



Tornio

Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 8 / 2023

1.1. – 31.8.2023

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 18.9.2023

Tornion kaupungin toteumavertailut

Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 8/12 = 67 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 8 / 23 €	ERO TA 23 - TOT 8 / 23 €	TOT 8 / 23 %	TOTEUMA 8 / 22 €	TP 2022 €
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	5 749 189	2 853 521	-2 895 668	49,6 %	6 168 245	10 343 209
MAKSUTUOTOT	1 640 650	964 211	-676 439	58,8 %	3 383 336	5 406 548
TUET JA AVUSTUKSET	1 739 012	1 585 326	-153 686	91,2 %	1 641 198	5 716 916
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 372 602	3 882 265	-1 490 337	72,3 %	2 692 576	4 269 898
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 501 453	9 285 323	-5 216 130	64,0 %	13 885 355	25 736 571
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT (ERITTELY)	-41 988 950	-27 051 503	14 937 447	64,4 %	-40 119 628	-61 846 444
PALKAT JA PALKKIOT	-33 810 560	-21 691 524	12 119 036	64,2 %	-31 900 891	-48 664 826
HENKILÖSIJUKULUT	-8 178 390	-5 359 979	2 818 411	65,5 %	-8 218 737	-13 181 618
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-13 922 722	-9 044 419	4 878 303	65,0 %	-52 412 931	-79 760 258
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 695 207	-4 054 336	2 640 871	60,6 %	-5 531 129	-8 636 046
AVUSTUKSET	-3 377 340	-1 927 235	1 450 105	57,1 %	-4 120 588	-6 891 056
MUUT TOIMINTAKULUT	-856 343	-655 783	200 560	76,6 %	-1 655 861	-2 516 539
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 840 562	-42 733 276	24 107 286	63,9 %	-103 840 137	-159 650 343
TOIMINTAKATE	-52 339 109	-33 447 953	18 891 156	63,9 %	-89 954 782	-133 913 772
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 173 340	8 215 506	-3 957 834	67,5 %	10 435 813	16 072 106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 173 340	-8 215 506	3 957 834	67,5 %	-10 435 813	-16 072 106
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 674 793	17 500 829	-9 173 964	65,6 %	24 321 168	41 808 677
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 013 902	-50 948 782	28 065 120	64,5 %	-114 275 950	-175 722 449
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 339 109	-33 447 953	18 891 156	63,9 %	-89 954 782	-133 913 772
VEROTULOT	48 840 000	36 534 355	-12 305 645	74,8 %	63 574 992	93 150 456
KUNNAN TUOVERO	39 000 000	30 604 932	-8 395 068	78,5 %	56 341 164	80 986 908
KIINTEISTÖVERO	6 840 000	3 458 009	-3 381 991	50,6 %	3 522 008	7 030 049
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 000 000	2 471 414	-528 586	82,4 %	3 711 820	5 133 499
VALTIONOSUUDET	14 566 000	10 118 560	-4 447 440	69,5 %	30 907 751	46 732 570
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	387 760	228 694	-159 066	59,0 %	227 729	354 748
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	332 696	-221 304	60,1 %	168 136	282 367
KORKOKULUT	-1 000 000	-667 490	332 510	66,7 %	-142 905	-347 491
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	52 151	53 151	-5215,1 %	-264	-2 740
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-59 240	-53 949	5 291	91,1 %	252 696	286 884
VUOSIKATE	11 007 651	13 151 013	2 143 362	119,5 %	4 780 657	6 256 138
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 084 700	-4 129 498	1 955 202	67,9 %	-3 960 689	-6 118 122
TILIKAUDEN TULOS	4 922 951	9 021 515	4 098 564	183,3 %	819 968	138 016
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						28 273
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 922 951	9 021 515	4 098 564	183,3 %	819 968	166 289

Tuloslaskelman erittelyt

HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 8 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 8/23 €	TOTEUMA 8 / 2023 %	TOTEUMA 8 / 2022 €	TP 2022 €
HENKILÖSTÖKULUT	-40 980 120	-26 596 114	-14 384 006	64,9 %	-39 564 732	-61 106 490
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 830	-455 389	-553 441	45,1 %	-554 897	-739 954
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-41 988 950	-27 051 503	-14 937 447	64,4 %	-40 119 629	-61 846 444

PALVELUSETELIT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 8 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 8/23 €	TOTEUMA 8 / 2023 %	TOTEUMA 8 / 2022 €	TP 2022 €
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 400 000	-1 052 471	-347 529	75,2 %	-919 974	-1 713 419
PALVELUSETELIT YHTEENSÄ	-1 400 000	-1 052 471	-347 529	75,2 %	-919 974	-1 713 419

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

10 TARKASTUSTOIMI		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-		TOT	1-8/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-45 850	-24 094	-21 756	52,55%	-20 990	14,79%	-34 697
HENKILÖSIVUKULUT	-9 340	-3 801	-5 539	40,7%	-1 696	124,15%	-3 065
PALVELUJEN OSTOT	-37 720	-16 332	-21 388	43,3%	-12 393	31,78%	-29 950
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	-33	-267	11,0%	-5 471	-99,4%	-5 471
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-21	-100,0%	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-93 210	-44 260	-48 950	47,48%	-40 572	9,09%	-73 183
TOIMINTAKATE	-93 210	-44 260	-48 950	47,48%	-40 572	9,09%	-73 183
10 TARKASTUSTOIMI							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-8 030	-2 476	-5 554	30,83%	-6 275	-60,55%	-7 233
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 030	-2 476	-5 554	30,83%	-6 275	-60,55%	-7 233
TOIMINTAKATE	-8 030	-2 476	-5 554	30,83%	-6 275	-60,55%	-7 233
10 TARKASTUSTOIMI		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-		TOT	1-8/2023	TP
YHTEENSÄ	2023	1-8/2023	1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 240	-46 736	-54 504	46,16%	-46 847	-0,24%	-80 416
TOIMINTAKATE	-101 240	-46 736	-54 504	46,16%	-46 847	-0,24%	-80 416

Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-8/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	1-8/2023		1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	2 470 591	1 216 409	1 254 182	49,24%	2 652 721	-54,14%	4 477 871
MAKSUTUOTOT	0	1 386	-1 386		1 592	-12,92%	1 704
TUET JA AVUSTUKSET	706 052	381 741	324 311	54,07%	500 206	-23,68%	656 539
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 560	218 632	20 928	91,26%	98 392	122,2%	388 613
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 416 203	1 818 168	1 598 035	53,22%	3 252 911	-44,11%	5 524 728
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 968 780	-1 851 088	-1 117 692	62,35%	-1 874 711	-1,26%	-2 503 877
HENKILÖSIVUKULUT	-774 610	-445 595	-329 015	57,53%	-494 401	-9,87%	-700 313
PALVELUJEN OSTOT	-3 721 158	-2 066 266	-1 654 892	55,53%	-2 491 620	-17,07%	-3 949 296
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-429 740	-239 400	-190 340	55,71%	-247 056	-3,1%	-189 516
AVUSTUKSET	-1 836 860	-1 215 783	-621 077	66,19%	-285 556	325,76%	-622 826
MUUT TOIMINTAKULUT	-334 727	-218 509	-116 218	65,28%	-108 972	100,52%	-127 274
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 065 875	-6 036 641	-4 029 234	59,97%	-5 502 315	9,71%	-8 093 103
TOIMINTAKATE	-6 649 672	-4 218 473	-2 431 199	63,44%	-2 249 404	87,54%	-2 568 375
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	949 173	572 796	376 377	60,35%	1 254 632	-54,35%	1 892 473
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-208	208		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949 173	572 588	376 585	60,32%	1 254 632	-54,36%	1 892 473
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-132 290	-71 713	-60 577	54,21%	-69 705	2,88%	-119 759
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-349	349		-657	-46,91%	-870
MUUT TOIMINTAKULUT	-379 290	-252 900	-126 390	66,68%	-133 020	90,12%	-199 595
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511 580	-324 962	-186 618	63,52%	-203 382	59,78%	-320 225
TOIMINTAKATE	437 593	247 626	189 967	56,59%	1 051 250	-76,44%	1 572 249
11 KESKUSHALL.PALVELUT							
YHTEENSÄ		TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP
	TA	1-8/2023	TA 2023-		1-8/2022	1-8/2022	2022
	2023		1-8/2023				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 365 376	2 390 756	1 974 620	54,77%	4 507 543	-46,96%	7 417 201
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 577 455	-6 361 603	-4 215 852	60,14%	-5 705 697	11,5%	-8 413 327
TOIMINTAKATE	-6 212 079	-3 970 847	-2 241 232	63,92%	-1 198 154	231,41%	-996 126

Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	TA 2023-1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 582 278	712 934	869 344	45,06%	625 591	13,96%	937 400
MAKSUTUOTOT	1 098 240	622 550	475 690	56,69%	734 799	-15,28%	1 151 494
TUET JA AVUSTUKSET	1 032 960	1 164 703	-131 743	112,75%	819 887	42,06%	1 280 874
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 342	32 323	-981	103,13%	32 056	0,83%	45 935
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 744 820	2 532 509	1 212 311	67,63%	2 212 332	14,47%	3 415 703
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-24 390 970	-15 647 606	-8 743 364	64,15%	-14 477 197	8,08%	-22 573 158
HENKILÖSIVUKULUT	-5 748 320	-3 865 563	-1 882 757	67,25%	-3 540 766	9,17%	-5 782 076
PALVELUJEN OSTOT	-6 554 884	-4 445 808	-2 109 076	67,82%	-4 124 993	7,78%	-6 622 567
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 529 987	-930 737	-599 250	60,83%	-823 319	13,05%	-1 053 642
AVUSTUKSET	-1 383 030	-676 100	-706 930	48,89%	-719 153	-5,99%	-961 063
MUUT TOIMINTAKULUT	-236 416	-210 526	-25 890	89,05%	-152 434	38,11%	-239 349
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 843 607	-25 776 340	-14 067 267	64,69%	-23 837 862	8,13%	-37 231 855
TOIMINTAKATE	-36 098 787	-23 243 831	-12 854 956	64,39%	-21 625 529	7,48%	-33 816 151
40 SIVISTYSPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	15 901	-15 901		73 006	-78,22%	147 453
MAKSUTUOTOT	36 980	190 036	-153 056	513,89%	161 259	17,85%	243 019
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 062	-5 062		800	532,79%	1 458
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	211 000	-174 020	570,58%	235 065	-10,24%	391 930
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-4 744 280	-3 170 619	-1 573 661	66,83%	-2 828 964	12,08%	-4 519 858
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 151	1 151		-4 383	-73,74%	-5 165
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 487 170	-3 826 990	-1 660 180	69,74%	-3 865 325	-0,99%	-5 801 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 231 450	-6 998 760	-3 232 690	68,4%	-6 698 672	4,48%	-10 326 985
TOIMINTAKATE	-10 194 470	-6 787 760	-3 406 710	66,58%	-6 463 607	5,02%	-9 935 055
40 SIVISTYSPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2023	1-8/2023	TA 2023-1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 781 800	2 743 509	1 038 291	72,55%	2 447 397	12,1%	3 807 633
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 075 057	-32 775 101	-17 299 956	65,45%	-30 536 533	7,33%	-47 558 839
TOIMINTAKATE	-46 293 257	-30 031 592	-16 261 665	64,87%	-28 089 137	6,92%	-43 751 207

Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-8/2023	2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	1-8/2023		1-8/2022	1-8/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 259 000	505 772	753 228	40,17%	444 880	13,69%	615 012
MAKSUTUOTOT	841 810	443 020	398 790	52,63%	571 060	-22,42%	901 949
TUET JA AVUSTUKSET	680 050	874 290	-194 240	128,56%	543 793	60,78%	784 145
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	2 333	5 547	29,6%	18 606	-87,46%	19 825
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 788 740	1 825 415	963 325	65,46%	1 578 339	15,65%	2 320 931
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-21 489 260	-13 832 521	-7 656 739	64,37%	-12 872 711	7,46%	-19 976 739
HENKILÖSIVUKULUT	-4 959 160	-3 428 405	-1 530 755	69,13%	-3 074 334	11,52%	-5 007 270
PALVELUJEN OSTOT	-5 745 830	-3 965 902	-1 779 928	69,02%	-3 673 550	7,96%	-5 894 724
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 123 065	-712 334	-410 731	63,43%	-669 580	6,39%	-823 495
AVUSTUKSET	-1 182 530	-538 341	-644 189	45,52%	-570 294	-5,6%	-808 561
MUUT TOIMINTAKULUT	-181 791	-154 289	-27 502	84,87%	-93 844	64,41%	-164 284
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 681 636	-22 631 793	-12 049 843	65,26%	-20 954 313	8,01%	-32 675 071
TOIMINTAKATE	-31 892 896	-20 806 378	-11 086 518	65,24%	-19 375 974	7,38%	-30 354 139
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	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	-2 861 281	-1 415 599	66,9%	-2 540 434	12,63%	-4 086 299
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-988	988		-3 483	-71,63%	-3 997
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 552 980	-2 535 417	-1 017 563	71,36%	-2 637 632	-3,88%	-3 960 087
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 829 860	-5 397 686	-2 432 174	68,94%	-5 181 548	4,17%	-8 050 383
TOIMINTAKATE	-7 829 860	-5 401 608	-2 428 252	68,99%	-5 124 157	5,41%	-7 934 002
410 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
YHTEENSÄ		TA	TOT	ERO	TOT	MUUTOS-%	TP
		2023	1-8/2023	TA 2023-	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		2 788 740	1 821 493	967 247	65,32%	1 635 731	2 437 312
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-42 511 496	-28 029 479	-14 482 018	65,93%	-26 135 861	-40 725 454
TOIMINTAKATE		-39 722 756	-26 207 986	-13 514 770	65,98%	-24 500 130	-38 288 142

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	TA 2023- 1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 410	2 591	-181	107,51%	2 239	15,71%	3 714
MAKSUTUOTOT	709 090	365 476	343 614	51,54%	495 053	-26,17%	771 387
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	480 692	-190 692	165,76%	171 447	180,37%	338 121
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	853	3 147	21,32%	11 699	-92,71%	11 928
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	849 612	155 888	84,5%	680 437	24,86%	1 125 150
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 451 460	-4 271 720	-2 179 740	66,21%	-3 770 916	13,28%	-5 929 100
HENKILÖSIVUKULUT	-1 611 270	-1 060 054	-551 216	65,79%	-1 002 031	5,79%	-1 634 963
PALVELUJEN OSTOT	-1 785 300	-1 357 762	-427 538	76,05%	-1 172 034	15,85%	-2 128 946
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 780	-72 620	-44 160	62,19%	-70 874	2,46%	-101 827
AVUSTUKSET	-1 120 000	-538 221	-581 779	48,06%	-569 794	-5,54%	-805 601
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 930	-66 155	23 225	154,1%	-9 396	604,07%	-67 702
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 127 740	-7 366 533	-3 761 207	66,2%	-6 595 044	11,7%	-10 668 139
TOIMINTAKATE	-10 122 240	-6 516 921	-3 605 319	64,38%	-5 914 607	10,18%	-9 542 989
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	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	-924 568	-454 022	67,07%	-786 300	17,58%	-1 279 989
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-243	243		-1 491	-83,69%	-1 768
MUUT TOIMINTAKULUT	-649 390	-434 141	-215 249	66,85%	-484 626	-10,42%	-727 307
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 027 980	-1 358 952	-669 028	67,01%	-1 272 418	6,8%	-2 009 064
TOIMINTAKATE	-2 027 980	-1 359 256	-668 724	67,03%	-1 272 440	6,82%	-2 009 661
4210 VARHAISKASV.PALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-8/2023	TA 2023- 1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 005 500	849 307	156 193	84,47%	680 415	24,82%	1 124 553
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 155 720	-8 725 485	-4 430 235	66,32%	-7 867 462	10,91%	-12 677 203
TOIMINTAKATE	-12 150 220	-7 876 177	-4 274 043	64,82%	-7 187 047	9,59%	-11 552 650

Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	TA 2023- 1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 014 580	354 219	660 361	34,91%	298 935	18,49%	454 616
MAKSUTUOTOT	132 010	77 545	54 465	58,74%	76 008	2,02%	130 562
TUET JA AVUSTUKSET	368 050	337 171	30 879	91,61%	357 455	-5,67%	427 668
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	1 185	2 695	30,55%	5 690	-79,17%	6 680
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	770 119	748 401	50,72%	738 088	4,34%	1 019 527
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-13 427 310	-8 524 962	-4 902 348	63,49%	-8 085 995	5,43%	-12 532 801
HENKILÖSIVUKULUT	-2 981 980	-2 117 703	-864 277	71,02%	-1 838 736	15,17%	-3 003 427
PALVELUJEN OSTOT	-3 690 970	-2 498 328	-1 192 642	67,69%	-2 362 041	5,77%	-3 534 531
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-868 365	-564 623	-303 742	65,02%	-506 781	11,41%	-603 072
AVUSTUKSET	-62 530	-120	-62 410	0,19%	-500	-76,0%	-2 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 681	-58 493	-20 188	74,34%	-53 995	8,33%	-53 599
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 109 836	-13 764 229	-7 345 607	65,2%	-12 848 048	7,13%	-19 730 390
TOIMINTAKATE	-19 591 316	-12 994 109	-6 597 207	66,33%	-12 109 960	7,3%	-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	-1 834 923	-905 707	66,95%	-1 655 228	10,86%	-2 657 708
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-504	504		-1 992	-74,7%	-2 108
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 608 890	-1 903 554	-705 336	72,96%	-1 960 369	-2,9%	-2 943 824
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 349 520	-3 738 981	-1 610 539	69,89%	-3 617 589	3,36%	-5 603 641
TOIMINTAKATE	-5 349 520	-3 742 598	-1 606 922	69,96%	-3 560 175	5,12%	-5 486 663
4410 PERUSKOULUTUS							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-8/2023	TA 2023- 1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 518 520	766 502	752 018	50,48%	795 502	-3,65%	1 136 505
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 459 356	-17 503 210	-8 956 146	66,15%	-16 465 637	6,3%	-25 334 031
TOIMINTAKATE	-24 940 836	-16 736 708	-8 204 128	67,11%	-15 670 135	6,81%	-24 197 526

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	TA 2023-1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2023	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	242 010	148 962	93 048	61,55%	143 706	3,66%	156 682
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	22 000	56 427	-34 427	256,49%	14 891	278,92%	18 356
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	295	-295		1 217	-75,78%	1 217
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	205 683	59 037	77,7%	159 814	28,7%	176 255
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 610 490	-1 035 839	-574 651	64,32%	-1 015 801	1,97%	-1 514 838
HENKILÖSIVUKULUT	-365 910	-250 648	-115 262	68,5%	-233 566	7,31%	-368 879
PALVELUJEN OSTOT	-269 560	-109 812	-159 748	40,74%	-139 476	-21,27%	-231 248
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-137 920	-75 091	-62 829	54,45%	-91 926	-18,31%	-118 595
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 180	-29 642	-30 538	49,25%	-30 453	-2,66%	-42 983
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 444 060	-1 501 031	-943 029	61,42%	-1 511 221	-0,67%	-2 276 542
TOIMINTAKATE	-2 179 340	-1 295 348	-883 992	59,44%	-1 351 407	-4,15%	-2 100 287
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-157 660	-101 790	-55 870	64,56%	-98 905	2,92%	-148 601
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-241	241		0		-121
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 700	-197 722	-96 978	67,09%	-192 636	2,64%	-288 955
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-452 360	-299 753	-152 607	66,26%	-291 541	2,82%	-437 678
TOIMINTAKATE	-452 360	-299 753	-152 607	66,26%	-291 541	2,82%	-437 678
4470 NUORT. JA AIK. KOUL.							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-8/2023	TA 2023-1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2023	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 720	205 683	59 037	77,7%	159 814	28,7%	176 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 896 420	-1 800 784	-1 095 636	62,17%	-1 802 762	-0,11%	-2 714 220
TOIMINTAKATE	-2 631 700	-1 595 101	-1 036 599	60,61%	-1 642 948	-2,91%	-2 537 965

