



**Tornio**

**Tornion kaupunki**

**Kuukausikatsaus 10 / 2023**

**1.1. – 31.10.2023**

## Sisällysluettelo

<b>Tornion kaupungin toteumavertailut</b> .....	<b>1</b>
Kaupungin tuloslaskelma .....	1
Tuloslaskelman erittelyt .....	2
<b>Käyttötalousosa</b> .....	<b>3</b>
<b>Tarkastustoimi</b> .....	<b>3</b>
<b>Keskushallintopalvelut</b> .....	<b>4</b>
<b>Sivistyspalvelut</b> .....	<b>5</b>
Sivistyslautakunta .....	6
Varhaiskasvatuspalvelut .....	7
Peruskoulutus .....	8
Nuorten ja aikuisten koulutus .....	9
Elämänlaatulautakunta .....	10
Aineen taidemuseon johtokunta .....	11
<b>Tekniset palvelut</b> .....	<b>12</b>
Teknisten palvelujen lautakunta .....	13
Kunnallistekniikka .....	14
Kaavoitus ja mittaus .....	15
Tilapalvelut .....	16
Yhteispalvelut .....	17
Perämeren jätelautakunta .....	18
Meri-Lapin ympäristölautakunta .....	19
<b>Talouden toteumataulukot</b> .....	<b>20</b>

## Käsittely

Kaupunginhallitus 20.11.2023

# Tornion kaupungin toteumavertailut

## Kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen TA-odotusarvo 10/12 = 83 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA 2023	TOTEUMA 10 / 23	ERO TA 23 - TOT 10 / 23	TOT 10 / 23	TOTEUMA 10 / 22	TP 2022
	€	€	€	%	€	€
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNITUOTOT	5 749 189	3 637 282	-2 111 907	63,3 %	7 869 377	10 343 209
MAKSUTUOTOT	1 640 650	1 260 093	-380 557	76,8 %	4 382 681	5 406 548
TUET JA AVUSTUKSET	1 739 012	2 528 239	789 227	145,4 %	4 557 256	5 716 916
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 372 602	4 918 091	-454 511	91,5 %	3 382 755	4 269 898
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 501 453</b>	<b>12 343 705</b>	<b>-2 157 748</b>	<b>85,1 %</b>	<b>20 192 068</b>	<b>25 736 571</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT (ERITTELY)	-41 988 950	-34 427 615	7 561 335	82,0 %	-50 424 584	-61 846 444
PALKAT JA PALKKIOT	-33 810 560	-27 596 467	6 214 093	81,6 %	-40 093 308	-48 664 826
HENKILÖSIVUKULUT	-8 178 390	-6 831 148	1 347 242	83,5 %	-10 331 276	-13 181 618
PALVELUJEN OSTOT (ERITTELY)	-13 922 722	-11 477 522	2 445 200	82,4 %	-64 698 347	-79 760 258
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 695 207	-5 123 073	1 572 134	76,5 %	-6 999 398	-8 636 046
AVUSTUKSET	-3 377 340	-2 395 667	981 673	70,9 %	-5 371 795	-6 891 056
MUUT TOIMINTAKULUT	-856 343	-827 748	28 595	96,7 %	-1 969 293	-2 516 539
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-66 840 562</b>	<b>-54 251 625</b>	<b>12 588 937</b>	<b>81,2 %</b>	<b>-129 463 418</b>	<b>-159 650 343</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-52 339 109</b>	<b>-41 907 920</b>	<b>10 431 189</b>	<b>80,1 %</b>	<b>-109 271 349</b>	<b>-133 913 772</b>
<b>SISÄINEN TULOSLASKELMA</b>						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 173 340	10 399 342	-1 773 998	85,4 %	13 302 130	16 072 106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 173 340	-10 399 342	1 773 998	85,4 %	-13 302 130	-16 072 106
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>26 674 793</b>	<b>22 743 047</b>	<b>-3 931 746</b>	<b>85,3 %</b>	<b>33 494 198</b>	<b>41 808 677</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-79 013 902</b>	<b>-64 650 967</b>	<b>14 362 935</b>	<b>81,8 %</b>	<b>-142 765 548</b>	<b>-175 722 449</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-52 339 109</b>	<b>-41 907 920</b>	<b>10 431 189</b>	<b>80,1 %</b>	<b>-109 271 349</b>	<b>-133 913 772</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>48 840 000</b>	<b>43 712 766</b>	<b>-5 127 234</b>	<b>89,5 %</b>	<b>78 904 553</b>	<b>93 150 456</b>
KUNNAN TUOVERO	39 000 000	34 291 224	-4 708 776	87,9 %	67 930 479	80 986 908
KIINTEISTÖVERO	6 840 000	6 522 240	-317 760	95,4 %	6 474 922	7 030 049
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 000 000	2 899 302	-100 698	96,6 %	4 499 152	5 133 499
<b>VALTIONOSUDET</b>	<b>14 566 000</b>	<b>12 648 200</b>	<b>-1 917 800</b>	<b>86,8 %</b>	<b>38 797 563</b>	<b>46 732 570</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>						
KORKOTUOTOT	387 760	291 640	-96 120	75,2 %	291 145	354 748
MUUT RAHOITUSTUOTOT	554 000	337 535	-216 465	60,9 %	172 181	282 367
KORKOKULUT	-1 000 000	-867 066	132 934	86,7 %	-251 134	-347 491
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	52 151	53 151	-5215,1 %	-264	-2 740
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-59 240</b>	<b>-185 740</b>	<b>-126 500</b>	<b>313,5 %</b>	<b>211 928</b>	<b>286 884</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>11 007 651</b>	<b>14 267 306</b>	<b>3 259 655</b>	<b>129,6 %</b>	<b>8 642 695</b>	<b>6 256 138</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 084 700	-5 146 432	938 268	84,6 %	-4 945 276	-6 118 122
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>4 922 951</b>	<b>9 120 874</b>	<b>4 197 923</b>	<b>185,3 %</b>	<b>3 697 419</b>	<b>138 016</b>
VARAUSTEN LIS. - / VÄHENN. +						28 273
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>4 922 951</b>	<b>9 120 874</b>	<b>4 197 923</b>	<b>185,3 %</b>	<b>3 697 419</b>	<b>166 289</b>

## Tuloslaskelman erittelyt

### HENKILÖSTÖKULUT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 10 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 10/23 €	TOTEUMA 10 / 2023 %	TOTEUMA 10 / 2022 €	TP 2022 €
HENKILÖSTÖKULUT	-40 980 120	-33 860 260	-7 119 860	82,6 %	-49 768 954	-61 106 490
TYÖLLISYYDEN HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 830	-567 356	-441 474	56,2 %	-655 630	-739 954
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-41 988 950</b>	<b>-34 427 616</b>	<b>-7 561 334</b>	<b>82,0 %</b>	<b>-50 424 584</b>	<b>-61 846 444</b>

### PALVELUSETELIT

ULKOINEN TUOSLASKELMA	TA 2023 €	TOTEUMA 10 / 2023 €	ERO TA 23 - TOT 10/23 €	TOTEUMA 10 / 2023 %	TOTEUMA 10 / 2022 €	TP 2022 €
PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIT	-1 400 000	-1 244 599	-155 401	88,9 %	-1 138 639	-1 713 419
<b>PALVELUSETELIT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 244 599</b>	<b>-155 401</b>	<b>88,9 %</b>	<b>-1 138 639</b>	<b>-1 713 419</b>

# Käyttötalousosa

## Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

10 TARKASTUSTOIMI	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	2022
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-45 850	-30 006	-15 844	65,44%	-23 371	28,39%	-34 697
HENKILÖSIVUKULUT	-9 340	-4 914	-4 426	52,61%	-1 850	165,58%	-3 065
PALVELUJEN OSTOT	-37 720	-16 585	-21 135	43,97%	-13 179	25,84%	-29 950
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	-33	-267	11,0%	-5 471	-99,4%	-5 471
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-93 210</b>	<b>-51 538</b>	<b>-41 672</b>	<b>55,29%</b>	<b>-43 871</b>	<b>17,48%</b>	<b>-73 183</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-93 210</b>	<b>-51 538</b>	<b>-41 672</b>	<b>55,29%</b>	<b>-43 871</b>	<b>17,48%</b>	<b>-73 183</b>
<b>10 TARKASTUSTOIMI</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-8 030	-2 663	-5 367	33,16%	-6 696	-60,23%	-7 233
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 030</b>	<b>-2 663</b>	<b>-5 367</b>	<b>33,16%</b>	<b>-6 696</b>	<b>-60,23%</b>	<b>-7 233</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 030</b>	<b>-2 663</b>	<b>-5 367</b>	<b>33,16%</b>	<b>-6 696</b>	<b>-60,23%</b>	<b>-7 233</b>
<b>10 TARKASTUSTOIMI</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
	<b>2023</b>	<b>1-10/2023</b>	<b>TA 2023- 1-10/2023</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>2022</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-101 240</b>	<b>-54 201</b>	<b>-47 039</b>	<b>53,54%</b>	<b>-50 567</b>	<b>7,19%</b>	<b>-80 416</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-101 240</b>	<b>-54 201</b>	<b>-47 039</b>	<b>53,54%</b>	<b>-50 567</b>	<b>7,19%</b>	<b>-80 416</b>

## Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

11 KESKUSHALL.PALVELUT		ERO			MUUTOS-%		
	TA	TOT	TA 2023-		TOT	1-10/2023	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-10/2023	1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	2 470 591	1 517 830	952 761	61,44%	3 437 894	-55,85%	4 477 871
MAKSUTUOTOT	0	1 555	-1 555		1 704	-8,75%	1 704
TUET JA AVUSTUKSET	706 052	524 952	181 100	74,35%	682 255	-23,06%	656 539
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 560	209 855	29 705	87,6%	98 392	113,28%	388 613
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 416 203</b>	<b>2 254 191</b>	<b>1 162 012</b>	<b>65,99%</b>	<b>4 220 246</b>	<b>-46,59%</b>	<b>5 524 728</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 968 780	-2 326 023	-642 757	78,35%	-2 338 454	-0,53%	-2 503 877
HENKILÖSIVUKULUT	-774 610	-562 111	-212 499	72,57%	-618 343	-9,09%	-700 313
PALVELUJEN OSTOT	-3 721 158	-2 623 417	-1 097 741	70,5%	-3 250 436	-19,29%	-3 949 296
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-429 740	-313 153	-116 587	72,87%	-284 156	10,2%	-189 516
AVUSTUKSET	-1 836 860	-1 486 253	-350 607	80,91%	-385 391	285,65%	-622 826
MUUT TOIMINTAKULUT	-334 727	-250 894	-83 833	74,95%	-110 406	127,25%	-127 274
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 065 875</b>	<b>-7 561 850</b>	<b>-2 504 025</b>	<b>75,12%</b>	<b>-6 987 187</b>	<b>8,22%</b>	<b>-8 093 103</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 649 672</b>	<b>-5 307 659</b>	<b>-1 342 013</b>	<b>79,82%</b>	<b>-2 766 941</b>	<b>91,82%</b>	<b>-2 568 375</b>
<b>11 KESKUSHALL.PALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	949 173	710 905	238 268	74,9%	1 570 455	-54,73%	1 892 473
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-208	208		0		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>949 173</b>	<b>710 697</b>	<b>238 476</b>	<b>74,88%</b>	<b>1 570 455</b>	<b>-54,75%</b>	<b>1 892 473</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-132 290	-81 881	-50 409	61,9%	-87 367	-6,28%	-119 759
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-562	562		-702	-20,06%	-870
MUUT TOIMINTAKULUT	-379 290	-316 115	-63 175	83,34%	-166 230	90,17%	-199 595
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-511 580</b>	<b>-398 558</b>	<b>-113 022</b>	<b>77,91%</b>	<b>-254 299</b>	<b>56,73%</b>	<b>-320 225</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>437 593</b>	<b>312 139</b>	<b>125 454</b>	<b>71,33%</b>	<b>1 316 156</b>	<b>-76,28%</b>	<b>1 572 249</b>
<b>11 KESKUSHALL.PALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
	<b>2023</b>	<b>1-10/2023</b>	<b>TA 2023-</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 365 376</b>	<b>2 964 888</b>	<b>1 400 488</b>	<b>67,92%</b>	<b>5 790 701</b>	<b>-48,8%</b>	<b>7 417 201</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 577 455</b>	<b>-7 960 408</b>	<b>-2 617 047</b>	<b>75,26%</b>	<b>-7 241 486</b>	<b>9,93%</b>	<b>-8 413 327</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 212 079</b>	<b>-4 995 520</b>	<b>-1 216 559</b>	<b>80,42%</b>	<b>-1 450 785</b>	<b>244,33%</b>	<b>-996 126</b>

## Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

40 SIVISTYSPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2023 1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 582 278	1 061 566	520 712	67,09%	781 934	35,76%	937 400
MAKSUTUOTOT	1 098 240	819 769	278 471	74,64%	967 142	-15,24%	1 151 494
TUET JA AVUSTUKSET	1 032 960	1 938 044	-905 084	187,62%	1 029 919	88,17%	1 280 874
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 342	35 988	-4 646	114,82%	40 805	-11,8%	45 935
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 744 820</b>	<b>3 855 368</b>	<b>-110 548</b>	<b>102,95%</b>	<b>2 819 800</b>	<b>36,72%</b>	<b>3 415 703</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-24 390 970	-19 910 007	-4 480 963	81,63%	-18 402 201	8,19%	-22 573 158
HENKILÖSIVUKULUT	-5 748 320	-4 930 369	-817 951	85,77%	-4 493 441	9,72%	-5 782 076
PALVELUJEN OSTOT	-6 554 884	-5 668 293	-886 591	86,47%	-5 224 623	8,49%	-6 622 567
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 529 987	-1 113 524	-416 463	72,78%	-955 275	16,57%	-1 053 642
AVUSTUKSET	-1 383 030	-830 053	-552 977	60,02%	-832 561	-0,3%	-961 063
MUUT TOIMINTAKULUT	-236 416	-300 831	64 415	127,25%	-174 322	72,57%	-239 349
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-39 843 607</b>	<b>-32 753 077</b>	<b>-7 090 530</b>	<b>82,2%</b>	<b>-30 082 424</b>	<b>8,88%</b>	<b>-37 231 855</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-36 098 787</b>	<b>-28 897 710</b>	<b>-7 201 077</b>	<b>80,05%</b>	<b>-27 262 625</b>	<b>6,0%</b>	<b>-33 816 151</b>
<b>40 SIVISTYSPALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0	20 260	-20 260		76 554	-73,53%	147 453
MAKSUTUOTOT	36 980	240 189	-203 209	649,51%	202 762	18,46%	243 019
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 887	-5 887		893	559,62%	1 458
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>36 980</b>	<b>266 336</b>	<b>-229 356</b>	<b>720,22%</b>	<b>280 208</b>	<b>-4,95%</b>	<b>391 930</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-4 744 280	-3 970 274	-774 006	83,69%	-3 757 784	5,65%	-4 519 858
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 548	1 548		-4 685	-66,96%	-5 165
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 487 170	-4 779 186	-707 984	87,1%	-4 831 869	-1,09%	-5 801 962
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 231 450</b>	<b>-8 751 008</b>	<b>-1 480 442</b>	<b>85,53%</b>	<b>-8 594 339</b>	<b>1,82%</b>	<b>-10 326 985</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 194 470</b>	<b>-8 484 672</b>	<b>-1 709 798</b>	<b>83,23%</b>	<b>-8 314 131</b>	<b>2,05%</b>	<b>-9 935 055</b>
<b>40 SIVISTYSPALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
	<b>2023</b>	<b>1-10/2023</b>	<b>TA 2023- 1-10/2023</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>1-10/2023 1-10/2022</b>	<b>2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 781 800</b>	<b>4 121 704</b>	<b>-339 904</b>	<b>108,99%</b>	<b>3 100 008</b>	<b>32,96%</b>	<b>3 807 633</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-50 075 057</b>	<b>-41 504 085</b>	<b>-8 570 972</b>	<b>82,88%</b>	<b>-38 676 763</b>	<b>7,31%</b>	<b>-47 558 839</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-46 293 257</b>	<b>-37 382 381</b>	<b>-8 910 876</b>	<b>80,75%</b>	<b>-35 576 755</b>	<b>5,08%</b>	<b>-43 751 207</b>

## Sivistyslautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA		ERO			MUUTOS-%		TP
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2023	TOT 1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	TOT 1-10/2022	1-10/2023 1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	1 259 000	771 436	487 564	61,27%	521 579	47,9%	615 012
MAKSUTUOTOT	841 810	559 457	282 353	66,46%	737 210	-24,11%	901 949
TUET JA AVUSTUKSET	680 050	1 404 561	-724 511	206,54%	676 736	107,55%	784 145
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 880	3 740	4 140	47,46%	18 895	-80,21%	19 825
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 788 740</b>	<b>2 739 194</b>	<b>49 546</b>	<b>98,22%</b>	<b>1 954 420</b>	<b>40,15%</b>	<b>2 320 931</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-21 489 260	-17 577 962	-3 911 298	81,8%	-16 362 824	7,43%	-19 976 739
HENKILÖSIVUKULUT	-4 959 160	-4 368 387	-590 773	88,09%	-3 901 333	11,97%	-5 007 270
PALVELUJEN OSTOT	-5 745 830	-5 075 390	-670 440	88,33%	-4 695 953	8,08%	-5 894 724
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 123 065	-826 343	-296 722	73,58%	-752 563	9,8%	-823 495
AVUSTUKSET	-1 182 530	-650 194	-532 336	54,98%	-683 459	-4,87%	-808 561
MUUT TOIMINTAKULUT	-181 791	-230 396	48 605	126,74%	-109 890	109,66%	-164 284
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-34 681 636</b>	<b>-28 728 672</b>	<b>-5 952 964</b>	<b>82,84%</b>	<b>-26 506 021</b>	<b>8,39%</b>	<b>-32 675 071</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 892 896</b>	<b>-25 989 478</b>	<b>-5 903 418</b>	<b>81,49%</b>	<b>-24 551 601</b>	<b>5,86%</b>	<b>-30 354 139</b>
<b>410 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	0	-2 105	2 105		57 449	-103,66%	116 514
MAKSUTUOTOT	0	-1 816	1 816		-8	23 488,7%	-134
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-3 922</b>	<b>3 922</b>		<b>57 441</b>	<b>-106,83%</b>	<b>116 381</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-4 276 880	-3 581 550	-695 330	83,74%	-3 396 663	5,44%	-4 086 299
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 296	1 296		-3 578	-63,77%	-3 997
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 552 980	-3 163 867	-389 113	89,05%	-3 297 231	-4,04%	-3 960 087
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 829 860</b>	<b>-6 746 714</b>	<b>-1 083 146</b>	<b>86,17%</b>	<b>-6 697 473</b>	<b>0,74%</b>	<b>-8 050 383</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 829 860</b>	<b>-6 750 636</b>	<b>-1 079 224</b>	<b>86,22%</b>	<b>-6 640 031</b>	<b>1,67%</b>	<b>-7 934 002</b>
<b>410 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>TOT</b>	<b>ERO</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
<b>2023</b>		<b>1-10/2023</b>	<b>TA 2023- 1-10/2023</b>		<b>1-10/2022</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>2 788 740</b>	<b>53 468</b>	<b>98,08%</b>	<b>2 011 862</b>	<b>35,96%</b>	<b>2 437 312</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-42 511 496</b>	<b>-7 036 111</b>	<b>83,45%</b>	<b>-33 203 494</b>	<b>6,84%</b>	<b>-40 725 454</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-39 722 756</b>	<b>-6 982 642</b>	<b>82,42%</b>	<b>-31 191 632</b>	<b>4,96%</b>	<b>-38 288 142</b>



## Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

4210 VARHAISKASV.PALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2023 1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	2 410	2 891	-481	119,95%	2 392	20,87%	3 714
MAKSUTUOTOT	709 090	454 468	254 622	64,09%	634 112	-28,33%	771 387
TUET JA AVUSTUKSET	290 000	469 700	-179 700	161,97%	260 183	80,53%	338 121
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	1 027	2 973	25,68%	11 988	-91,43%	11 928
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 005 500</b>	<b>928 086</b>	<b>77 414</b>	<b>92,3%</b>	<b>908 675</b>	<b>2,14%</b>	<b>1 125 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-6 451 460	-5 401 262	-1 050 198	83,72%	-4 803 496	12,44%	-5 929 100
HENKILÖSIVUKULUT	-1 611 270	-1 341 972	-269 298	83,29%	-1 271 057	5,58%	-1 634 963
PALVELUJEN OSTOT	-1 785 300	-1 658 482	-126 818	92,9%	-1 478 186	12,2%	-2 128 946
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 780	-92 129	-24 651	78,89%	-91 026	1,21%	-101 827
AVUSTUKSET	-1 120 000	-650 074	-469 926	58,04%	-682 959	-4,82%	-805 601
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 930	-97 073	54 143	226,12%	-10 218	850,01%	-67 702
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 127 740</b>	<b>-9 240 992</b>	<b>-1 886 748</b>	<b>83,04%</b>	<b>-8 336 942</b>	<b>10,84%</b>	<b>-10 668 139</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 122 240</b>	<b>-8 312 906</b>	<b>-1 809 334</b>	<b>82,13%</b>	<b>-7 428 267</b>	<b>11,91%</b>	<b>-9 542 989</b>
<b>4210 VARHAISKASV.PALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		-15	-100,0%	-271
MAKSUTUOTOT	0	-304	304		-8	3 850,65%	-326
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-304</b>	<b>304</b>		<b>-23</b>	<b>1 240,09%</b>	<b>-597</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-1 378 590	-1 154 366	-224 224	83,74%	-1 064 484	8,44%	-1 279 989
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-366	366		-1 568	-76,64%	-1 768
MUUT TOIMINTAKULUT	-649 390	-543 224	-106 166	83,65%	-606 061	-10,37%	-727 307
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 027 980</b>	<b>-1 697 957</b>	<b>-330 023</b>	<b>83,73%</b>	<b>-1 672 113</b>	<b>1,55%</b>	<b>-2 009 064</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 027 980</b>	<b>-1 698 261</b>	<b>-329 719</b>	<b>83,74%</b>	<b>-1 672 136</b>	<b>1,56%</b>	<b>-2 009 661</b>
<b>4210 VARHAISKASV.PALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2023</b>	<b>1-10/2023</b>	<b>TA 2023- 1-10/2023</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>1-10/2023 1-10/2022</b>	<b>2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 005 500</b>	<b>927 782</b>	<b>77 718</b>	<b>92,27%</b>	<b>908 652</b>	<b>2,11%</b>	<b>1 124 553</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 155 720</b>	<b>-10 938 949</b>	<b>-2 216 771</b>	<b>83,15%</b>	<b>-10 009 055</b>	<b>9,29%</b>	<b>-12 677 203</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 150 220</b>	<b>-10 011 167</b>	<b>-2 139 053</b>	<b>82,39%</b>	<b>-9 100 403</b>	<b>10,01%</b>	<b>-11 552 650</b>

## Peruskoulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

4410 PERUSKOULUTUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2023 1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 014 580	611 389	403 191	60,26%	369 015	65,68%	454 616
MAKSUTUOTOT	132 010	104 988	27 022	79,53%	103 099	1,83%	130 562
TUET JA AVUSTUKSET	368 050	828 269	-460 219	225,04%	398 370	107,91%	427 668
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 880	2 233	1 647	57,54%	5 690	-60,77%	6 680
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 518 520</b>	<b>1 546 879</b>	<b>-28 359</b>	<b>101,87%</b>	<b>876 174</b>	<b>76,55%</b>	<b>1 019 527</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-13 427 310	-10 863 938	-2 563 372	80,91%	-10 295 564	5,52%	-12 532 801
HENKILÖSIVUKULUT	-2 981 980	-2 707 813	-274 167	90,81%	-2 339 771	15,73%	-3 003 427
PALVELUJEN OSTOT	-3 690 970	-3 250 375	-440 595	88,06%	-3 034 382	7,12%	-3 534 531
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-868 365	-629 866	-238 499	72,53%	-558 873	12,7%	-603 072
AVUSTUKSET	-62 530	-120	-62 410	0,19%	-500	-76,0%	-2 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 681	-90 366	11 685	114,85%	-62 457	44,69%	-53 599
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-21 109 836</b>	<b>-17 542 479</b>	<b>-3 567 357</b>	<b>83,1%</b>	<b>-16 291 547</b>	<b>7,68%</b>	<b>-19 730 390</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 591 316</b>	<b>-15 995 600</b>	<b>-3 595 717</b>	<b>81,65%</b>	<b>-15 415 372</b>	<b>3,76%</b>	<b>-18 710 863</b>
<b>4410 PERUSKOULUTUS</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0	-2 105	2 105		57 464	-103,66%	116 786
MAKSUTUOTOT	0	-1 512	1 512		0		192
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-3 618</b>	<b>3 618</b>		<b>57 464</b>	<b>-106,3%</b>	<b>116 978</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-2 740 630	-2 298 180	-442 450	83,86%	-2 208 561	4,06%	-2 657 708
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-661	661		-2 011	-67,12%	-2 108
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 608 890	-2 373 524	-235 366	90,98%	-2 450 375	-3,14%	-2 943 824
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 349 520</b>	<b>-4 672 365</b>	<b>-677 155</b>	<b>87,34%</b>	<b>-4 660 946</b>	<b>0,25%</b>	<b>-5 603 641</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 349 520</b>	<b>-4 675 983</b>	<b>-673 537</b>	<b>87,41%</b>	<b>-4 603 481</b>	<b>1,57%</b>	<b>-5 486 663</b>
<b>4410 PERUSKOULUTUS</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 518 520</b>	<b>1 543 262</b>	<b>-24 742</b>	<b>101,63%</b>	<b>933 638</b>	<b>65,3%</b>	<b>1 136 505</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-26 459 356</b>	<b>-22 214 844</b>	<b>-4 244 512</b>	<b>83,96%</b>	<b>-20 952 492</b>	<b>6,02%</b>	<b>-25 334 031</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-24 940 836</b>	<b>-20 671 583</b>	<b>-4 269 253</b>	<b>82,88%</b>	<b>-20 018 854</b>	<b>3,26%</b>	<b>-24 197 526</b>

## Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	242 010	157 156	84 854	64,94%	150 172	4,65%	156 682
MAKSUTUOTOT	710	0	710	0,0%	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	22 000	106 592	-84 592	484,51%	18 182	486,24%	18 356
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	480	-480		1 217	-60,55%	1 217
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>264 720</b>	<b>264 228</b>	<b>492</b>	<b>99,81%</b>	<b>169 571</b>	<b>55,82%</b>	<b>176 255</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 610 490	-1 312 762	-297 728	81,51%	-1 263 764	3,88%	-1 514 838
HENKILÖSIVUKULUT	-365 910	-318 602	-47 308	87,07%	-290 505	9,67%	-368 879
PALVELUJEN OSTOT	-269 560	-166 532	-103 028	61,78%	-183 385	-9,19%	-231 248
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-137 920	-104 348	-33 572	75,66%	-102 663	1,64%	-118 595
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 180	-42 957	-17 223	71,38%	-37 215	15,43%	-42 983
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 444 060</b>	<b>-1 945 201</b>	<b>-498 859</b>	<b>79,59%</b>	<b>-1 877 532</b>	<b>3,6%</b>	<b>-2 276 542</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 179 340</b>	<b>-1 680 973</b>	<b>-498 367</b>	<b>77,13%</b>	<b>-1 707 961</b>	<b>-1,58%</b>	<b>-2 100 287</b>
<b>4470 NUORT. JA AIK. KOUL.</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-157 660	-129 004	-28 656	81,82%	-123 618	4,36%	-148 601
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-269	269		0		-121
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 700	-247 119	-47 581	83,85%	-240 796	2,63%	-288 955
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-452 360</b>	<b>-376 392</b>	<b>-75 968</b>	<b>83,21%</b>	<b>-364 414</b>	<b>3,29%</b>	<b>-437 678</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-452 360</b>	<b>-376 392</b>	<b>-75 968</b>	<b>83,21%</b>	<b>-364 414</b>	<b>3,29%</b>	<b>-437 678</b>
<b>4470 NUORT. JA AIK. KOUL.</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
	<b>2023</b>	<b>1-10/2023</b>	<b>TA 2023- 1-10/2023</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>264 720</b>	<b>264 228</b>	<b>492</b>	<b>99,81%</b>	<b>169 571</b>	<b>55,82%</b>	<b>176 255</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 896 420</b>	<b>-2 321 592</b>	<b>-574 828</b>	<b>80,15%</b>	<b>-2 241 946</b>	<b>3,55%</b>	<b>-2 714 220</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 631 700</b>	<b>-2 057 364</b>	<b>-574 336</b>	<b>78,18%</b>	<b>-2 072 375</b>	<b>-0,72%</b>	<b>-2 537 965</b>

## Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

### 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	
	2023	1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	306 160	281 010	25 150	91,79%	247 347	13,61%	308 757
MAKSUTUOTOT	248 930	253 975	-5 045	102,03%	220 934	14,96%	240 548
TUET JA AVUSTUKSET	307 530	491 228	-183 698	159,73%	336 661	45,91%	454 857
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 462	32 249	-8 787	137,45%	21 910	47,19%	26 109
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>886 082</b>	<b>1 058 462</b>	<b>-172 380</b>	<b>119,45%</b>	<b>826 851</b>	<b>28,01%</b>	<b>1 030 271</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 623 520	-2 106 092	-517 428	80,28%	-1 873 171	12,43%	-2 357 749
HENKILÖSIVUKULUT	-724 590	-508 392	-216 198	70,16%	-552 622	-8,0%	-716 652
PALVELUJEN OSTOT	-766 254	-555 909	-210 345	72,55%	-509 225	9,17%	-692 718
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-361 810	-265 188	-96 622	73,29%	-182 036	45,68%	-214 005
AVUSTUKSET	-200 500	-179 859	-20 641	89,71%	-149 102	20,63%	-152 502
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 625	-67 897	16 272	131,52%	-62 566	8,52%	-70 360
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 728 299</b>	<b>-3 683 338</b>	<b>-1 044 961</b>	<b>77,9%</b>	<b>-3 328 721</b>	<b>10,65%</b>	<b>-4 203 987</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 842 217</b>	<b>-2 624 876</b>	<b>-1 217 341</b>	<b>68,32%</b>	<b>-2 501 870</b>	<b>4,92%</b>	<b>-3 173 716</b>

### 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0	21 657	-21 657		19 105	13,36%	30 939
MAKSUTUOTOT	36 980	241 495	-204 515	653,04%	202 409	19,31%	242 793
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 887	-5 887		893	559,62%	1 458
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>36 980</b>	<b>269 039</b>	<b>-232 059</b>	<b>727,53%</b>	<b>222 407</b>	<b>20,97%</b>	<b>275 189</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-411 210	-341 521	-69 689	83,05%	-320 173	6,67%	-384 111
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-252	252		-1 079	-76,66%	-1 140
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 749 560	-1 461 460	-288 100	83,53%	-1 434 230	1,9%	-1 721 135
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 160 770</b>	<b>-1 803 232</b>	<b>-357 538</b>	<b>83,45%</b>	<b>-1 755 482</b>	<b>2,72%</b>	<b>-2 106 386</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 123 790</b>	<b>-1 534 193</b>	<b>-589 597</b>	<b>72,24%</b>	<b>-1 533 075</b>	<b>0,07%</b>	<b>-1 831 197</b>

### 460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	
	2023	1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>923 062</b>	<b>1 327 501</b>	<b>-404 439</b>	<b>143,81%</b>	<b>1 049 258</b>	<b>26,52%</b>	<b>1 305 460</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 889 069</b>	<b>-5 486 571</b>	<b>-1 402 498</b>	<b>79,64%</b>	<b>-5 084 203</b>	<b>7,91%</b>	<b>-6 310 373</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 966 007</b>	<b>-4 159 070</b>	<b>-1 806 937</b>	<b>69,71%</b>	<b>-4 034 945</b>	<b>3,08%</b>	<b>-5 004 913</b>

## Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

## 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	17 118	9 120	7 998	53,28%	13 009	-29,89%	13 631
MAKSUTUOTOT	7 500	6 337	1 163	84,49%	8 997	-29,57%	8 997
TUET JA AVUSTUKSET	45 380	42 255	3 125	93,11%	16 522	155,75%	41 871
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>69 998</b>	<b>57 712</b>	<b>12 286</b>	<b>82,45%</b>	<b>38 528</b>	<b>49,79%</b>	<b>64 501</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-278 190	-225 953	-52 237	81,22%	-166 206	35,95%	-238 670
HENKILÖSIVUKULUT	-64 570	-53 590	-10 980	82,99%	-39 486	35,72%	-58 154
PALVELUJEN OSTOT	-42 800	-36 994	-5 806	86,43%	-19 446	90,24%	-35 125
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 112	-21 994	-23 118	48,75%	-20 677	6,37%	-16 143
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	-2 537	-463	84,56%	-1 867	35,88%	-4 705
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-433 672</b>	<b>-341 067</b>	<b>-92 605</b>	<b>78,65%</b>	<b>-247 682</b>	<b>37,7%</b>	<b>-352 797</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-363 674</b>	<b>-283 355</b>	<b>-80 319</b>	<b>77,91%</b>	<b>-209 154</b>	<b>35,48%</b>	<b>-288 296</b>

## 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

## 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0	709	-709		0		0
MAKSUTUOTOT	0	510	-510		360	41,67%	360
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>1 219</b>	<b>-1 219</b>		<b>360</b>	<b>238,61%</b>	<b>360</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-56 190	-47 203	-8 987	84,01%	-40 948	15,28%	-49 448
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-28	-100,0%	-28
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 630	-153 858	-30 772	83,33%	-100 408	53,23%	-120 740
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-240 820</b>	<b>-201 062</b>	<b>-39 758</b>	<b>83,49%</b>	<b>-141 385</b>	<b>42,21%</b>	<b>-170 216</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-240 820</b>	<b>-199 843</b>	<b>-40 977</b>	<b>82,98%</b>	<b>-141 025</b>	<b>41,71%</b>	<b>-169 856</b>

## 480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>69 998</b>	<b>58 931</b>	<b>11 067</b>	<b>84,19%</b>	<b>38 888</b>	<b>51,54%</b>	<b>64 861</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-674 492</b>	<b>-542 129</b>	<b>-132 363</b>	<b>80,38%</b>	<b>-389 067</b>	<b>39,34%</b>	<b>-523 012</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-604 494</b>	<b>-483 198</b>	<b>-121 296</b>	<b>79,93%</b>	<b>-350 179</b>	<b>37,99%</b>	<b>-458 152</b>

## Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

60 TEKNISET PALVELUT		TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA		2023	1-10/2023	TA 2023-1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	1 696 320	1 057 886	638 434	62,36%	1 238 857	-14,61%	1 700 859	
MAKSUTUOTOT	542 410	438 769	103 641	80,89%	503 698	-12,89%	621 377	
TUET JA AVUSTUKSET	0	65 244	-65 244		45 861	42,26%	91 524	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 101 700	4 672 248	429 452	91,58%	2 299 177	103,21%	2 702 689	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 340 430</b>	<b>6 234 147</b>	<b>1 106 283</b>	<b>84,93%</b>	<b>4 087 593</b>	<b>52,51%</b>	<b>5 116 449</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-6 404 960	-5 330 431	-1 074 529	83,22%	-5 159 451	3,31%	-6 240 630	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 646 120	-1 333 755	-312 365	81,02%	-1 473 775	-9,5%	-1 847 914	
PALVELUJEN OSTOT	-3 608 960	-3 169 227	-439 733	87,82%	-4 892 633	-35,22%	-5 993 004	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 735 180	-3 696 363	-1 038 817	78,06%	-3 477 062	6,31%	-4 494 817	
AVUSTUKSET	-157 450	-79 361	-78 089	50,4%	-40 490	96,0%	-145 293	
MUUT TOIMINTAKULUT	-285 200	-276 023	-9 177	96,78%	-251 207	9,88%	-342 178	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 837 870</b>	<b>-13 885 160</b>	<b>-2 952 710</b>	<b>82,46%</b>	<b>-15 294 618</b>	<b>-9,22%</b>	<b>-19 063 837</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 497 440</b>	<b>-7 651 014</b>	<b>-1 846 426</b>	<b>80,56%</b>	<b>-11 207 024</b>	<b>-31,73%</b>	<b>-13 947 388</b>	
<b>60 TEKNISET PALVELUT</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	5 105 337	4 341 020	764 317	85,03%	3 972 607	9,27%	4 681 177	
MAKSUTUOTOT	0	12 010	-12 010		2 555	370,06%	21 714	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	5 069 279	1 012 571	83,35%	6 105 788	-16,98%	7 327 637	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 187 187</b>	<b>9 422 309</b>	<b>1 764 878</b>	<b>84,22%</b>	<b>10 080 950</b>	<b>-6,53%</b>	<b>12 030 528</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-1 169 590	-1 034 021	-135 569	88,41%	-760 488	35,97%	-839 462	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-547	547		6 931	-107,89%	6 537	
MUUT TOIMINTAKULUT	-252 690	-212 546	-40 144	84,11%	-195 919	8,49%	-235 414	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 422 280</b>	<b>-1 247 113</b>	<b>-175 167</b>	<b>87,68%</b>	<b>-949 476</b>	<b>31,35%</b>	<b>-1 068 339</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 764 907</b>	<b>8 175 196</b>	<b>1 589 711</b>	<b>83,72%</b>	<b>9 131 473</b>	<b>-10,47%</b>	<b>10 962 189</b>	
<b>60 TEKNISET PALVELUT</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
		<b>2023</b>	<b>1-10/2023</b>	<b>TA 2023-1-10/2023</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>18 527 617</b>	<b>15 656 456</b>	<b>2 871 161</b>	<b>84,5%</b>	<b>14 168 543</b>	<b>10,5%</b>	<b>17 146 977</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-18 260 150</b>	<b>-15 132 274</b>	<b>-3 127 876</b>	<b>82,87%</b>	<b>-16 244 094</b>	<b>-6,84%</b>	<b>-20 132 176</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>267 467</b>	<b>524 182</b>	<b>-256 715</b>	<b>195,98%</b>	<b>-2 075 551</b>	<b>-125,26%</b>	<b>-2 985 199</b>

## Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT	1-10/2023	2022	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-10/2023	1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	671 290	576 541	94 749	85,89%	658 591	-12,46%	845 143
MAKSUTUOTOT	187 960	68 709	119 251	36,55%	105 859	-35,09%	193 520
TUET JA AVUSTUKSET	0	65 244	-65 244		45 861	42,26%	91 524
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 075 970	4 637 104	438 866	91,35%	2 271 948	104,1%	2 671 278
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 935 220</b>	<b>5 347 597</b>	<b>587 623</b>	<b>90,1%</b>	<b>3 082 259</b>	<b>73,5%</b>	<b>3 801 465</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 079 910	-4 298 950	-780 960	84,63%	-4 162 868	3,27%	-5 025 183
HENKILÖSIVUKULUT	-1 374 010	-1 035 806	-338 204	75,39%	-1 219 761	-15,08%	-1 539 405
PALVELUJEN OSTOT	-3 204 180	-2 992 560	-211 620	93,4%	-4 706 636	-36,42%	-5 763 081
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 686 560	-3 681 087	-1 005 473	78,55%	-3 452 211	6,63%	-4 465 659
AVUSTUKSET	-128 140	-60 550	-67 590	47,25%	-22 320	171,28%	-122 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 700	-213 883	183	100,09%	-198 306	7,85%	-274 513
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 686 500</b>	<b>-12 282 836</b>	<b>-2 403 664</b>	<b>83,63%</b>	<b>-13 762 101</b>	<b>-10,75%</b>	<b>-17 190 162</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 751 280</b>	<b>-6 935 239</b>	<b>-1 816 041</b>	<b>79,25%</b>	<b>-10 679 843</b>	<b>-35,06%</b>	<b>-13 388 698</b>
<b>610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	4 226 847	3 534 722	692 125	83,63%	3 373 534	4,78%	4 047 586
MAKSUTUOTOT	0	-300	300		-768	-60,94%	6 039
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	5 069 279	1 012 571	83,35%	6 105 788	-16,98%	7 327 637
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 308 697</b>	<b>8 603 701</b>	<b>1 704 996</b>	<b>83,46%</b>	<b>9 478 554</b>	<b>-9,23%</b>	<b>11 381 261</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-1 105 340	-987 964	-117 376	89,38%	-723 623	36,53%	-794 907
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-504	504		7 122	-107,08%	6 728
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 610	-155 812	-28 798	84,4%	-157 761	-1,24%	-189 584
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 289 950</b>	<b>-1 144 280</b>	<b>-145 670</b>	<b>88,71%</b>	<b>-874 262</b>	<b>30,89%</b>	<b>-977 763</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 018 747</b>	<b>7 459 421</b>	<b>1 559 326</b>	<b>82,71%</b>	<b>8 604 292</b>	<b>-13,31%</b>	<b>10 403 499</b>
<b>610 TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA</b>							
	TA	TOT	ERO				
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2023</b>	<b>1-10/2023</b>	<b>TA 2023-</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT</b>	<b>1-10/2023</b>	<b>TP</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 243 917</b>	<b>13 951 298</b>	<b>2 292 619</b>	<b>85,89%</b>	<b>12 560 813</b>	<b>11,07%</b>	<b>15 182 726</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 976 450</b>	<b>-13 427 116</b>	<b>-2 549 334</b>	<b>84,04%</b>	<b>-14 636 363</b>	<b>-8,26%</b>	<b>-18 167 925</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>267 467</b>	<b>524 182</b>	<b>-256 715</b>	<b>195,98%</b>	<b>-2 075 551</b>	<b>-125,26%</b>	<b>-2 985 199</b>

## Kunnallistekniikka

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

6110 KUNNALLISTEKNIikka		ERO		MUUTOS-%		TP		
1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2023	TOT 1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	TOT 1-10/2022	1-10/2023 1-10/2022	2022	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	403 450	416 349	-12 899	103,2%	452 862	-8,06%	579 119	
MAKSUTUOTOT	32 470	3 948	28 522	12,16%	42 212	-90,65%	110 742	
TUET JA AVUSTUKSET	0	43 225	-43 225		32 966	31,12%	63 378	
MUUT TOIMINTATUOTOT	317 000	494 119	-177 119	155,87%	253 458	94,95%	306 490	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>752 920</b>	<b>957 641</b>	<b>-204 721</b>	<b>127,19%</b>	<b>781 498</b>	<b>22,54%</b>	<b>1 059 729</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 084 780	-925 983	-158 797	85,36%	-939 197	-1,41%	-1 109 838	
HENKILÖSIVUKULUT	-372 430	-219 638	-152 792	58,97%	-337 917	-35,0%	-414 643	
PALVELUJEN OSTOT	-1 227 590	-1 222 650	-4 940	99,6%	-986 237	23,97%	-1 330 550	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-696 830	-492 767	-204 063	70,72%	-525 808	-6,28%	-688 911	
AVUSTUKSET	-128 140	-60 550	-67 590	47,25%	-22 320	171,28%	-122 320	
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 410	-44 789	-10 621	80,83%	-37 106	20,71%	-68 005	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 565 180</b>	<b>-2 966 377</b>	<b>-598 803</b>	<b>83,2%</b>	<b>-2 848 586</b>	<b>4,14%</b>	<b>-3 734 267</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 812 260</b>	<b>-2 008 736</b>	<b>-803 524</b>	<b>71,43%</b>	<b>-2 067 088</b>	<b>-2,82%</b>	<b>-2 674 538</b>	
<b>6110 KUNNALLISTEKNIikka</b>								
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	87 557	73 630	13 927	84,09%	47 620	54,62%	56 580	
MAKSUTUOTOT	0	-300	300		-768	-60,94%	6 039	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>87 557</b>	<b>73 330</b>	<b>14 227</b>	<b>83,75%</b>	<b>46 852</b>	<b>56,51%</b>	<b>62 619</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-100 280	-70 535	-29 745	70,34%	-74 068	-4,77%	-88 972	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		21 563	-100,0%	21 551	
MUUT TOIMINTAKULUT	-83 010	-69 832	-13 178	84,13%	-70 594	-1,08%	-84 780	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-183 290</b>	<b>-140 368</b>	<b>-42 922</b>	<b>76,58%</b>	<b>-123 099</b>	<b>14,03%</b>	<b>-152 201</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-95 733</b>	<b>-67 038</b>	<b>-28 695</b>	<b>70,03%</b>	<b>-76 247</b>	<b>-12,08%</b>	<b>-89 583</b>	
<b>6110 KUNNALLISTEKNIikka</b>								
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>	<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>	
		<b>2023</b>	<b>1-10/2023</b>	<b>TA 2023- 1-10/2023</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>1-10/2023 1-10/2022</b>	<b>2022</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>840 477</b>	<b>1 030 971</b>	<b>-190 494</b>	<b>122,66%</b>	<b>828 350</b>	<b>24,46%</b>	<b>1 122 348</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-3 748 470</b>	<b>-3 106 745</b>	<b>-641 725</b>	<b>82,88%</b>	<b>-2 971 685</b>	<b>4,54%</b>	<b>-3 886 468</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-2 907 993</b>	<b>-2 075 774</b>	<b>-832 219</b>	<b>71,38%</b>	<b>-2 143 335</b>	<b>-3,15%</b>	<b>-2 764 120</b>



## Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	91 570	43 252	48 318	47,23%	34 311	26,06%	65 251
MAKSUTUOTOT	155 490	64 761	90 729	41,65%	63 647	1,75%	82 714
TUET JA AVUSTUKSET	0	7 293	-7 293		6 467	12,78%	8 665
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 527 500	1 550 748	-23 248	101,52%	1 302 395	19,07%	1 564 771
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 774 560</b>	<b>1 666 054</b>	<b>108 506</b>	<b>93,89%</b>	<b>1 406 821</b>	<b>18,43%</b>	<b>1 721 401</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-697 590	-595 265	-102 325	85,33%	-537 372	10,77%	-643 878
HENKILÖSIVUKULUT	-211 230	-146 431	-64 799	69,32%	-177 752	-17,62%	-222 536
PALVELUJEN OSTOT	-229 100	-173 000	-56 100	75,51%	-210 702	-17,89%	-238 920
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 280	-37 742	-15 538	70,84%	-35 528	6,23%	-38 493
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 230	-33 137	18 907	232,87%	-7 600	335,99%	-18 488
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 205 430</b>	<b>-985 574</b>	<b>-219 856</b>	<b>81,76%</b>	<b>-968 954</b>	<b>1,72%</b>	<b>-1 162 315</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>569 130</b>	<b>680 479</b>	<b>-111 349</b>	<b>119,56%</b>	<b>437 867</b>	<b>55,41%</b>	<b>559 086</b>
<b>6140 KAAVOITUS JA MITTAUS</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	0	190	-190		68	181,48%	68
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		3 300	-100,0%	4 686
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>-190</b>		<b>3 367</b>	<b>-94,36%</b>	<b>4 754</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-31 180	-24 313	-6 867	77,97%	-23 970	1,43%	-28 876
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-24	-100,0%	-61
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 410	-45 342	-9 068	83,33%	-24 600	84,32%	-29 820
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-85 590</b>	<b>-69 654</b>	<b>-15 936</b>	<b>81,38%</b>	<b>-48 594</b>	<b>43,34%</b>	<b>-58 757</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-85 590</b>	<b>-69 464</b>	<b>-16 126</b>	<b>81,16%</b>	<b>-45 227</b>	<b>53,59%</b>	<b>-54 004</b>
<b>6140 KAAVOITUS JA MITTAUS</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
	<b>2023</b>	<b>1-10/2023</b>	<b>TA 2023- 1-10/2023</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 774 560</b>	<b>1 666 244</b>	<b>108 316</b>	<b>93,9%</b>	<b>1 410 188</b>	<b>18,16%</b>	<b>1 726 154</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 291 020</b>	<b>-1 055 229</b>	<b>-235 791</b>	<b>81,74%</b>	<b>-1 017 548</b>	<b>3,7%</b>	<b>-1 221 072</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>483 540</b>	<b>611 015</b>	<b>-127 475</b>	<b>126,36%</b>	<b>392 640</b>	<b>55,62%</b>	<b>505 082</b>

## Tilapalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

6610 TILAPALVELUT	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2023 1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	176 270	116 940	59 330	66,34%	171 417	-31,78%	200 773
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0		64
TUET JA AVUSTUKSET	0	14 725	-14 725		6 428	129,09%	19 481
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 231 470	2 592 238	639 232	80,22%	716 095	262,0%	800 017
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 407 740</b>	<b>2 723 903</b>	<b>683 837</b>	<b>79,93%</b>	<b>893 940</b>	<b>204,71%</b>	<b>1 020 335</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 297 540	-2 777 702	-519 838	84,24%	-2 686 299	3,4%	-3 271 468
HENKILÖSIVUKULUT	-761 880	-669 737	-92 143	87,91%	-607 756	10,2%	-786 369
PALVELUJEN OSTOT	-1 747 490	-1 596 843	-150 647	91,38%	-1 551 309	2,94%	-1 830 280
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 936 450	-3 150 578	-785 872	80,04%	-2 890 875	8,98%	-3 738 255
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 060	-135 957	-8 103	94,38%	-153 600	-11,49%	-188 021
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 887 420</b>	<b>-8 330 817</b>	<b>-1 556 603</b>	<b>84,26%</b>	<b>-7 889 839</b>	<b>5,59%</b>	<b>-9 814 392</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 479 680</b>	<b>-5 606 914</b>	<b>-872 766</b>	<b>86,53%</b>	<b>-6 995 899</b>	<b>-19,85%</b>	<b>-8 794 057</b>
<b>6610 TILAPALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	4 139 290	3 460 902	678 388	83,61%	3 325 846	4,06%	3 990 938
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 081 850	5 069 279	1 012 571	83,35%	6 102 489	-16,93%	7 322 950
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 221 140</b>	<b>8 530 181</b>	<b>1 690 959</b>	<b>83,46%</b>	<b>9 428 335</b>	<b>-9,53%</b>	<b>11 313 889</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-95 390	-83 443	-11 947	87,48%	-26 512	214,73%	-43 467
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-382	382		-14 417	-97,35%	-14 762
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 190	-40 638	-6 552	86,12%	-62 567	-35,05%	-74 984
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-142 580</b>	<b>-124 463</b>	<b>-18 117</b>	<b>87,29%</b>	<b>-103 496</b>	<b>20,26%</b>	<b>-133 212</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 078 560</b>	<b>8 405 718</b>	<b>1 672 842</b>	<b>83,4%</b>	<b>9 324 838</b>	<b>-9,86%</b>	<b>11 180 676</b>
<b>6610 TILAPALVELUT</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>ERO</b>		<b>TOT</b>	<b>MUUTOS-%</b>	<b>TP</b>
	<b>2023</b>	<b>1-10/2023</b>	<b>TA 2023- 1-10/2023</b>	<b>TOT-%</b>	<b>1-10/2022</b>	<b>1-10/2023 1-10/2022</b>	<b>2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>13 628 880</b>	<b>11 254 084</b>	<b>2 374 796</b>	<b>82,58%</b>	<b>10 322 274</b>	<b>9,03%</b>	<b>12 334 224</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 030 000</b>	<b>-8 455 280</b>	<b>-1 574 720</b>	<b>84,3%</b>	<b>-7 993 335</b>	<b>5,78%</b>	<b>-9 947 604</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 598 880</b>	<b>2 798 804</b>	<b>800 076</b>	<b>77,77%</b>	<b>2 328 939</b>	<b>20,18%</b>	<b>2 386 620</b>

## Yhteispalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

6650 YHTEISPALVELUT		ERO		MUUTOS-%		TP	
	TA	TOT	TA 2023-	TOT-%	TOT	1-10/2022	
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-10/2023	1-10/2023		1-10/2022	1-10/2022	
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSIVUKULUT	-28 470	0	-28 470	0,0%	-96 335	-100,0%	-115 858
PALVELUJEN OSTOT	0	-68	68		-1 958 387	-100,0%	-2 363 331
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-28 470</b>	<b>-68</b>	<b>-28 402</b>	<b>0,24%</b>	<b>-2 054 722</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-2 479 189</b>
TOIMINTAKATE	-28 470	-68	-28 402	0,24%	-2 054 722	-100,0%	-2 479 189
<b>6650 YHTEISPALVELUT</b>							
<b>2 SISÄINEN LASKENTA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-878 490	-809 673	-68 817	92,17%	-599 073	35,15%	-633 591
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-122	122		0		0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-878 490</b>	<b>-809 795</b>	<b>-68 695</b>	<b>92,18%</b>	<b>-599 073</b>	<b>35,17%</b>	<b>-633 591</b>
TOIMINTAKATE	-878 490	-809 795	-68 695	92,18%	-599 073	35,17%	-633 591
<b>6650 YHTEISPALVELUT</b>							
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-10/2023	TA 2023-	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	2022
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-906 960</b>	<b>-809 863</b>	<b>-97 097</b>	<b>89,29%</b>	<b>-2 653 795</b>	<b>-69,48%</b>	<b>-3 112 780</b>
TOIMINTAKATE	-906 960	-809 863	-97 097	89,29%	-2 653 795	-69,48%	-3 112 780

## Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

### 691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYNTITUOTOT	133 390	80 813	52 577	60,58%	64 965	24,39%	80 126
MUUT TOIMINTATUOTOT	320	0	320	0,0%	0		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>133 710</b>	<b>80 813</b>	<b>52 897</b>	<b>60,44%</b>	<b>64 965</b>	<b>24,39%</b>	<b>80 126</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-60 000	-52 766	-7 234	87,94%	-46 870	12,58%	-57 881
HENKILÖSIVUKULUT	-12 290	-12 321	31	100,25%	-9 086	35,6%	-11 099
PALVELUJEN OSTOT	-51 000	-9 508	-41 492	18,64%	-6 755	40,75%	-8 345
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 080	-40	-2 040	1,94%	-47	-13,85%	-47
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 410	-100	-1 310	7,09%	0		0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-126 780</b>	<b>-74 736</b>	<b>-52 044</b>	<b>58,95%</b>	<b>-62 758</b>	<b>19,08%</b>	<b>-77 372</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 930</b>	<b>6 078</b>	<b>852</b>	<b>87,7%</b>	<b>2 207</b>	<b>175,37%</b>	<b>2 755</b>

### 691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

#### 2 SISÄINEN LASKENTA

<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-1 700	-1 719	19	101,14%	-2 207	-22,1%	-2 755
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 230	-4 358	-872	83,33%	0		0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 930</b>	<b>-6 078</b>	<b>-852</b>	<b>87,7%</b>	<b>-2 207</b>	<b>175,37%</b>	<b>-2 755</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 930</b>	<b>-6 078</b>	<b>-852</b>	<b>87,7%</b>	<b>-2 207</b>	<b>175,37%</b>	<b>-2 755</b>

### 691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-10/2023	TA 2023- 1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>133 710</b>	<b>80 813</b>	<b>52 897</b>	<b>60,44%</b>	<b>64 965</b>	<b>24,39%</b>	<b>80 126</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-133 710</b>	<b>-80 813</b>	<b>-52 897</b>	<b>60,44%</b>	<b>-64 965</b>	<b>24,39%</b>	<b>-80 126</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 10 / 12 = 83 %

## 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
1 ULKOINEN LASKENTA	2023	1-10/2023	TA 2023-1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	891 640	400 532	491 108	44,92%	515 301	-22,27%	775 590
MAKSUTUOTOT	354 450	370 060	-15 610	104,4%	397 840	-6,98%	427 857
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 410	35 144	-9 734	138,31%	27 228	29,07%	31 411
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 271 500</b>	<b>805 736</b>	<b>465 764</b>	<b>63,37%</b>	<b>940 369</b>	<b>-14,32%</b>	<b>1 234 858</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 265 050	-978 714	-286 336	77,37%	-949 713	3,05%	-1 157 565
HENKILÖSIVUKULUT	-259 820	-285 628	25 808	109,93%	-244 929	16,62%	-297 410
PALVELUJEN OSTOT	-353 780	-167 159	-186 621	47,25%	-179 243	-6,74%	-221 579
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 540	-15 236	-31 304	32,74%	-24 804	-38,58%	-29 111
AVUSTUKSET	-29 310	-18 811	-10 499	64,18%	-18 169	3,53%	-22 973
MUUT TOIMINTAKULUT	-70 090	-62 040	-8 050	88,51%	-52 901	17,28%	-67 665
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 024 590</b>	<b>-1 527 588</b>	<b>-497 002</b>	<b>75,45%</b>	<b>-1 469 758</b>	<b>3,93%</b>	<b>-1 796 303</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-753 090</b>	<b>-721 852</b>	<b>-31 238</b>	<b>95,85%</b>	<b>-529 389</b>	<b>36,36%</b>	<b>-561 445</b>

