



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 7 / 2023

1.1. – 31.7.2023

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 6.9.2023

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 7/12 = 58 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 7 / 23 €	ERO TA 23 - TOT 7 / 23 €	TOT 7 / 23 %	TOTEUMA 7 / 22 €	TP 2022 €
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	5 749 189	2 414 959	-3 334 230	42,0 %	4 986 147	10 343 209
MAKSUTUOTOT	1 640 650	853 052	-787 598	52,0 %	2 914 939	5 406 548
TUET JA AVUSTUKSET	1 739 012	1 506 706	-232 306	86,6 %	1 356 108	5 716 916
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 372 602	3 361 193	-2 011 409	62,6 %	2 283 480	4 269 898
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 501 453	8 135 910	-6 365 543	56,1 %	11 540 675	25 736 571
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT (ERITTELY)	-41 988 950	-23 628 933	18 360 017	56,3 %	-35 101 174	-61 846 444
PALKAT JA PALKKIOT	-33 810 560	-18 947 486	14 863 074	56,0 %	-27 906 064	-48 664 826
HENKILÖSIVUKULUT	-8 178 390	-4 681 447	3 496 943	57,2 %	-7 195 110	-13 181 618
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-13 922 722	-8 050 943	5 871 779	57,8 %	-45 382 023	-79 760 258
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 695 207	-3 524 093	3 171 114	52,6 %	-4 656 522	-8 636 046
AVUSTUKSET	-3 377 340	-1 731 033	1 646 307	51,3 %	-3 392 115	-6 891 056
MUUT TOIMINTAKULUT	-856 343	-581 432	274 911	67,9 %	-1 315 898	-2 516 539
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 840 562	-37 516 434	29 324 128	56,1 %	-89 847 733	-159 650 343
TOIMINTAKATE	-52 339 109	-29 380 524	22 958 585	56,1 %	-78 307 058	-133 913 772
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 173 340	7 260 726	-4 912 614	59,6 %	9 056 165	16 072 106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 173 340	-7 260 726	4 912 614	59,6 %	-9 056 165	-16 072 106
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 674 793	15 396 636	-11 278 157	57,7 %	20 596 840	41 808 677
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 013 902	-44 777 160	34 236 742	56,7 %	-98 903 898	-175 722 449
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 339 109	-29 380 524	22 958 585	56,1 %	-78 307 058	-133 913 772
VEROTULOT	48 840 000	33 918 279	-14 921 721	69,4 %	56 679 368	93 150 456
KUNNAN TUOVERO	39 000 000	29 293 507	-9 706 493	75,1 %	50 789 489	80 986 908
KIINTEISTÖVERO	6 840 000	2 333 565	-4 506 435	34,1 %	2 492 414	7 030 049
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 000 000	2 291 207	-708 793	76,4 %	3 397 465	5 133 499
VALTIONOSUJEDET	14 566 000	8 853 740	-5 712 260	60,8 %	26 962 845	46 732 570
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	387 760	203 294	-184 466	52,4 %	202 249	354 748
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	329 917	-224 083	59,6 %	163 928	282 367
KORKOKULUT	-1 000 000	-599 520	400 480	60,0 %	-124 032	-347 491
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	52 151	53 151	-5215,1 %	-262	-2 740
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-59 240	-14 158	45 082	23,9 %	241 884	286 884
VUOSIKATE	11 007 651	13 377 337	2 369 686	121,5 %	5 577 039	6 256 138
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 084 700	-3 607 950	2 476 750	59,3 %	-3 459 607	-6 118 122
TILIKAUDEN TULOS	4 922 951	9 769 387	4 846 436	198,4 %	2 117 433	138 016
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						28 273
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 922 951	9 769 387	4 846 436	198,4 %	2 117 433	166 289

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 7 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 7/23 €	TOTEUMA 7 / 2023 %	TOTEUMA 7 / 2022 €	TP 2022 €
HENKILÖSTÖKULUT	-40 980 120	-23 232 207	-17 747 913	56,7 %	-34 600 044	-61 106 490
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 830	-396 726	-612 104	39,3 %	-501 130	-739 954
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-41 988 950	-23 628 933	-18 360 017	56,3 %	-35 101 174	-61 846 444

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 7 / 2022 €	ERO TA 22 - TOT 7/22 €	TOTEUMA 7 / 2022 %	TOTEUMA 7 / 2022 €	TP 2022 €
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 400 000	-802 472	-597 528	57,3 %	-807 303	-1 713 419
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 400 000	-802 472	-597 528	57,3 %	-807 303	-1 713 419

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2023 1-7/2022	2022
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-45 850	-22 491	-23 359	49,05%	-20 909	7,57%	-34 697
HENKILÖSIVUKULUT	-9 340	-3 333	-6 007	35,69%	-1 707	95,23%	-3 065
PALVELUJEN OSTOT	-37 720	-16 332	-21 388	43,3%	-9 439	73,03%	-29 950
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	-33	-267	11,0%	-4 512	-99,27%	-5 471
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-21	-100,0%	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-93 210	-42 190	-51 020	45,26%	-36 588	15,31%	-73 183
TOIMINTAKATE	-93 210	-42 190	-51 020	45,26%	-36 588	15,31%	-73 183
10 TARKASTUSTOIMI							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-8 030	-2 344	-5 686	29,19%	-6 119	-61,7%	-7 233
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 030	-2 344	-5 686	29,19%	-6 119	-61,7%	-7 233
TOIMINTAKATE	-8 030	-2 344	-5 686	29,19%	-6 119	-61,7%	-7 233
10 TARKASTUSTOIMI							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2023 1-7/2022	2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 240	-44 534	-56 706	43,99%	-42 708	4,28%	-80 416
TOIMINTAKATE	-101 240	-44 534	-56 706	43,99%	-42 708	4,28%	-80 416

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-7/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	1-7/2023		1-7/2022	1-7/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	2 470 591	1 040 439	1 430 152	42,11%	1 860 353	-44,07%	4 477 871
MAKSUTUOTOT	0	1 206	-1 206		1 592	-24,21%	1 704
TUET JA AVUSTUKSET	706 052	345 524	360 528	48,94%	460 162	-24,91%	656 539
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 560	121 416	118 144	50,68%	57 221	112,19%	388 613
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 416 203	1 508 585	1 907 618	44,16%	2 379 328	-36,6%	5 524 728
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 968 780	-1 655 032	-1 313 748	55,75%	-1 660 438	-0,33%	-2 503 877
HENKILÖSIVUKULUT	-774 610	-394 576	-380 034	50,94%	-434 961	-9,28%	-700 313
PALVELUJEN OSTOT	-3 721 158	-1 912 224	-1 808 934	51,39%	-2 298 038	-16,79%	-3 949 296
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-429 740	-192 098	-237 642	44,7%	-192 318	-0,11%	-189 516
AVUSTUKSET	-1 836 860	-1 175 685	-661 175	64,01%	-266 580	341,02%	-622 826
MUUT TOIMINTAKULUT	-334 727	-216 198	-118 529	64,59%	-40 558	433,06%	-127 274
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 065 875	-5 545 814	-4 520 061	55,1%	-4 892 893	13,34%	-8 093 103
TOIMINTAKATE	-6 649 672	-4 037 228	-2 612 444	60,71%	-2 513 565	60,62%	-2 568 375
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	949 173	504 656	444 517	53,17%	1 102 593	-54,23%	1 892 473
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-208	208		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949 173	504 448	444 725	53,15%	1 102 593	-54,25%	1 892 473
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-132 290	-65 309	-66 981	49,37%	-62 605	4,32%	-119 759
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-309	309		-555	-44,36%	-870
MUUT TOIMINTAKULUT	-379 290	-221 293	-157 997	58,34%	-116 415	90,09%	-199 595
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511 580	-286 910	-224 670	56,08%	-179 575	59,77%	-320 225
TOIMINTAKATE	437 593	217 538	220 055	49,71%	923 018	-76,43%	1 572 249
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-7/2023	TP
YHTEENSÄ	2023	1-7/2023	1-7/2023		1-7/2022	1-7/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 365 376	2 013 033	2 352 343	46,11%	3 481 920	-42,19%	7 417 201
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 577 455	-5 832 724	-4 744 731	55,14%	-5 072 468	14,99%	-8 413 327
TOIMINTAKATE	-6 212 079	-3 819 691	-2 392 388	61,49%	-1 590 547	140,15%	-996 126

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

40 SIVISTYSPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-7/2023	2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	1-7/2023		1-7/2022	1-7/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 582 278	631 729	950 549	39,93%	544 185	16,09%	937 400
MAKSUTUOTOT	1 098 240	542 380	555 860	49,39%	611 781	-11,34%	1 151 494
TUET JA AVUSTUKSET	1 032 960	1 122 299	-89 339	108,65%	605 660	85,3%	1 280 874
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 342	30 856	486	98,45%	28 850	6,95%	45 935
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 744 820	2 327 264	1 417 556	62,15%	1 790 476	29,98%	3 415 703
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-24 390 970	-13 677 508	-10 713 462	56,08%	-12 693 778	7,75%	-22 573 158
HENKILÖSIVUKULUT	-5 748 320	-3 380 859	-2 367 461	58,81%	-3 108 175	8,77%	-5 782 076
PALVELUJEN OSTOT	-6 554 884	-3 784 567	-2 770 317	57,74%	-3 683 280	2,75%	-6 622 567
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 529 987	-715 863	-814 124	46,79%	-614 659	16,47%	-1 053 642
AVUSTUKSET	-1 383 030	-522 442	-860 588	37,78%	-511 490	2,14%	-961 063
MUUT TOIMINTAKULUT	-236 416	-158 233	-78 183	66,93%	-125 093	26,49%	-239 349
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 843 607	-22 239 472	-17 604 135	55,82%	-20 736 476	7,25%	-37 231 855
TOIMINTAKATE	-36 098 787	-19 912 207	-16 186 580	55,16%	-18 946 001	5,1%	-33 816 151
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	0	15 901	-15 901		73 006	-78,22%	147 453
MAKSUTUOTOT	36 980	168 153	-131 173	454,71%	140 994	19,26%	243 019
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 062	-5 062		100	4 962,35%	1 458
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	189 116	-152 136	511,4%	214 100	-11,67%	391 930
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 744 280	-2 772 558	-1 971 722	58,44%	-2 631 494	5,36%	-4 519 858
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 065	1 065		-4 260	-75,0%	-5 165
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 487 170	-3 351 750	-2 135 420	61,08%	-3 381 909	-0,89%	-5 801 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 231 450	-6 125 373	-4 106 077	59,87%	-6 017 663	1,79%	-10 326 985
TOIMINTAKATE	-10 194 470	-5 936 256	-4 258 214	58,23%	-5 803 563	2,29%	-9 935 055
40 SIVISTYSPALVELUT							
		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-7/2023	2022
YHTEENSÄ	2023	1-7/2023	1-7/2023		1-7/2022	1-7/2022	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 781 800	2 516 381	1 265 419	66,54%	2 004 576	25,53%	3 807 633
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 075 057	-28 364 845	-21 710 212	56,64%	-26 754 139	6,02%	-47 558 839
TOIMINTAKATE	-46 293 257	-25 848 464	-20 444 793	55,84%	-24 749 564	4,44%	-43 751 207