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2023	TOT 1-8/2023	TA 2023- 1-8/2023	TOT-%	TOT 1-8/2022	1-8/2023 1-8/2022	
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	306 160	203 121	103 039	66,34%	179 845	12,94%	308 757
MAKSUTUOTOT	248 930	176 622	72 308	70,95%	154 745	14,14%	240 548
TUET JA AVUSTUKSET	307 530	250 248	57 282	81,37%	265 084	-5,6%	454 857
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 462	29 991	-6 529	127,83%	13 450	122,98%	26 109
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886 082	659 982	226 100	74,48%	613 124	7,64%	1 030 271
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 623 520	-1 642 261	-981 259	62,6%	-1 480 317	10,94%	-2 357 749
HENKILÖSIVUKULUT	-724 590	-395 918	-328 672	54,64%	-437 141	-9,43%	-716 652
PALVELUJEN OSTOT	-766 254	-453 971	-312 283	59,25%	-435 022	4,36%	-692 718
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-361 810	-202 775	-159 035	56,04%	-135 705	49,42%	-214 005
AVUSTUKSET	-200 500	-137 759	-62 741	68,71%	-148 859	-7,46%	-152 502
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 625	-54 947	3 322	106,43%	-56 916	-3,46%	-70 360
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 728 299	-2 887 631	-1 840 668	61,07%	-2 693 959	7,19%	-4 203 987
TOIMINTAKATE	-3 842 217	-2 227 649	-1 614 568	57,98%	-2 080 835	7,06%	-3 173 716

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	17 539	-17 539		15 607	12,38%	30 939
MAKSUTUOTOT	36 980	191 463	-154 483	517,75%	160 906	18,99%	242 793
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 062	-5 062		800	532,79%	1 458
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 980	214 064	-177 084	578,86%	177 313	20,73%	275 189
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-411 210	-273 010	-138 200	66,39%	-255 824	6,72%	-384 111
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-163	163		-900	-81,91%	-1 140
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 749 560	-1 168 487	-581 073	66,79%	-1 147 366	1,84%	-1 721 135
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 160 770	-1 441 659	-719 111	66,72%	-1 404 090	2,68%	-2 106 386
TOIMINTAKATE	-2 123 790	-1 227 595	-896 195	57,8%	-1 226 777	0,07%	-1 831 197

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP
	2023	TOT 1-8/2023	TA 2023- 1-8/2023	TOT-%	TOT 1-8/2022	1-8/2023 1-8/2022	
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	923 062	874 046	49 016	94,69%	790 437	10,58%	1 305 460
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 889 069	-4 329 290	-2 559 779	62,84%	-4 098 049	5,64%	-6 310 373
TOIMINTAKATE	-5 966 007	-3 455 244	-2 510 763	57,92%	-3 307 612	4,46%	-5 004 913

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	TA 2023- 1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	17 118	4 041	13 077	23,61%	865	366,99%	13 631
MAKSUTUOTOT	7 500	2 907	4 593	38,76%	8 993	-67,68%	8 997
TUET JA AVUSTUKSET	45 380	40 164	5 216	88,51%	11 011	264,77%	41 871
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	47 113	22 885	67,31%	20 869	125,75%	64 501
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-278 190	-172 824	-105 366	62,12%	-124 170	39,18%	-238 670
HENKILÖSIVUKULUT	-64 570	-41 240	-23 330	63,87%	-29 291	40,79%	-58 154
PALVELUJEN OSTOT	-42 800	-25 935	-16 865	60,6%	-16 422	57,93%	-35 125
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 112	-15 628	-29 484	34,64%	-18 034	-13,34%	-16 143
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	-1 290	-1 710	42,99%	-1 674	-22,95%	-4 705
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-433 672	-256 917	-176 755	59,24%	-189 590	35,51%	-352 797
TOIMINTAKATE	-363 674	-209 804	-153 870	57,69%	-168 721	24,35%	-288 296

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	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	-36 329	-19 861	64,65%	-32 707	11,07%	-49 448
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-28
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 630	-123 087	-61 543	66,67%	-80 327	53,23%	-120 740
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-240 820	-159 415	-81 405	66,2%	-113 033	41,03%	-170 216
TOIMINTAKATE	-240 820	-158 557	-82 263	65,84%	-112 673	40,72%	-169 856

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-8/2023	TA 2023- 1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	47 971	22 027	68,53%	21 229	125,96%	64 861
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-674 492	-416 332	-258 160	61,73%	-302 624	37,57%	-523 012
TOIMINTAKATE	-604 494	-368 362	-236 132	60,94%	-281 394	30,91%	-458 152

Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

60 TEKNISET PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-8/2023	2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	1-8/2023		1-8/2022	1-8/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 696 320	924 178	772 142	54,48%	961 690	-3,9%	1 700 859
MAKSUTUOTOT	542 410	340 276	202 134	62,73%	353 739	-3,81%	621 377
TUET JA AVUSTUKSET	0	38 883	-38 883		33 179	17,19%	91 524
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 700	3 631 310	1 470 390	71,18%	1 768 915	105,28%	2 702 689
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 340 430	4 934 647	2 405 783	67,23%	3 117 524	58,29%	5 116 449
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 404 960	-4 168 736	-2 236 224	65,09%	-4 068 824	2,46%	-6 240 630
HENKILÖSIVUKULUT	-1 646 120	-1 045 020	-601 100	63,48%	-1 166 015	-10,38%	-1 847 914
PALVELUJEN OSTOT	-3 608 960	-2 516 013	-1 092 947	69,72%	-4 215 606	-40,32%	-5 993 004
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 735 180	-2 884 165	-1 851 015	60,91%	-2 666 707	8,15%	-4 494 817
AVUSTUKSET	-157 450	-35 352	-122 098	22,45%	-36 110	-2,1%	-145 293
MUUT TOIMINTAKULUT	-285 200	-226 748	-58 452	79,5%	-208 105	8,96%	-342 178
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 837 870	-10 876 035	-5 961 835	64,59%	-12 361 367	-12,02%	-19 063 837
TOIMINTAKATE	-9 497 440	-5 941 388	-3 556 052	62,56%	-9 243 844	-35,73%	-13 947 388
60 TEKNISET PALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	5 105 337	3 365 015	1 740 322	65,91%	2 927 477	14,95%	4 681 177
MAKSUTUOTOT	0	11 266	-11 266		1 975	470,43%	21 714
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	4 055 637	2 026 213	66,68%	4 885 326	-16,98%	7 327 637
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 187 187	7 431 918	3 755 269	66,43%	7 814 778	-4,9%	12 030 528
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 169 590	-718 840	-450 750	61,46%	-527 416	36,29%	-839 462
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-547	547		6 501	-108,41%	6 537
MUUT TOIMINTAKULUT	-252 690	-169 922	-82 768	67,25%	-156 663	8,46%	-235 414
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 422 280	-889 308	-532 972	62,53%	-677 577	31,25%	-1 068 339
TOIMINTAKATE	9 764 907	6 542 610	3 222 297	67,0%	7 137 201	-8,33%	10 962 189
60 TEKNISET PALVELUT							
		ERO			MUUTOS-%		TP
YHTEENSÄ	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-8/2023	2022
	2023	1-8/2023	1-8/2023		1-8/2022	1-8/2022	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 527 617	12 366 565	6 161 052	66,75%	10 932 302	13,12%	17 146 977
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 260 150	-11 765 343	-6 494 807	64,43%	-13 038 944	-9,77%	-20 132 176
TOIMINTAKATE	267 467	601 222	-333 755	224,78%	-2 106 642	-128,54%	-2 985 199

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-8/2023	TA 2023- 1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
1 ULKOINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	671 290	455 063	216 227	67,79%	374 069	21,65%	845 143
MAKSUTUOTOT	187 960	52 941	135 019	28,17%	93 208	-4,2%	193 520
TUET JA AVUSTUKSET	0	38 883	-38 883		33 179	17,19%	91 524
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 075 970	3 606 481	1 469 489	71,05%	1 746 531	106,49%	2 671 278
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 935 220	4 153 367	1 781 853	69,98%	2 246 987	84,84%	3 801 465
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 079 910	-3 356 370	-1 723 540	66,07%	-3 275 731	2,46%	-5 025 183
HENKILÖSIVUKULUT	-1 374 010	-808 715	-565 295	58,86%	-963 496	-16,06%	-1 539 405
PALVELUJEN OSTOT	-3 204 180	-2 390 932	-813 248	74,62%	-4 073 273	-41,3%	-5 763 081
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 686 560	-2 874 167	-1 812 393	61,33%	-2 652 794	8,34%	-4 465 659
AVUSTUKSET	-128 140	-20 550	-107 590	16,04%	-22 320	-7,93%	-122 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 700	-178 350	-35 350	83,46%	-161 757	10,26%	-274 513
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 686 500	-9 629 085	-5 057 415	65,56%	-11 149 371	-13,64%	-17 190 162
TOIMINTAKATE	-8 751 280	-5 475 718	-3 275 562	62,57%	-8 902 384	-38,49%	-13 388 698

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	4 226 847	2 828 608	1 398 239	66,92%	2 528 095	11,89%	4 047 586
MAKSUTUOTOT	0	-300	300		0		6 039
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	4 055 637	2 026 213	66,68%	4 885 326	-16,98%	7 327 637
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 308 697	6 883 945	3 424 752	66,78%	7 413 421	-7,14%	11 381 261
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 105 340	-681 967	-423 373	61,7%	-498 246	36,87%	-794 907
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-504	504		6 692	-107,53%	6 728
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 610	-124 535	-60 075	67,46%	-126 126	-1,26%	-189 584
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 289 950	-807 006	-482 944	62,56%	-617 680	30,65%	-977 763
TOIMINTAKATE	9 018 747	6 076 940	2 941 807	67,38%	6 795 742	-10,58%	10 403 499

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-8/2023	TA 2023- 1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 243 917	11 037 313	5 206 604	67,95%	9 660 409	14,25%	15 182 726
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 976 450	-10 436 091	-5 540 359	65,32%	-11 767 051	-11,31%	-18 167 925
TOIMINTAKATE	267 467	601 222	-333 755	224,78%	-2 106 642	-128,54%	-2 985 199

Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT	1-8/2023	2022	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	403 450	349 001	54 449	86,5%	219 332	59,12%	579 119
MAKSUTUOTOT	32 470	2 636	29 834	8,12%	42 068	-93,73%	110 742
TUET JA AVUSTUKSET	0	24 261	-24 261		23 095	5,05%	63 378
MUUT TOIMINTATUOTOT	317 000	421 946	-104 946	133,11%	206 158	104,67%	306 490
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	752 920	797 845	-44 925	105,97%	490 653	62,61%	1 059 729
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 084 780	-718 023	-366 757	66,19%	-739 654	-2,92%	-1 109 838
HENKILÖSIVUKULUT	-372 430	-170 951	-201 479	45,9%	-267 906	-36,19%	-414 643
PALVELUJEN OSTOT	-1 227 590	-975 265	-252 325	79,45%	-900 192	8,34%	-1 330 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-696 830	-425 876	-270 954	61,12%	-399 165	6,69%	-688 911
AVUSTUKSET	-128 140	-20 550	-107 590	16,04%	-22 320	-7,93%	-122 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 410	-37 835	-17 575	68,28%	-32 059	18,01%	-68 005
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 565 180	-2 348 500	-1 216 680	65,87%	-2 361 297	-0,54%	-3 734 267
TOIMINTAKATE	-2 812 260	-1 550 655	-1 261 605	55,14%	-1 870 644	-17,11%	-2 674 538
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	87 557	58 878	28 679	67,25%	37 850	55,56%	56 580
MAKSUTUOTOT	0	-300	300		0		6 039
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	87 557	58 578	28 979	66,9%	37 850	54,76%	62 619
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-100 280	-55 752	-44 528	55,6%	-59 162	-5,76%	-88 972
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		21 076	-100,0%	21 551
MUUT TOIMINTAKULUT	-83 010	-55 827	-27 183	67,25%	-56 414	-1,04%	-84 780
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-183 290	-111 580	-71 710	60,88%	-94 500	18,07%	-152 201
TOIMINTAKATE	-95 733	-53 002	-42 731	55,36%	-56 650	-6,44%	-89 583
6110 KUNNALLISTEKNIikka							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-8/2023	TA 2023-1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	840 477	856 423	-15 946	101,9%	528 503	62,05%	1 122 348
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 748 470	-2 460 079	-1 288 391	65,63%	-2 455 798	0,17%	-3 886 468
TOIMINTAKATE	-2 907 993	-1 603 657	-1 304 336	55,15%	-1 927 295	-16,79%	-2 764 120

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	TA 2023- 1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	91 570	14 287	77 283	15,6%	24 039	-40,57%	65 251
MAKSUTUOTOT	155 490	50 305	105 185	32,35%	51 141	-1,63%	82 714
TUET JA AVUSTUKSET	0	5 060	-5 060		4 868	3,95%	8 665
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 527 500	1 101 571	425 929	72,12%	935 629	17,74%	1 564 771
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	1 171 222	603 338	66,0%	1 015 676	15,31%	1 721 401
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-697 590	-475 424	-222 166	68,15%	-423 756	12,19%	-643 878
HENKILÖSIVUKULUT	-211 230	-115 688	-95 542	54,77%	-140 315	-17,55%	-222 536
PALVELUJEN OSTOT	-229 100	-141 087	-88 013	61,58%	-144 055	-2,06%	-238 920
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 280	-34 579	-18 701	64,9%	-31 807	8,72%	-38 493
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 230	-31 598	17 368	222,05%	-6 970	353,36%	-18 488
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 205 430	-798 378	-407 052	66,23%	-746 904	6,89%	-1 162 315
TOIMINTAKATE	569 130	372 845	196 285	65,51%	268 773	38,72%	559 086
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	190	-190		0		68
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		3 300	-100,0%	4 686
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	190	-190		3 300	-94,24%	4 754
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-31 180	-19 389	-11 791	62,18%	-18 963	2,24%	-28 876
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-24	-100,0%	-61
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 410	-36 273	-18 137	66,67%	-19 680	84,32%	-29 820
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 590	-55 662	-29 928	65,03%	-38 667	43,95%	-58 757
TOIMINTAKATE	-85 590	-55 472	-30 118	64,81%	-35 368	56,84%	-54 004
6140 KAAVOITUS JA MITTAUS							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-8/2023	TA 2023- 1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774 560	1 171 412	603 148	66,01%	1 018 976	14,96%	1 726 154
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 291 020	-854 039	-436 981	66,15%	-785 571	8,72%	-1 221 072
TOIMINTAKATE	483 540	317 373	166 167	65,64%	233 405	35,98%	505 082

Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	TA 2023-1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2023 1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	176 270	91 775	84 495	52,06%	130 698	-29,78%	200 773
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		64
TUET JA AVUSTUKSET	0	9 561	-9 561		5 217	83,29%	19 481
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 231 470	2 082 964	1 148 506	64,46%	604 743	244,44%	800 017
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 407 740	2 184 300	1 223 440	64,1%	740 658	194,91%	1 020 335
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 297 540	-2 162 922	-1 134 618	65,59%	-2 112 320	2,4%	-3 271 468
HENKILÖSIVUKULUT	-761 880	-522 076	-239 804	68,52%	-478 694	9,06%	-786 369
PALVELUJEN OSTOT	-1 747 490	-1 274 512	-472 978	72,93%	-1 273 027	0,12%	-1 830 280
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 936 450	-2 413 712	-1 522 738	61,32%	-2 221 821	8,64%	-3 738 255
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 060	-108 917	-35 143	75,61%	-122 728	-11,25%	-188 021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 887 420	-6 482 139	-3 405 281	65,56%	-6 208 590	4,41%	-9 814 392
TOIMINTAKATE	-6 479 680	-4 297 839	-2 181 841	66,33%	-5 467 932	-21,4%	-8 794 057
6610 TILAPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	4 139 290	2 769 540	1 369 750	66,91%	2 490 245	11,22%	3 990 938
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	4 055 637	2 026 213	66,68%	4 882 027	-16,93%	7 322 950
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 221 140	6 825 177	3 395 963	66,78%	7 372 272	-7,42%	11 313 889
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-95 390	-67 044	-28 346	70,28%	-20 739	223,27%	-43 467
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-382	382		-14 359	-97,34%	-14 762
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 190	-32 434	-14 756	68,73%	-50 032	-35,17%	-74 984
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 580	-99 860	-42 720	70,04%	-85 130	17,3%	-133 212
TOIMINTAKATE	10 078 560	6 725 317	3 353 243	66,73%	7 287 142	-7,71%	11 180 676
6610 TILAPALVELUT							
YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
	2023	1-8/2023	TA 2023-1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 628 880	9 009 478	4 619 402	66,11%	8 112 930	11,05%	12 334 224
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 030 000	-6 582 000	-3 448 000	65,62%	-6 293 720	4,58%	-9 947 604
TOIMINTAKATE	3 598 880	2 427 478	1 171 402	67,45%	1 819 210	33,44%	2 386 620

Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

6650 YHTEISPALVELUT		ERO			MUUTOS-%		TP
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-8/2023	2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	1-8/2023		1-8/2022	1-8/2022	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSIVUKULUT	-28 470	0	-28 470	0,0%	-76 581	-100,0%	-115 858
PALVELUJEN OSTOT	0	-68	68		-1 755 999	-100,0%	-2 363 331
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 470	-68	-28 402	0,24%	-1 832 580	-100,0%	-2 479 189
TOIMINTAKATE	-28 470	-68	-28 402	0,24%	-1 832 580	-100,0%	-2 479 189
6650 YHTEISPALVELUT							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-878 490	-539 782	-338 708	61,44%	-399 382	35,15%	-633 591
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-122	122		0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-878 490	-539 904	-338 586	61,46%	-399 382	35,18%	-633 591
TOIMINTAKATE	-878 490	-539 904	-338 586	61,46%	-399 382	35,18%	-633 591
6650 YHTEISPALVELUT							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-8/2023	TA 2023-	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-906 960	-539 972	-366 988	59,54%	-2 231 962	-75,81%	-3 112 780
TOIMINTAKATE	-906 960	-539 972	-366 988	59,54%	-2 231 962	-75,81%	-3 112 780

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-8/2022	2022
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	1-8/2023		1-8/2022	1-8/2022	
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	133 390	64 987	68 403	48,72%	52 299	24,26%	80 126
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	64 987	68 723	48,6%	52 299	24,26%	80 126
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-41 946	-18 054	69,91%	-38 241	9,69%	-57 881
HENKILÖSIVUKULUT	-12 290	-9 788	-2 502	79,64%	-7 309	33,91%	-11 099
PALVELUJEN OSTOT	-51 000	-8 302	-42 698	16,28%	-5 108	62,52%	-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	-60 166	-66 614	47,46%	-50 689	18,69%	-77 372
TOIMINTAKATE	6 930	4 822	2 108	69,58%	1 609	199,6%	2 755
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
2 SISÄINEN LASKENTA							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 700	-1 335	-365	78,53%	-1 609	-17,05%	-2 755
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 230	-3 487	-1 743	66,67%	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 930	-4 822	-2 108	69,58%	-1 609	199,6%	-2 755
TOIMINTAKATE	-6 930	-4 822	-2 108	69,58%	-1 609	199,6%	-2 755
691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA							
		ERO		MUUTOS-%		TP	
YHTEENSÄ	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-8/2022	2022
	2023	1-8/2023	1-8/2023		1-8/2022	1-8/2022	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 710	64 987	68 723	48,6%	52 299	24,26%	80 126
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133 710	-64 987	-68 723	48,6%	-52 299	24,26%	-80 126
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 8 / 12 = 67 %

