



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 5 / 2023

1.1. – 31.5.2023

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 19.6.2023

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 5/12 = 42 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 5 / 23 €	ERO TA 23 - TOT 5 / 23 €	TOT 5 / 23 %	TOTEUMA 5 / 22 €	TP 2022 €
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	5 749 189	1 902 730	-3 846 459	33,1 %	3 180 726	10 343 209
MAKSUTUOTOT	1 640 650	622 699	-1 017 951	38,0 %	2 215 775	5 406 548
TUET JA AVUSTUKSET	1 739 012	1 139 004	-600 008	65,5 %	1 101 062	5 716 916
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 372 602	2 696 159	-2 676 443	50,2 %	1 732 237	4 269 898
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 501 453	6 360 592	-8 140 861	43,9 %	8 229 800	25 736 571
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-41 988 950	-17 331 352	24 657 598	41,3 %	-26 136 998	-61 846 444
PALKAT JA PALKKIOT (ERITTELY)	-33 810 560	-13 885 192	19 925 368	41,1 %	-20 819 430	-48 664 826
HENKILÖSIVUKULUT	-8 178 390	-3 446 160	4 732 230	42,1 %	-5 317 568	-13 181 618
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-13 922 722	-6 047 139	7 875 583	43,4 %	-32 515 484	-79 760 258
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 695 207	-2 899 905	3 795 302	43,3 %	-3 664 513	-8 636 046
AVUSTUKSET	-3 377 340	-972 560	2 404 780	28,8 %	-2 568 139	-6 891 056
MUUT TOIMINTAKULUT	-856 343	-387 634	468 709	45,3 %	-1 081 266	-2 516 539
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 840 562	-27 638 590	39 201 972	41,4 %	-65 966 399	-159 650 343
TOIMINTAKATE	-52 339 109	-21 277 998	31 061 111	40,7 %	-57 736 599	-133 913 772
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 173 340	5 062 285	-7 111 055	41,6 %	6 581 565	16 072 106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 173 340	-5 062 285	7 111 055	41,6 %	-6 581 565	-16 072 106
TOIMINTAKATE	0	0	0			0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 674 793	11 422 877	-15 251 916	42,8 %	14 811 365	41 808 677
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 013 902	-32 700 875	46 313 027	41,4 %	-72 547 964	-175 722 449
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 339 109	-21 277 998	31 061 111	40,7 %	-57 736 599	-133 913 772
VEROTULOT	48 840 000	25 255 882	-23 584 118	51,7 %	41 434 153	93 150 456
KUNNAN TUOVERO	39 000 000	22 881 817	-16 118 183	58,7 %	37 928 844	80 986 908
KIINTEISTÖVERO	6 840 000	454 673	-6 385 327	6,6 %	757 130	7 030 049
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 000 000	1 919 392	-1 080 608	64,0 %	2 748 179	5 133 499
VALTIONOSUUDET	14 566 000	6 324 100	-8 241 900	43,4 %	19 259 175	46 732 570
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	387 760	139 486	-248 274	36,0 %	139 466	354 748
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	83 845	-470 155	15,1 %	157 677	282 367
KORKOKULUT	-1 000 000	-234 818	765 182	23,5 %	-131 899	-347 491
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-716	284	71,6 %	-193	-2 740
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-59 240	-12 203	47 037	20,6 %	165 051	286 884
VUOSIKATE	11 007 651	10 289 781	-717 870	93,5 %	3 121 780	6 256 138
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 084 700	-2 571 561	3 513 139	42,3 %	-2 469 099	-6 118 122
TILIKAUDEN TULOS	4 922 951	7 718 220	2 795 269	156,8 %	652 681	138 016
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						28 273
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 922 951	7 718 220	2 795 269	156,8 %	652 681	166 289

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 5 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 5/23 €	TOTEUMA 5 / 2023 %	TOTEUMA 5 / 2022 €	TP 2022 €
HENKILÖSTÖKULUT	-40 980 120	-17 120 003	23 860 117	41,8 %	-17 013 862	-61 106 490
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 830	-211 349	797 481	20,9 %	-317 490	-739 954
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-41 988 950	-17 331 352	24 657 598	41,3 %	-17 331 352	-61 846 444

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 5 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 5/23 €	TOTEUMA 5 / 2023 %	TOTEUMA 5 / 2022 €	TP 2022 €
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 400 000	-674 921	725 079	48,2 %	-455 253	-1 713 419
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 400 000	-674 921	725 079	48,2 %	-455 253	-1 713 419

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2022	2022
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-45 850	-11 151	-34 699	24,32%	-9 901	12,62%	-34 697
HENKILÖSIVUKULUT	-9 340	-2 426	-6 914	25,97%	-1 192	103,51%	-3 065
PALVELUJEN OSTOT	-37 720	-379	-37 341	1,01%	-8 660	-95,62%	-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	-13 956	-79 254	14,97%	-19 775	-29,42%	-73 183
TOIMINTAKATE	-93 210	-13 956	-79 254	14,97%	-19 775	-29,42%	-73 183
10 TARKASTUSTOIMI							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-8 030	-815	-7 215	10,14%	-2 611	-68,8%	-7 233
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 030	-815	-7 215	10,14%	-2 611	-68,8%	-7 233
TOIMINTAKATE	-8 030	-815	-7 215	10,14%	-2 611	-68,8%	-7 233
10 TARKASTUSTOIMI							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2022	2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 240	-14 771	-86 469	14,59%	-22 386	-34,02%	-80 416
TOIMINTAKATE	-101 240	-14 771	-86 469	14,59%	-22 386	-34,02%	-80 416

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2023 1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	2 470 591	854 984	1 615 607	34,61%	812 452	5,24%	4 477 871
MAKSUTUOTOT	0	172	-172		497	-65,46%	1 704
TUET JA AVUSTUKSET	706 052	288 021	418 031	40,79%	365 282	-21,15%	656 539
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 560	120 934	118 626	50,48%	57 221	111,34%	388 613
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 416 203	1 264 110	2 152 093	37,0%	1 235 452	2,32%	5 524 728
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 968 780	-1 072 160	-1 896 620	36,11%	-1 177 054	-8,91%	-2 503 877
HENKILÖSIVUKULUT	-774 610	-272 164	-502 446	35,14%	-314 560	-13,48%	-700 313
PALVELUJEN OSTOT	-3 721 158	-1 294 993	-2 426 165	34,8%	-1 558 179	-16,89%	-3 949 296
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-429 740	-159 484	-270 256	37,11%	-156 425	1,96%	-189 516
AVUSTUKSET	-1 836 860	-607 395	-1 229 465	33,07%	-203 132	199,01%	-622 826
MUUT TOIMINTAKULUT	-334 727	-142 914	-191 813	42,7%	-89 423	59,82%	-127 274
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 065 875	-3 549 110	-6 516 765	35,26%	-3 498 773	1,44%	-8 093 103
TOIMINTAKATE	-6 649 672	-2 285 000	-4 364 672	34,36%	-2 263 321	0,96%	-2 568 375
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	949 173	343 808	605 366	36,22%	772 774	-55,51%	1 892 473
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-208	208		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949 173	343 599	605 574	36,2%	772 774	-55,54%	1 892 473
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-132 290	-33 804	-98 486	25,55%	-36 977	-8,58%	-119 759
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-158	158		-440	-64,12%	-870
MUUT TOIMINTAKULUT	-379 290	-158 038	-221 252	41,67%	-83 075	90,23%	-199 595
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511 580	-192 000	-319 580	37,53%	-120 492	59,35%	-320 225
TOIMINTAKATE	437 593	151 599	285 994	34,64%	652 282	-76,76%	1 572 249
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2023 1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 365 376	1 607 709	2 757 667	36,83%	2 008 226	-19,94%	7 417 201
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 577 455	-3 741 109	-6 836 346	35,37%	-3 619 265	3,37%	-8 413 327
TOIMINTAKATE	-6 212 079	-2 133 400	-4 078 679	34,34%	-1 611 039	32,42%	-996 126

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-5/2023	TA 2023-1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2023 1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 582 278	466 888	1 115 390	29,51%	433 273	7,76%	937 400
MAKSUTUOTOT	1 098 240	407 065	691 175	37,07%	519 543	-21,65%	1 151 494
TUET JA AVUSTUKSET	1 032 960	841 737	191 223	81,49%	486 670	72,96%	1 280 874
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 342	25 165	6 177	80,29%	26 497	-5,03%	45 935
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 744 820	1 740 855	2 003 965	46,49%	1 465 982	18,75%	3 415 703
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-24 390 970	-10 175 224	-14 215 746	41,72%	-9 689 577	5,01%	-22 573 158
HENKILÖSIVUKULUT	-5 748 320	-2 510 654	-3 237 666	43,68%	-2 353 135	6,69%	-5 782 076
PALVELUJEN OSTOT	-6 554 884	-3 027 069	-3 527 815	46,18%	-2 629 164	15,13%	-6 622 567
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 529 987	-610 684	-919 303	39,91%	-357 322	70,91%	-1 053 642
AVUSTUKSET	-1 383 030	-351 390	-1 031 640	25,41%	-368 002	-4,51%	-961 063
MUUT TOIMINTAKULUT	-236 416	-100 463	-135 953	42,49%	-119 109	-15,65%	-239 349
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 843 607	-16 775 484	-23 068 123	42,1%	-15 516 309	8,12%	-37 231 855
TOIMINTAKATE	-36 098 787	-15 034 630	-21 064 157	41,65%	-14 050 327	7,01%	-33 816 151
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	12 199	-12 199		15 947	-23,5%	147 453
MAKSUTUOTOT	36 980	125 974	-88 994	340,66%	100 365	25,52%	243 019
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 062	-5 062		100	4 962,35%	1 458
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	143 236	-106 256	387,33%	116 411	23,04%	391 930
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 744 280	-1 976 872	-2 767 408	41,67%	-1 875 488	5,41%	-4 519 858
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-743	743		-4 260	-82,56%	-5 165
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 487 170	-2 401 063	-3 086 107	43,76%	-2 416 716	-0,65%	-5 801 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 231 450	-4 378 678	-5 852 772	42,8%	-4 296 464	1,91%	-10 326 985
TOIMINTAKATE	-10 194 470	-4 235 442	-5 959 028	41,55%	-4 180 053	1,33%	-9 935 055
40 SIVISTYSPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-5/2023	TA 2023-1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2023 1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 781 800	1 884 091	1 897 709	49,82%	1 582 393	19,07%	3 807 633
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 075 057	-21 154 162	-28 920 895	42,24%	-19 812 774	6,77%	-47 558 839
TOIMINTAKATE	-46 293 257	-19 270 072	-27 023 185	41,63%	-18 230 380	5,7%	-43 751 207