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-7/2023	2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	1-7/2023		1-7/2022	1-7/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 259 000	450 439	808 561	35,78%	370 283	21,65%	615 012
MAKSUTUOTOT	841 810	391 377	450 433	46,49%	488 506	-19,88%	901 949
TUET JA AVUSTUKSET	680 050	794 805	-114 755	116,87%	383 085	107,48%	784 145
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	2 183	5 697	27,71%	17 977	-87,86%	19 825
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	1 638 805	1 149 935	58,77%	1 259 851	30,08%	2 320 931
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-21 489 260	-12 082 377	-9 406 883	56,23%	-11 244 099	7,46%	-19 976 739
HENKILÖSIVUKULUT	-4 959 160	-2 997 487	-1 961 673	60,44%	-2 692 835	11,31%	-5 007 270
PALVELUJEN OSTOT	-5 745 830	-3 369 766	-2 376 064	58,65%	-3 269 945	3,05%	-5 894 724
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 123 065	-521 651	-601 414	46,45%	-486 177	7,3%	-823 495
AVUSTUKSET	-1 182 530	-482 392	-700 138	40,79%	-502 840	-4,07%	-808 561
MUUT TOIMINTAKULUT	-181 791	-119 495	-62 296	65,73%	-80 664	48,14%	-164 284
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 681 636	-19 573 168	-15 108 468	56,44%	-18 276 561	7,09%	-32 675 071
TOIMINTAKATE	-31 892 896	-17 934 363	-13 958 533	56,23%	-17 016 710	5,39%	-30 354 139
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	-2 105	2 105		57 399	-103,67%	116 514
MAKSUTUOTOT	0	-1 816	1 816		-8	23 488,7%	-134
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-3 922	3 922		57 391	-106,83%	116 381
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 276 880	-2 501 597	-1 775 283	58,49%	-2 378 787	5,16%	-4 086 299
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-902	902		-3 360	-73,15%	-3 997
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 552 980	-2 221 459	-1 331 521	62,52%	-2 307 952	-3,75%	-3 960 087
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 829 860	-4 723 958	-3 105 902	60,33%	-4 690 099	0,72%	-8 050 383
TOIMINTAKATE	-7 829 860	-4 727 880	-3 101 980	60,38%	-4 632 707	2,05%	-7 934 002
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
	TA	TOT	ERO			MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-7/2023	TA 2023-1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	1 634 883	1 153 857	58,62%	1 317 243	24,11%	2 437 312
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 511 496	-24 297 126	-18 214 370	57,15%	-22 966 659	5,79%	-40 725 454
TOIMINTAKATE	-39 722 756	-22 662 243	-17 060 513	57,05%	-21 649 417	4,68%	-38 288 142

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 410	1 673	737	69,42%	1 763	-5,08%	3 714
MAKSUTUOTOT	709 090	326 222	382 868	46,01%	420 608	-22,44%	771 387
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	425 409	-135 409	146,69%	118 240	259,79%	338 121
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	853	3 147	21,32%	11 299	-92,45%	11 928
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	754 157	251 343	75,0%	551 909	36,65%	1 125 150
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 451 460	-3 733 925	-2 717 535	57,88%	-3 256 142	14,67%	-5 929 100
HENKILÖSIVUKULUT	-1 611 270	-925 734	-685 536	57,45%	-869 237	6,5%	-1 634 963
PALVELUJEN OSTOT	-1 785 300	-1 061 233	-724 067	59,44%	-1 147 000	-7,48%	-2 128 946
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 780	-63 852	-52 928	54,68%	-46 618	36,97%	-101 827
AVUSTUKSET	-1 120 000	-482 272	-637 728	43,06%	-502 340	-4,0%	-805 601
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 930	-48 687	5 757	113,41%	-7 991	509,31%	-67 702
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 127 740	-6 315 703	-4 812 037	56,76%	-5 829 329	8,34%	-10 668 139
TOIMINTAKATE	-10 122 240	-5 561 545	-4 560 695	54,94%	-5 277 419	5,38%	-9 542 989
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		-15	-100,0%	-271
MAKSUTUOTOT	0	-304	304		-8	3 850,65%	-326
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-304	304		-23	1 240,09%	-597
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 378 590	-808 339	-570 251	58,64%	-746 484	8,29%	-1 279 989
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-157	157		-1 368	-88,51%	-1 768
MUUT TOIMINTAKULUT	-649 390	-380 005	-269 385	58,52%	-424 040	-10,38%	-727 307
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 027 980	-1 188 501	-839 479	58,61%	-1 171 893	1,42%	-2 009 064
TOIMINTAKATE	-2 027 980	-1 188 805	-839 175	58,62%	-1 171 915	1,44%	-2 009 661
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	753 853	251 647	74,97%	551 887	36,6%	1 124 553
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 155 720	-7 504 204	-5 651 516	57,04%	-7 001 221	7,18%	-12 677 203
TOIMINTAKATE	-12 150 220	-6 750 350	-5 399 870	55,56%	-6 449 335	4,67%	-11 552 650

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 014 580	303 078	711 502	29,87%	263 910	14,84%	454 616
MAKSUTUOTOT	132 010	65 155	66 855	49,36%	67 899	-4,04%	130 562
TUET JA AVUSTUKSET	368 050	312 774	55 276	84,98%	249 954	25,13%	427 668
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	1 185	2 695	30,55%	5 590	-78,8%	6 680
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	682 192	836 328	44,92%	587 352	16,15%	1 019 527
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-13 427 310	-7 437 691	-5 989 619	55,39%	-7 083 722	5,0%	-12 532 801
HENKILÖSIVUKULUT	-2 981 980	-1 851 615	-1 130 365	62,09%	-1 615 918	14,59%	-3 003 427
PALVELUJEN OSTOT	-3 690 970	-2 202 302	-1 488 668	59,67%	-2 008 307	9,66%	-3 534 531
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-868 365	-431 091	-437 274	49,64%	-423 802	1,72%	-603 072
AVUSTUKSET	-62 530	-120	-62 410	0,19%	-500	-76,0%	-2 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 681	-44 181	-34 500	56,15%	-49 976	-11,6%	-53 599
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 109 836	-11 967 000	-9 142 836	56,69%	-11 182 226	7,02%	-19 730 390
TOIMINTAKATE	-19 591 316	-11 284 808	-8 306 508	57,6%	-10 594 873	6,51%	-18 710 863
4410 PERUSKOULUTUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	-2 105	2 105		57 414	-103,67%	116 786
MAKSUTUOTOT	0	-1 512	1 512		0		192
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-3 618	3 618		57 414	-106,3%	116 978
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 740 630	-1 604 074	-1 136 556	58,53%	-1 545 728	3,77%	-2 657 708
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-504	504		-1 992	-74,7%	-2 108
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 608 890	-1 668 432	-940 458	63,95%	-1 715 355	-2,74%	-2 943 824
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 349 520	-3 273 010	-2 076 510	61,18%	-3 263 075	0,3%	-5 603 641
TOIMINTAKATE	-5 349 520	-3 276 627	-2 072 893	61,25%	-3 205 661	2,21%	-5 486 663
4410 PERUSKOULUTUS							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	678 574	839 946	44,69%	644 767	5,24%	1 136 505
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 459 356	-15 240 010	-11 219 346	57,6%	-14 445 301	5,5%	-25 334 031
TOIMINTAKATE	-24 940 836	-14 561 435	-10 379 401	58,38%	-13 800 534	5,51%	-24 197 526

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.		ERO		MUUTOS-%		TP		
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-7/2023	1-7/2022	2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	1-7/2023		1-7/2022	1-7/2022		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	242 010	145 688	96 322	60,2%	104 610	39,27%		156 682
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0			0
TUET JA AVUSTUKSET	22 000	56 622	-34 622	257,37%	14 891	280,23%		18 356
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	145	-145		1 088	-86,64%		1 217
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	202 456	62 264	76,48%	120 589	67,89%		176 255
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 610 490	-910 761	-699 729	56,55%	-904 236	0,72%		-1 514 838
HENKILÖSIVUKULUT	-365 910	-220 138	-145 772	60,16%	-207 679	6,0%		-368 879
PALVELUJEN OSTOT	-269 560	-106 231	-163 329	39,41%	-114 638	-7,33%		-231 248
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-137 920	-26 708	-111 212	19,36%	-15 757	69,5%		-118 595
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 180	-26 627	-33 553	44,25%	-22 697	17,31%		-42 983
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 444 060	-1 290 465	-1 153 595	52,8%	-1 265 007	2,01%		-2 276 542
TOIMINTAKATE	-2 179 340	-1 088 010	-1 091 330	49,92%	-1 144 417	-4,93%		-2 100 287
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-157 660	-89 183	-68 477	56,57%	-86 575	3,01%		-148 601
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-241	241		0			-121
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 700	-173 023	-121 677	58,71%	-168 556	2,65%		-288 955
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-452 360	-262 447	-189 913	58,02%	-255 131	2,87%		-437 678
TOIMINTAKATE	-452 360	-262 447	-189 913	58,02%	-255 131	2,87%		-437 678
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.								
YHTEENSÄ		TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%		TP
	2023	1-7/2023	TA 2023-	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022		2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	202 456	62 264	76,48%	120 589	67,89%		176 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 896 420	-1 552 913	-1 343 507	53,61%	-1 520 138	2,16%		-2 714 220
TOIMINTAKATE	-2 631 700	-1 350 457	-1 281 243	51,32%	-1 399 548	-3,51%		-2 537 965

