93%	-10 203	207,83%	-43 467
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-14 316	-100,0%	-14 762
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 190	-16 238	-30 952	34,41%	-25 100	-35,31%	-74 984
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 580	-47 646	-94 934	33,42%	-49 619	-3,98%	-133 212
TOIMINTAKATE	10 078 560	3 364 458	6 714 103	33,38%	3 741 887	-10,09%	11 180 676
6610 TILAPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-4/2023	TA 2023-1-4/2023	TOT-%	1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 628 880	3 713 249	9 915 631	27,25%	4 148 887	-10,5%	12 334 224
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 030 000	-3 823 151	-6 206 849	38,12%	-3 486 250	9,66%	-9 947 604
TOIMINTAKATE	3 598 880	-109 902	3 708 782	-3,05%	662 637	-116,59%	2 386 620

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

6650 YHTEISPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-4/2023	2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-4/2023	1-4/2023		1-4/2022	1-4/2022	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-28 470	0	-28 470	0,0%	-45 395	-100,0%	-115 858
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-744 159	-100,0%	-2 363 331
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 470	0	-28 470	0,0%	-789 554	-100,0%	-2 479 189
TOIMINTAKATE	-28 470	0	-28 470	0,0%	-789 554	-100,0%	-2 479 189
6650 YHTEISPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-878 490	-269 891	-608 599	30,72%	-199 691	35,15%	-633 591
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-122	122		0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-878 490	-270 013	-608 477	30,74%	-199 691	35,22%	-633 591
TOIMINTAKATE	-878 490	-270 013	-608 477	30,74%	-199 691	35,22%	-633 591
6650 YHTEISPALVELUT							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-4/2023	TA 2023-1-4/2023	TOT-%	1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-906 960	-270 013	-636 947	29,77%	-989 245	-72,71%	-3 112 780
TOIMINTAKATE	-906 960	-270 013	-636 947	29,77%	-989 245	-72,71%	-3 112 780

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2023	TOT 1-4/2023	TA 2023- 1-4/2023	TOT-%	TOT 1-4/2022	1-4/2023 1-4/2022	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	133 390	31 881	101 509	23,9%	25 821	23,47%	80 126
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	31 881	101 829	23,84%	25 821	23,47%	80 126
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-19 477	-40 523	32,46%	-19 256	1,15%	-57 881
HENKILÖSIVUKULUT	-12 290	-4 697	-7 593	38,22%	-3 857	21,78%	-11 099
PALVELUJEN OSTOT	-51 000	-5 067	-45 933	9,94%	-2 363	114,4%	-8 345
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 080	-5	-2 075	0,26%	-22	-75,2%	-47
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 410	0	-1 410	0,0%	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126 780	-29 247	-97 533	23,07%	-25 499	14,7%	-77 372
TOIMINTAKATE	6 930	2 635	4 295	38,02%	322	718,19%	2 755

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 700	-891	-809	52,42%	-322	176,77%	-2 755
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 230	-1 743	-3 487	33,33%	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 930	-2 635	-4 295	38,02%	-322	718,19%	-2 755
TOIMINTAKATE	-6 930	-2 635	-4 295	38,02%	-322	718,19%	-2 755

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2023	TOT 1-4/2023	TA 2023- 1-4/2023	TOT-%	TOT 1-4/2022	1-4/2023 1-4/2022	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	31 881	101 829	23,84%	25 821	23,47%	80 126
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133 710	-31 881	-101 829	23,84%	-25 821	23,47%	-80 126
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 4 / 12 = 33 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-4/2023	TA 2023- 1-4/2023	TOT-%	1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	891 640	193 197	698 443	21,67%	274 081	-29,51%	775 590
MAKSUTUOTOT	354 450	111 646	242 804	31,5%	132 352	-15,64%	427 857
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 410	8 007	17 403	31,51%	11 285	-29,05%	31 411
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 271 500	312 850	958 650	24,6%	417 718	-25,11%	1 234 858
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 265 050	-347 483	-917 567	27,47%	-370 416	-6,19%	-1 157 565
HENKILÖSIVUKULUT	-259 820	-106 094	-153 726	40,83%	-93 914	12,97%	-297 410
PALVELUJEN OSTOT	-353 780	-58 456	-295 324	16,52%	-85 417	-31,56%	-221 579
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 540	-3 389	-43 151	7,28%	-4 909	-30,96%	-29 111
AVUSTUKSET	-29 310	-5 814	-23 496	19,84%	-7 315	-20,52%	-22 973
MUUT TOIMINTAKULUT	-70 090	-23 482	-46 608	33,5%	-21 337	10,05%	-67 665
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 024 590	-544 717	-1 479 873	26,91%	-583 307	-6,62%	-1 796 303
TOIMINTAKATE	-753 090	-231 867	-521 223	30,79%	-165 588	40,03%	-561 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