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-8/2023	TA 2023- 1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	891 640	404 128	487 512	45,32%	535 323	-24,51%	775 590
MAKSUTUOTOT	354 450	287 335	67 115	81,06%	260 531	10,29%	427 857
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 410	24 829	581	97,71%	22 384	10,92%	31 411
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 271 500	716 292	555 208	56,33%	818 238	-12,46%	1 234 858
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 265 050	-770 421	-494 629	60,9%	-754 853	2,06%	-1 157 565
HENKILÖSIVUKULUT	-259 820	-226 516	-33 304	87,18%	-195 210	16,04%	-297 410
PALVELUJEN OSTOT	-353 780	-116 779	-237 001	33,01%	-137 224	-14,9%	-221 579
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 540	-9 968	-36 572	21,42%	-13 882	-28,19%	-29 111
AVUSTUKSET	-29 310	-14 802	-14 508	50,5%	-13 790	7,34%	-22 973
MUUT TOIMINTAKULUT	-70 090	-48 298	-21 792	68,91%	-46 348	4,21%	-67 665
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 024 590	-1 186 784	-837 806	58,62%	-1 161 307	2,19%	-1 796 303
TOIMINTAKATE	-753 090	-470 492	-282 598	62,47%	-343 069	37,14%	-561 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

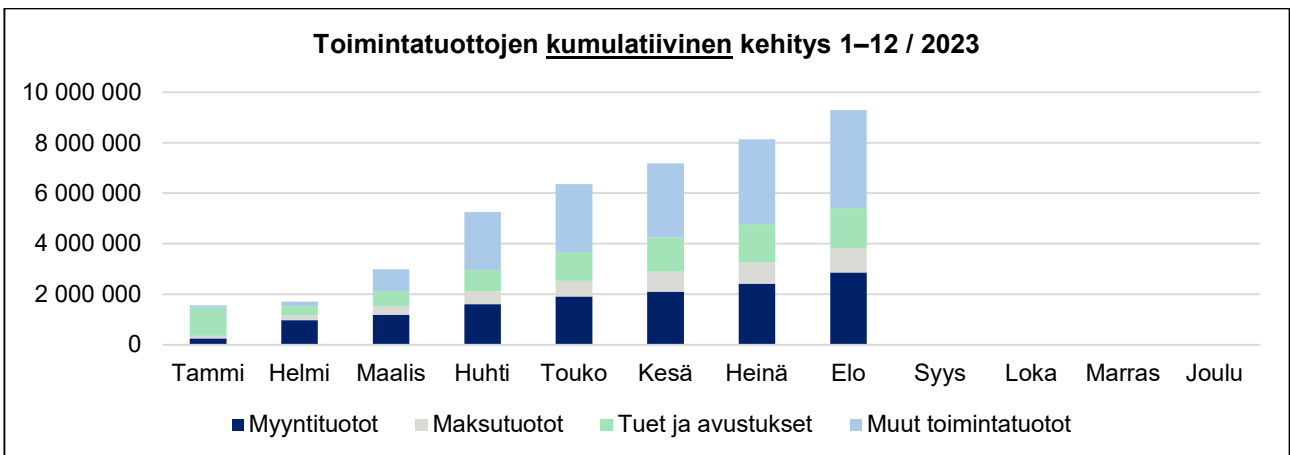
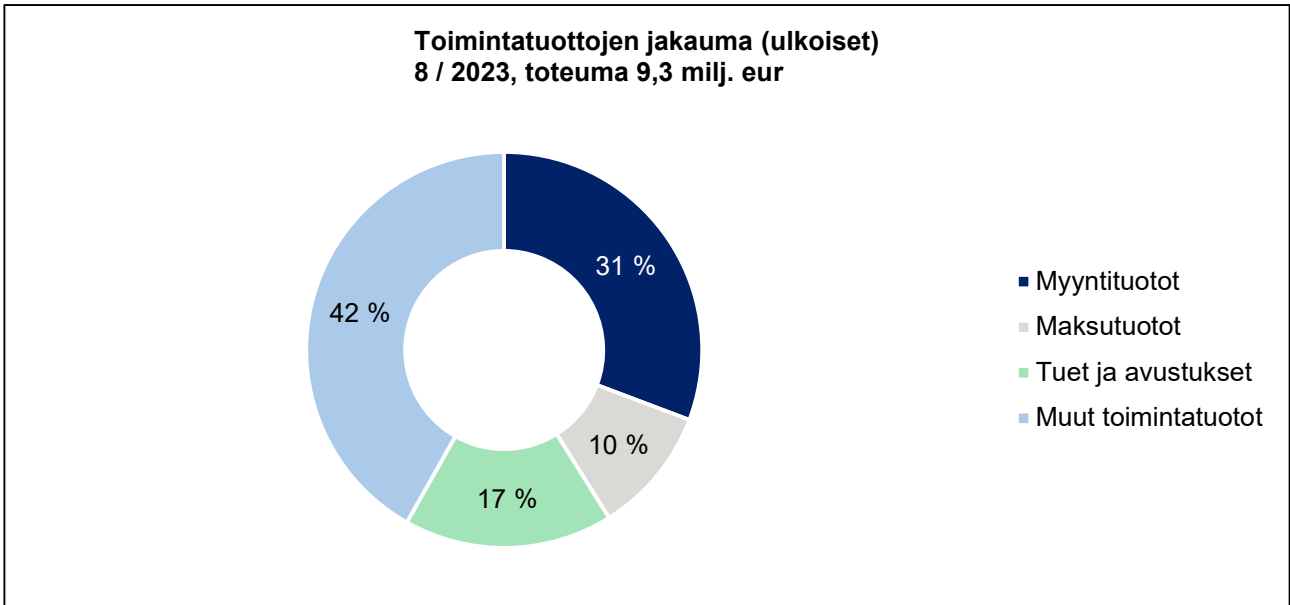
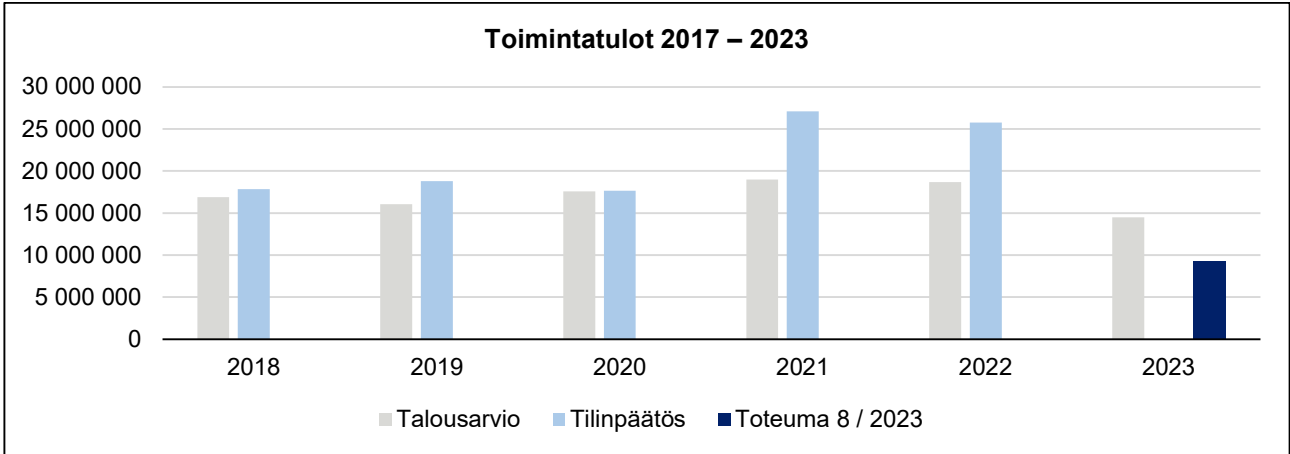
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	878 490	536 407	342 083	61,06%	399 382	34,31%	633 591
MAKSUTUOTOT	0	11 566	-11 566		1 975	485,62%	15 675
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	878 490	547 973	330 517	62,38%	401 357	36,53%	649 266
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-62 550	-35 538	-27 012	56,82%	-27 560	28,95%	-41 800
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-43	43		-191	-77,49%	-191
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 850	-41 900	-20 950	66,67%	-30 537	37,21%	-45 830
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-125 400	-77 481	-47 919	61,79%	-58 288	32,93%	-87 821
TOIMINTAKATE	753 090	470 492	282 598	62,47%	343 069	37,14%	561 445