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-5/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-5/2023	1-5/2023		1-5/2022	1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 259 000	323 402	935 598	25,69%	287 018	12,68%	615 012
MAKSUTUOTOT	841 810	296 341	545 469	35,2%	426 596	-30,53%	901 949
TUET JA AVUSTUKSET	680 050	655 903	24 147	96,45%	289 838	126,3%	784 145
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	1 857	6 023	23,56%	17 779	-89,56%	19 825
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	1 277 502	1 511 238	45,81%	1 021 231	25,09%	2 320 931
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-21 489 260	-9 030 589	-12 458 671	42,02%	-8 612 057	4,86%	-19 976 739
HENKILÖSIVUKULUT	-4 959 160	-2 234 286	-2 724 874	45,05%	-2 046 557	9,17%	-5 007 270
PALVELUJEN OSTOT	-5 745 830	-2 763 029	-2 982 801	48,09%	-2 341 865	17,98%	-5 894 724
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 123 065	-475 757	-647 308	42,36%	-248 751	91,26%	-823 495
AVUSTUKSET	-1 182 530	-338 890	-843 640	28,66%	-365 002	-7,15%	-808 561
MUUT TOIMINTAKULUT	-181 791	-77 249	-104 542	42,49%	-70 114	10,18%	-164 284
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 681 636	-14 919 799	-19 761 837	43,02%	-13 684 345	9,03%	-32 675 071
TOIMINTAKATE	-31 892 896	-13 642 297	-18 250 599	42,78%	-12 663 114	7,73%	-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	-1 784 054	-2 492 826	41,71%	-1 695 311	5,23%	-4 086 299
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-580	580		-3 360	-82,73%	-3 997
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 552 980	-1 593 821	-1 959 159	44,86%	-1 649 128	-3,35%	-3 960 087
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 829 860	-3 378 455	-4 451 405	43,15%	-3 347 799	0,92%	-8 050 383
TOIMINTAKATE	-7 829 860	-3 379 859	-4 450 001	43,17%	-3 342 993	1,1%	-7 934 002
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
YHTEENSÄ		TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	TA	1-5/2023	TA 2023-	TOT-%	1-5/2022	1-5/2022	2022
	2023		1-5/2023				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	1 276 099	1 512 641	45,76%	1 026 037	24,37%	2 437 312
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 511 496	-18 298 254	-24 213 242	43,04%	-17 032 144	7,43%	-40 725 454
TOIMINTAKATE	-39 722 756	-17 022 155	-22 700 601	42,85%	-16 006 107	6,35%	-38 288 142

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2023	TOT 1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	TOT 1-5/2022	1-5/2023 1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 410	360	2 050	14,94%	1 463	-75,39%	3 714
MAKSUTUOTOT	709 090	242 471	466 619	34,19%	363 732	-33,34%	771 387
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	398 858	-108 858	137,54%	91 718	334,88%	338 121
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	853	3 147	21,32%	11 299	-92,45%	11 928
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	642 542	362 958	63,9%	468 211	37,23%	1 125 150
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 451 460	-2 899 178	-3 552 282	44,94%	-2 639 565	9,84%	-5 929 100
HENKILÖSIVUKULUT	-1 611 270	-711 517	-899 753	44,16%	-685 386	3,81%	-1 634 963
PALVELUJEN OSTOT	-1 785 300	-858 374	-926 926	48,08%	-619 468	38,57%	-2 128 946
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 780	-56 848	-59 932	48,68%	-38 608	47,25%	-101 827
AVUSTUKSET	-1 120 000	-338 770	-781 230	30,25%	-364 502	-7,06%	-805 601
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 930	-31 151	-11 779	72,56%	-3 755	729,55%	-67 702
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 127 740	-4 895 837	-6 231 903	44,0%	-4 351 283	12,51%	-10 668 139
TOIMINTAKATE	-10 122 240	-4 253 295	-5 868 945	42,02%	-3 883 072	9,53%	-9 542 989
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	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	-574 047	-804 543	41,64%	-531 093	8,09%	-1 279 989
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-90	90		-1 368	-93,42%	-1 768
MUUT TOIMINTAKULUT	-649 390	-271 740	-377 650	41,85%	-302 984	-10,31%	-727 307
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 027 980	-845 878	-1 182 102	41,71%	-835 445	1,25%	-2 009 064
TOIMINTAKATE	-2 027 980	-845 882	-1 182 098	41,71%	-835 452	1,25%	-2 009 661
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
YHTEENSÄ		TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
2023		1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023		1-5/2022	1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		1 005 500	362 962	63,9%	468 203	37,23%	1 124 553
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-13 155 720	-7 414 005	43,64%	-5 186 728	10,7%	-12 677 203
TOIMINTAKATE		-12 150 220	-7 051 043	41,97%	-4 718 524	8,07%	-11 552 650

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

4410 PERUSKOULUTUS		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT	1-5/2023	2022	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-5/2023	1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 014 580	220 811	793 769	21,76%	187 411	17,82%	454 616
MAKSUTUOTOT	132 010	53 869	78 141	40,81%	62 865	-14,31%	130 562
TUET JA AVUSTUKSET	368 050	221 367	146 683	60,15%	183 229	20,81%	427 668
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	859	3 021	22,13%	5 590	-84,64%	6 680
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	496 906	1 021 614	32,72%	439 095	13,17%	1 019 527
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-13 427 310	-5 477 538	-7 949 772	40,79%	-5 310 837	3,14%	-12 532 801
HENKILÖSIVUKULUT	-2 981 980	-1 365 131	-1 616 849	45,78%	-1 209 730	12,85%	-3 003 427
PALVELUJEN OSTOT	-3 690 970	-1 803 265	-1 887 705	48,86%	-1 616 350	11,56%	-3 534 531
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-868 365	-397 310	-471 055	45,75%	-197 221	101,45%	-603 072
AVUSTUKSET	-62 530	-120	-62 410	0,19%	-500	-76,0%	-2 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 681	-26 193	-52 488	33,29%	-48 118	-45,56%	-53 599
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 109 836	-9 069 558	-12 040 278	42,96%	-8 382 756	8,19%	-19 730 390
TOIMINTAKATE	-19 591 316	-8 572 652	-11 018 664	43,76%	-7 943 661	7,92%	-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	-1 146 187	-1 594 443	41,82%	-1 102 305	3,98%	-2 657 708
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-294	294		-1 992	-85,24%	-2 108
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 608 890	-1 198 455	-1 410 435	45,94%	-1 225 747	-2,23%	-2 943 824
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 349 520	-2 344 936	-3 004 584	43,83%	-2 330 043	0,64%	-5 603 641
TOIMINTAKATE	-5 349 520	-2 346 335	-3 003 185	43,86%	-2 325 231	0,91%	-5 486 663
4410 PERUSKOULUTUS							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-5/2023	TA 2023-1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	495 507	1 023 013	32,63%	443 907	11,62%	1 136 505
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 459 356	-11 414 494	-15 044 862	43,14%	-10 712 799	6,55%	-25 334 031
TOIMINTAKATE	-24 940 836	-10 918 987	-14 021 849	43,78%	-10 268 892	6,33%	-24 197 526

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.		ERO			MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2023	TOT 1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	TOT 1-5/2022	1-5/2023 1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	242 010	102 231	139 779	42,24%	98 144	4,16%	156 682
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	22 000	35 678	-13 678	162,17%	14 891	139,59%	18 356
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	145	-145		890	-83,68%	1 217
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	138 054	126 666	52,15%	113 926	21,18%	176 255
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 610 490	-653 873	-956 617	40,6%	-661 656	-1,18%	-1 514 838
HENKILÖSIVUKULUT	-365 910	-157 638	-208 272	43,08%	-151 441	4,09%	-368 879
PALVELUJEN OSTOT	-269 560	-101 390	-168 170	37,61%	-106 047	-4,39%	-231 248
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-137 920	-21 599	-116 321	15,66%	-12 922	67,15%	-118 595
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 180	-19 905	-40 275	33,08%	-18 241	9,12%	-42 983
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 444 060	-954 404	-1 489 656	39,05%	-950 307	0,43%	-2 276 542
TOIMINTAKATE	-2 179 340	-816 350	-1 362 990	37,46%	-836 381	-2,39%	-2 100 287
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-157 660	-63 820	-93 840	40,48%	-61 914	3,08%	-148 601
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-196	196		0		-121
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 700	-123 626	-171 074	41,95%	-120 397	2,68%	-288 955
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-452 360	-187 642	-264 718	41,48%	-182 311	2,92%	-437 678
TOIMINTAKATE	-452 360	-187 642	-264 718	41,48%	-182 311	2,92%	-437 678
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
YHTEENSÄ		TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
2023		1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023		1-5/2022	1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		264 720	126 666	52,15%	113 926	21,18%	176 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-2 896 420	-1 754 374	39,43%	-1 132 617	0,83%	-2 714 220
TOIMINTAKATE		-2 631 700	-1 627 708	38,15%	-1 018 691	-1,44%	-2 537 965