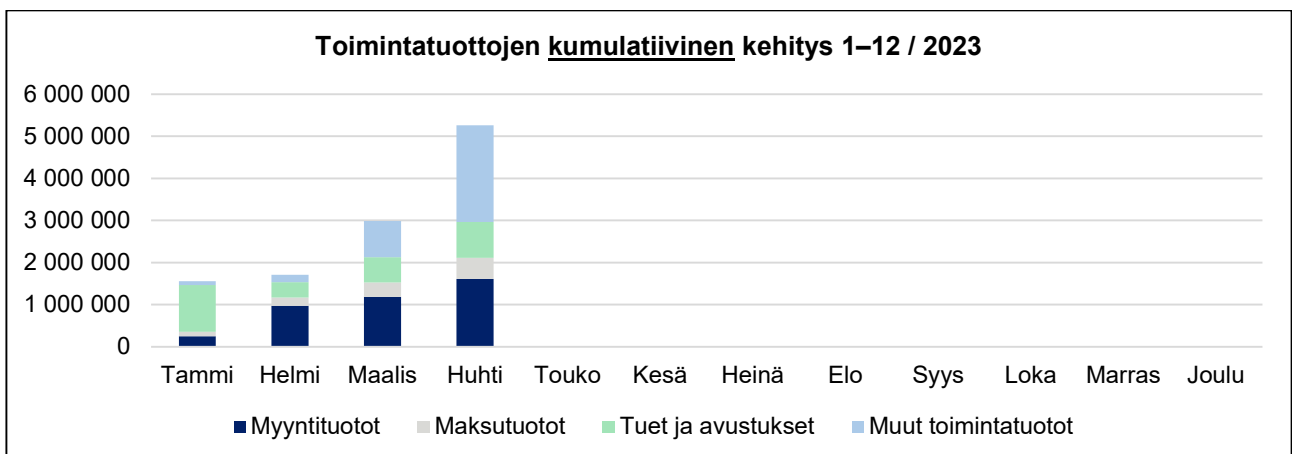
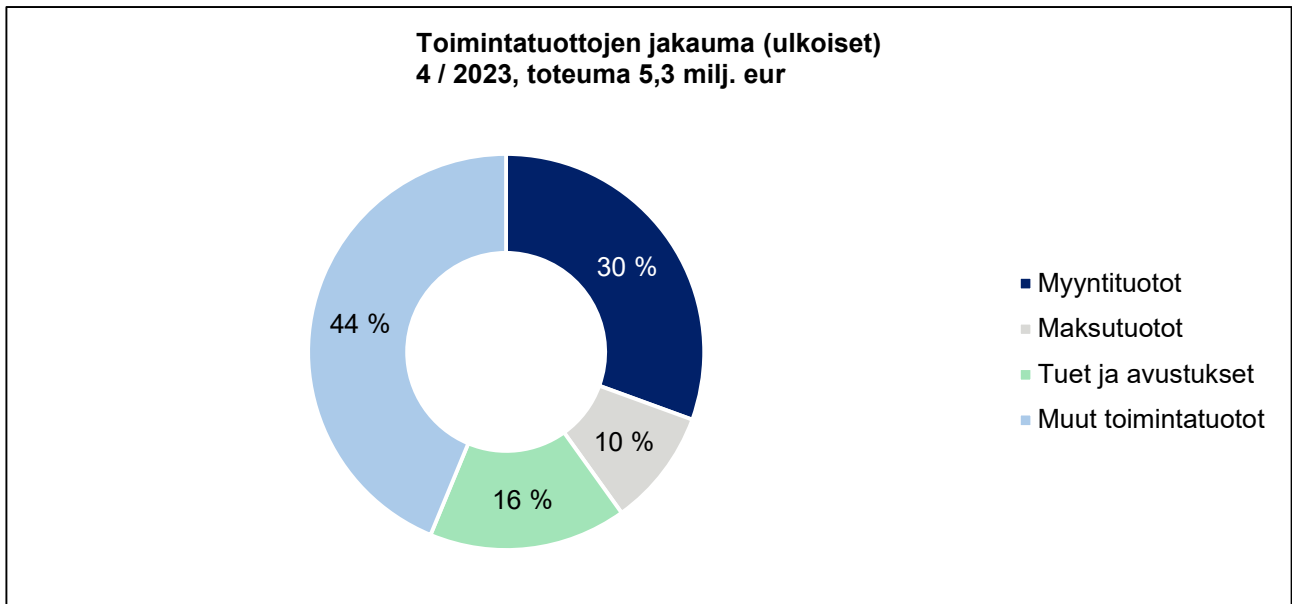
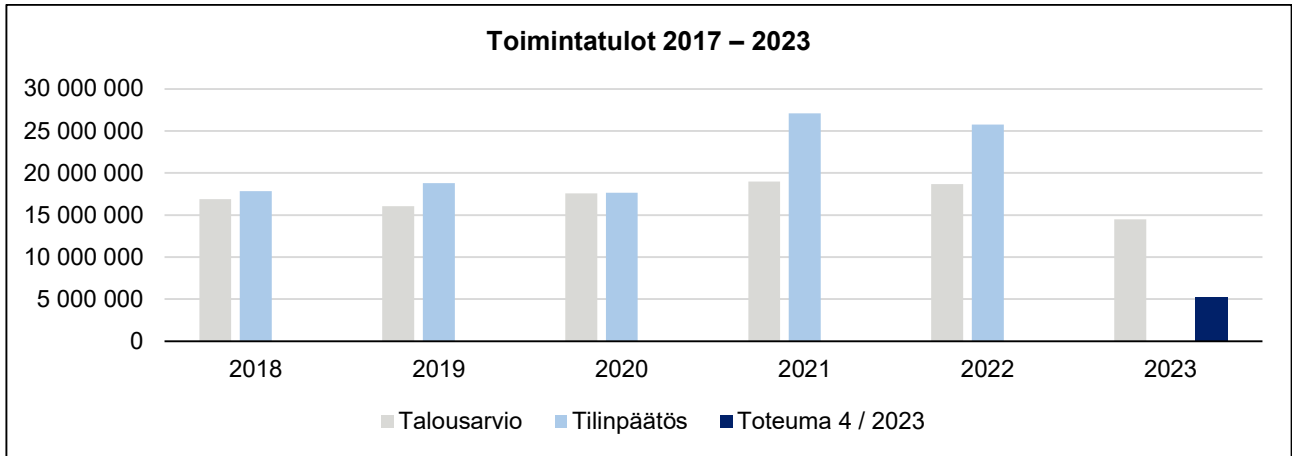
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	878 490	266 516	611 974	30,34%	199 691	33,46%	633 591
MAKSUTUOTOT	0	4 085	-4 085		771	429,83%	15 675
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	878 490	270 601	607 889	30,8%	200 462	34,99%	649 266
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-62 550	-17 741	-44 809	28,36%	-13 665	29,83%	-41 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-43	43		-8	437,5%	-191
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 850	-20 950	-41 900	33,33%	-15 293	36,99%	-45 830
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-125 400	-38 734	-86 666	30,89%	-28 966	33,72%	-87 821
TOIMINTAKATE	753 090	231 867	521 223	30,79%	171 496	35,2%	561 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