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA 2023	TOT 1-7/2023	ERO		TOT 1-7/2022	MUUTOS-%		TP 2022
			TA 2023- 1-7/2023	TOT-%		1-7/2023 1-7/2022		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	306 160	178 135	128 025	58,18%	173 036	2,95%	308 757	
MAKSUTUOTOT	248 930	148 166	100 764	59,52%	114 281	29,65%	240 548	
TUET JA AVUSTUKSET	307 530	302 139	5 391	98,25%	213 894	41,26%	454 857	
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 462	28 673	-5 211	122,21%	10 874	163,7%	26 109	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886 082	657 113	228 969	74,16%	512 085	28,32%	1 030 271	
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 623 520	-1 445 314	-1 178 206	55,09%	-1 340 957	7,78%	-2 357 749	
HENKILÖSIVUKULUT	-724 590	-347 794	-376 796	48,0%	-389 906	-10,8%	-716 652	
PALVELUJEN OSTOT	-766 254	-402 257	-363 997	52,5%	-397 972	1,08%	-692 718	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-361 810	-183 521	-178 289	50,72%	-111 340	64,83%	-214 005	
AVUSTUKSET	-200 500	-40 050	-160 450	19,98%	-8 650	363,01%	-152 502	
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 625	-37 912	-13 713	73,44%	-43 236	-12,31%	-70 360	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 728 299	-2 456 848	-2 271 451	51,96%	-2 292 060	7,19%	-4 203 987	
TOIMINTAKATE	-3 842 217	-1 799 736	-2 042 481	46,84%	-1 779 975	1,11%	-3 173 716	

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	17 539	-17 539		15 607	12,38%	30 939	
MAKSUTUOTOT	36 980	169 579	-132 599	458,57%	140 642	20,58%	242 793	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 062	-5 062		100	4 962,35%	1 458	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	192 180	-155 200	519,69%	156 349	22,92%	275 189	
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-411 210	-239 235	-171 975	58,18%	-224 068	6,77%	-384 111	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-163	163		-900	-81,91%	-1 140	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 749 560	-1 022 590	-726 970	58,45%	-1 003 671	1,88%	-1 721 135	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 160 770	-1 261 988	-898 782	58,4%	-1 228 639	2,71%	-2 106 386	
TOIMINTAKATE	-2 123 790	-1 069 808	-1 053 983	50,37%	-1 072 290	-0,23%	-1 831 197	

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA 2023	TOT 1-7/2023	ERO		TOT 1-7/2022	MUUTOS-%		TP 2022
			TA 2023- 1-7/2023	TOT-%		1-7/2023 1-7/2022		
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	923 062	849 293	73 769	92,01%	668 434	27,06%	1 305 460	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 889 069	-3 718 836	-3 170 233	53,98%	-3 520 699	5,63%	-6 310 373	
TOIMINTAKATE	-5 966 007	-2 869 543	-3 096 464	48,1%	-2 852 265	0,61%	-5 004 913	

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	2022
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	17 118	3 155	13 963	18,43%	865	264,52%	13 631
MAKSUTUOTOT	7 500	2 837	4 663	37,83%	8 993	-68,45%	8 997
TUET JA AVUSTUKSET	45 380	25 355	20 025	55,87%	8 681	192,08%	41 871
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	31 347	38 651	44,78%	18 539	69,08%	64 501
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-278 190	-149 817	-128 373	53,85%	-108 722	37,8%	-238 670
HENKILÖSIVUKULUT	-64 570	-35 577	-28 993	55,1%	-25 434	39,88%	-58 154
PALVELUJEN OSTOT	-42 800	-12 545	-30 255	29,31%	-15 363	-18,35%	-35 125
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 112	-10 692	-34 420	23,7%	-17 143	-37,63%	-16 143
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	-825	-2 175	27,51%	-1 194	-30,84%	-4 705
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-433 672	-209 455	-224 217	48,3%	-167 856	24,78%	-352 797
TOIMINTAKATE	-363 674	-178 109	-185 565	48,97%	-149 316	19,28%	-288 296

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	0	468	-468		0		0
MAKSUTUOTOT	0	390	-390		360	8,33%	360
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	858	-858		360	138,33%	360
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 190	-31 726	-24 464	56,46%	-28 640	10,78%	-49 448
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-28
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 630	-107 701	-76 929	58,33%	-70 286	53,23%	-120 740
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-240 820	-139 427	-101 393	57,9%	-98 926	40,94%	-170 216
TOIMINTAKATE	-240 820	-138 569	-102 251	57,54%	-98 566	40,59%	-169 856

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	2022
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	32 205	37 793	46,01%	18 899	70,4%	64 861
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-674 492	-348 882	-325 610	51,73%	-266 782	30,77%	-523 012
TOIMINTAKATE	-604 494	-316 678	-287 816	52,39%	-247 882	27,75%	-458 152

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

60 TEKNISET PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	TA 2023-1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2023	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 696 320	742 791	953 529	43,79%	972 806	-23,64%	1 700 859
MAKSUTUOTOT	542 410	309 465	232 945	57,05%	314 080	-1,47%	621 377
TUET JA AVUSTUKSET	0	38 883	-38 883		25 223	54,16%	91 524
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 700	3 208 920	1 892 780	62,9%	1 496 635	114,41%	2 702 689
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 340 430	4 300 059	3 040 371	58,58%	2 808 744	53,1%	5 116 449
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 404 960	-3 592 455	-2 812 505	56,09%	-3 522 592	1,98%	-6 240 630
HENKILÖSIVUKULUT	-1 646 120	-902 679	-743 441	54,84%	-1 012 647	-10,86%	-1 847 914
PALVELUJEN OSTOT	-3 608 960	-2 337 819	-1 271 141	64,78%	-3 527 096	-33,72%	-5 993 004
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 735 180	-2 616 098	-2 119 082	55,25%	-2 231 530	17,23%	-4 494 817
AVUSTUKSET	-157 450	-32 907	-124 543	20,9%	-33 459	-1,65%	-145 293
MUUT TOIMINTAKULUT	-285 200	-207 001	-78 199	72,58%	-169 948	21,8%	-342 178
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 837 870	-9 688 959	-7 148 911	57,54%	-10 497 272	-7,7%	-19 063 837
TOIMINTAKATE	-9 497 440	-5 388 899	-4 108 541	56,74%	-7 688 528	-29,91%	-13 947 388
60 TEKNISET PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 105 337	3 007 229	2 098 108	58,9%	2 565 636	17,21%	4 681 177
MAKSUTUOTOT	0	11 116	-11 116		1 667	566,83%	21 714
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	3 548 816	2 533 034	58,35%	4 275 096	-16,99%	7 327 637
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 187 187	6 567 162	4 620 025	58,7%	6 842 399	-4,02%	12 030 528
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 169 590	-696 789	-472 801	59,58%	-311 700	123,54%	-839 462
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-547	547		6 712	-108,15%	6 537
MUUT TOIMINTAKULUT	-252 690	-148 763	-103 927	58,87%	-136 967	8,61%	-235 414
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 422 280	-846 099	-576 181	59,49%	-441 955	91,44%	-1 068 339
TOIMINTAKATE	9 764 907	5 721 063	4 043 844	58,59%	6 400 444	-10,61%	10 962 189
60 TEKNISET PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA 2023	TOT 1-7/2023	ERO TA 2023-1-7/2023	TOT-%	TOT 1-7/2022	MUUTOS-% 1-7/2023	TP 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 527 617	10 867 221	7 660 396	58,65%	9 651 143	12,6%	17 146 977
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 260 150	-10 535 058	-7 725 092	57,69%	-10 939 227	-3,69%	-20 132 176
TOIMINTAKATE	267 467	332 163	-64 696	124,19%	-1 288 084	-125,79%	-2 985 199

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	671 290	409 952	261 339	61,07%	305 632	34,13%	845 143
MAKSUTUOTOT	187 960	45 804	142 156	24,37%	86 653	-47,14%	193 520
TUET JA AVUSTUKSET	0	38 883	-38 883		25 223	54,16%	91 524
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 075 970	3 192 118	1 883 852	62,89%	1 481 156	115,52%	2 671 278
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 935 220	3 686 756	2 248 464	62,12%	1 898 664	94,18%	3 801 465
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 079 910	-2 893 026	-2 186 884	56,95%	-2 831 286	2,18%	-5 025 183
HENKILÖSIVUKULUT	-1 374 010	-698 302	-675 708	50,82%	-837 011	-16,57%	-1 539 405
PALVELUJEN OSTOT	-3 204 180	-2 219 096	-985 084	69,26%	-3 394 465	-34,63%	-5 763 081
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 686 560	-2 607 640	-2 078 920	55,64%	-2 220 117	17,46%	-4 465 659
AVUSTUKSET	-128 140	-18 105	-110 035	14,13%	-22 320	-18,89%	-122 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 700	-164 079	-49 621	76,78%	-133 327	23,06%	-274 513
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 686 500	-8 600 249	-6 086 251	58,56%	-9 438 527	-8,88%	-17 190 162
TOIMINTAKATE	-8 751 280	-4 913 492	-3 837 788	56,15%	-7 539 863	-34,83%	-13 388 698

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	4 226 847	2 470 822	1 756 025	58,46%	2 365 945	4,43%	4 047 586
MAKSUTUOTOT	0	-300	300		0		6 039
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	3 548 816	2 533 034	58,35%	4 275 096	-16,99%	7 327 637
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 308 697	6 019 339	4 289 358	58,39%	6 641 041	-9,36%	11 381 261
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 105 340	-664 130	-441 210	60,08%	-285 741	132,42%	-794 907
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-504	504		6 720	-107,5%	6 728
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 610	-109 050	-75 560	59,07%	-110 242	-1,08%	-189 584
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 289 950	-773 684	-516 267	59,98%	-389 262	98,76%	-977 763
TOIMINTAKATE	9 018 747	5 245 655	3 773 092	58,16%	6 251 779	-16,09%	10 403 499