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-5/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-5/2023	1-5/2023		1-5/2022	1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	306 160	142 022	164 138	46,39%	146 035	-2,75%	308 757
MAKSUTUOTOT	248 930	108 962	139 968	43,77%	83 953	29,79%	240 548
TUET JA AVUSTUKSET	307 530	176 869	130 661	57,51%	176 832	0,02%	454 857
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 462	23 308	154	99,34%	8 717	167,38%	26 109
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886 082	451 162	434 920	50,92%	415 537	8,57%	1 030 271
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 623 520	-1 029 121	-1 594 399	39,23%	-1 000 253	2,89%	-2 357 749
HENKILÖSIVUKULUT	-724 590	-249 180	-475 410	34,39%	-287 400	-13,3%	-716 652
PALVELUJEN OSTOT	-766 254	-256 761	-509 493	33,51%	-274 702	-6,53%	-692 718
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-361 810	-126 071	-235 739	34,84%	-92 076	36,92%	-214 005
AVUSTUKSET	-200 500	-12 500	-188 000	6,23%	-3 000	316,67%	-152 502
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 625	-22 764	-28 861	44,1%	-48 238	-52,81%	-70 360
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 728 299	-1 696 397	-3 031 902	35,88%	-1 705 668	-0,54%	-4 203 987
TOIMINTAKATE	-3 842 217	-1 245 235	-2 596 982	32,41%	-1 290 131	-3,48%	-3 173 716
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	11 904	-11 904		11 134	6,92%	30 939
MAKSUTUOTOT	36 980	127 258	-90 278	344,13%	100 012	27,24%	242 793
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 062	-5 062		100	4 962,35%	1 458
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	144 224	-107 244	390,01%	111 246	29,64%	275 189
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-411 210	-170 226	-240 984	41,4%	-159 671	6,61%	-384 111
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-163	163		-900	-81,91%	-1 140
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 749 560	-730 313	-1 019 247	41,74%	-717 385	1,8%	-1 721 135
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 160 770	-900 702	-1 260 068	41,68%	-877 955	2,59%	-2 106 386
TOIMINTAKATE	-2 123 790	-756 478	-1 367 312	35,62%	-766 709	-1,33%	-1 831 197
460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA							
	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-5/2023	TA 2023-1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	923 062	595 386	327 676	64,5%	526 783	13,02%	1 305 460
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 889 069	-2 597 099	-4 291 970	37,7%	-2 583 623	0,52%	-6 310 373
TOIMINTAKATE	-5 966 007	-2 001 713	-3 964 294	33,55%	-2 056 840	-2,68%	-5 004 913

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2022	2022
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	17 118	1 464	15 654	8,55%	220	564,6%	13 631
MAKSUTUOTOT	7 500	1 762	5 738	23,49%	8 993	-80,41%	8 997
TUET JA AVUSTUKSET	45 380	8 965	36 415	19,76%	20 000	-55,18%	41 871
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	12 191	57 807	17,42%	29 213	-58,27%	64 501
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-278 190	-115 515	-162 675	41,52%	-77 267	49,5%	-238 670
HENKILÖSIVUKULUT	-64 570	-27 188	-37 382	42,11%	-19 179	41,76%	-58 154
PALVELUJEN OSTOT	-42 800	-7 279	-35 521	17,01%	-12 597	-42,21%	-35 125
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 112	-8 857	-36 255	19,63%	-16 496	-46,31%	-16 143
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	-450	-2 550	14,99%	-758	-40,62%	-4 705
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-433 672	-159 288	-274 384	36,73%	-126 296	26,12%	-352 797
TOIMINTAKATE	-363 674	-147 098	-216 576	40,45%	-97 083	51,52%	-288 296

480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	295	-295		0		0
MAKSUTUOTOT	0	120	-120		360	-66,67%	360
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	415	-415		360	15,28%	360
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 190	-22 592	-33 599	40,21%	-20 506	10,17%	-49 448
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-28
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 630	-76 929	-107 701	41,67%	-50 204	53,23%	-120 740
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-240 820	-99 521	-141 299	41,33%	-70 711	40,74%	-170 216
TOIMINTAKATE	-240 820	-99 106	-141 714	41,15%	-70 351	40,87%	-169 856

480 AINEEN TAIDEMUSEON
JOHTOKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2022	2022
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	12 606	57 392	18,01%	29 573	-57,37%	64 861
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-674 492	-258 809	-415 683	38,37%	-197 007	31,37%	-523 012
TOIMINTAKATE	-604 494	-246 203	-358 291	40,73%	-167 433	47,05%	-458 152

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

60 TEKNISET PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-	TOT	TOT	1-5/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-5/2023	1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 696 320	580 858	1 115 462	34,24%	680 390	-14,63%	1 700 859
MAKSUTUOTOT	542 410	215 462	326 948	39,72%	229 225	-6,0%	621 377
TUET JA AVUSTUKSET	0	9 247	-9 247		16 222	-43,0%	91 524
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 700	2 550 061	2 551 639	49,98%	1 084 347	135,17%	2 702 689
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 340 430	3 355 627	3 984 803	45,71%	2 010 184	66,93%	5 116 449
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 404 960	-2 626 658	-3 778 302	41,01%	-2 638 457	-0,45%	-6 240 630
HENKILÖSIVUKULUT	-1 646 120	-660 916	-985 204	40,15%	-744 563	-11,23%	-1 847 914
PALVELUJEN OSTOT	-3 608 960	-1 724 697	-1 884 263	47,79%	-2 632 203	-34,48%	-5 993 004
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 735 180	-2 129 702	-2 605 478	44,98%	-1 991 778	6,92%	-4 494 817
AVUSTUKSET	-157 450	-13 775	-143 675	8,75%	-13 523	1,87%	-145 293
MUUT TOIMINTAKULUT	-285 200	-144 257	-140 943	50,58%	-143 595	0,46%	-342 178
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 837 870	-7 300 004	-9 537 866	43,35%	-8 164 119	-10,58%	-19 063 837
TOIMINTAKATE	-9 497 440	-3 944 377	-5 553 063	41,53%	-6 153 935	-35,9%	-13 947 388
60 TEKNISET PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	5 105 337	2 031 146	3 074 191	39,78%	1 903 341	6,71%	4 681 177
MAKSUTUOTOT	0	4 798	-4 798		1 667	187,82%	21 714
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	2 535 015	3 546 835	41,68%	3 051 154	-16,92%	7 327 637
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 187 187	4 570 958	6 616 229	40,86%	4 956 162	-7,77%	12 030 528
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 169 590	-379 690	-789 900	32,46%	-278 611	36,28%	-839 462
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-295	295		6 727	-104,38%	6 537
MUUT TOIMINTAKULUT	-252 690	-106 316	-146 374	42,07%	-97 992	8,49%	-235 414
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 422 280	-486 301	-935 979	34,19%	-369 876	31,48%	-1 068 339
TOIMINTAKATE	9 764 907	4 084 657	5 680 250	41,83%	4 586 286	-10,94%	10 962 189
60 TEKNISET PALVELUT							
YHTEENSÄ		TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP	
	TA	1-5/2023	TA 2023-	TOT-%	1-5/2022	1-5/2022	2022
	2023		1-5/2023				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 527 617	7 926 586	10 601 031	42,78%	6 966 346	13,78%	17 146 977
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 260 150	-7 786 305	-10 473 845	42,64%	-8 533 996	-8,76%	-20 132 176
TOIMINTAKATE	267 467	140 280	127 187	52,45%	-1 567 650	-108,95%	-2 985 199

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2022	2022
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	671 290	268 763	402 527	40,04%	244 096	10,11%	845 143
MAKSUTUOTOT	187 960	24 120	163 840	12,83%	69 928	-65,51%	193 520
TUET JA AVUSTUKSET	0	9 247	-9 247		16 222	-43,0%	91 524
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 075 970	2 539 366	2 536 604	50,03%	1 071 854	136,91%	2 671 278
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 935 220	2 841 496	3 093 724	47,88%	1 402 100	102,66%	3 801 465
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 079 910	-2 153 343	-2 926 567	42,39%	-2 132 914	0,96%	-5 025 183
HENKILÖSIVUKULUT	-1 374 010	-519 387	-854 623	37,8%	-617 363	-15,87%	-1 539 405
PALVELUJEN OSTOT	-3 204 180	-1 647 534	-1 556 646	51,42%	-2 533 406	-34,97%	-5 763 081
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 686 560	-2 125 508	-2 561 052	45,35%	-1 985 679	7,04%	-4 465 659
AVUSTUKSET	-128 140	-4 937	-123 203	3,85%	-4 562	8,22%	-122 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 700	-115 153	-98 547	53,89%	-117 030	-1,6%	-274 513
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 686 500	-6 565 862	-8 120 638	44,71%	-7 390 952	-11,16%	-17 190 162
TOIMINTAKATE	-8 751 280	-3 724 366	-5 026 914	42,56%	-5 988 853	-37,81%	-13 388 698

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 226 847	1 764 630	2 462 217	41,75%	1 703 650	3,58%	4 047 586
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		6 039
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	2 535 015	3 546 835	41,68%	3 051 154	-16,92%	7 327 637
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 308 697	4 299 644	6 009 053	41,71%	4 754 804	-9,57%	11 381 261
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 105 340	-356 797	-748 543	32,28%	-261 448	36,47%	-794 907
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-252	252		6 735	-103,73%	6 728
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 610	-77 950	-106 660	42,22%	-78 888	-1,19%	-189 584
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 289 950	-434 998	-854 952	33,72%	-333 601	30,39%	-977 763
TOIMINTAKATE	9 018 747	3 864 647	5 154 100	42,85%	4 421 203	-12,59%	10 403 499

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2022	2022
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 243 917	7 141 140	9 102 777	43,96%	6 156 904	15,99%	15 182 726
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 976 450	-7 000 860	-8 975 590	43,82%	-7 724 553	-9,37%	-18 167 925
TOIMINTAKATE	267 467	140 280	127 187	52,45%	-1 567 650	-108,95%	-2 985 199