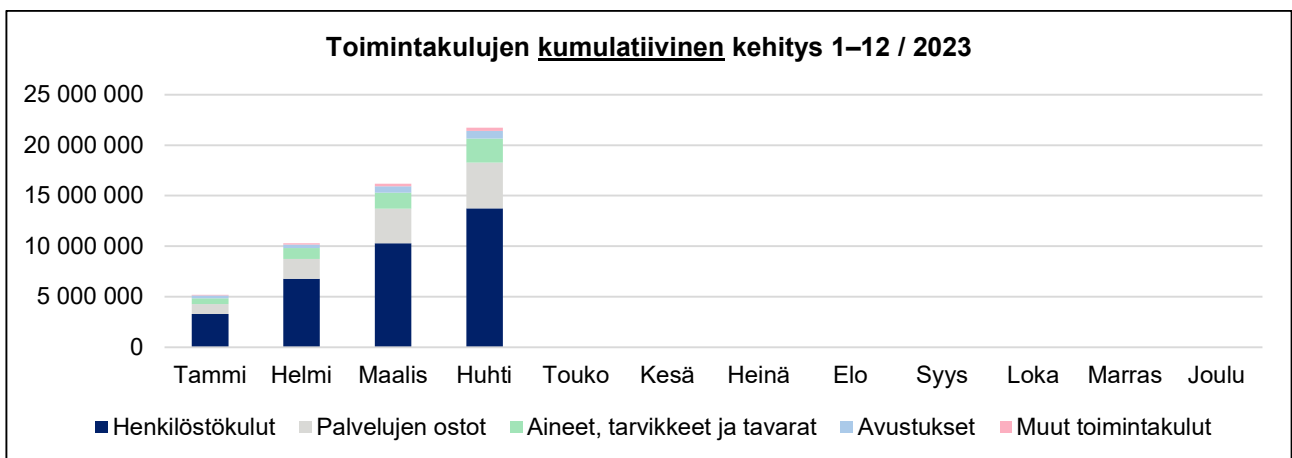
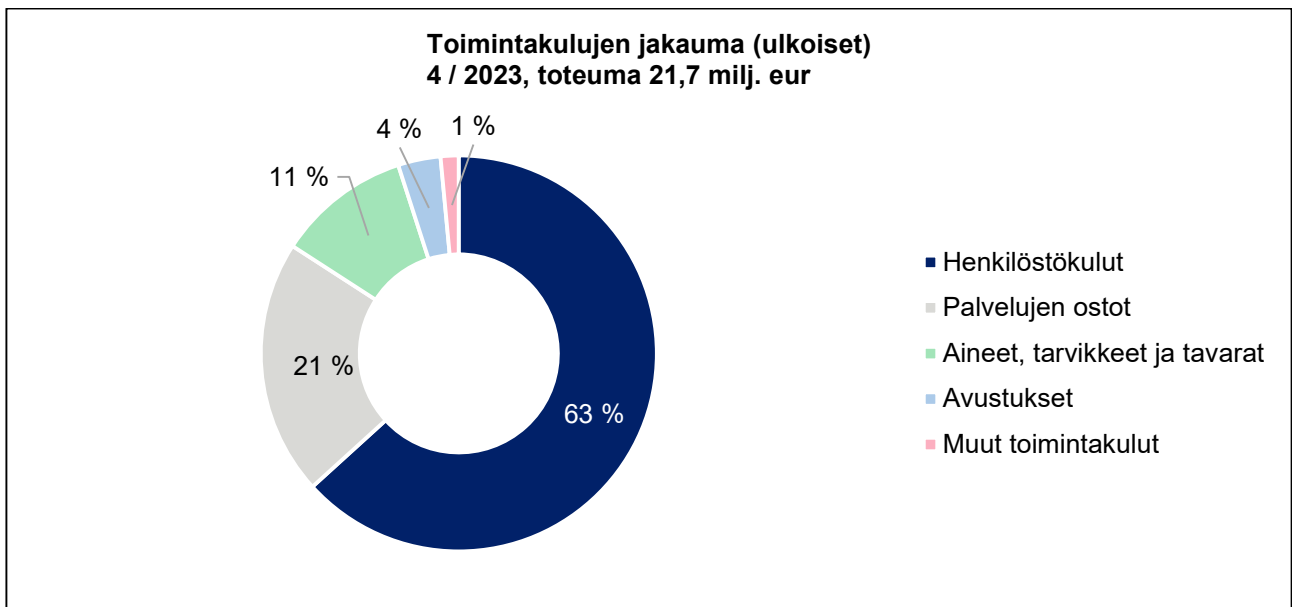
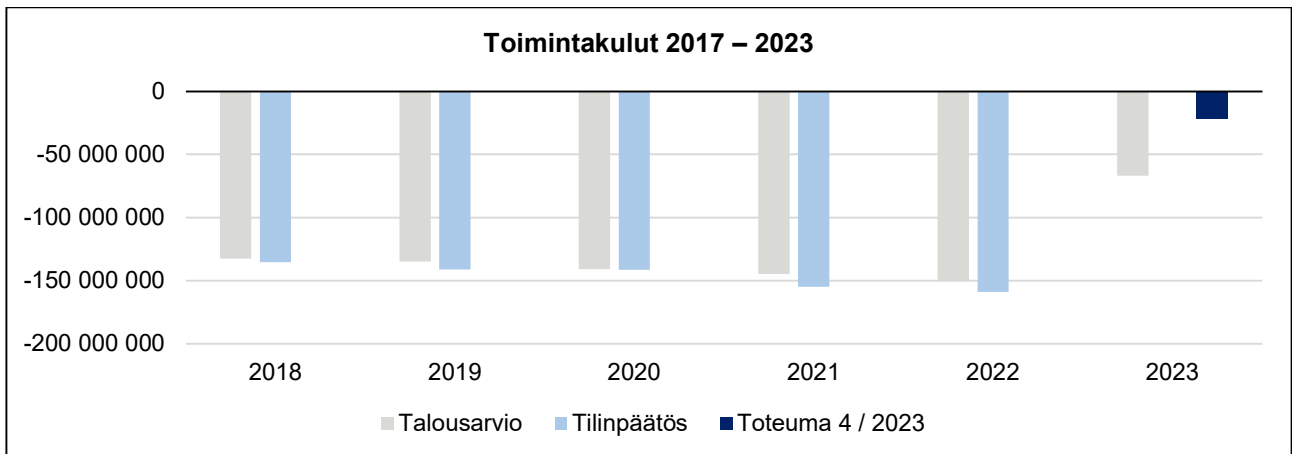
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-4/2023	TA 2023- 1-4/2023	TOT-%	1-4/2022	1-4/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 149 990	583 451	1 566 539	27,14%	618 180	-5,62%	1 884 125
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 149 990	-583 451	-1 566 539	27,14%	-612 273	-4,71%	-1 884 125
TOIMINTAKATE	0	0	0		5 907	-100,0%	0