## 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

## 2 SISÄINEN LASKENTA

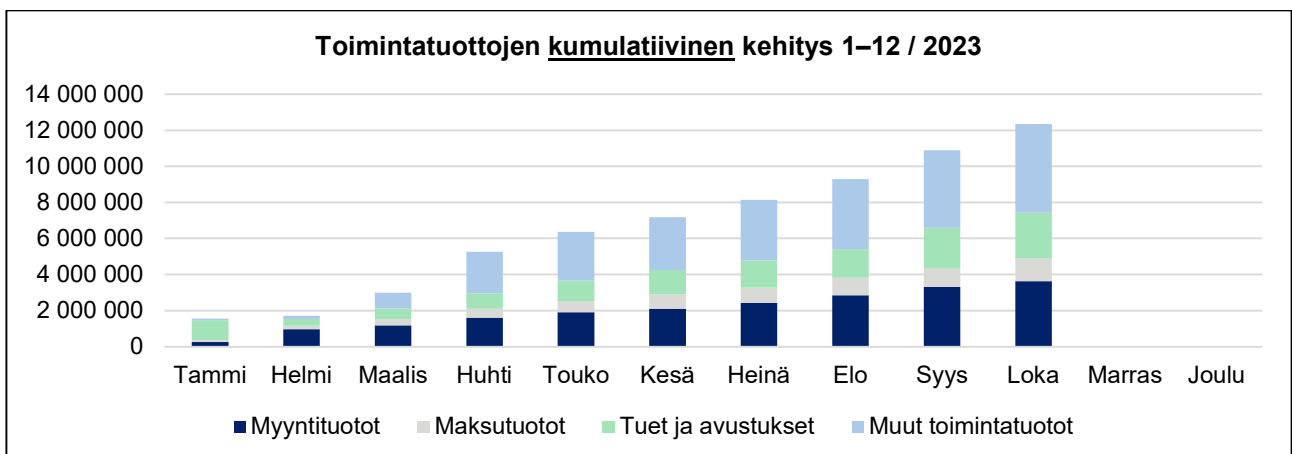
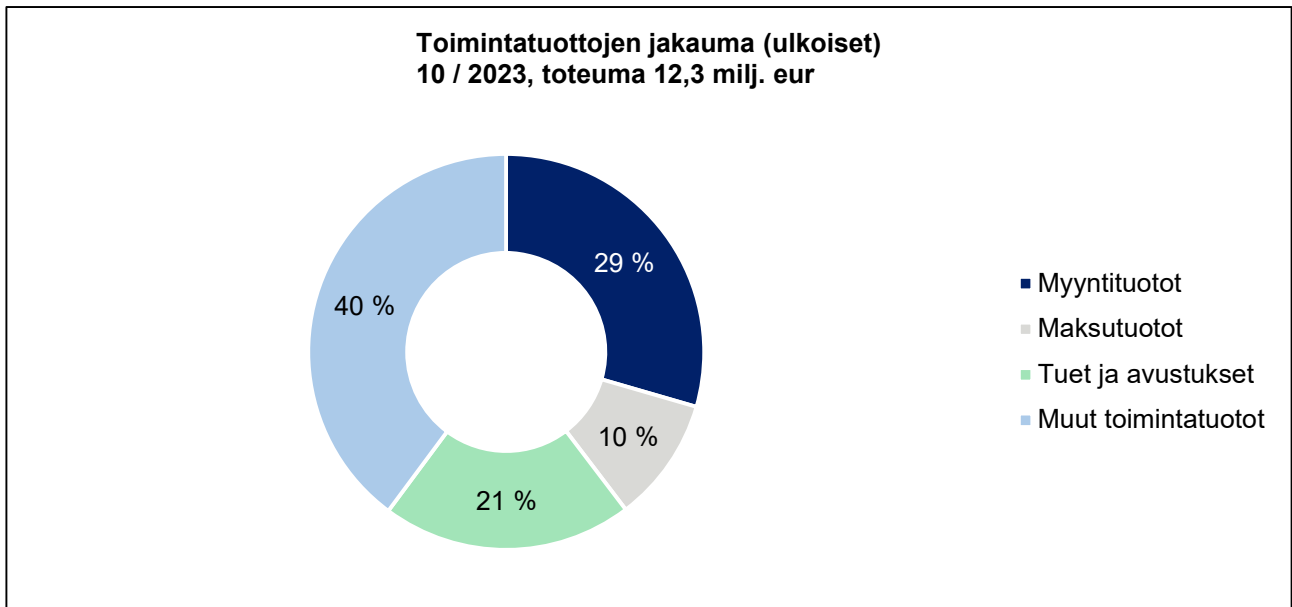
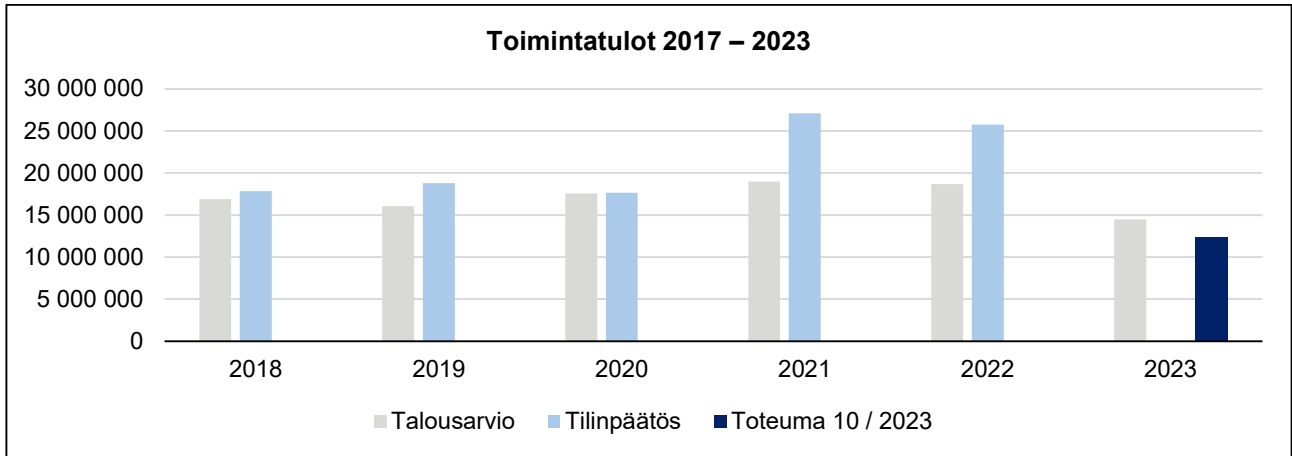
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	878 490	806 298	72 192	91,78%	599 073	34,59%	633 591
MAKSUTUOTOT	0	12 310	-12 310		3 323	270,45%	15 675
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>878 490</b>	<b>818 608</b>	<b>59 882</b>	<b>93,18%</b>	<b>602 396</b>	<b>35,89%</b>	<b>649 266</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-62 550	-44 338	-18 212	70,88%	-34 658	27,93%	-41 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-43	43		-191	-77,49%	-191
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 850	-52 375	-10 475	83,33%	-38 159	37,26%	-45 830
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-125 400</b>	<b>-96 756</b>	<b>-28 644</b>	<b>77,16%</b>	<b>-73 007</b>	<b>32,53%</b>	<b>-87 821</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>753 090</b>	<b>721 852</b>	<b>31 238</b>	<b>95,85%</b>	<b>529 389</b>	<b>36,36%</b>	<b>561 445</b>

## 695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

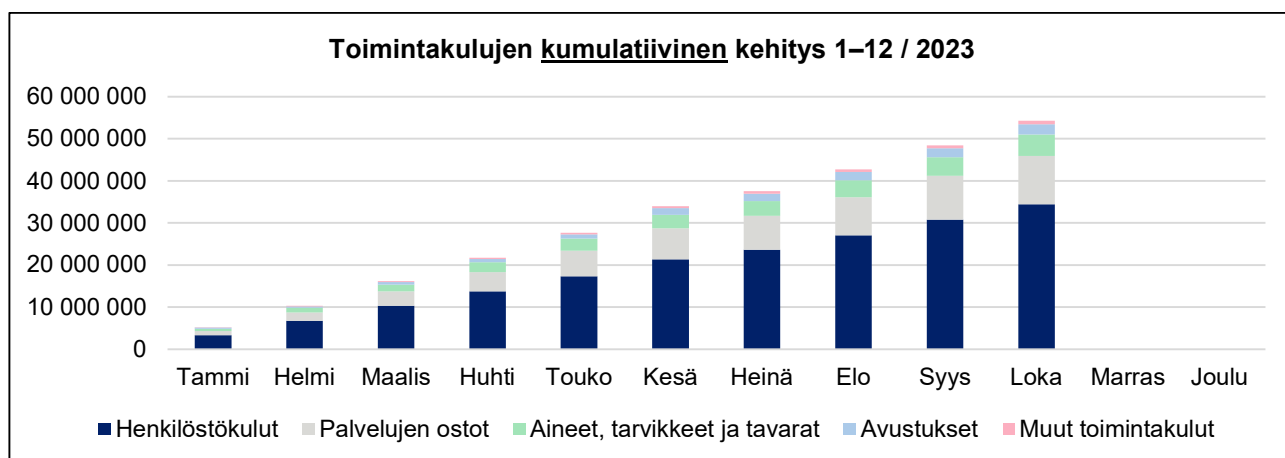
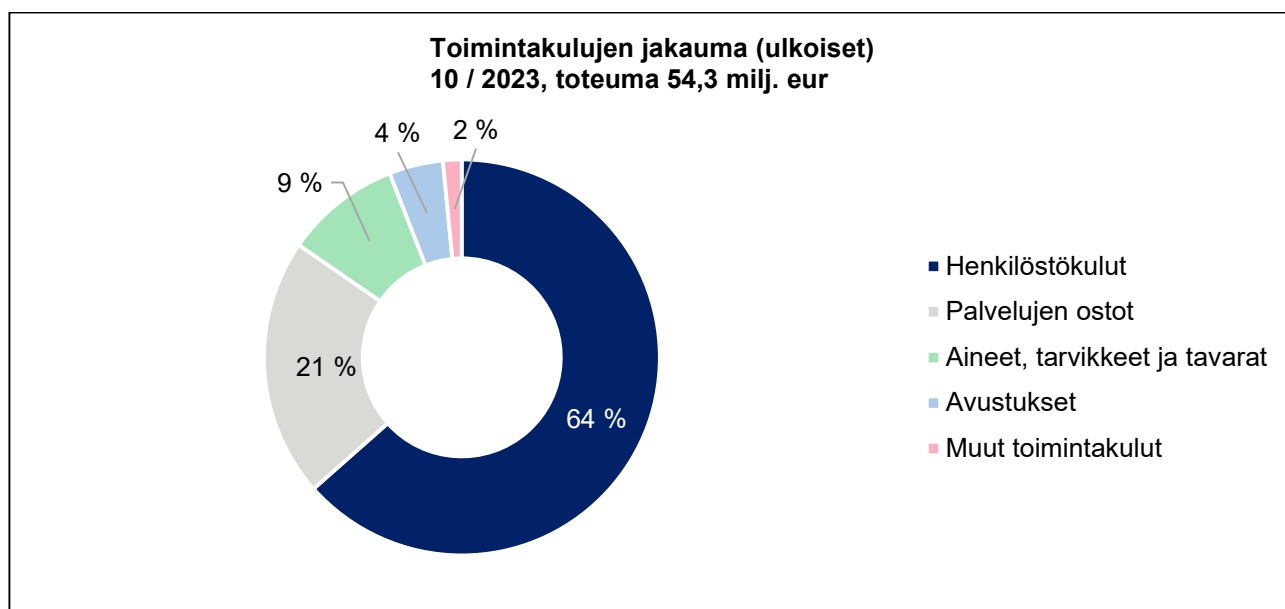
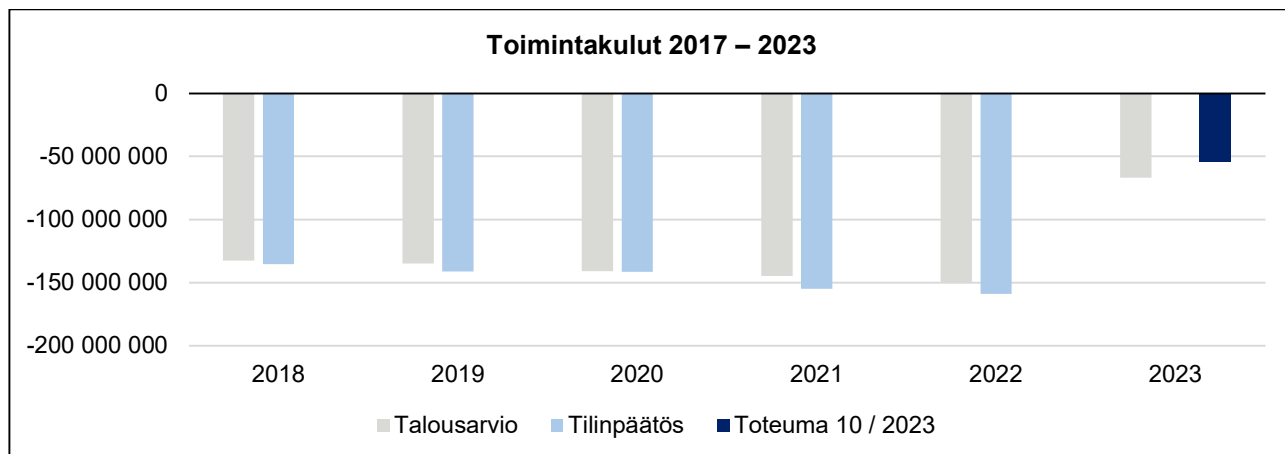
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP
YHTEENSÄ	2023	1-10/2023	TA 2023-1-10/2023	TOT-%	1-10/2022	1-10/2022	2022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 149 990</b>	<b>1 624 344</b>	<b>525 646</b>	<b>75,55%</b>	<b>1 542 765</b>	<b>5,29%</b>	<b>1 884 125</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 149 990</b>	<b>-1 624 344</b>	<b>-525 646</b>	<b>75,55%</b>	<b>-1 542 765</b>	<b>5,29%</b>	<b>-1 884 125</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## Talouden toteumataulukot