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2023 1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	403 450	192 725	210 725	47,77%	149 036	29,31%	579 119
MAKSUTUOTOT	32 470	1 319	31 151	4,06%	41 863	-96,85%	110 742
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		12 000	-100,0%	63 378
MUUT TOIMINTATUOTOT	317 000	327 010	-10 010	103,16%	138 203	136,62%	306 490
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	752 920	521 055	231 865	69,2%	341 102	52,76%	1 059 729
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 084 780	-366 764	-718 016	33,81%	-393 956	-6,9%	-1 109 838
HENKILÖSIJUKULUT	-372 430	-91 440	-280 990	24,55%	-153 653	-40,49%	-414 643
PALVELUJEN OSTOT	-1 227 590	-691 868	-535 722	56,36%	-685 757	0,89%	-1 330 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-696 830	-296 701	-400 129	42,58%	-311 866	-4,86%	-688 911
AVUSTUKSET	-128 140	-4 937	-123 203	3,85%	-4 562	8,22%	-122 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 410	-22 718	-32 692	41,0%	-21 640	4,98%	-68 005
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 565 180	-1 474 428	-2 090 752	41,36%	-1 571 434	-6,17%	-3 734 267
TOIMINTAKATE	-2 812 260	-953 373	-1 858 887	33,9%	-1 230 332	-22,51%	-2 674 538
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	87 557	36 780	50 777	42,01%	23 175	58,71%	56 580
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		6 039
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	87 557	36 780	50 777	42,01%	23 175	58,71%	62 619
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-100 280	-34 800	-65 480	34,7%	-36 918	-5,74%	-88 972
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		21 076	-100,0%	21 551
MUUT TOIMINTAKULUT	-83 010	-34 940	-48 070	42,09%	-35 221	-0,8%	-84 780
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-183 290	-69 740	-113 550	38,05%	-51 063	36,58%	-152 201
TOIMINTAKATE	-95 733	-32 960	-62 773	34,43%	-27 888	18,19%	-89 583
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2023 1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	840 477	557 835	282 642	66,37%	364 277	53,13%	1 122 348
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 748 470	-1 544 168	-2 204 302	41,19%	-1 622 497	-4,83%	-3 886 468
TOIMINTAKATE	-2 907 993	-986 333	-1 921 660	33,92%	-1 258 220	-21,61%	-2 764 120

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS		ERO			MUUTOS-%		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2023	TOT 1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	TOT 1-5/2022	1-5/2023 1-5/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	91 570	13 798	77 772	15,07%	10 309	33,85%	65 251
MAKSUTUOTOT	155 490	22 801	132 689	14,66%	28 064	-18,75%	82 714
TUET JA AVUSTUKSET	0	2 946	-2 946		2 641	11,55%	8 665
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 527 500	713 544	813 956	46,71%	585 629	21,84%	1 564 771
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	753 089	1 021 471	42,44%	626 643	20,18%	1 721 401
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-697 590	-308 590	-389 000	44,24%	-284 751	8,37%	-643 878
HENKILÖSIVUKULUT	-211 230	-75 004	-136 226	35,51%	-91 433	-17,97%	-222 536
PALVELUJEN OSTOT	-229 100	-98 785	-130 315	43,12%	-81 443	21,29%	-238 920
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 280	-29 564	-23 716	55,49%	-26 010	13,66%	-38 493
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 230	-3 432	-10 798	24,12%	-3 782	-9,25%	-18 488
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 205 430	-515 375	-690 055	42,75%	-487 419	5,74%	-1 162 315
TOIMINTAKATE	569 130	237 714	331 416	41,77%	139 225	70,74%	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	-12 032	-19 148	38,59%	-11 955	0,64%	-28 876
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-24	-100,0%	-61
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 410	-22 671	-31 739	41,67%	-12 300	84,32%	-29 820
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 590	-34 702	-50 888	40,54%	-24 279	42,93%	-58 757
TOIMINTAKATE	-85 590	-34 702	-50 888	40,54%	-24 279	42,93%	-54 004

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS		ERO			MUUTOS-%		
YHTEENSÄ	TA 2023	TOT 1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	TOT 1-5/2022	1-5/2023 1-5/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	753 089	1 021 471	42,44%	626 643	20,18%	1 726 154
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 291 020	-550 077	-740 943	42,61%	-511 697	7,5%	-1 221 072
TOIMINTAKATE	483 540	203 012	280 528	41,98%	114 946	76,61%	505 082

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2023 1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	176 270	62 240	114 030	35,31%	84 752	-26,56%	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	1 498 812	1 732 658	46,38%	348 022	330,67%	800 017
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 407 740	1 567 352	1 840 388	45,99%	434 354	260,85%	1 020 335
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 297 540	-1 477 990	-1 819 550	44,82%	-1 454 208	1,64%	-3 271 468
HENKILÖSIVUKULUT	-761 880	-352 943	-408 937	46,33%	-324 413	8,79%	-786 369
PALVELUJEN OSTOT	-1 747 490	-856 813	-890 677	49,03%	-819 678	4,53%	-1 830 280
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 936 450	-1 799 243	-2 137 207	45,71%	-1 647 802	9,19%	-3 738 255
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 060	-89 003	-55 057	61,78%	-91 608	-2,84%	-188 021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 887 420	-4 575 991	-5 311 429	46,28%	-4 337 709	5,49%	-9 814 392
TOIMINTAKATE	-6 479 680	-3 008 639	-3 471 041	46,43%	-3 903 355	-22,92%	-8 794 057

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 139 290	1 727 850	2 411 440	41,74%	1 680 475	2,82%	3 990 938
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	2 535 015	3 546 835	41,68%	3 051 154	-16,92%	7 322 950
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 140	4 262 864	5 958 276	41,71%	4 731 629	-9,91%	11 313 889
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-95 390	-40 074	-55 316	42,01%	-12 885	211,02%	-43 467
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-130	130		-14 316	-99,1%	-14 762
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 190	-20 339	-26 851	43,1%	-31 367	-35,16%	-74 984
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 580	-60 542	-82 038	42,46%	-58 568	3,37%	-133 212
TOIMINTAKATE	10 078 560	4 202 322	5 876 238	41,7%	4 673 061	-10,07%	11 180 676

6610 TILAPALVELUT

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2023 1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 628 880	5 830 216	7 798 664	42,78%	5 165 983	12,86%	12 334 224
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 030 000	-4 636 533	-5 393 467	46,23%	-4 396 277	5,46%	-9 947 604
TOIMINTAKATE	3 598 880	1 193 683	2 405 197	33,17%	769 706	55,08%	2 386 620

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

6650 YHTEISPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2023 1-5/2022	2022
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-28 470	0	-28 470	0,0%	-47 863	-100,0%	-115 858
PALVELUJEN OSTOT	0	-68	68		-946 527	-99,99%	-2 363 331
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 470	-68	-28 402	0,24%	-994 390	-99,99%	-2 479 189
TOIMINTAKATE	-28 470	-68	-28 402	0,24%	-994 390	-99,99%	-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							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2023 1-5/2022	2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-906 960	-270 081	-636 879	29,78%	-1 194 081	-77,38%	-3 112 780
TOIMINTAKATE	-906 960	-270 081	-636 879	29,78%	-1 194 081	-77,38%	-3 112 780

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-		TOT	1-5/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-5/2023	1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	133 390	39 437	93 953	29,56%	31 583	24,87%	80 126
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	39 437	94 273	29,49%	31 583	24,87%	80 126
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-24 085	-35 915	40,14%	-23 853	0,97%	-57 881
HENKILÖSIVUKULUT	-12 290	-5 842	-6 448	47,53%	-4 803	21,63%	-11 099
PALVELUJEN OSTOT	-51 000	-6 316	-44 684	12,38%	-2 545	148,18%	-8 345
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 080	-28	-2 052	1,35%	-22	26,97%	-47
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 410	0	-1 410	0,0%	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126 780	-36 271	-90 509	28,61%	-31 223	16,17%	-77 372
TOIMINTAKATE	6 930	3 166	3 764	45,68%	360	779,91%	2 755
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 700	-987	-713	58,04%	-360	174,24%	-2 755
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 230	-2 179	-3 051	41,67%	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 930	-3 166	-3 764	45,68%	-360	779,91%	-2 755
TOIMINTAKATE	-6 930	-3 166	-3 764	45,68%	-360	779,91%	-2 755
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-5/2023	TA 2023-1-5/2023	TOT-%	1-5/2022	1-5/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	39 437	94 273	29,49%	31 583	24,87%	80 126
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133 710	-39 437	-94 273	29,49%	-31 583	24,87%	-80 126
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 5 / 12 = 42 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023		1-5/2022	1-5/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	891 640	272 658	618 982	30,58%	404 712	-32,63%	775 590
MAKSUTUOTOT	354 450	191 342	163 108	53,98%	159 297	20,12%	427 857
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 410	10 695	14 715	42,09%	12 493	-14,39%	31 411
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 271 500	474 695	796 805	37,33%	576 502	-17,66%	1 234 858
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 265 050	-449 230	-815 820	35,51%	-481 690	-6,74%	-1 157 565
HENKILÖSIVUKULUT	-259 820	-135 687	-124 133	52,22%	-122 398	10,86%	-297 410
PALVELUJEN OSTOT	-353 780	-70 847	-282 933	20,03%	-96 253	-26,39%	-221 579
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 540	-4 165	-42 375	8,95%	-6 077	-31,46%	-29 111
AVUSTUKSET	-29 310	-8 838	-20 472	30,15%	-8 961	-1,37%	-22 973
MUUT TOIMINTAKULUT	-70 090	-29 104	-40 986	41,52%	-26 566	9,56%	-67 665
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 024 590	-697 872	-1 326 718	34,47%	-741 944	-5,94%	-1 796 303
TOIMINTAKATE	-753 090	-223 177	-529 913	29,63%	-165 443	34,9%	-561 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