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 243 917	9 706 095	6 537 822	59,75%	8 539 705	13,66%	15 182 726
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 976 450	-9 373 932	-6 602 518	58,67%	-9 827 790	-4,62%	-18 167 925
TOIMINTAKATE	267 467	332 163	-64 696	124,19%	-1 288 084	-125,79%	-2 985 199

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-7/2022	2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	1-7/2023		1-7/2022	1-7/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	403 450	317 095	86 355	78,6%	186 193	70,3%	579 119
MAKSUTUOTOT	32 470	1 730	30 740	5,33%	42 068	-95,89%	110 742
TUET JA AVUSTUKSET	0	24 261	-24 261		17 807	36,25%	63 378
MUUT TOIMINTATUOTOT	317 000	398 436	-81 436	125,69%	185 858	114,38%	306 490
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	752 920	741 522	11 398	98,49%	431 925	71,68%	1 059 729
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 084 780	-611 715	-473 065	56,39%	-629 060	-2,76%	-1 109 838
HENKILÖSIVUKULUT	-372 430	-146 142	-226 288	39,24%	-231 208	-36,79%	-414 643
PALVELUJEN OSTOT	-1 227 590	-929 495	-298 095	75,72%	-867 990	7,09%	-1 330 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-696 830	-406 719	-290 111	58,37%	-363 054	12,03%	-688 911
AVUSTUKSET	-128 140	-18 105	-110 035	14,13%	-22 320	-18,89%	-122 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 410	-31 036	-24 374	56,01%	-25 077	23,76%	-68 005
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 565 180	-2 143 212	-1 421 968	60,12%	-2 138 709	0,21%	-3 734 267
TOIMINTAKATE	-2 812 260	-1 401 690	-1 410 570	49,84%	-1 706 784	-17,88%	-2 674 538
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	87 557	51 482	36 075	58,8%	32 285	59,46%	56 580
MAKSUTUOTOT	0	-300	300		0		6 039
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	87 557	51 182	36 375	58,46%	32 285	58,53%	62 619
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-100 280	-48 427	-51 853	48,29%	-51 639	-6,22%	-88 972
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		21 076	-100,0%	21 551
MUUT TOIMINTAKULUT	-83 010	-48 809	-34 201	58,8%	-49 291	-0,98%	-84 780
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-183 290	-97 236	-86 054	53,05%	-79 854	21,77%	-152 201
TOIMINTAKATE	-95 733	-46 054	-49 679	48,11%	-47 569	-3,19%	-89 583
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
	TA	TOT	ERO				
YHTEENSÄ	2023	1-7/2023	TA 2023-1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	840 477	792 704	47 773	94,32%	464 210	70,76%	1 122 348
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 748 470	-2 240 448	-1 508 022	59,77%	-2 218 564	0,99%	-3 886 468
TOIMINTAKATE	-2 907 993	-1 447 744	-1 460 249	49,78%	-1 754 354	-17,48%	-2 764 120

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	TA 2023-1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2023	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	91 570	14 138	77 432	15,44%	11 930	18,5%	65 251
MAKSUTUOTOT	155 490	44 074	111 416	28,35%	44 585	-1,15%	82 714
TUET JA AVUSTUKSET	0	5 060	-5 060		4 173	21,26%	8 665
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 527 500	974 278	553 222	63,78%	818 963	18,96%	1 564 771
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	1 037 550	737 010	58,47%	879 652	17,95%	1 721 401
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-697 590	-411 497	-286 093	58,99%	-367 841	11,87%	-643 878
HENKILÖSIVUKULUT	-211 230	-100 397	-110 833	47,53%	-122 179	-17,83%	-222 536
PALVELUJEN OSTOT	-229 100	-126 901	-102 199	55,39%	-128 856	-1,52%	-238 920
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 280	-31 888	-21 392	59,85%	-28 999	9,96%	-38 493
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 230	-30 979	16 749	217,7%	-6 619	368,05%	-18 488
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 205 430	-701 662	-503 768	58,21%	-654 494	7,21%	-1 162 315
TOIMINTAKATE	569 130	335 889	233 241	59,02%	225 158	49,18%	559 086
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		0		68
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		3 300	-100,0%	4 686
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		3 300	-100,0%	4 754
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-31 180	-16 899	-14 281	54,2%	-16 610	1,74%	-28 876
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-24	-100,0%	-61
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 410	-31 739	-22 671	58,33%	-17 220	84,32%	-29 820
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 590	-48 638	-36 952	56,83%	-33 854	43,67%	-58 757
TOIMINTAKATE	-85 590	-48 638	-36 952	56,83%	-30 555	59,18%	-54 004
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-7/2023	TA 2023-1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	1 037 550	737 010	58,47%	882 951	17,51%	1 726 154
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 291 020	-750 300	-540 720	58,12%	-688 348	9,0%	-1 221 072
TOIMINTAKATE	483 540	287 251	196 289	59,41%	194 603	47,61%	505 082

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2023 1-7/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	176 270	78 719	97 551	44,66%	107 509	-26,78%	200 773
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		64
TUET JA AVUSTUKSET	0	9 561	-9 561		3 244	194,78%	19 481
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 231 470	1 819 403	1 412 067	56,3%	476 335	281,96%	800 017
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 407 740	1 907 684	1 500 056	55,98%	587 088	224,94%	1 020 335
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 297 540	-1 869 815	-1 427 725	56,7%	-1 834 384	1,93%	-3 271 468
HENKILÖSIVUKULUT	-761 880	-451 763	-310 117	59,3%	-416 617	8,44%	-786 369
PALVELUJEN OSTOT	-1 747 490	-1 162 632	-584 858	66,53%	-1 046 356	11,11%	-1 830 280
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 936 450	-2 169 033	-1 767 417	55,1%	-1 828 065	18,65%	-3 738 255
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 060	-102 064	-41 996	70,85%	-101 631	0,43%	-188 021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 887 420	-5 755 306	-4 132 114	58,21%	-5 227 053	10,11%	-9 814 392
TOIMINTAKATE	-6 479 680	-3 847 623	-2 632 057	59,38%	-4 639 965	-17,08%	-8 794 057
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 139 290	2 419 340	1 719 950	58,45%	2 333 660	3,67%	3 990 938
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	3 548 816	2 533 034	58,35%	4 271 796	-16,92%	7 322 950
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 140	5 968 157	4 252 983	58,39%	6 605 456	-9,65%	11 313 889
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-95 390	-59 022	-36 368	61,87%	-17 801	231,56%	-43 467
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-382	382		-14 331	-97,33%	-14 762
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 190	-28 502	-18 688	60,4%	-43 730	-34,82%	-74 984
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 580	-87 906	-54 674	61,65%	-75 863	15,87%	-133 212
TOIMINTAKATE	10 078 560	5 880 251	4 198 309	58,34%	6 529 594	-9,94%	11 180 676
6610 TILAPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2023 1-7/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 628 880	7 875 840	5 753 040	57,79%	7 192 544	9,5%	12 334 224
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 030 000	-5 843 212	-4 186 788	58,26%	-5 302 915	10,19%	-9 947 604
TOIMINTAKATE	3 598 880	2 032 628	1 566 252	56,48%	1 889 629	7,57%	2 386 620

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

6650 YHTEISPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	2022
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-28 470	0	-28 470	0,0%	-67 008	-100,0%	-115 858
PALVELUJEN OSTOT	0	-68	68		-1 351 263	-99,99%	-2 363 331
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 470	-68	-28 402	0,24%	-1 418 272	-100,0%	-2 479 189
TOIMINTAKATE	-28 470	-68	-28 402	0,24%	-1 418 272	-100,0%	-2 479 189
6650 YHTEISPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-878 490	-539 782	-338 708	61,44%	-199 691	170,31%	-633 591
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-122	122		0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-878 490	-539 904	-338 586	61,46%	-199 691	170,37%	-633 591
TOIMINTAKATE	-878 490	-539 904	-338 586	61,46%	-199 691	170,37%	-633 591
6650 YHTEISPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-906 960	-539 972	-366 988	59,54%	-1 617 963	-66,63%	-3 112 780
TOIMINTAKATE	-906 960	-539 972	-366 988	59,54%	-1 617 963	-66,63%	-3 112 780

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-7/2022	2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	1-7/2023		1-7/2022	1-7/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	133 390	58 362	75 028	43,75%	46 592	25,26%	80 126
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	58 362	75 348	43,65%	46 592	25,26%	80 126
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-37 068	-22 932	61,78%	-33 731	9,89%	-57 881
HENKILÖSIVUKULUT	-12 290	-8 586	-3 704	69,86%	-6 385	34,47%	-11 099
PALVELUJEN OSTOT	-51 000	-8 239	-42 761	16,16%	-4 874	69,06%	-8 345
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 080	-30	-2 050	1,43%	-31	-4,22%	-47
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 410	-100	-1 310	7,09%	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126 780	-54 023	-72 757	42,61%	-45 021	20,0%	-77 372
TOIMINTAKATE	6 930	4 338	2 592	62,6%	1 572	176,05%	2 755
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 700	-1 288	-413	75,74%	-1 572	-18,08%	-2 755
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 230	-3 051	-2 179	58,33%	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 930	-4 338	-2 592	62,6%	-1 572	176,05%	-2 755
TOIMINTAKATE	-6 930	-4 338	-2 592	62,6%	-1 572	176,05%	-2 755
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
		ERO		MUUTOS-%		TP	
YHTEENSÄ	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-7/2022	2022
	2023	1-7/2023	1-7/2023		1-7/2022	1-7/2022	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	58 362	75 348	43,65%	46 592	25,26%	80 126
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133 710	-58 362	-75 348	43,65%	-46 592	25,26%	-80 126
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 7 / 12 = 58 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	891 640	274 478	617 162	30,78%	620 581	-55,77%	775 590
MAKSUTUOTOT	354 450	263 661	90 789	74,39%	227 428	15,93%	427 857
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 410	16 802	8 608	66,12%	15 479	8,55%	31 411
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 271 500	554 941	716 559	43,64%	863 487	-35,73%	1 234 858
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 265 050	-662 360	-602 690	52,36%	-657 575	0,73%	-1 157 565
HENKILÖSIVUKULUT	-259 820	-195 790	-64 030	75,36%	-169 251	15,68%	-297 410
PALVELUJEN OSTOT	-353 780	-110 483	-243 297	31,23%	-127 757	-13,52%	-221 579
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 540	-8 429	-38 111	18,11%	-11 382	-25,94%	-29 111
AVUSTUKSET	-29 310	-14 802	-14 508	50,5%	-11 138	32,89%	-22 973
MUUT TOIMINTAKULUT	-70 090	-42 822	-27 268	61,1%	-36 621	16,93%	-67 665
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 024 590	-1 034 687	-989 903	51,11%	-1 013 724	2,07%	-1 796 303
TOIMINTAKATE	-753 090	-479 746	-273 344	63,7%	-150 237	219,33%	-561 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