Talouden toteumataulukot

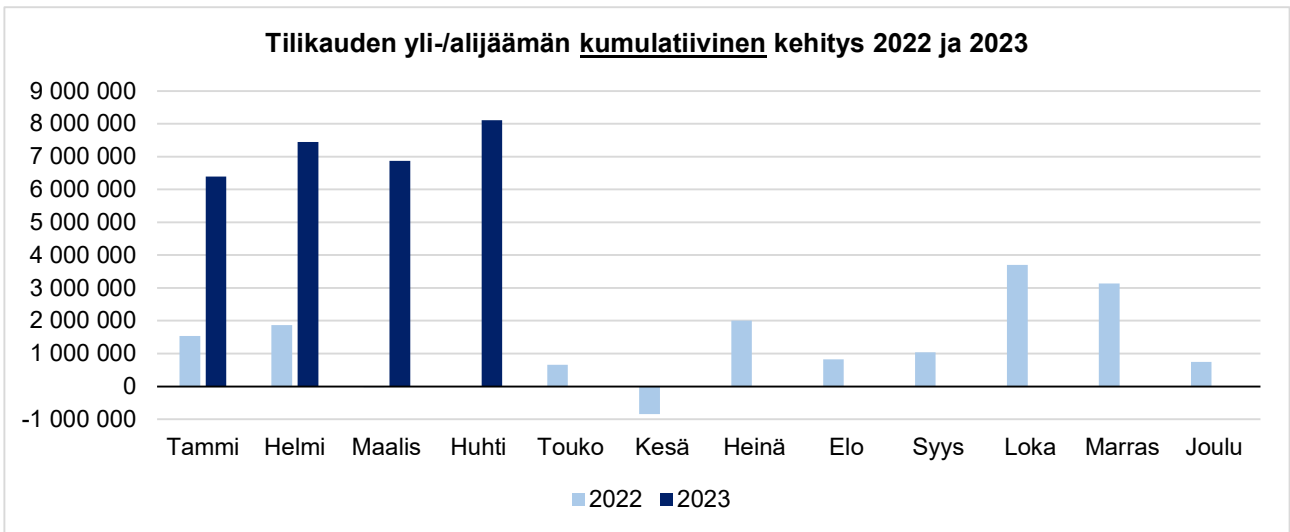
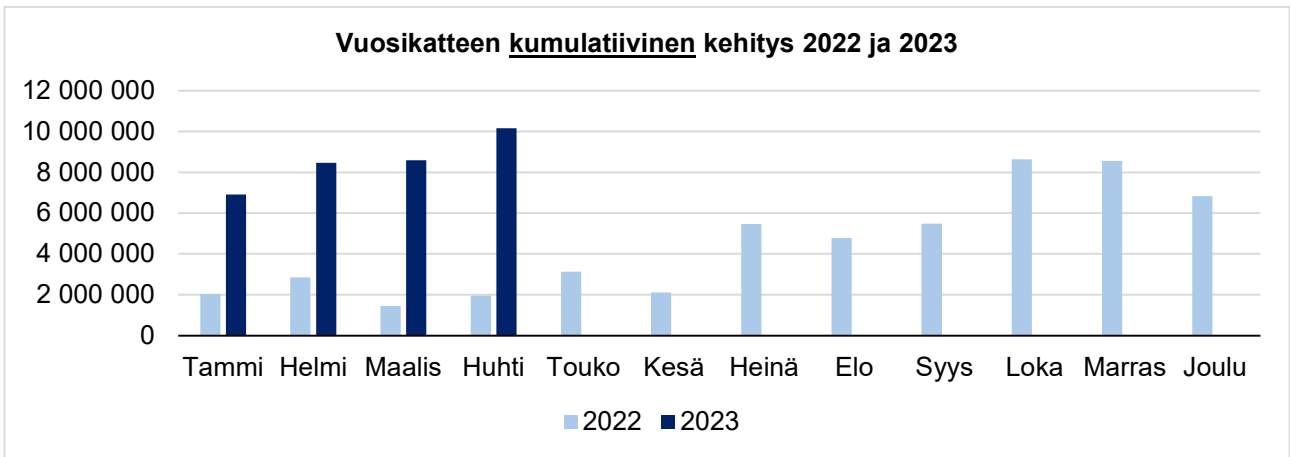
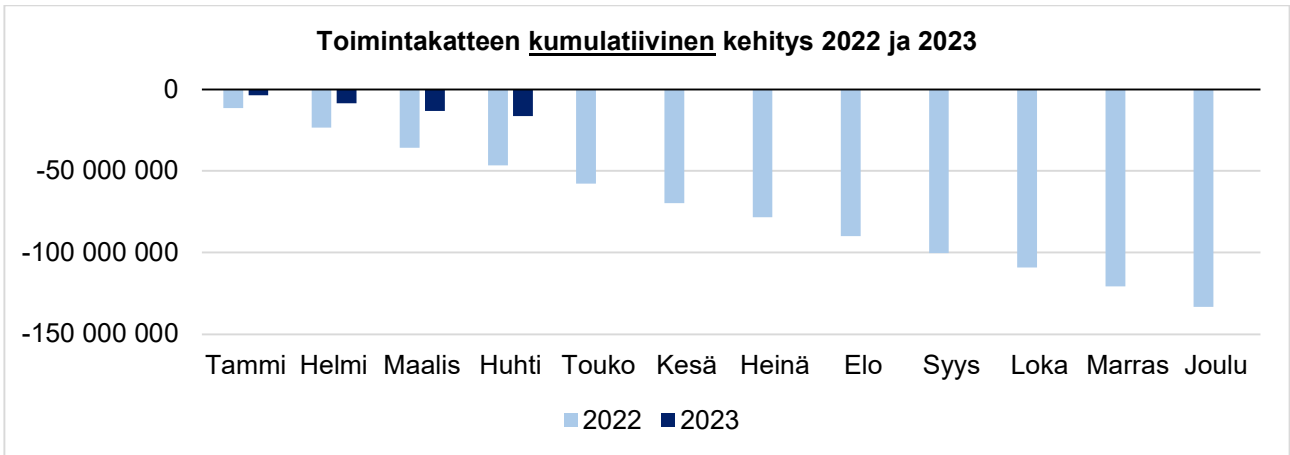
Toimintatuotot