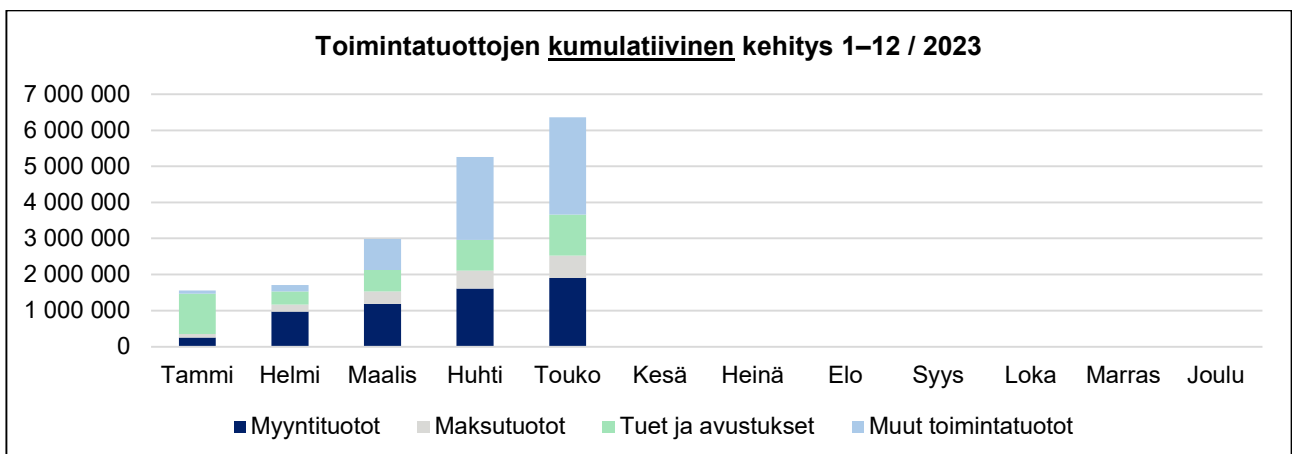
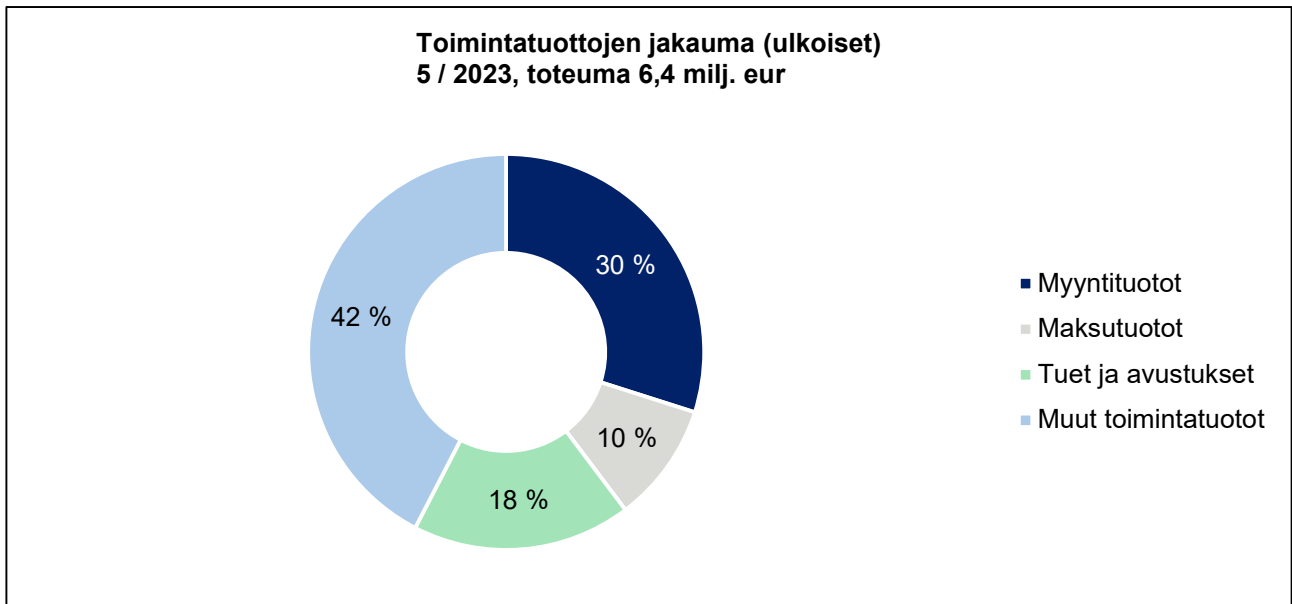
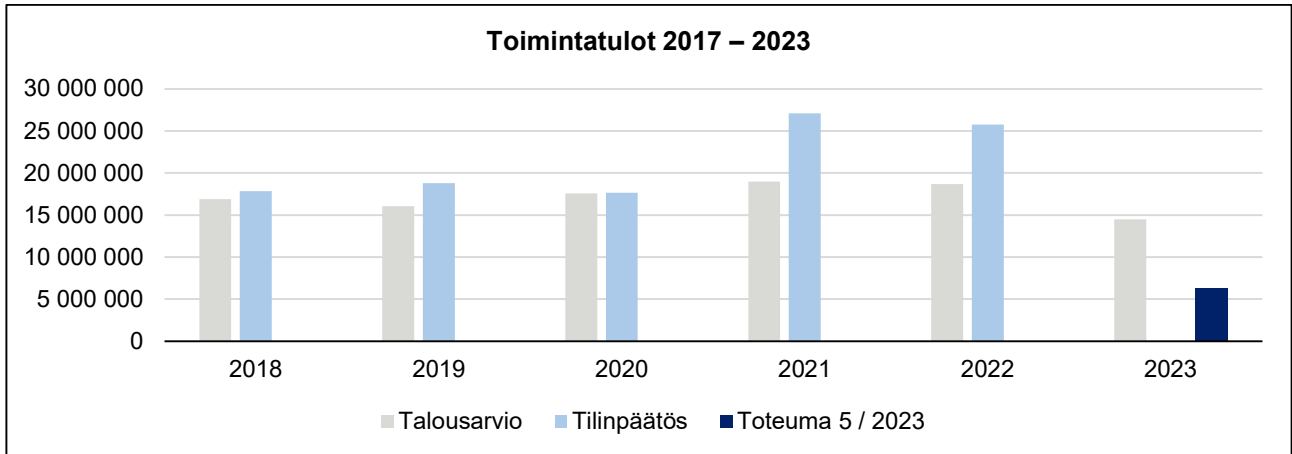
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	878 490	266 516	611 974	30,34%	199 691	33,46%	633 591
MAKSUTUOTOT	0	4 798	-4 798		1 667	187,82%	15 675
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	878 490	271 314	607 176	30,88%	201 358	34,74%	649 266
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-62 550	-21 907	-40 643	35,02%	-16 803	30,37%	-41 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-43	43		-8	437,5%	-191
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 850	-26 188	-36 663	41,67%	-19 104	37,08%	-45 830
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-125 400	-48 137	-77 263	38,39%	-35 915	34,03%	-87 821
TOIMINTAKATE	753 090	223 177	529 913	29,63%	165 443	34,9%	561 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