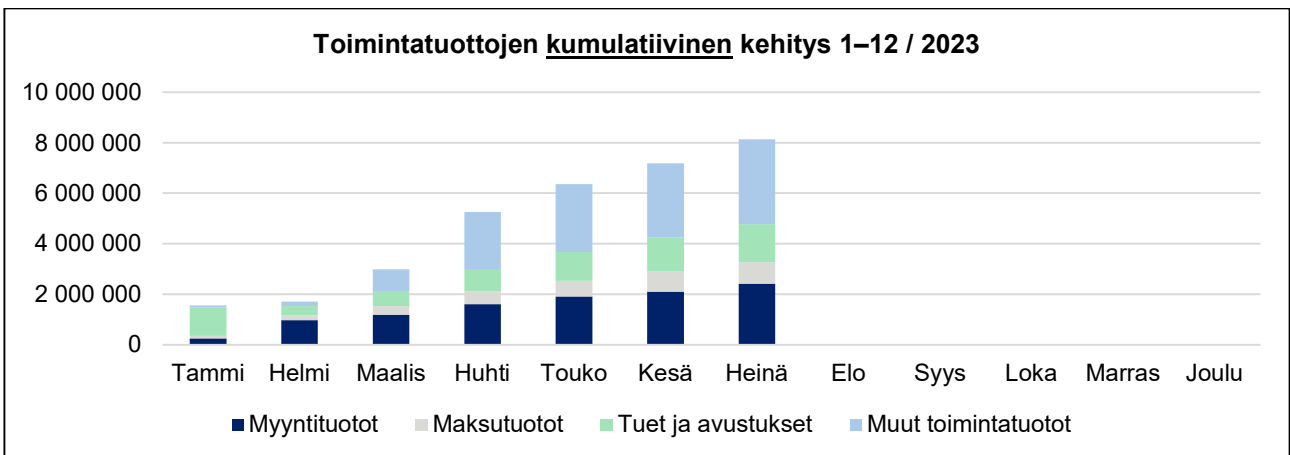
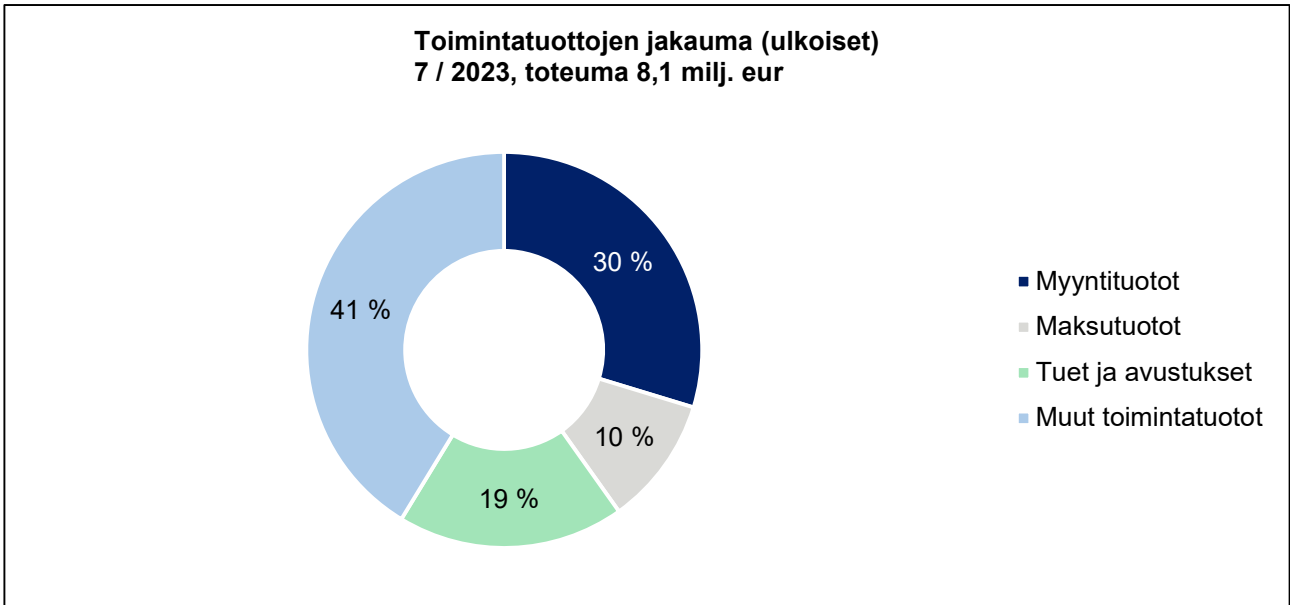
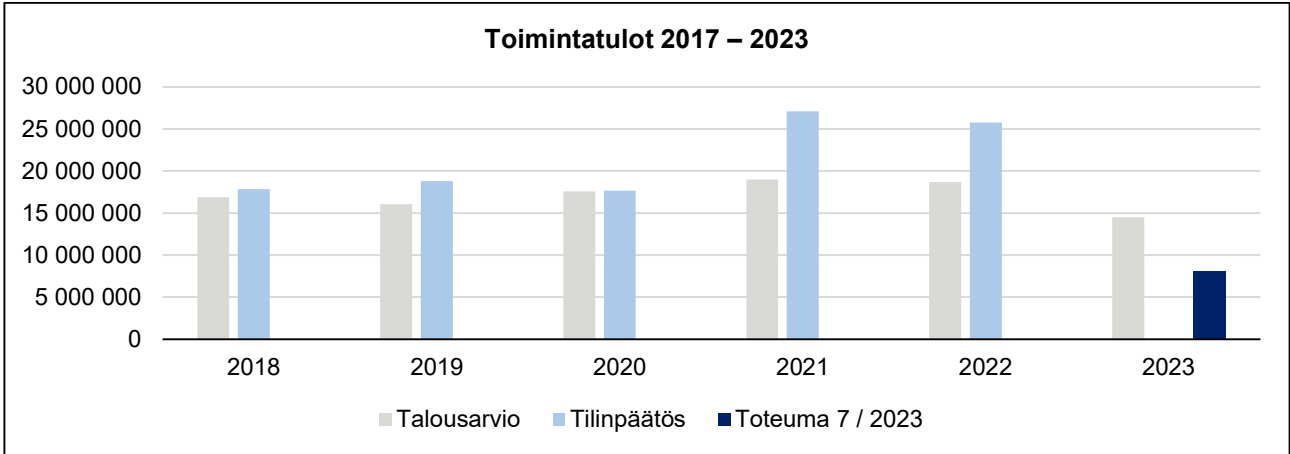
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	878 490	536 407	342 083	61,06%	199 691	168,62%	633 591
MAKSUTUOTOT	0	11 416	-11 416		1 667	584,82%	15 675
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	878 490	547 823	330 667	62,36%	201 358	172,06%	649 266
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-62 550	-31 372	-31 178	50,15%	-24 387	28,64%	-41 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-43	43		-8	437,5%	-191
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 850	-36 663	-26 188	58,33%	-26 726	37,18%	-45 830
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-125 400	-68 077	-57 323	54,29%	-51 121	33,17%	-87 821
TOIMINTAKATE	753 090	479 746	273 344	63,7%	150 237	219,33%	561 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