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

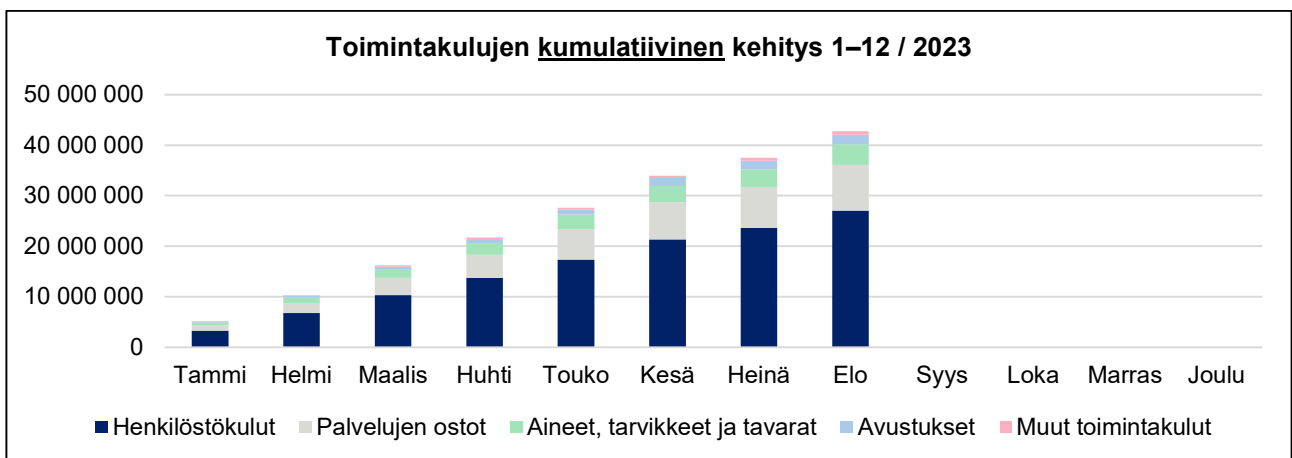
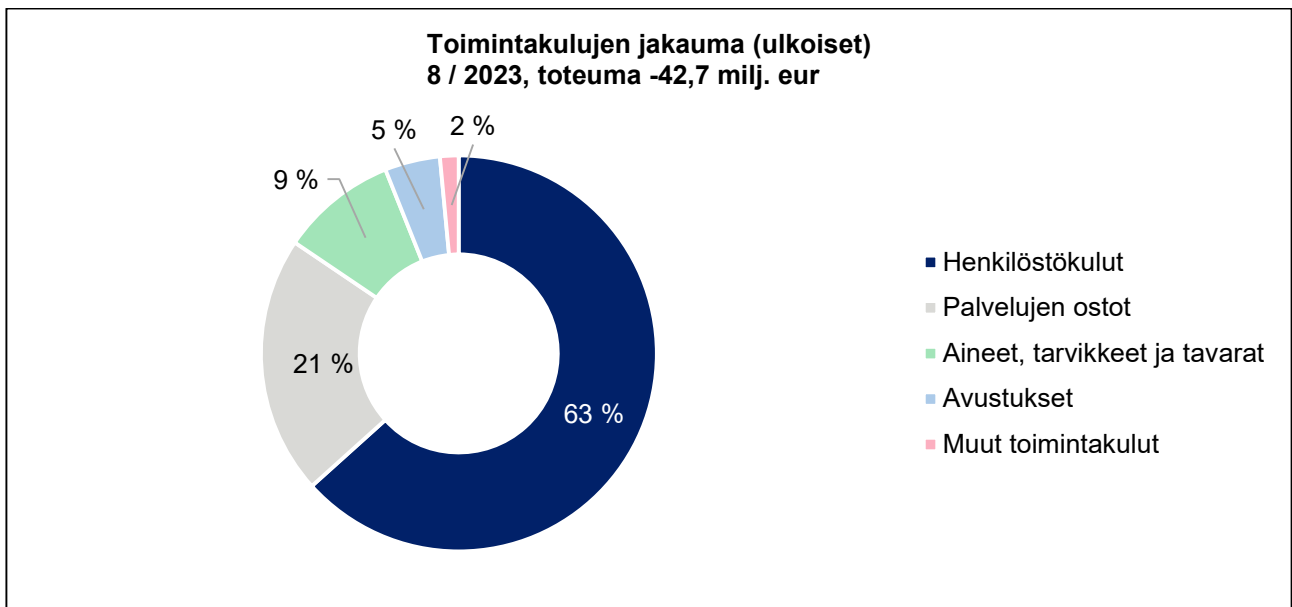
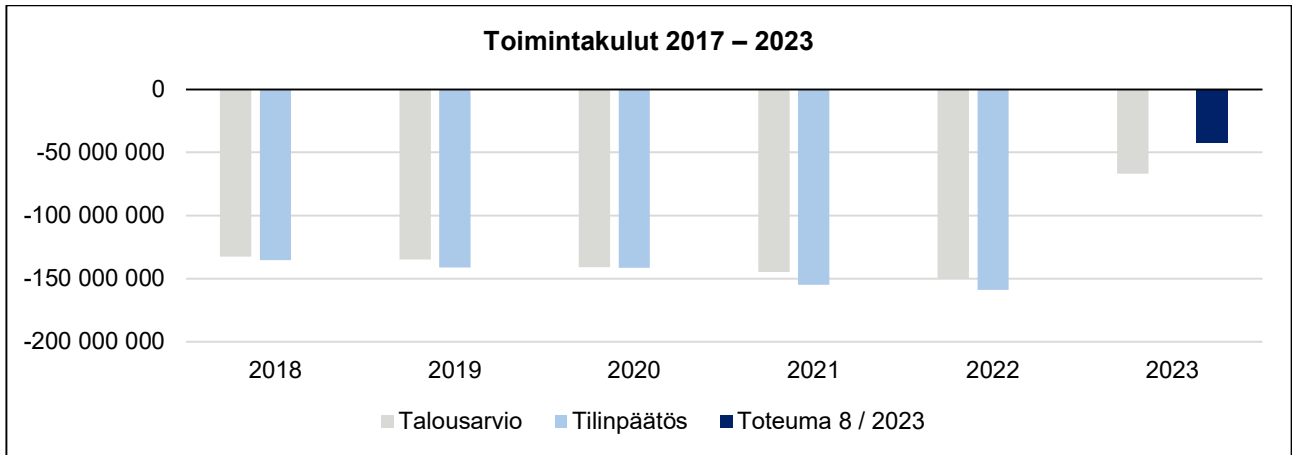
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-8/2023	TA 2023- 1-8/2023	TOT-%	1-8/2022	1-8/2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 149 990	1 264 265	885 725	58,8%	1 219 595	3,66%	1 884 125
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 149 990	-1 264 265	-885 725	58,8%	-1 219 595	3,66%	-1 884 125
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Talouden toteumataulukot

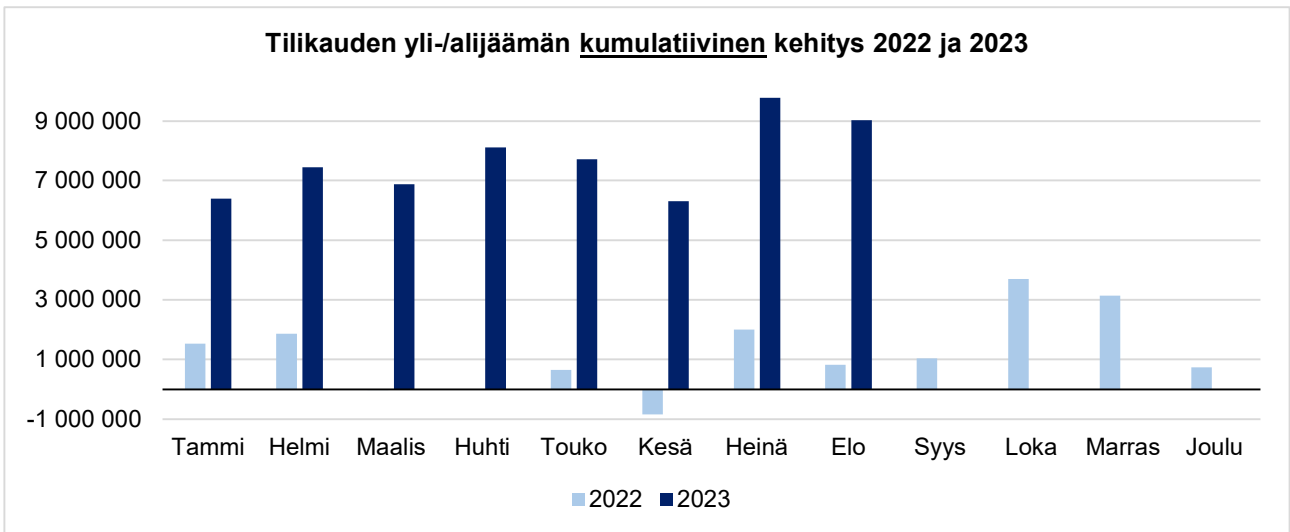
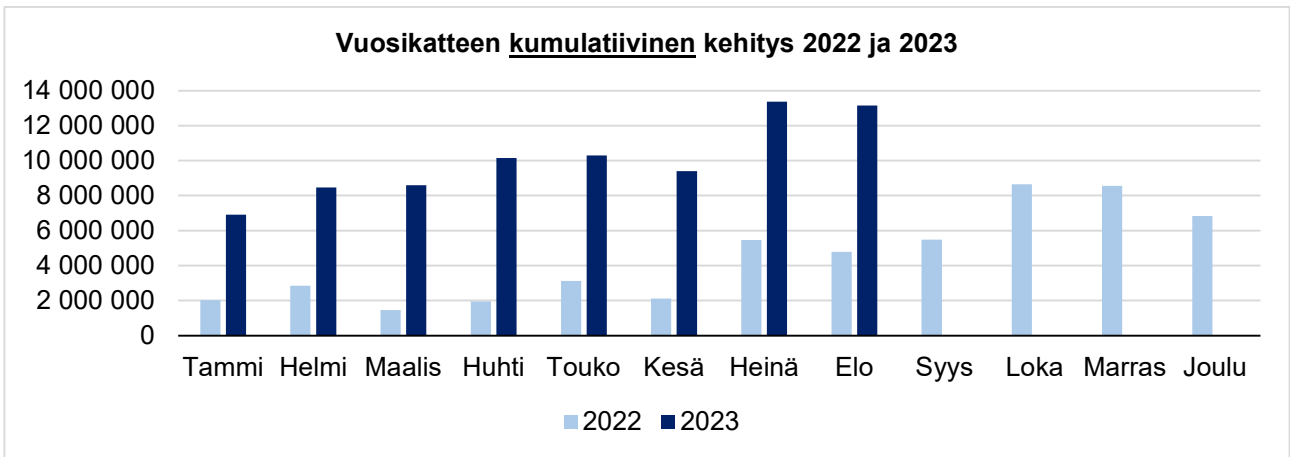
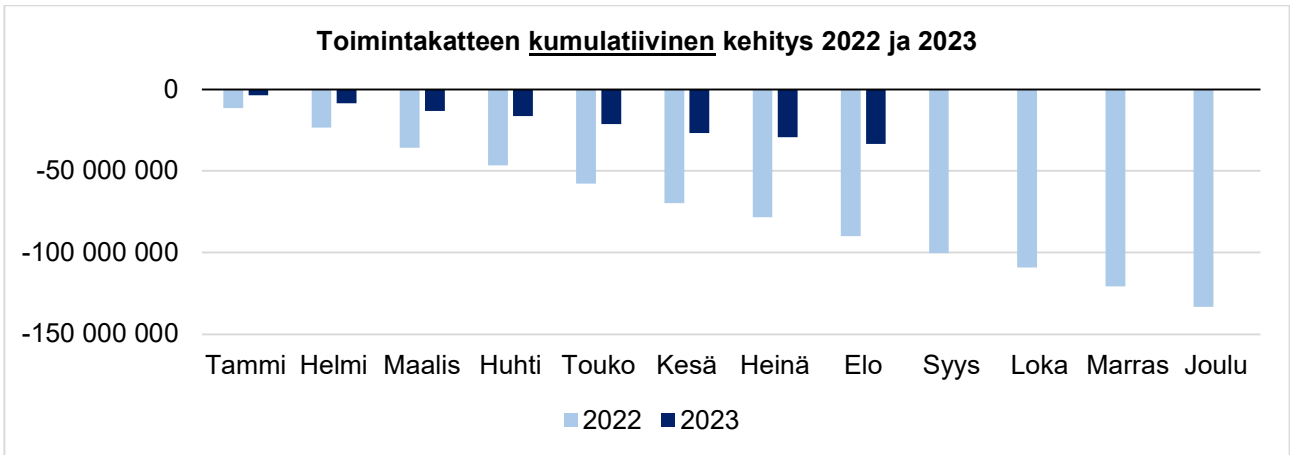
Toimintatuotot