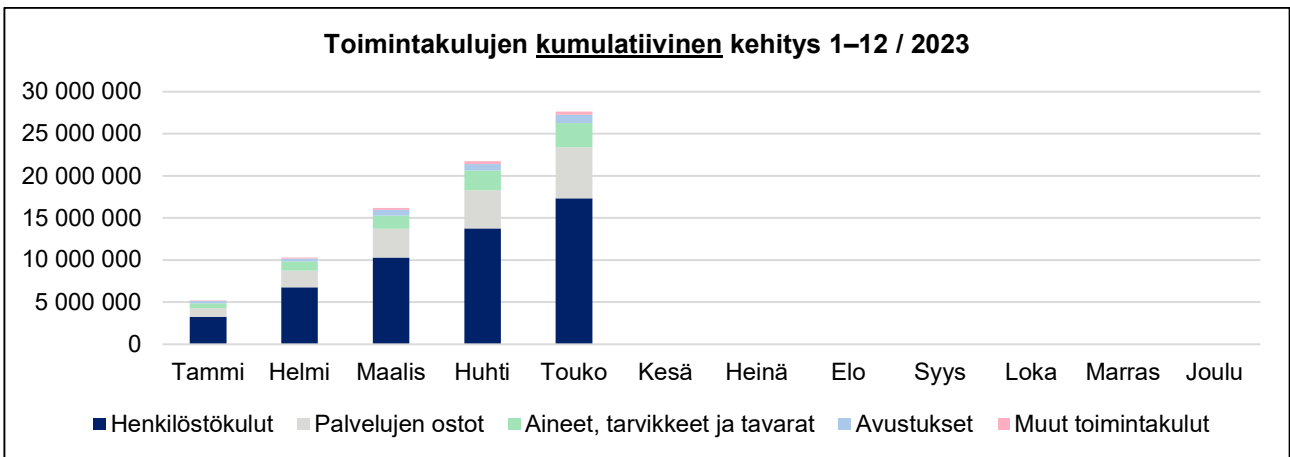
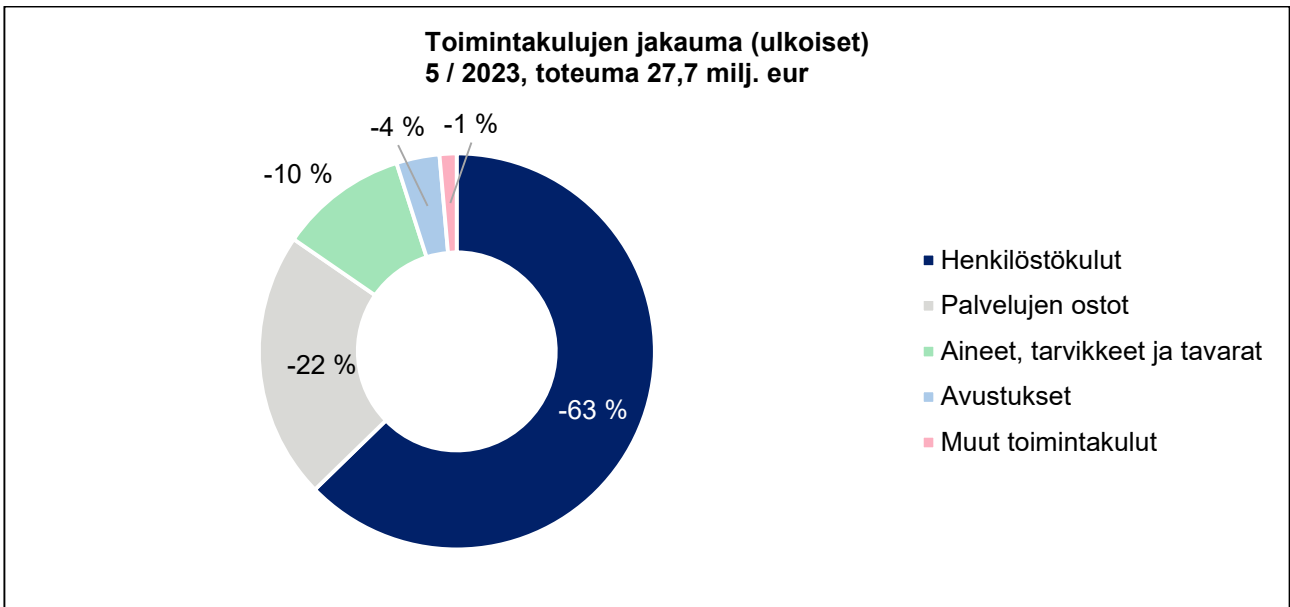
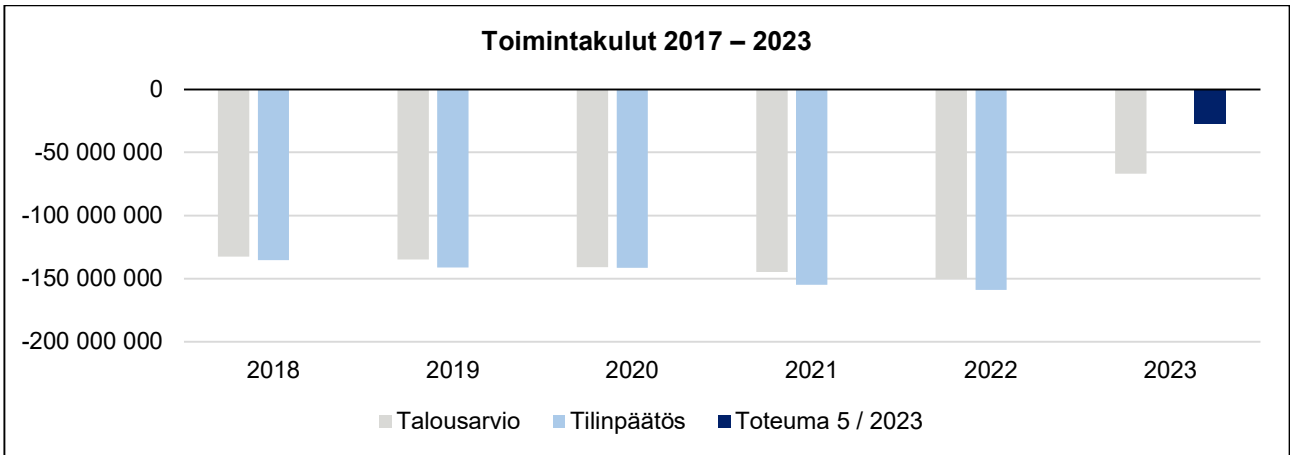
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-5/2023	TA 2023- 1-5/2023		1-5/2022	1-5/2022	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 149 990	746 009	1 403 981	34,7%	777 860	-4,09%	1 884 125
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 149 990	-746 009	-1 403 981	34,7%	-777 860	-4,09%	-1 884 125
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Talouden toteumataulukot

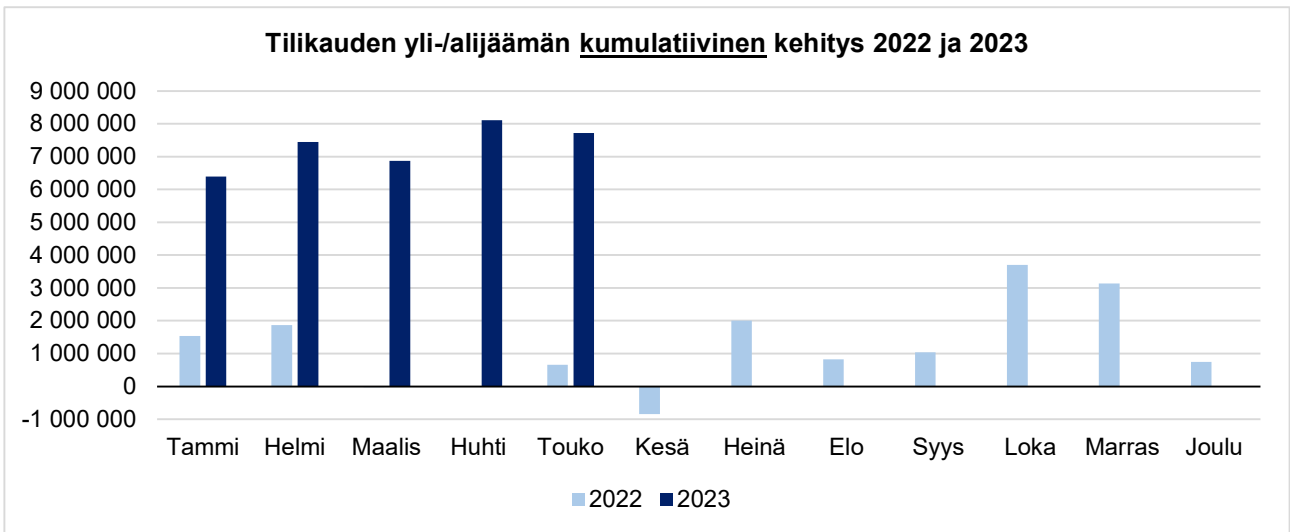
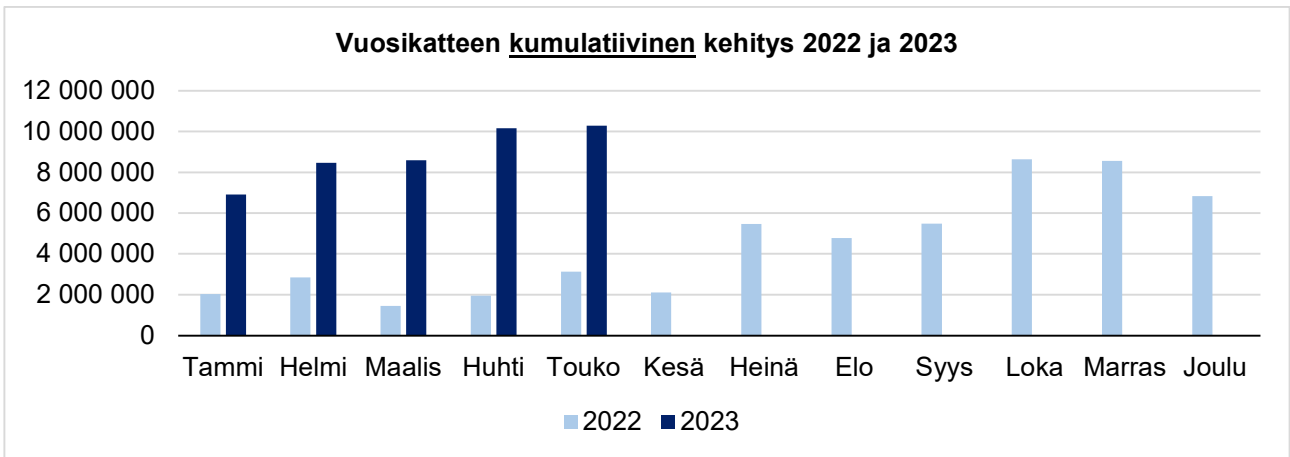
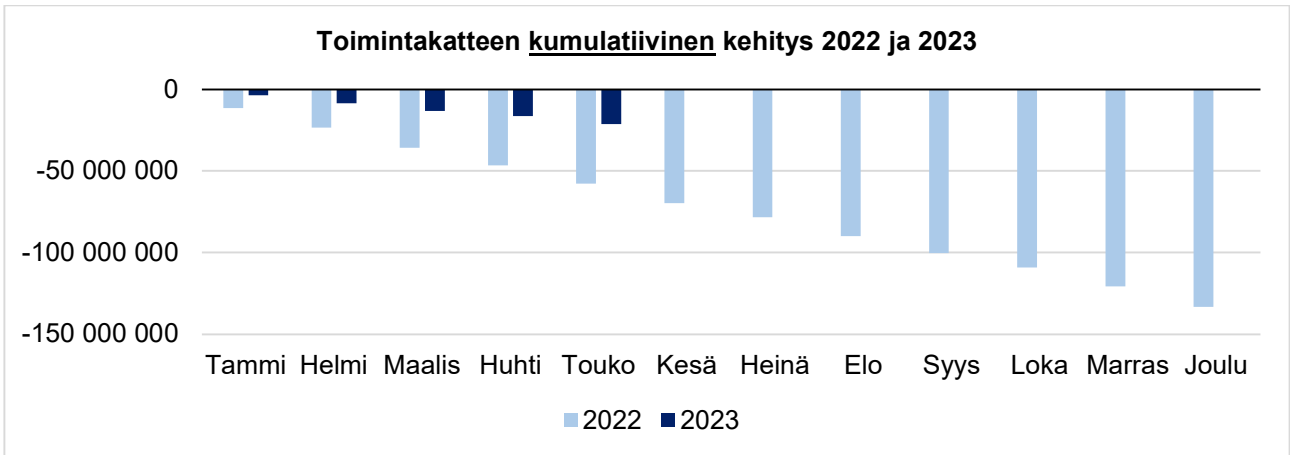
Toimintatuotot