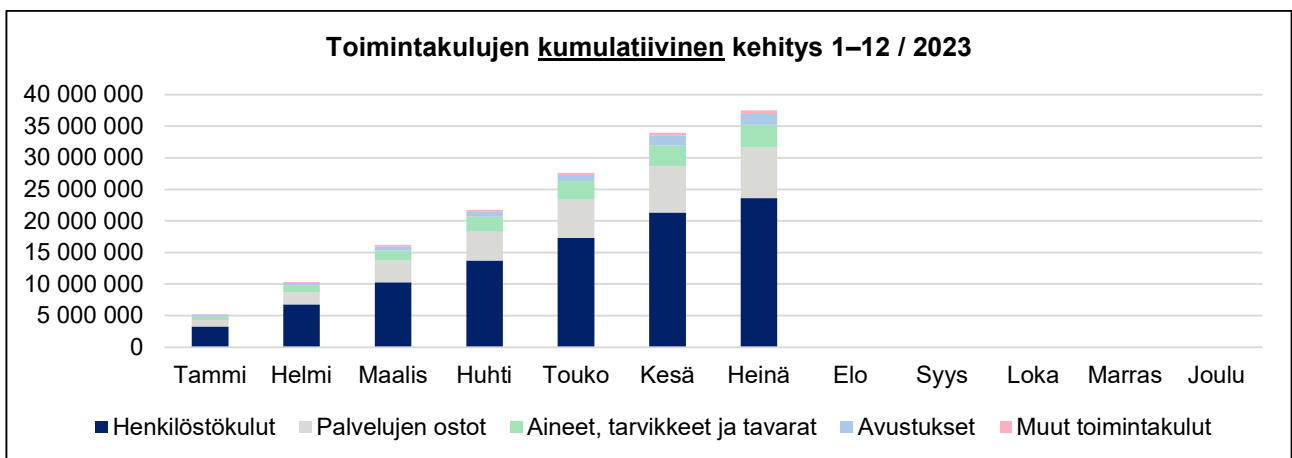
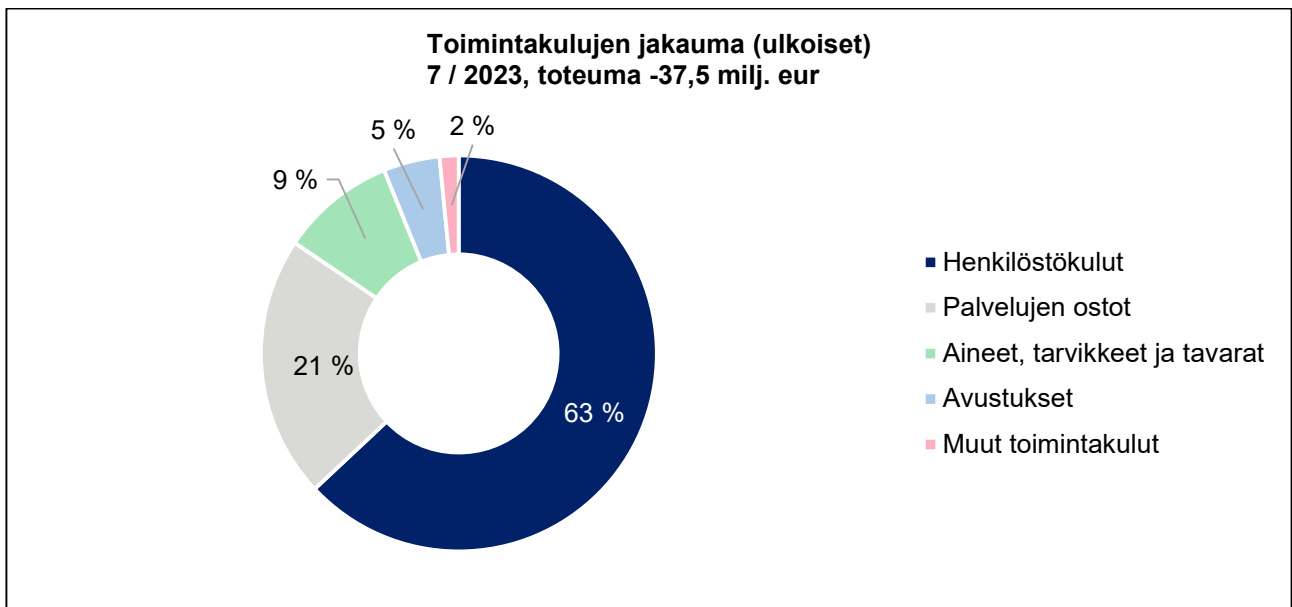
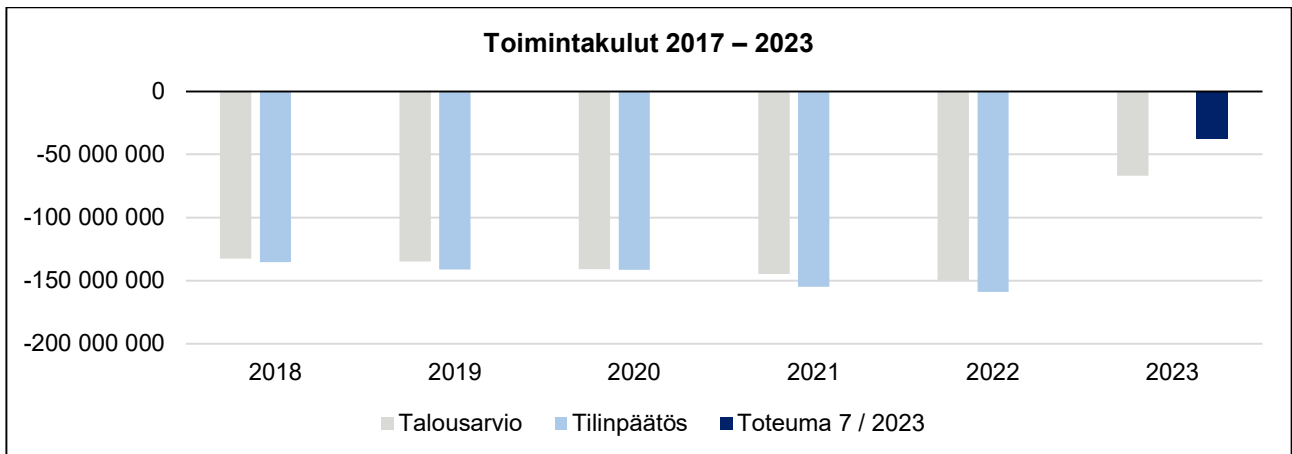
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-7/2023	TA 2023- 1-7/2023	TOT-%	1-7/2022	1-7/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 149 990	1 102 764	1 047 226	51,29%	1 064 845	3,56%	1 884 125
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 149 990	-1 102 764	-1 047 226	51,29%	-1 064 845	3,56%	-1 884 125
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Talouden toteumataulukot

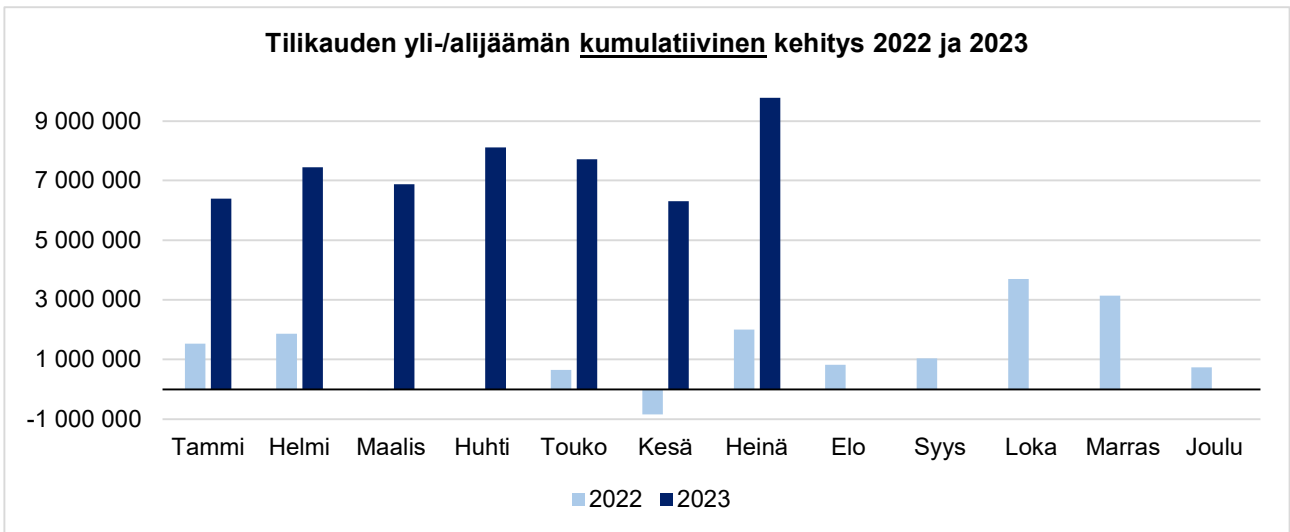
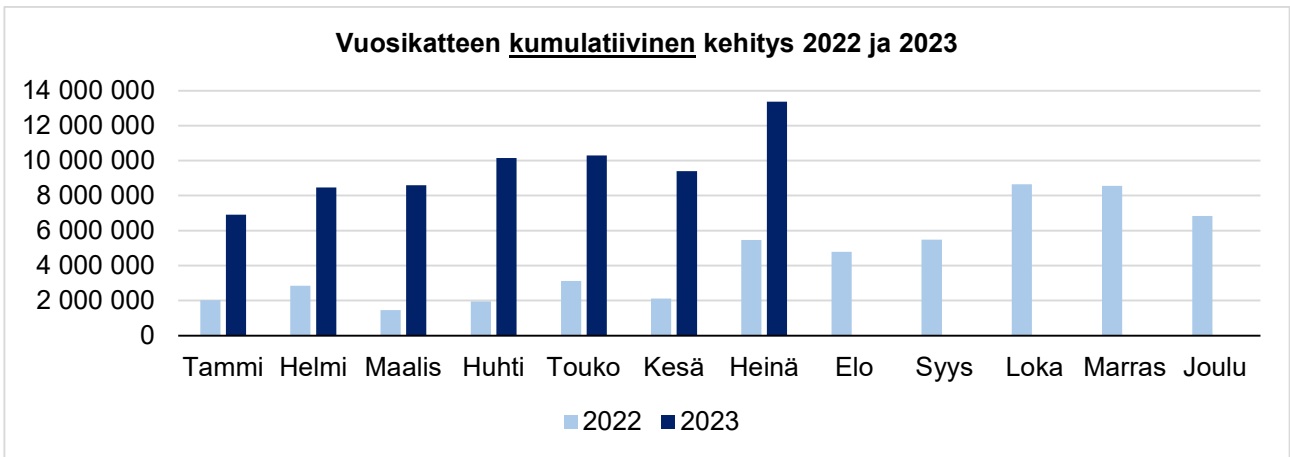
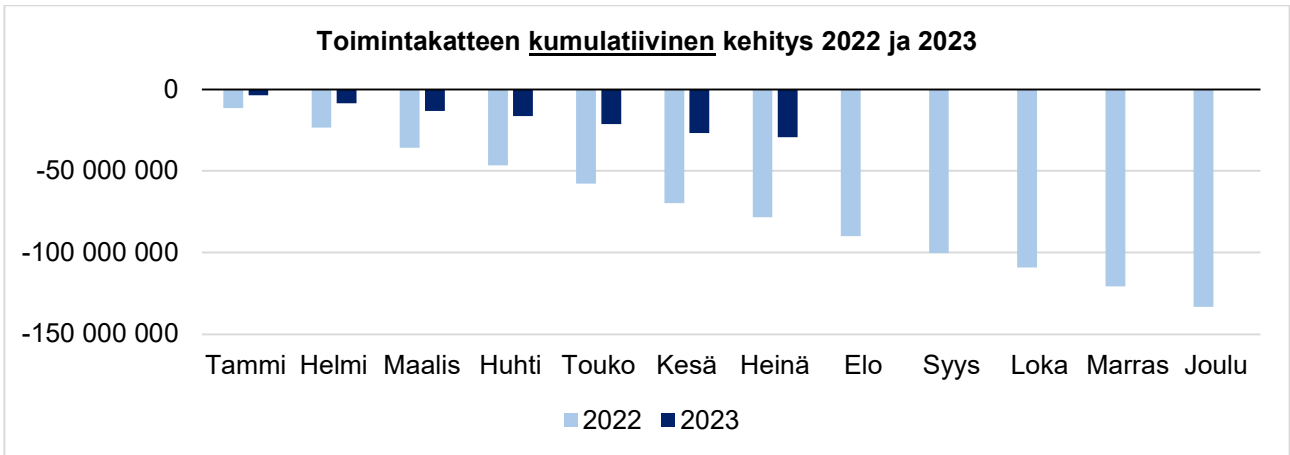
Toimintatuotot