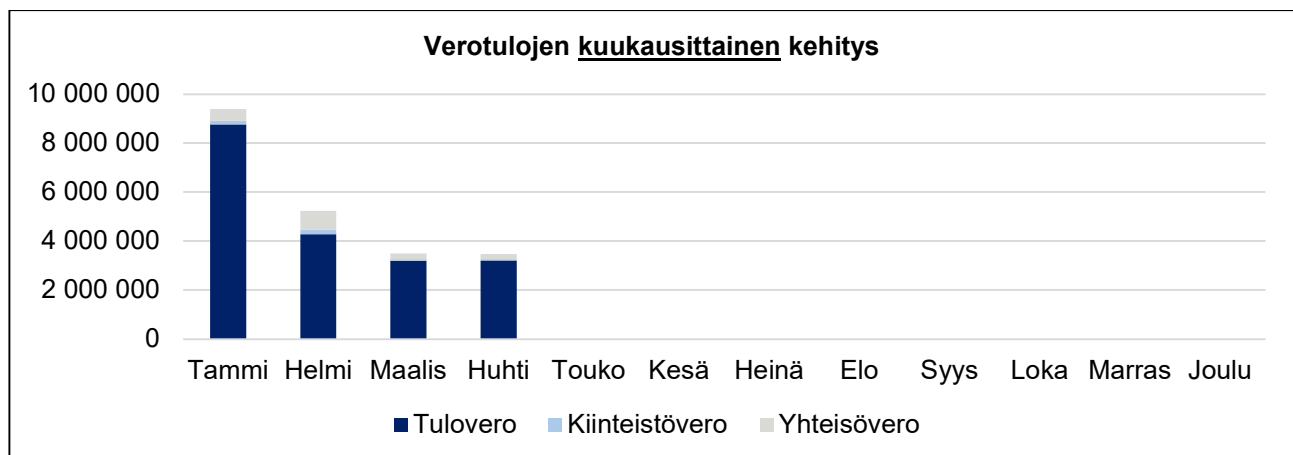
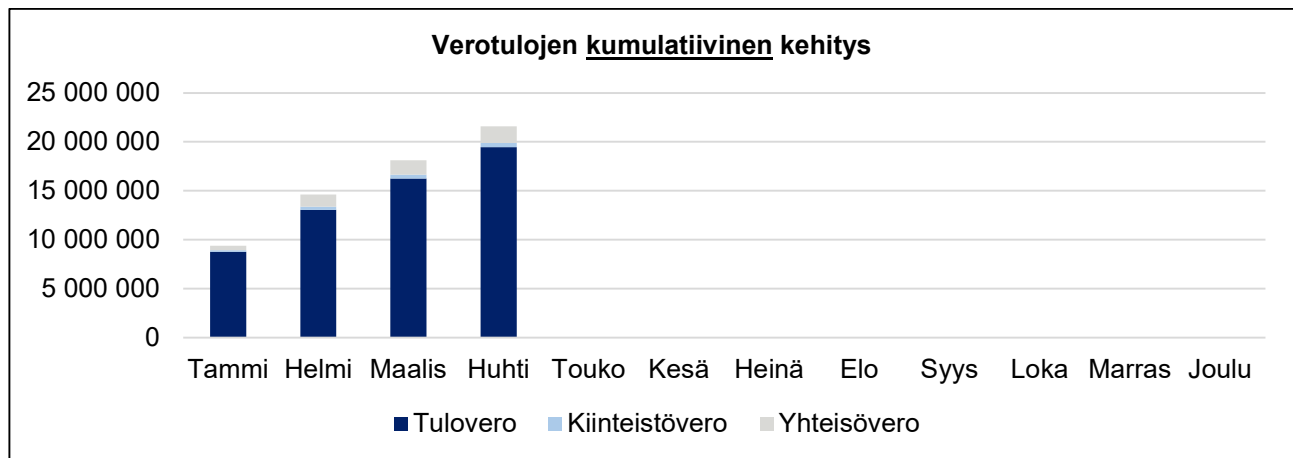
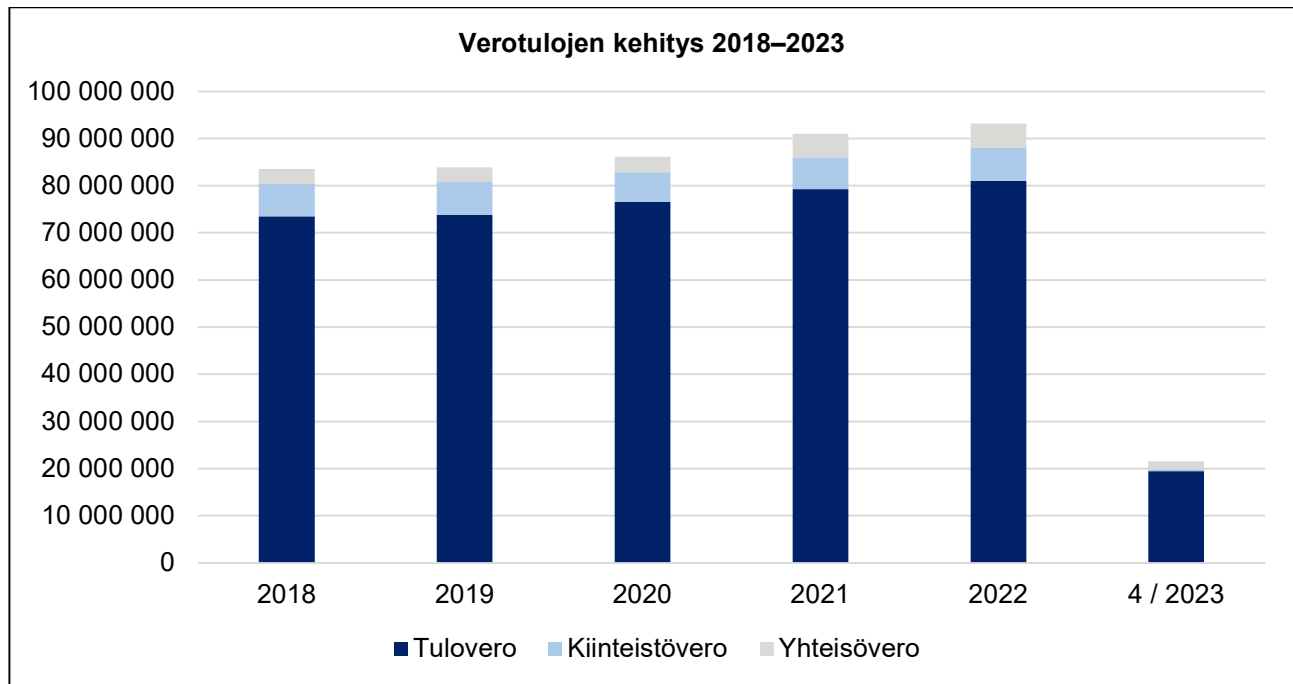
Toimintakulut