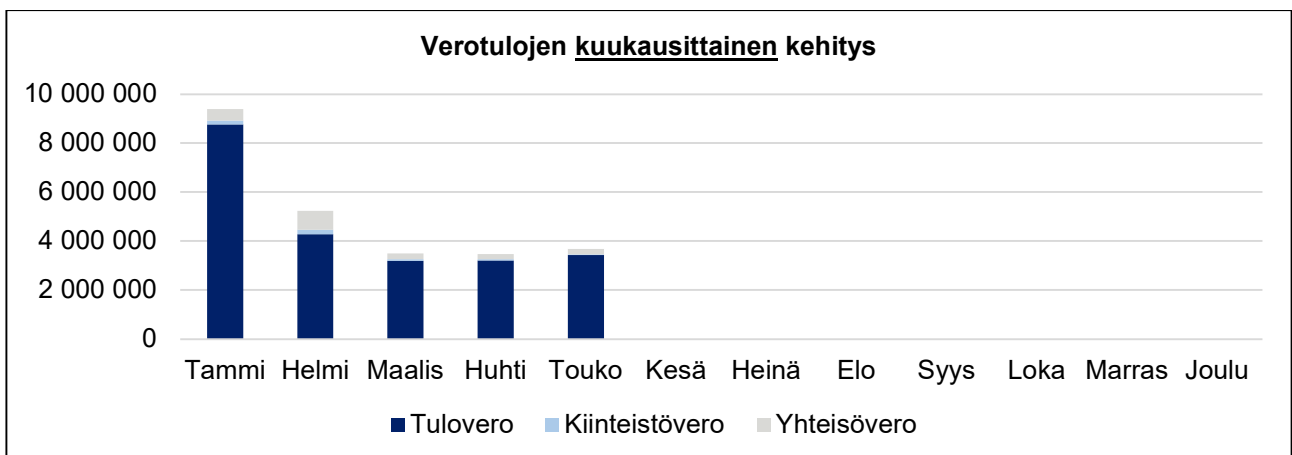
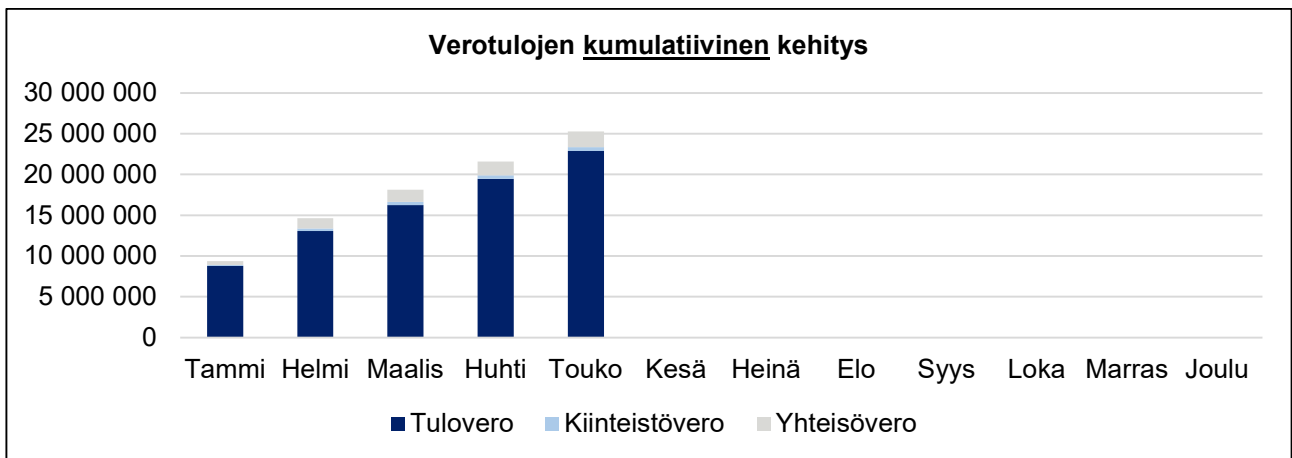
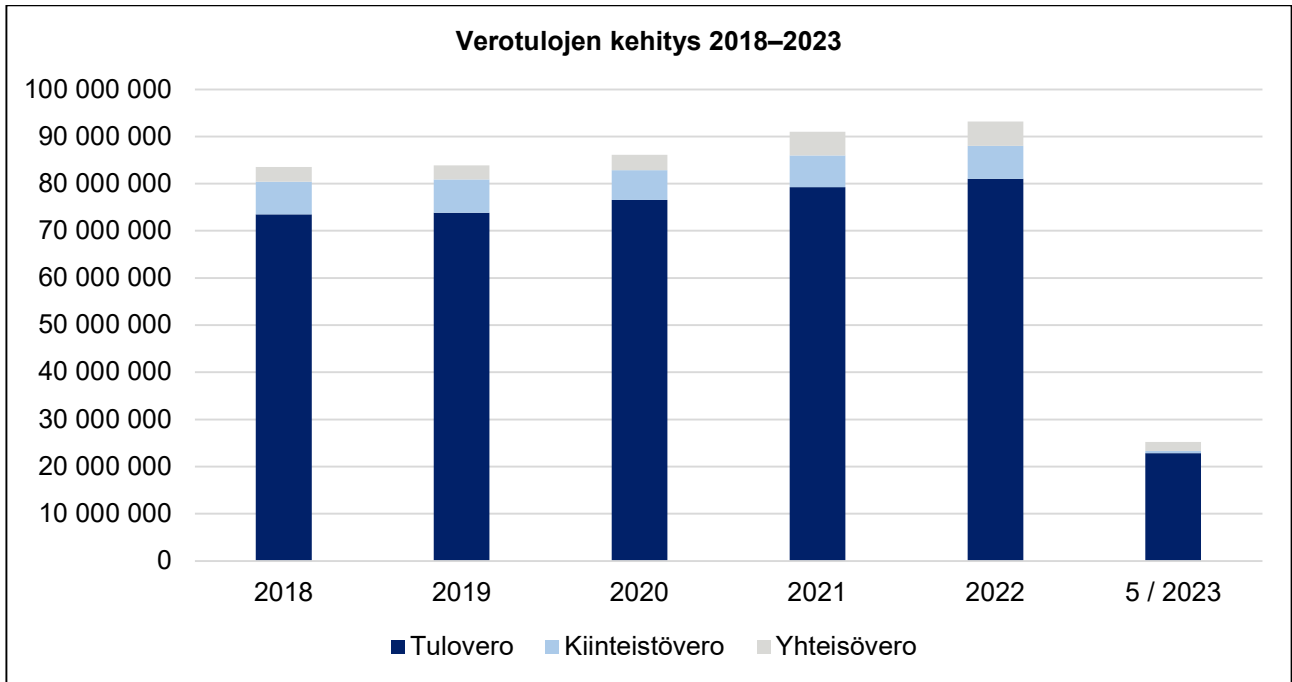
Toimintakulut