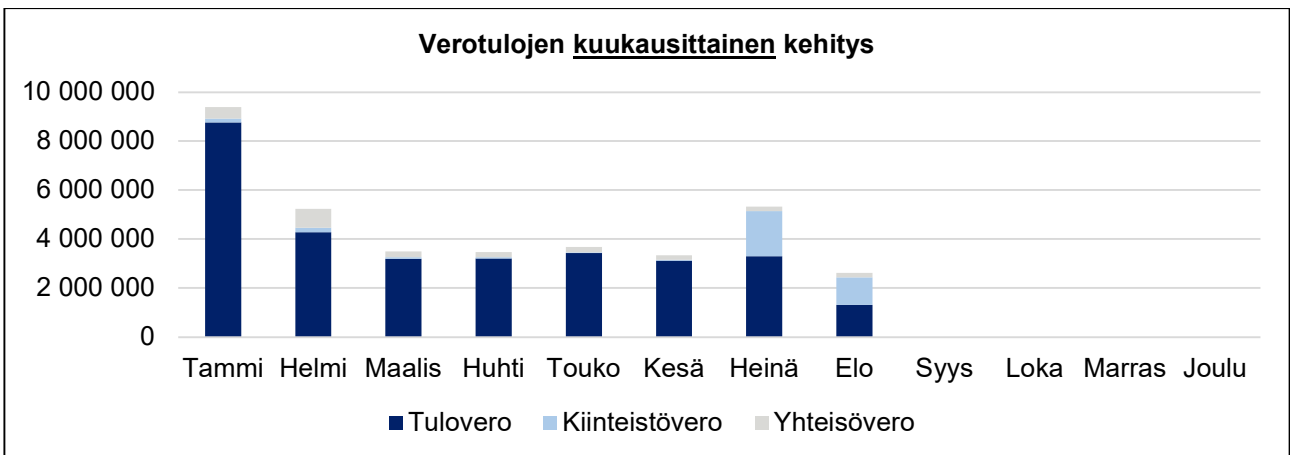
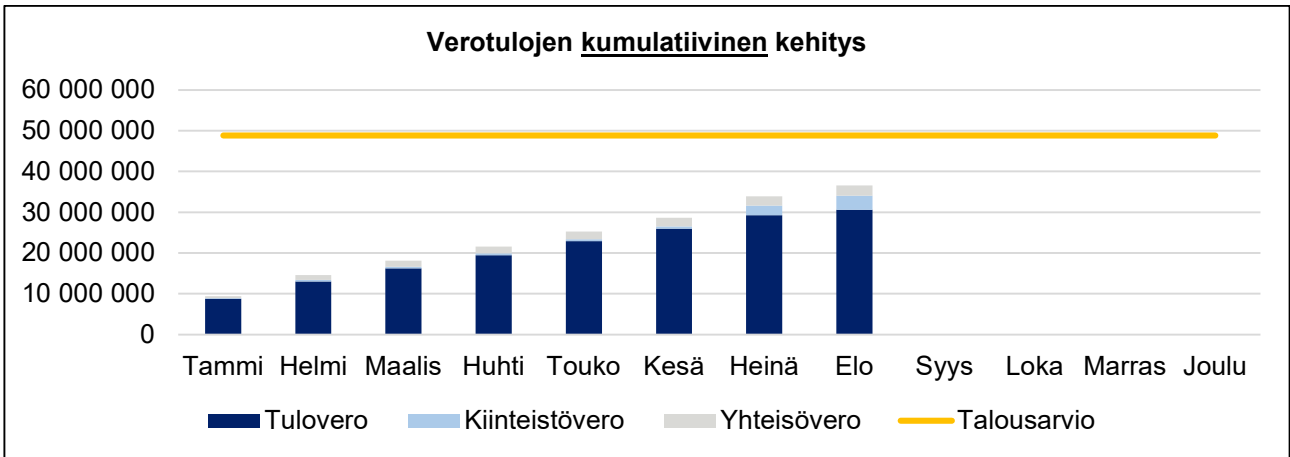
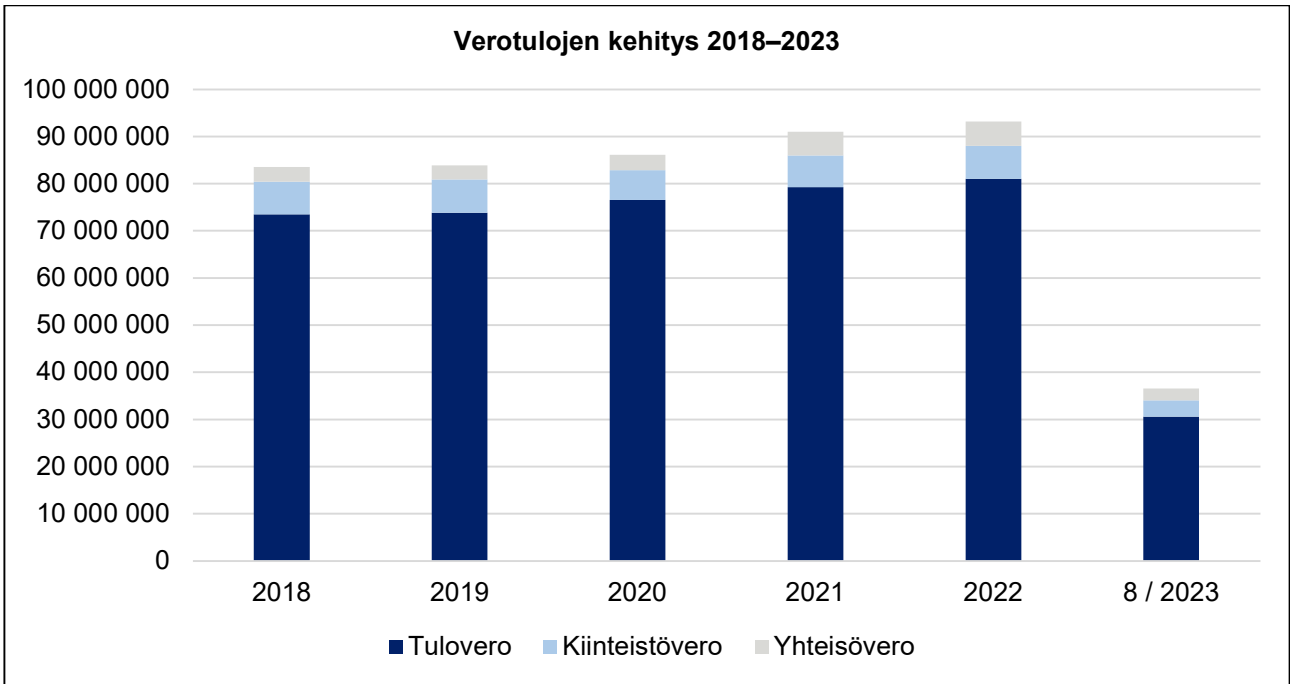
Toimintakulut