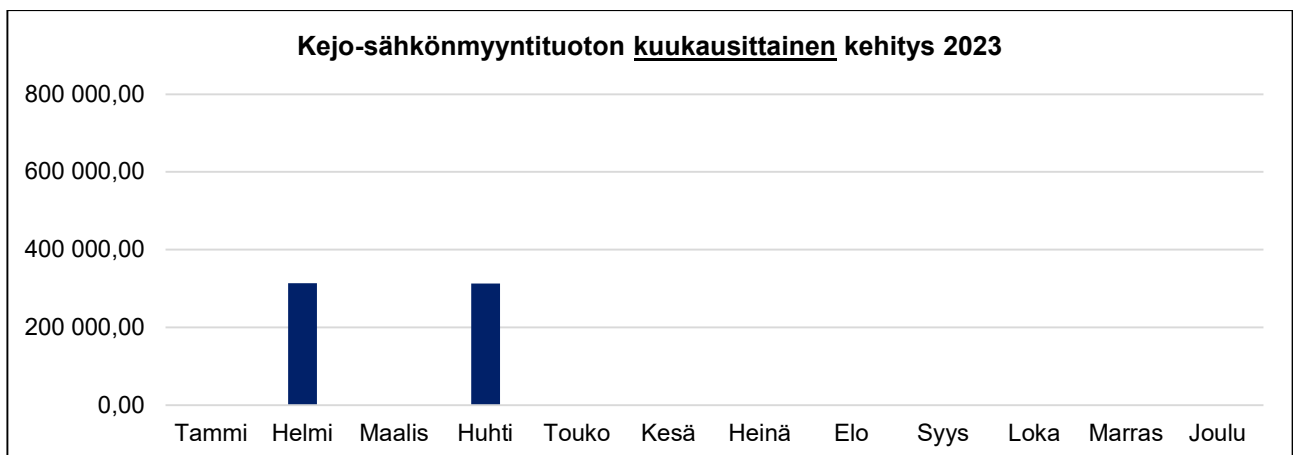
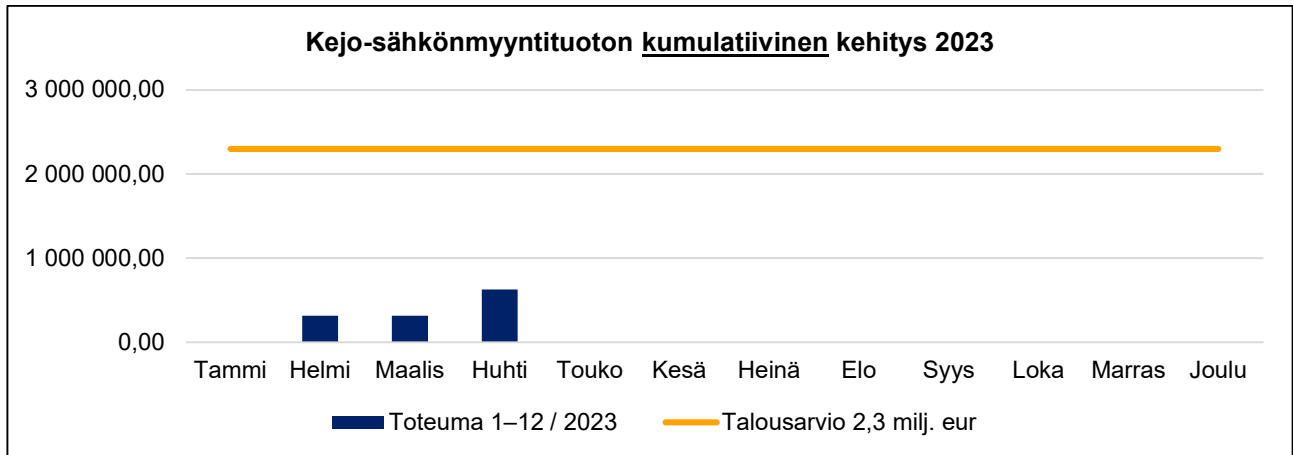
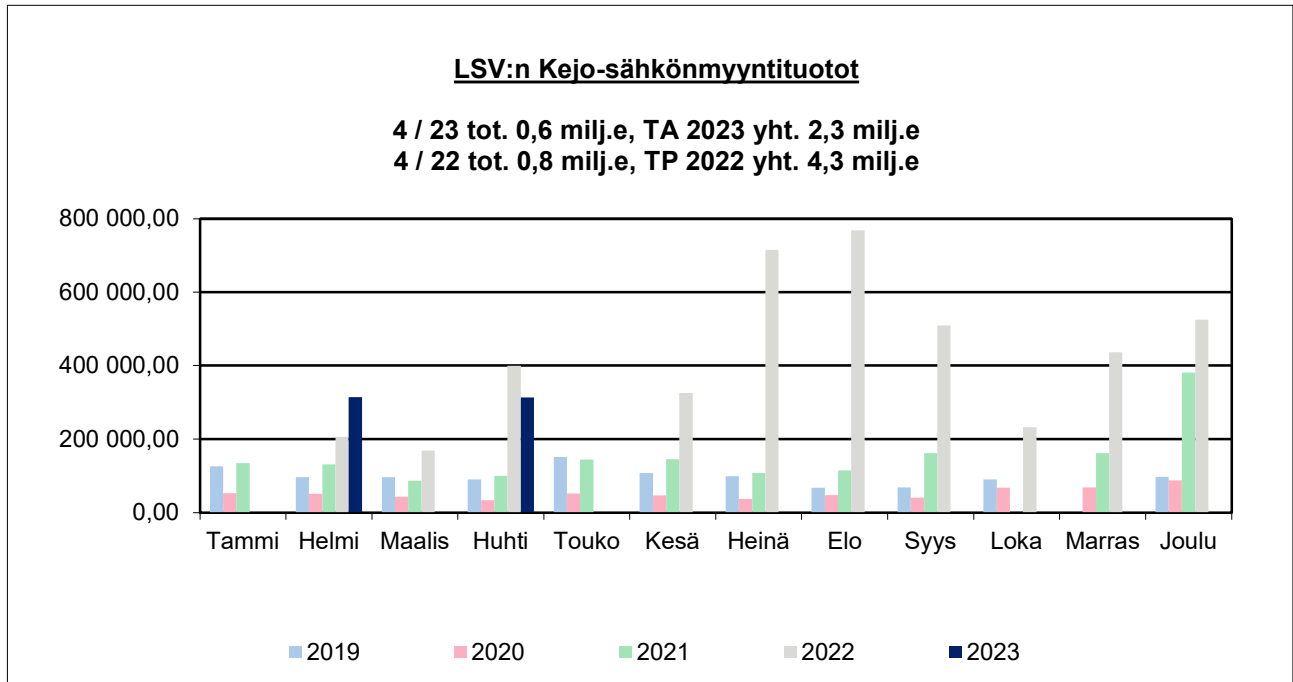
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