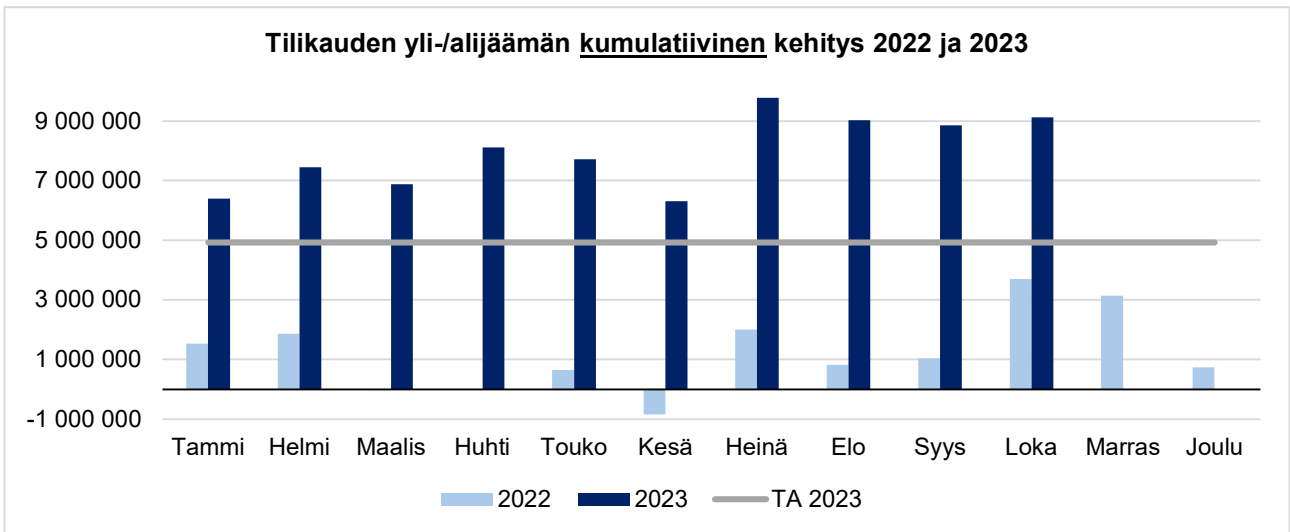
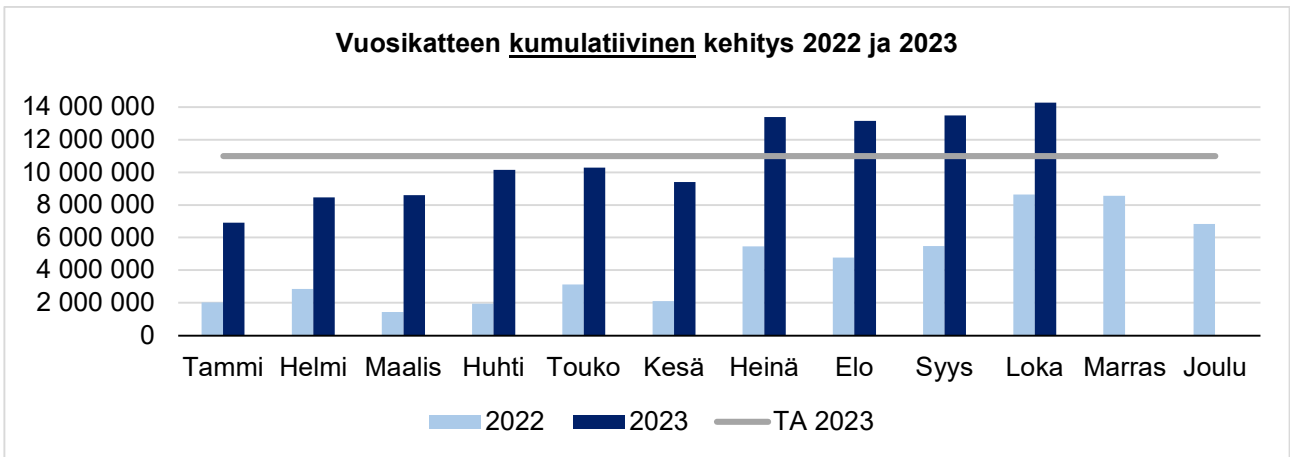
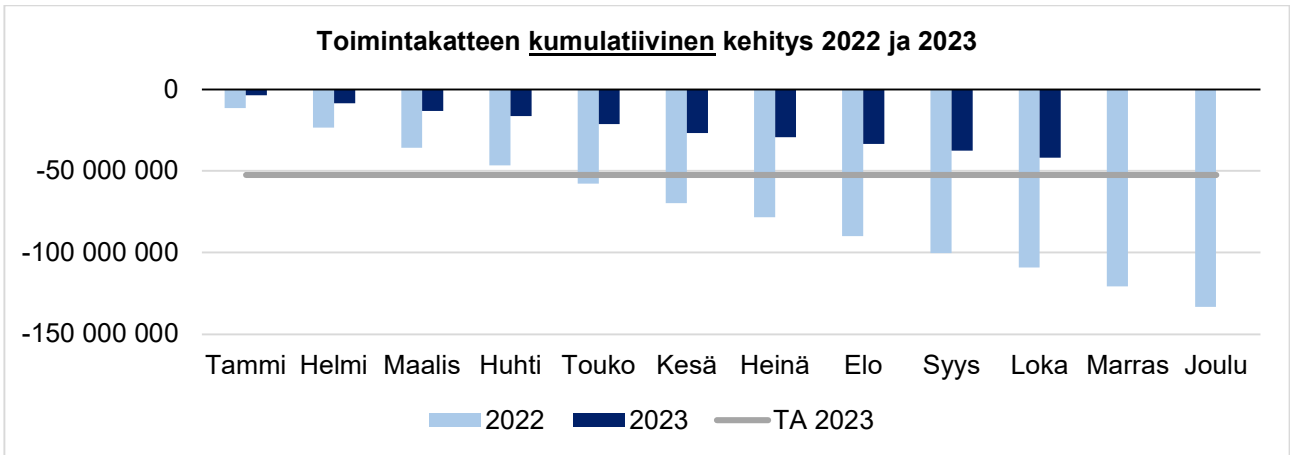
### Toimintatuotot



## Toimintakulut

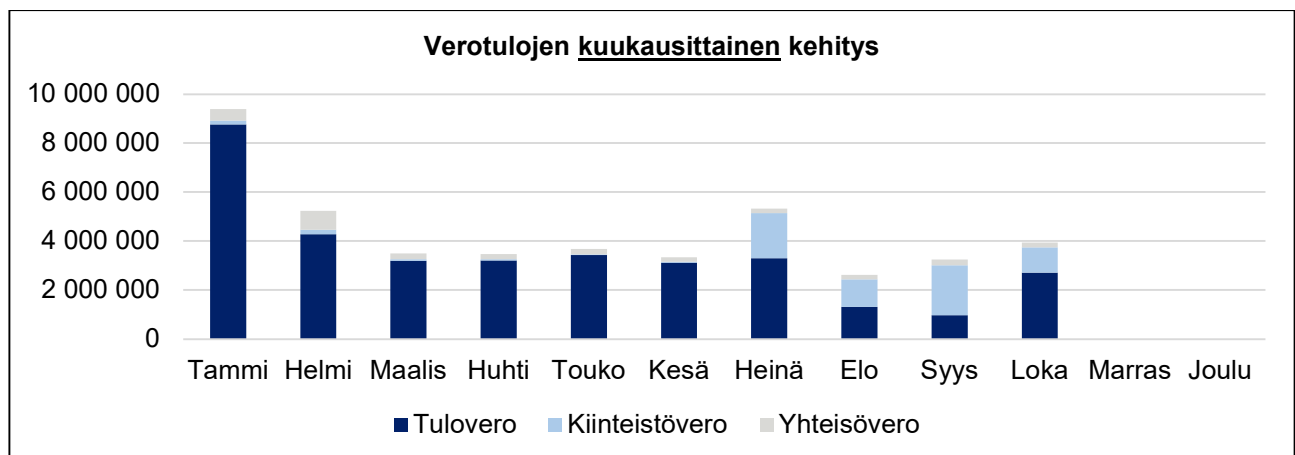
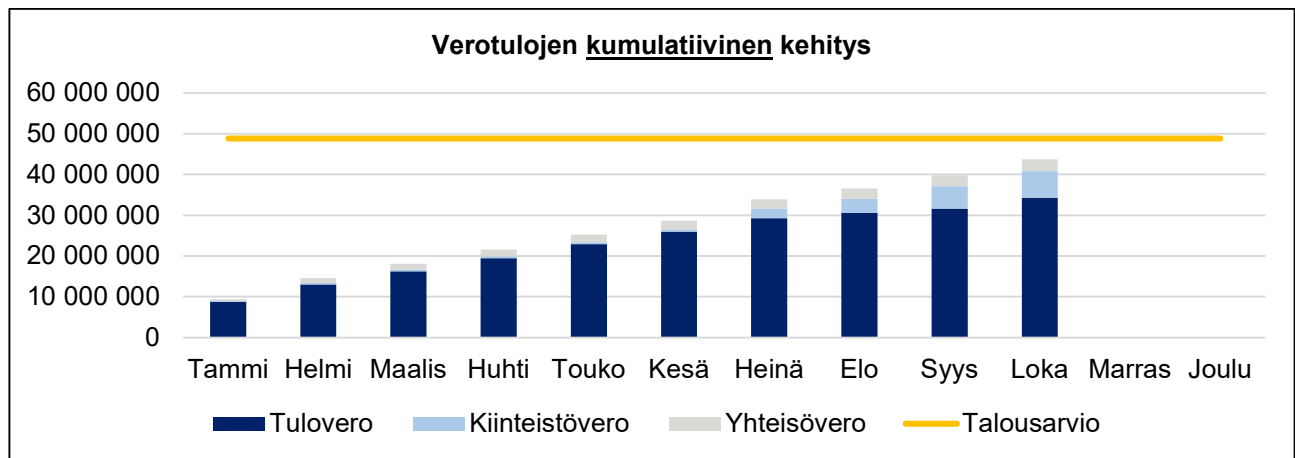
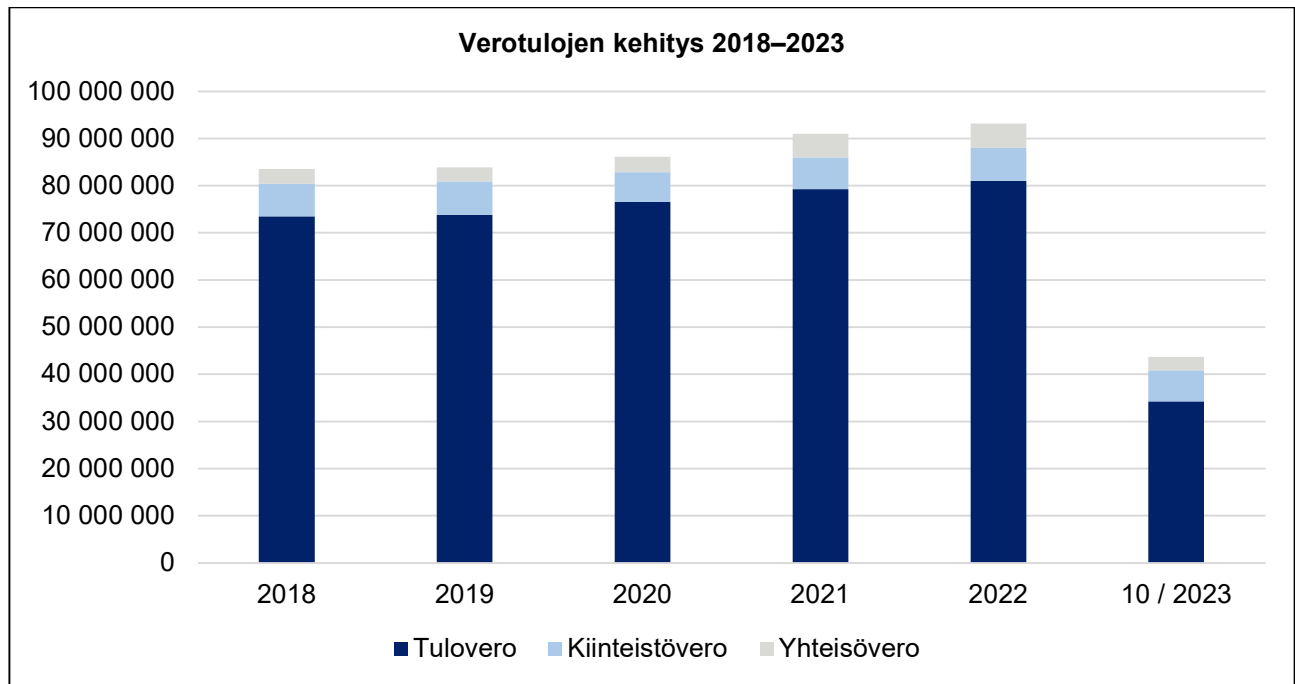


### Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos

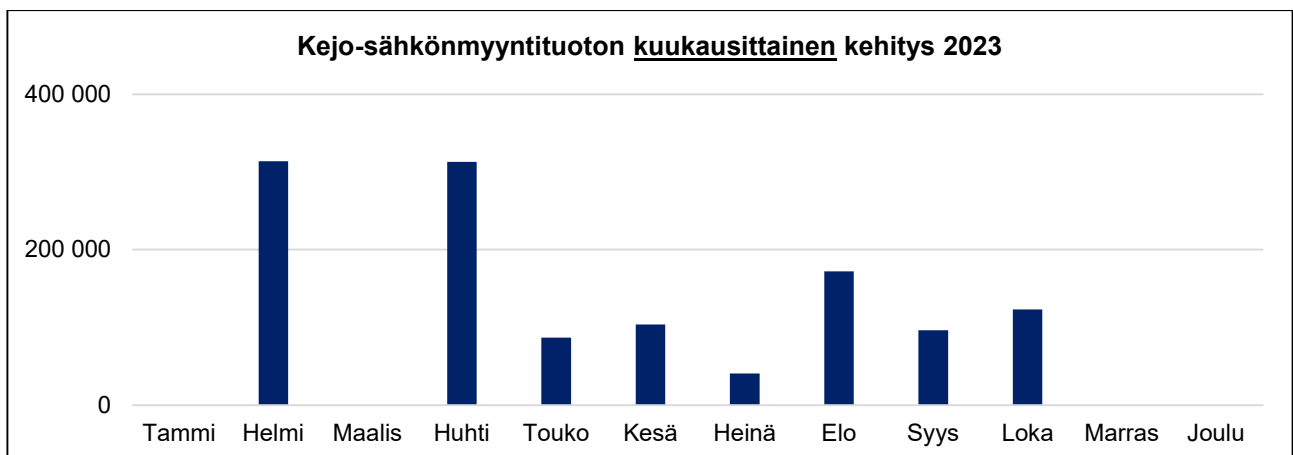
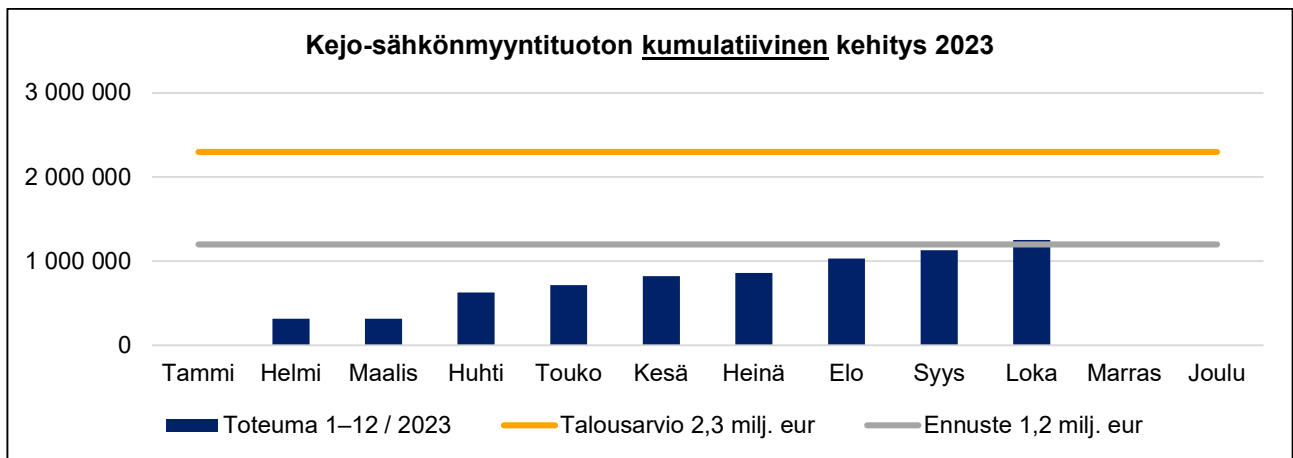
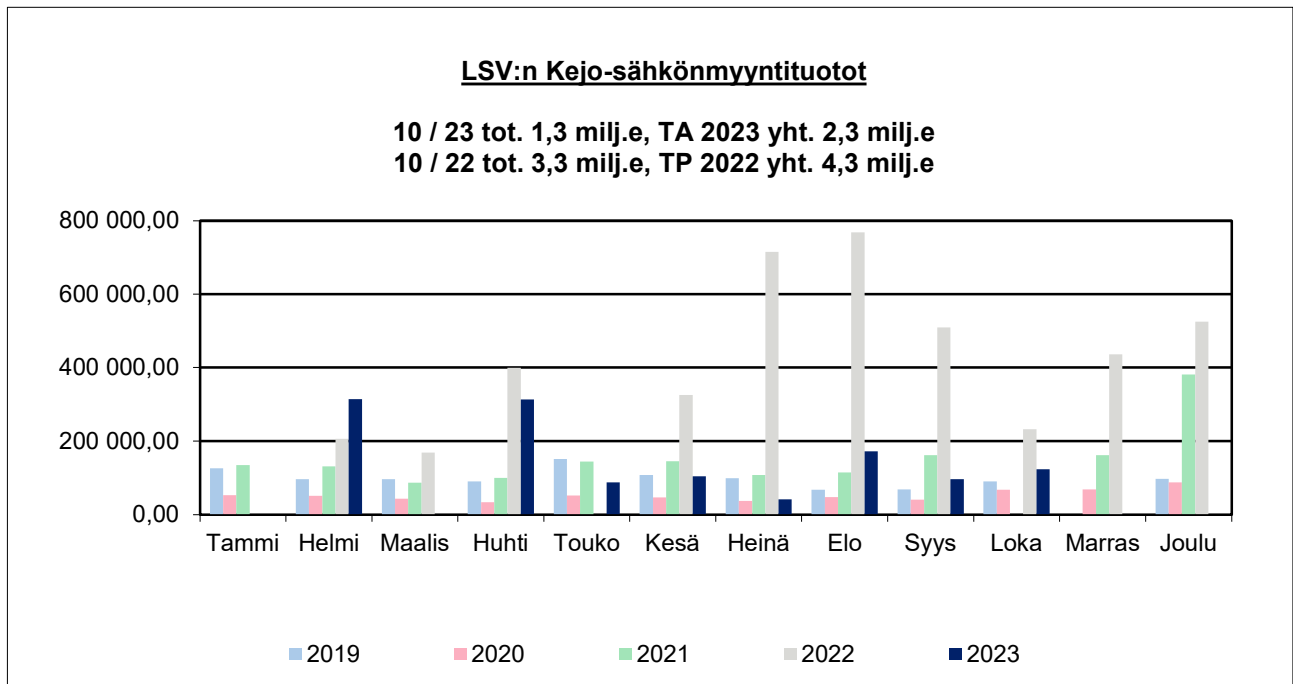




## Verotulot

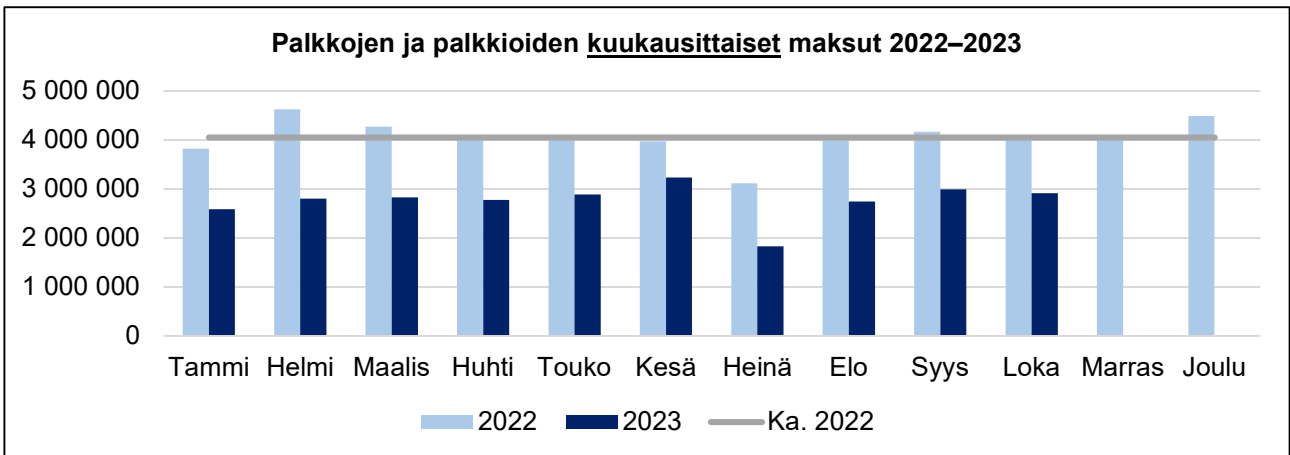
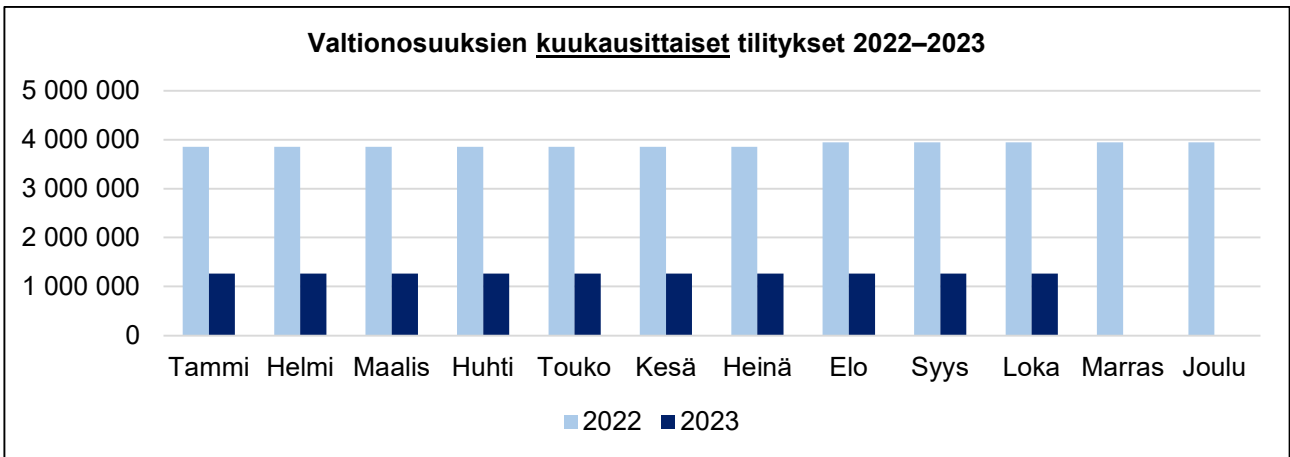
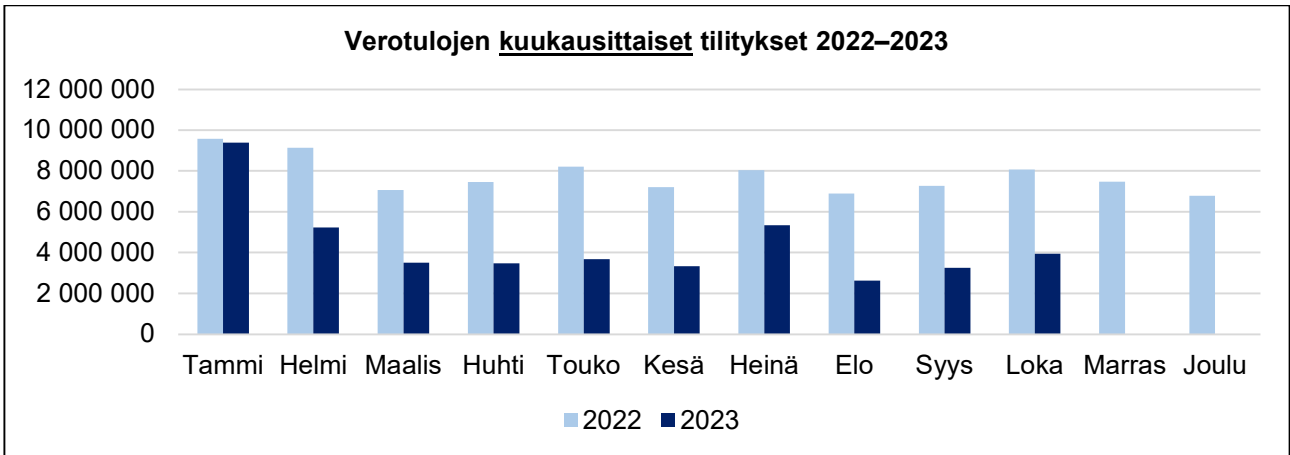


## Kejo-sähkö



*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).