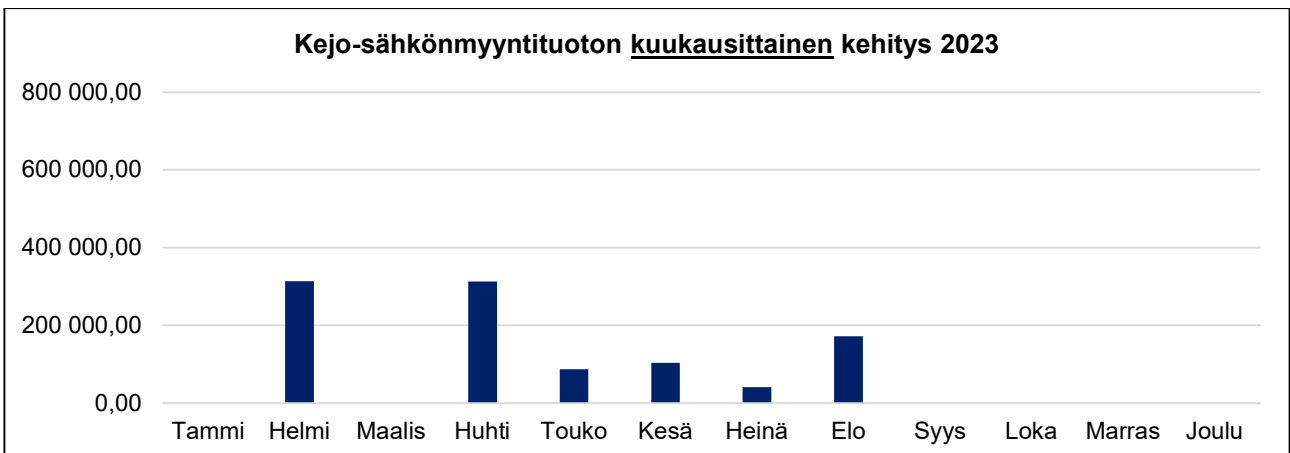
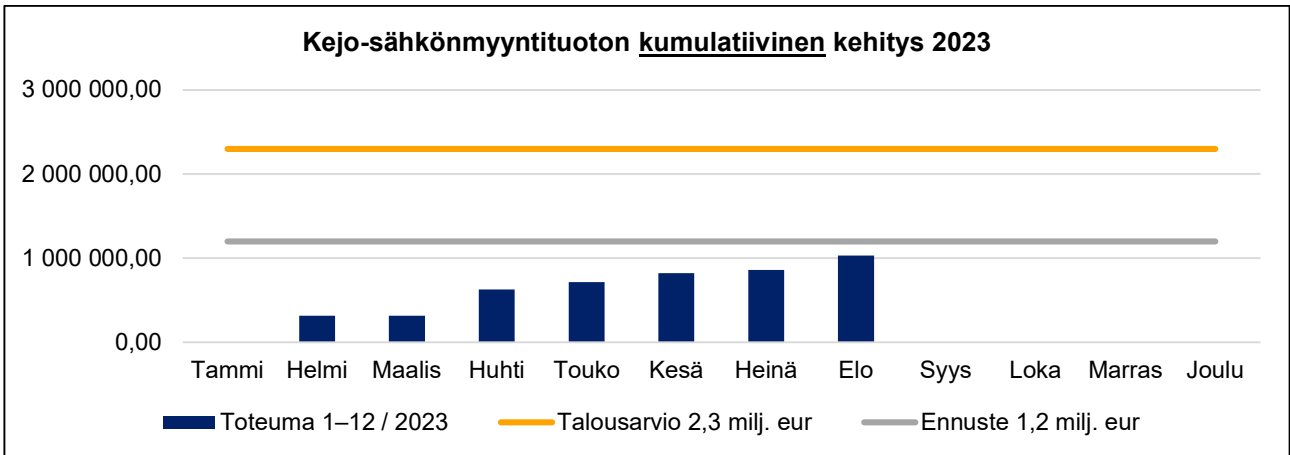
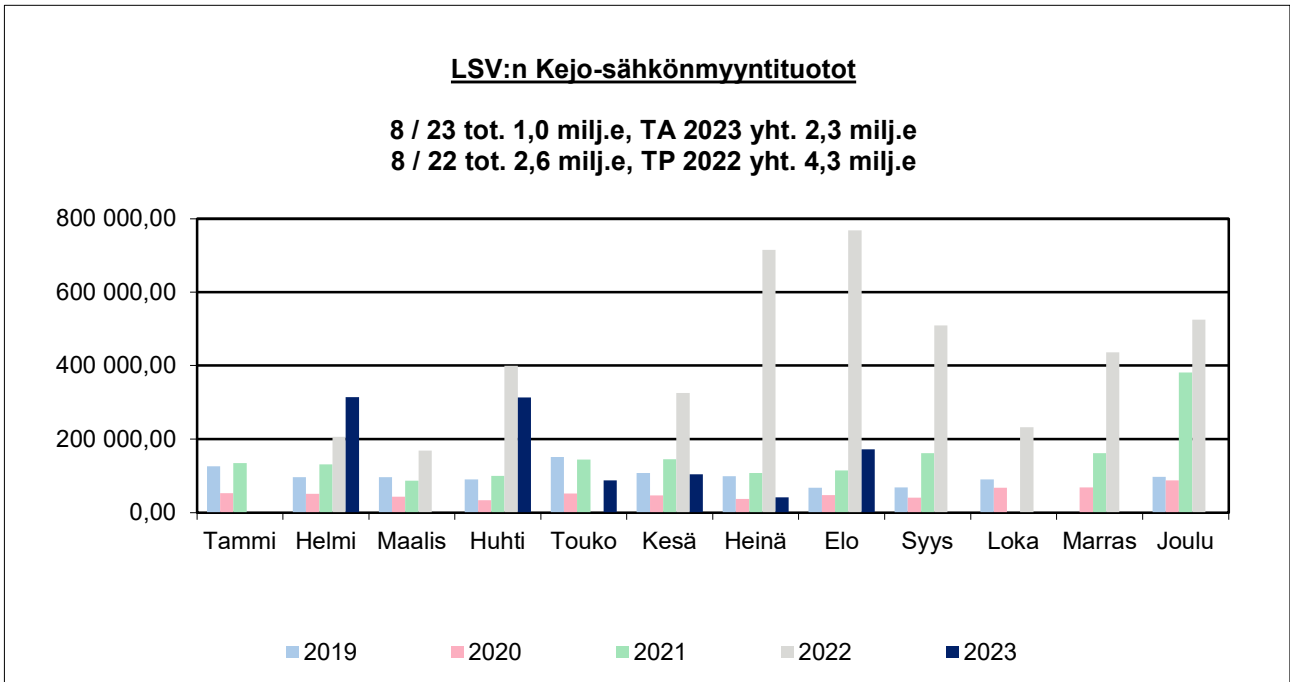
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos



Verotulot

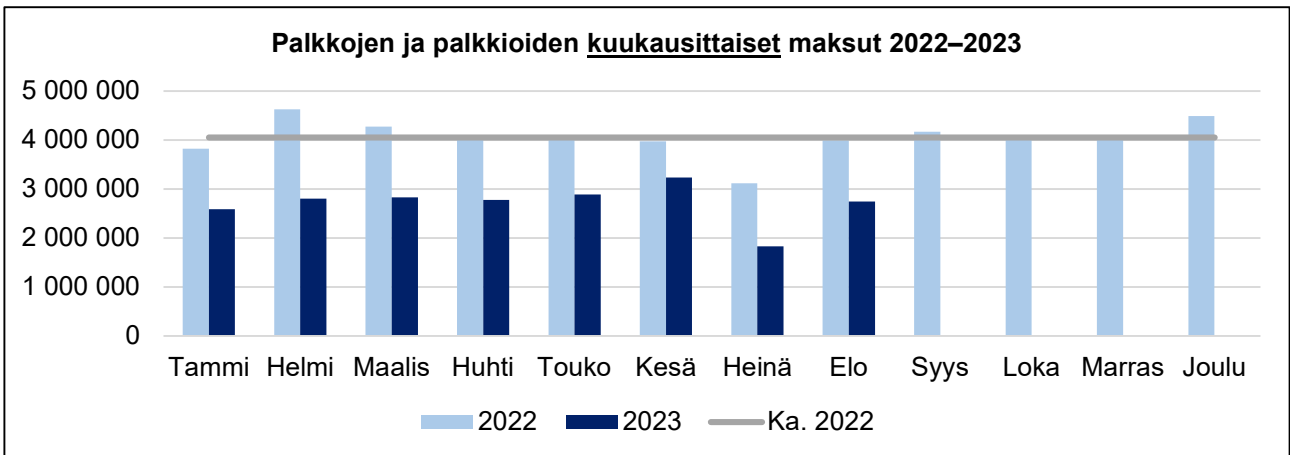
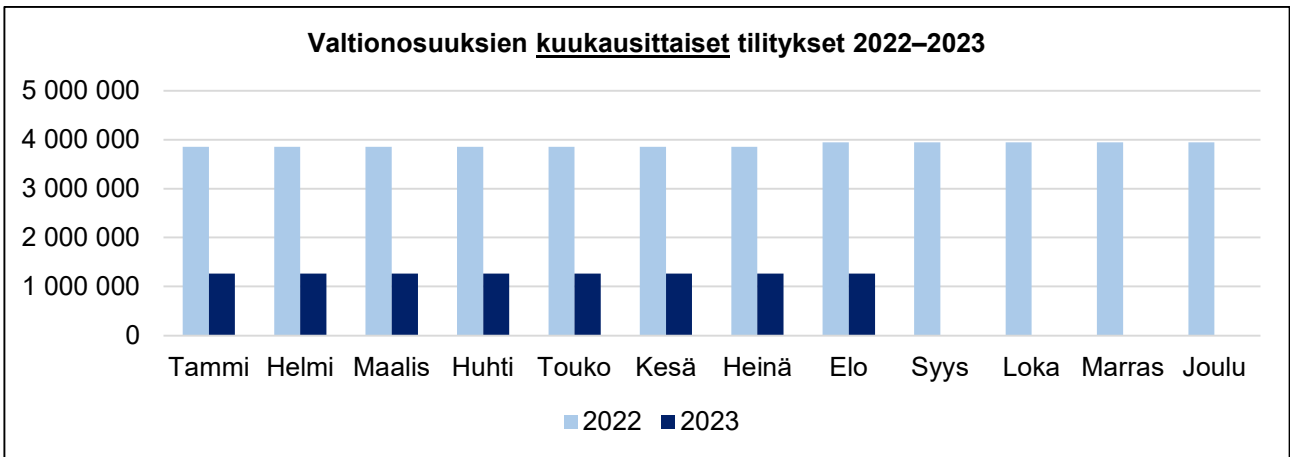
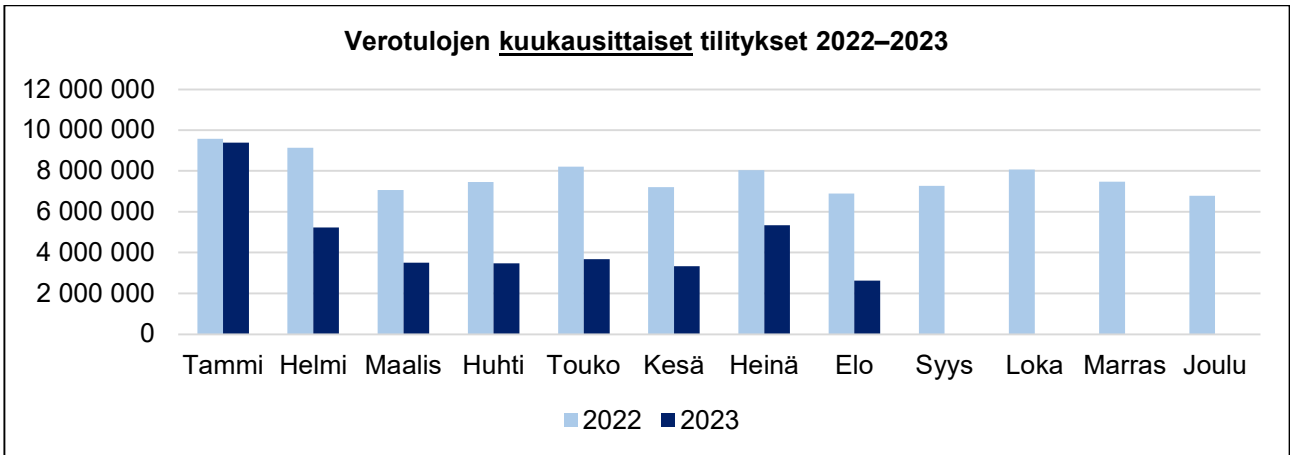


Kejo-sähkö



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).