Verotulot

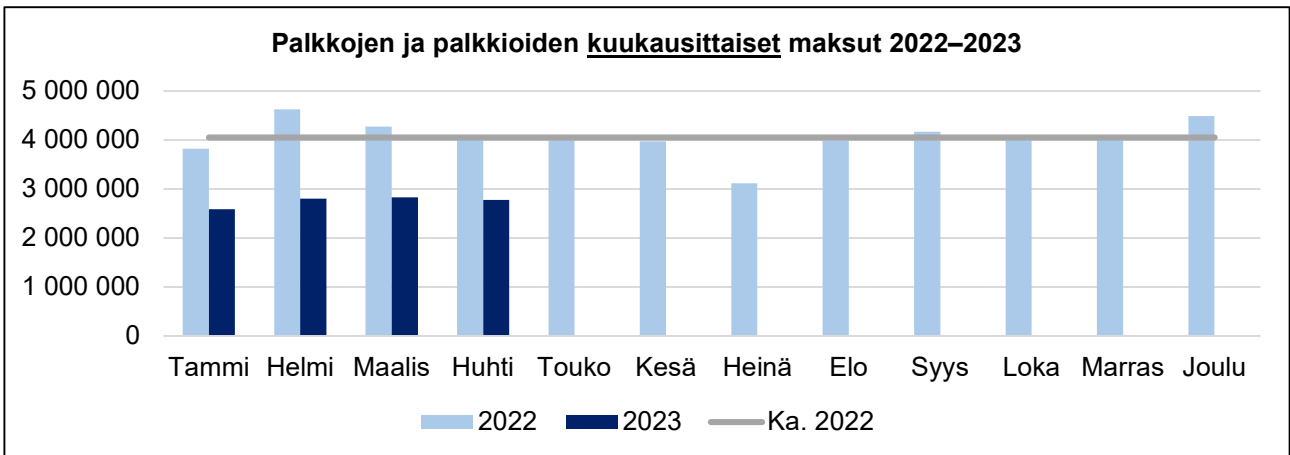
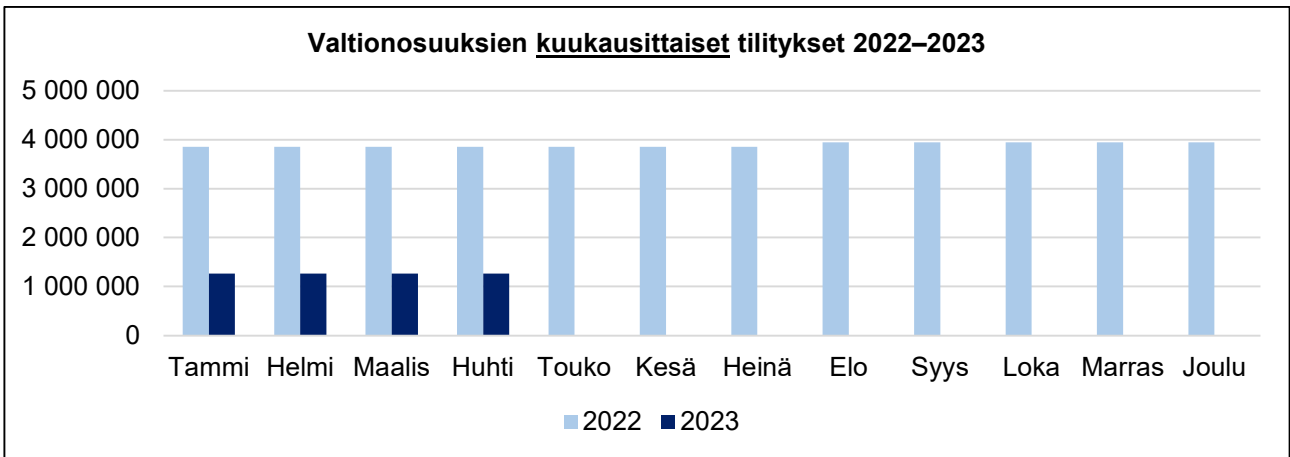
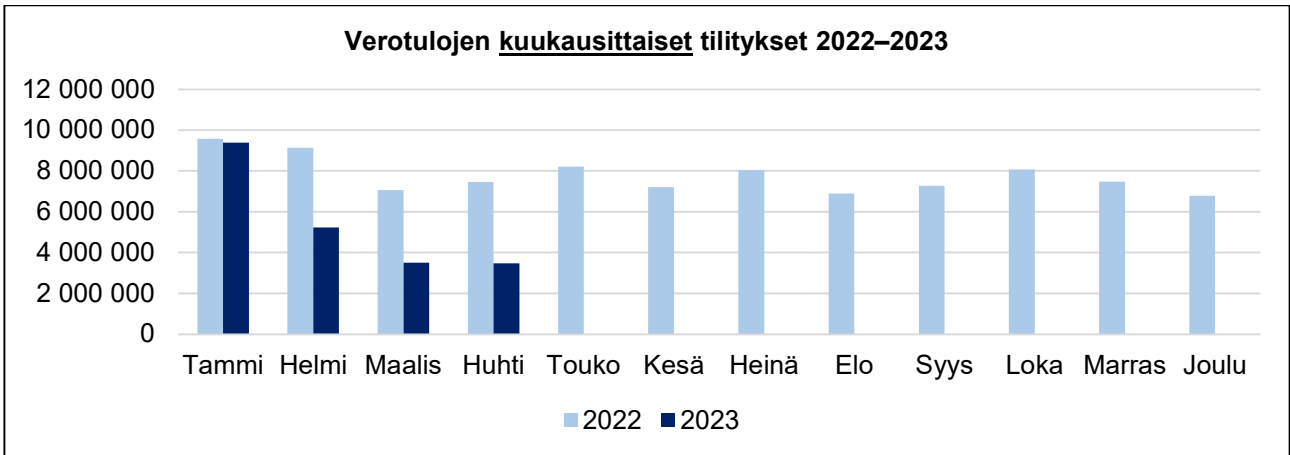


Kejo-sähkö



Ei toteumaa tammi- ja maaliskuussa 2023.

Vertailua 2022–2023



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