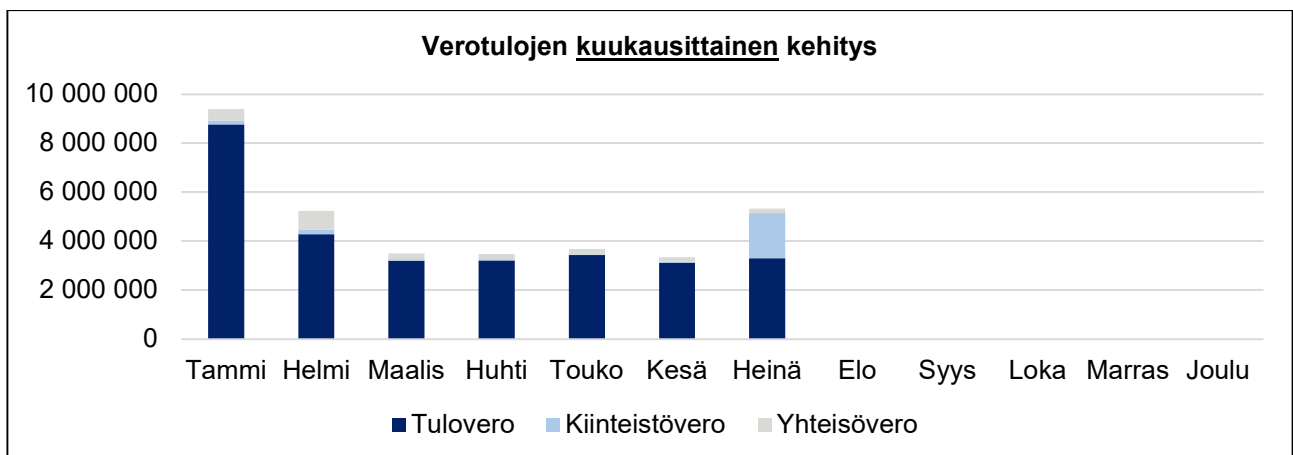
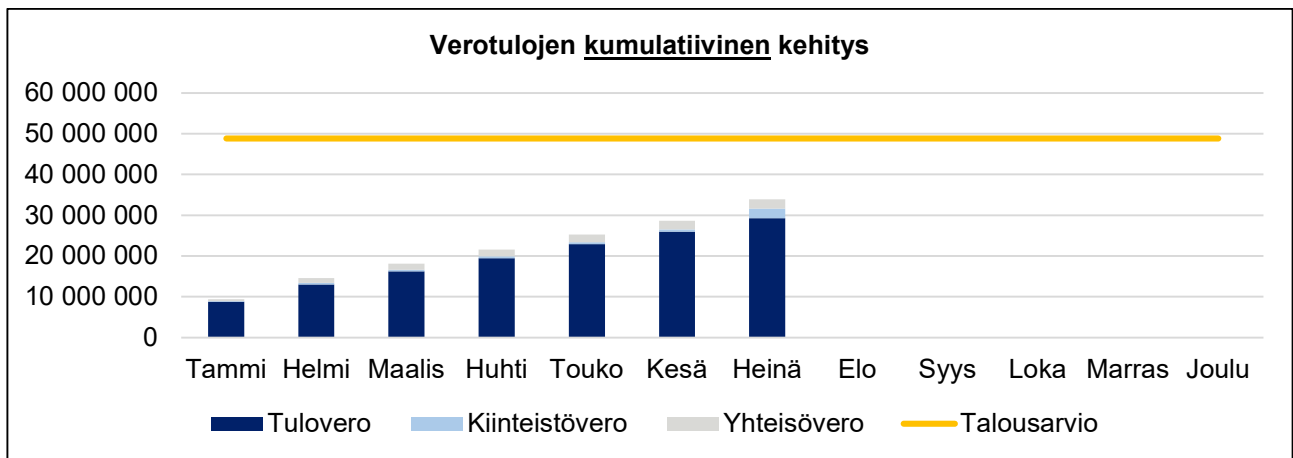
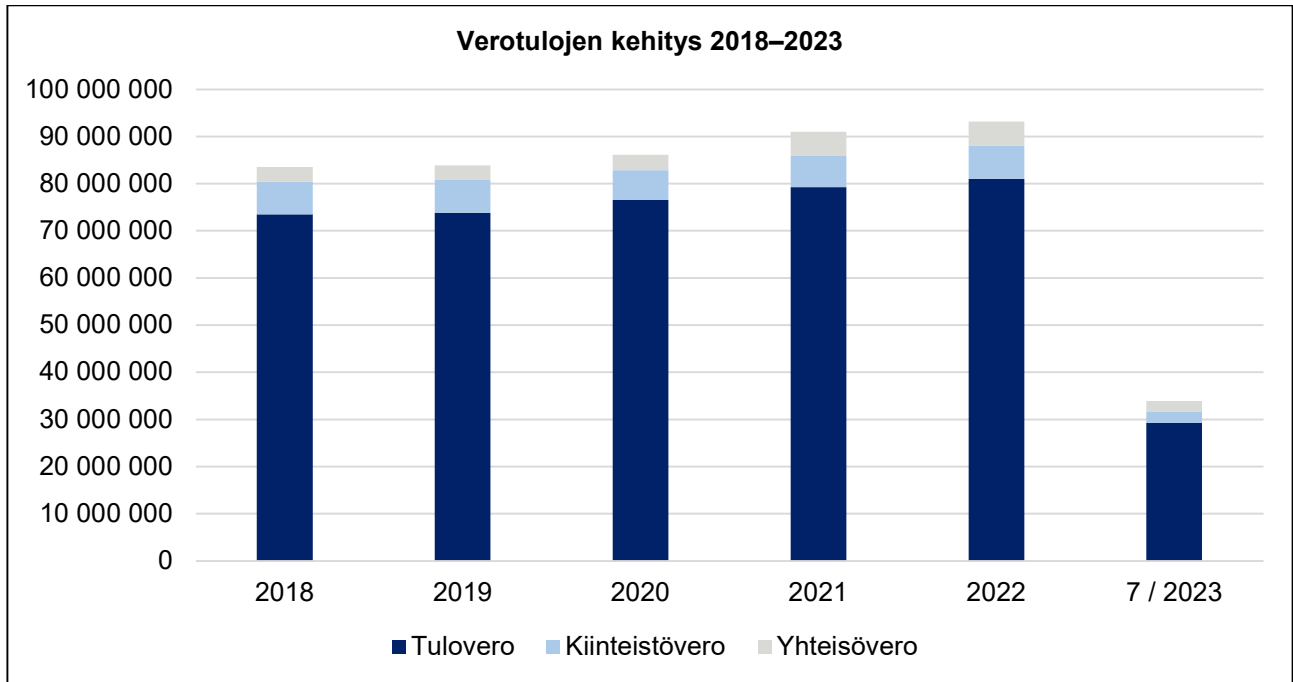
Toimintakulut