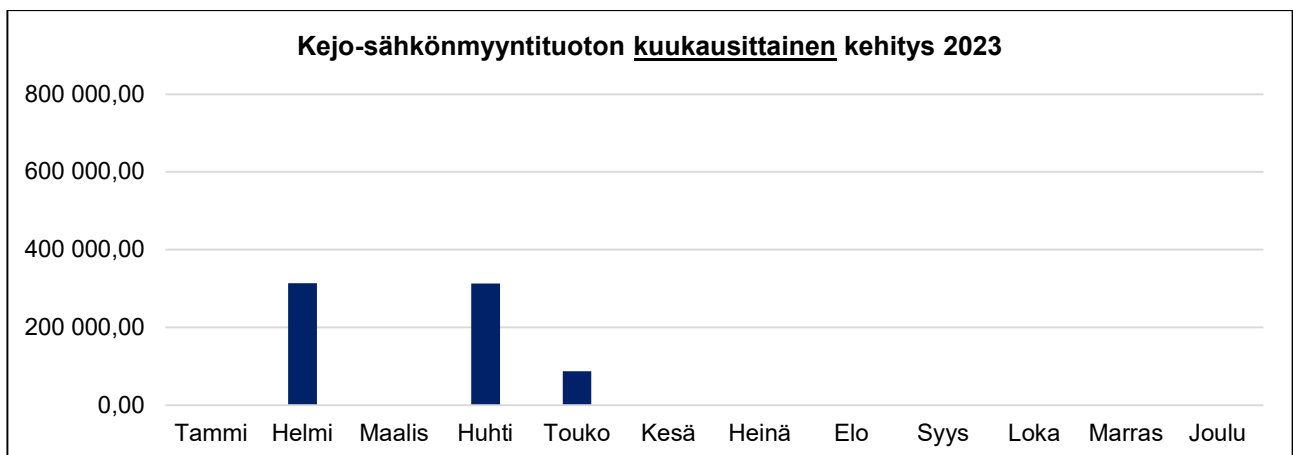
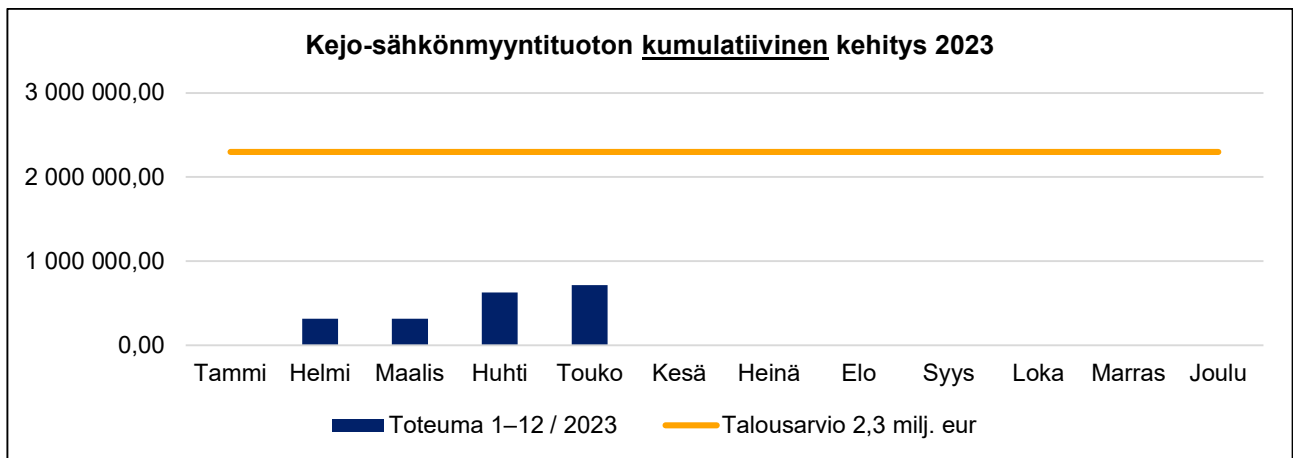
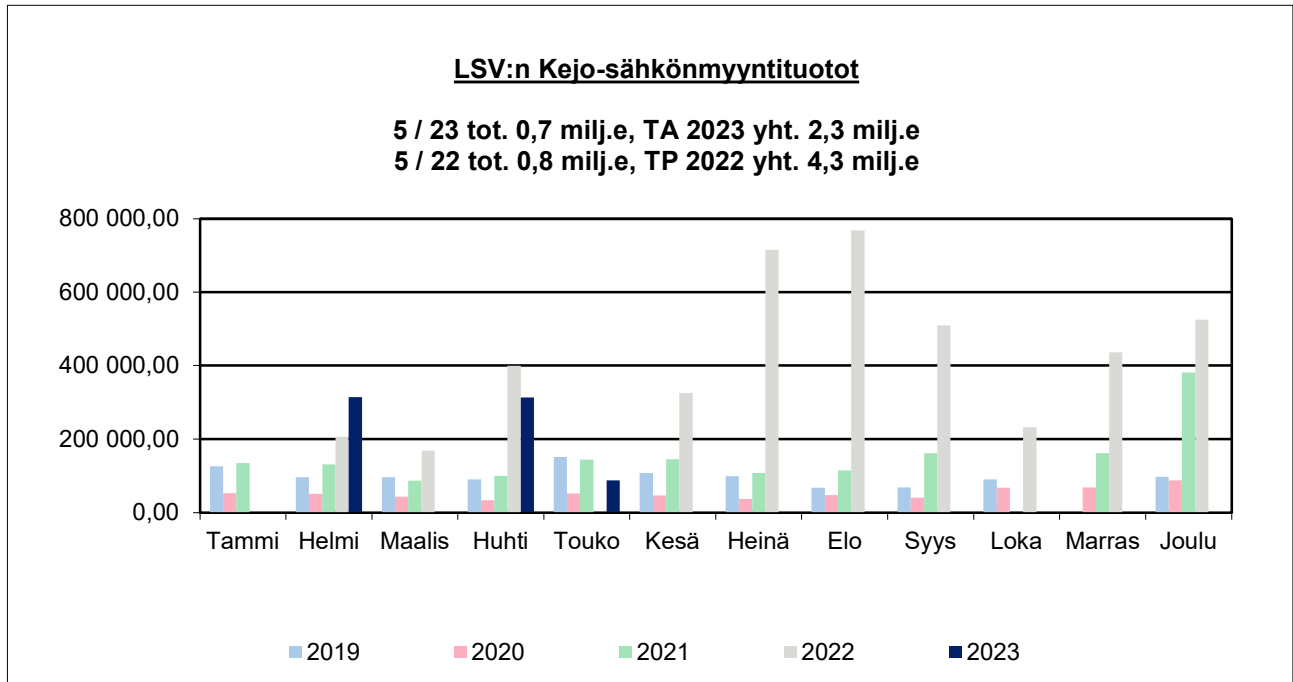
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



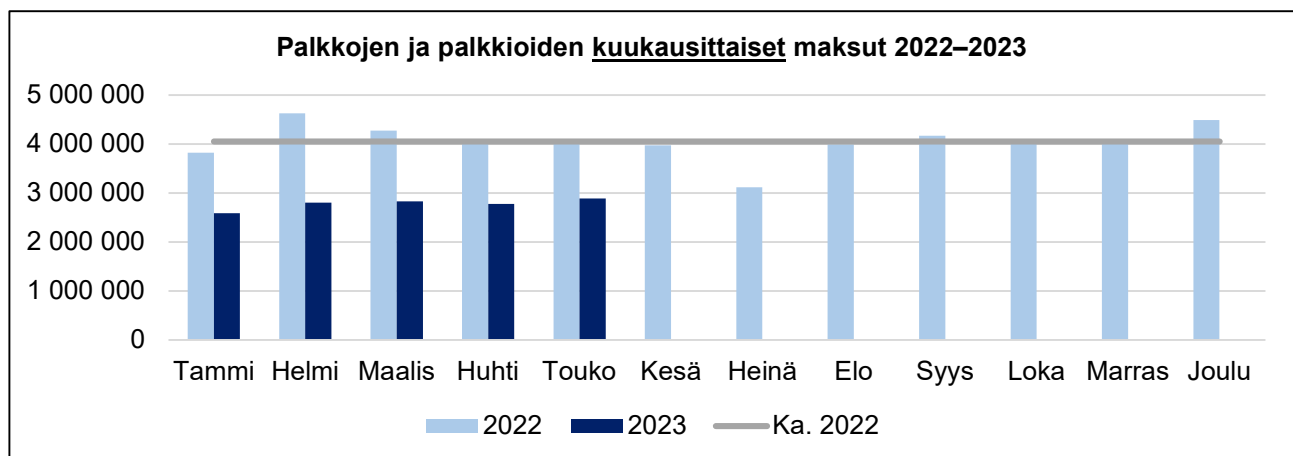
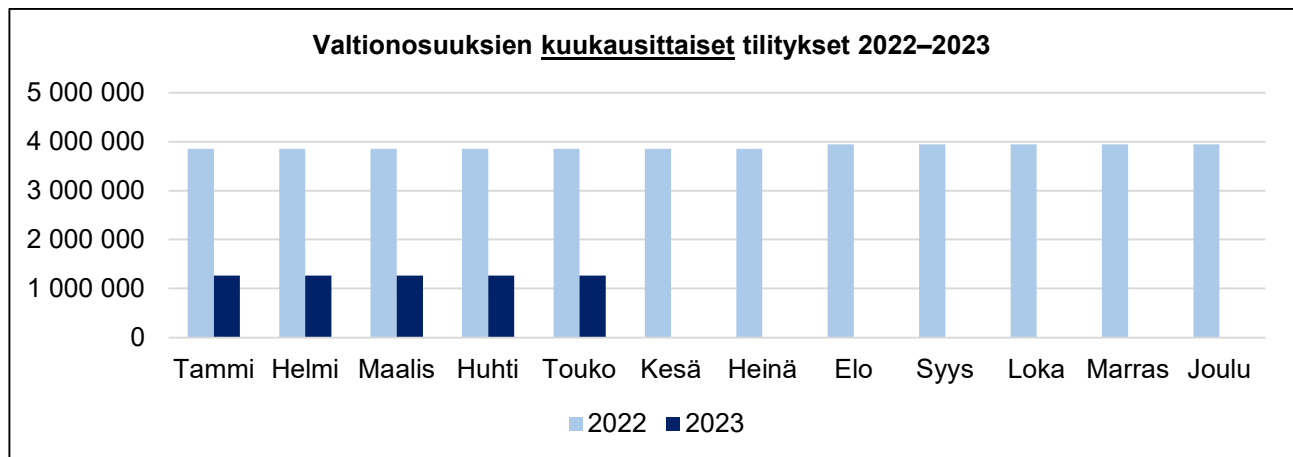
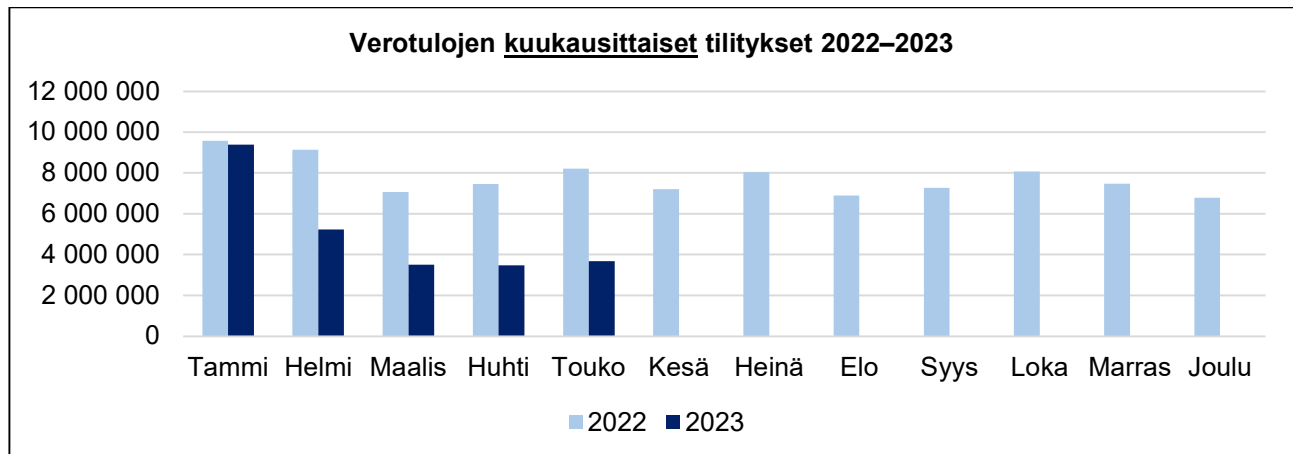
Verotulot



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).