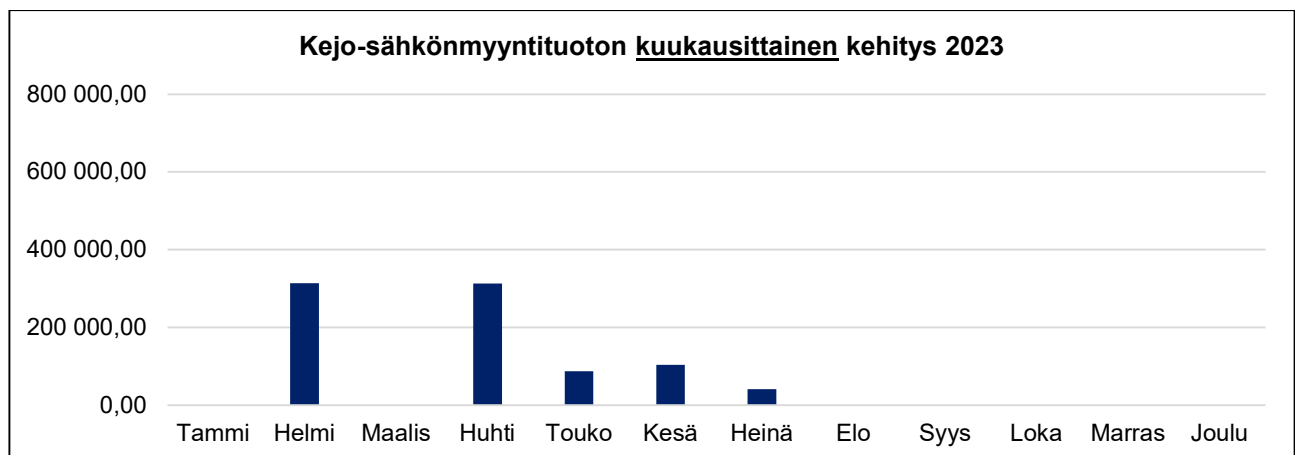
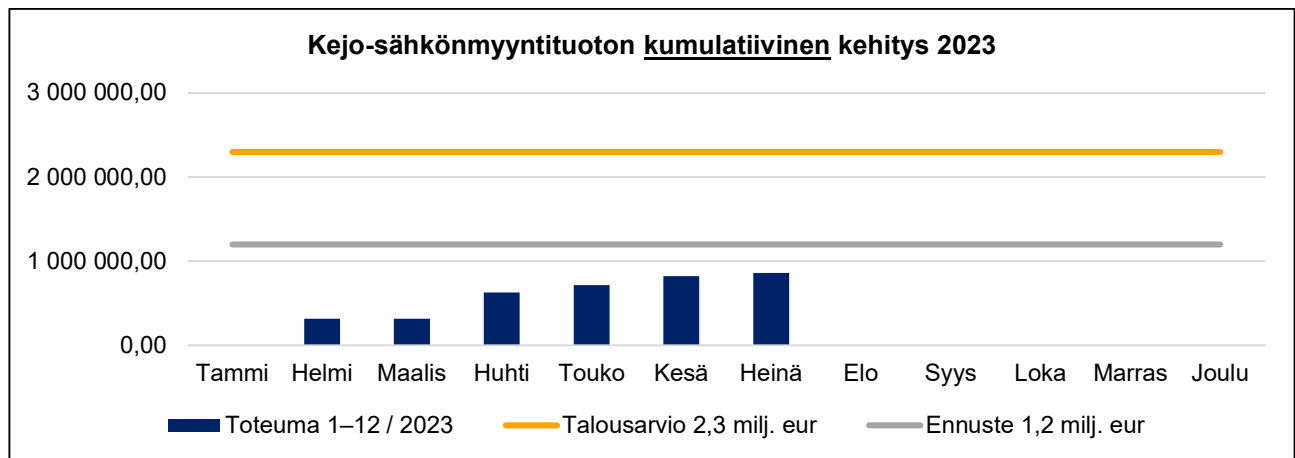
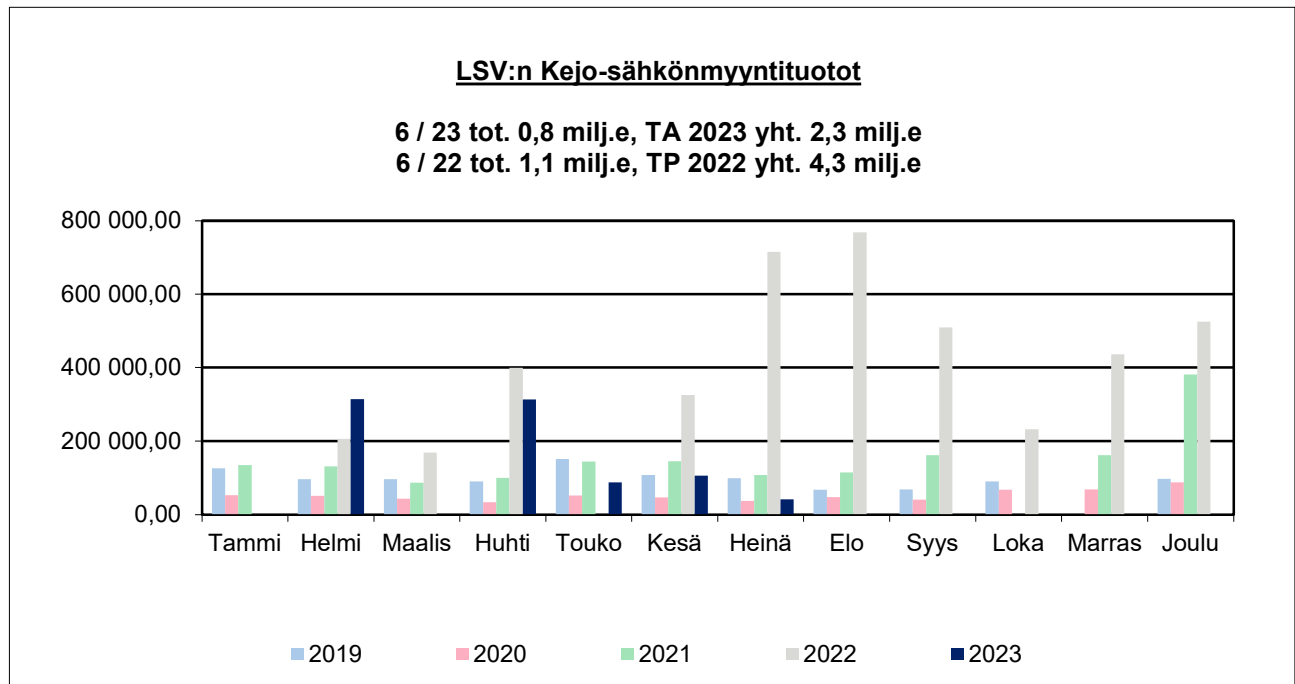
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



Verotulot

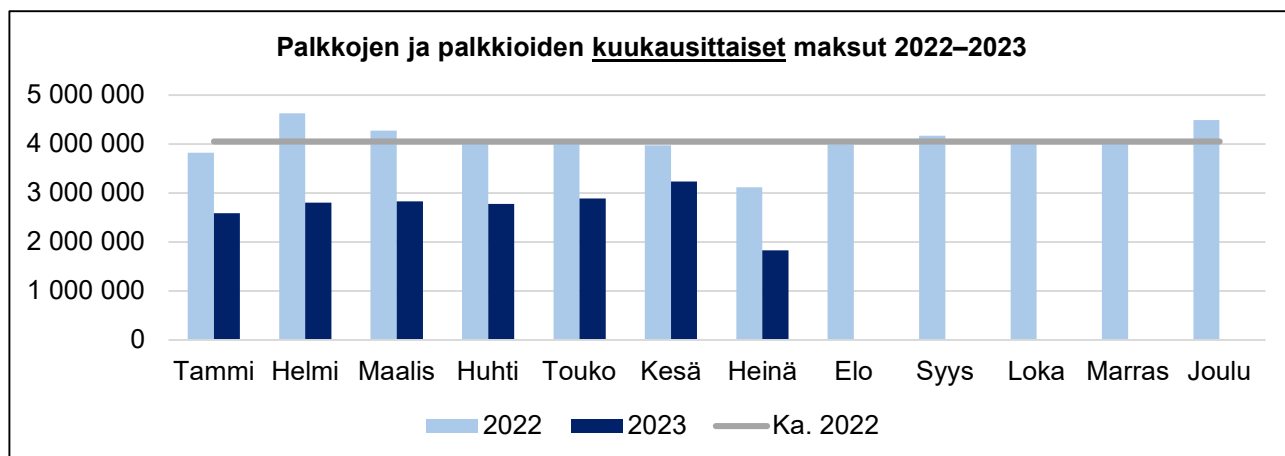
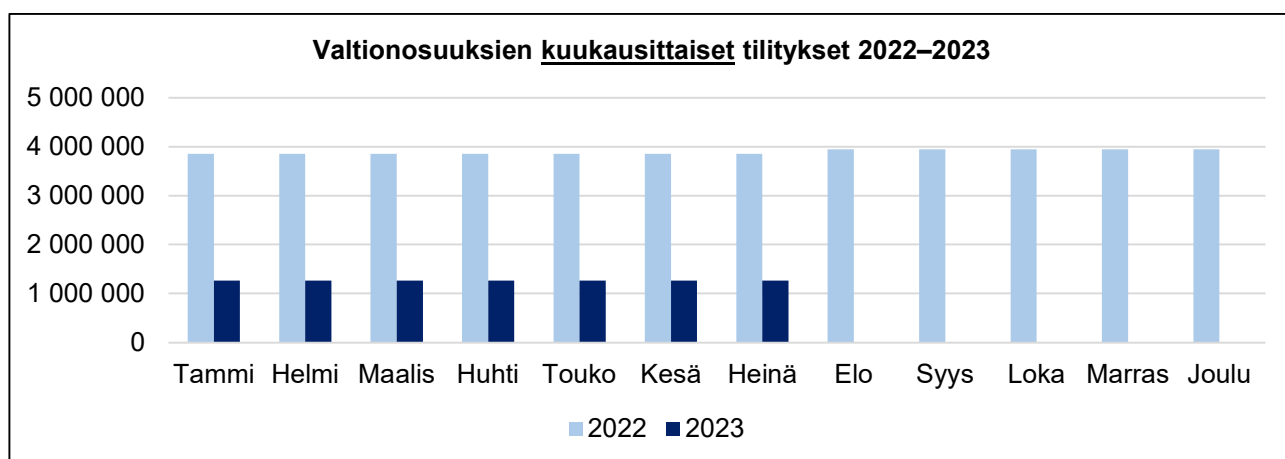
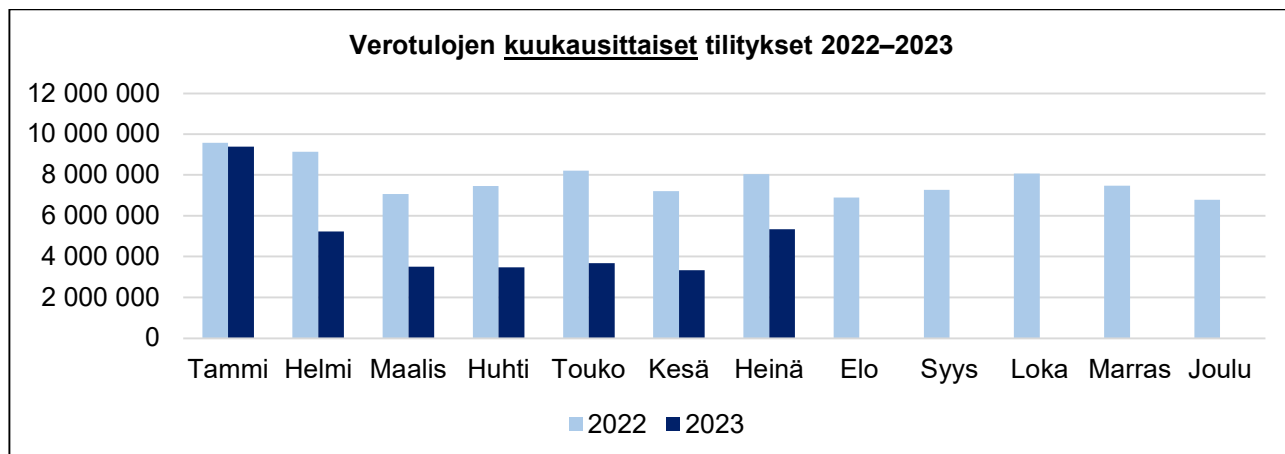


Kejo-sähkö



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).